

长春市全民健身活动中心 2022 年部门预算

二〇二二年四月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责为我市市民健身活动提供服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市全民健身活动中心内设3个机构，分别为办公室、物业管理部、业务指导部。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,228.68	689.46	539.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	799.46	689.46	110.00	二、文化旅游体育与传媒支出	1,551.22	1,441.22	110.00
政府性基金预算拨款收入	429.22	0.00	429.22	三、社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、卫生健康支出	8.91	8.91	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、住房保障支出	20.45	20.45	0.00
三、单位资金收入	800.00	800.00	0.00	六、其他支出	429.22	0.00	429.22
事业收入	800.00	800.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	2,028.68	1,489.46	539.22	本年支出合计	2,028.68	1,489.46	539.22
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	2,028.68	1,489.46	539.22	支出总计	2,028.68	1,489.46	539.22

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
长春市全民健身活动中心	2028.68	1489.46	689.46			800.00				539.22	110.00	429.22					
合计	2028.68	1489.46	689.46			800.00				539.22	110.00	429.22					

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	2,028.68	185.46	1,843.22	0.00		
一、文化旅游体育与传媒支出	1,551.22	137.22	1,414.00	0.00		
体育场馆	30.00	0.00	30.00	0.00		
群众体育	1,441.22	137.22	1,304.00	0.00		
其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00		
二、社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00	0.00		
三、卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00		
事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00		
四、住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00		
住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00		
五、其他支出	429.22	0.00	429.22	0.00		
用于体育事业的彩票公益金支出	429.22	0.00	429.22	0.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年结 转
一、本年收入	1,228.68	689.46	539.22	一、本年支出	1,228.68	689.46	539.22
一般公共预算 拨款	799.46	689.46	110.00	一、一般公共 服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金 预算拨款	429.22	0.00	429.22	二、文化旅游 体育与传媒支出	751.22	641.22	110.00
国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、社会保障 和就业支出	18.88	18.88	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、社会保险 基金支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	五、卫生健康 支出	8.91	8.91	0.00
一般公共预 算拨款	0.00	0.00	0.00	六、住房保障 支出	20.45	20.45	0.00
政府性基金 预算拨款	0.00	0.00	0.00	七、其他支出	429.22	0.00	429.22
国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,228.68	689.46	539.22	支出总计	1,228.68	689.46	539.22

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	799.46	185.46	176.82	8.64	614.00
一、文化旅游体育与传媒支出	751.22	137.22	128.58	8.64	614.00
体育场馆	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
群众体育	641.22	137.22	128.58	8.64	504.00
其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
二、社会保障和就业支出	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
三、卫生健康支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
事业单位医疗	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
四、住房保障支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
住房公积金	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	185.46	176.82	8.64
一、工资福利支出	175.34	175.34	0.00
基本工资	72.87	72.87	0.00
津贴补贴	0.04	0.04	0.00
奖金	6.07	6.07	0.00
绩效工资	45.14	45.14	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	0.00
其他社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
住房公积金	20.45	20.45	0.00
其他工资福利支出	2.09	2.09	0.00
二、商品和服务支出	8.64	0.00	8.64
培训费	2.16	0.00	2.16
工会经费	2.88	0.00	2.88
福利费	3.60	0.00	3.60
三、对个人和家庭的补助	1.48	1.48	0.00
退休费	0.61	0.61	0.00
医疗费补助	0.65	0.65	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨 款			财政拨款结转			单位 资金
	一级项目	二级项目			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
合计				1843.22	504.00			110.00	429.22		800.00
		下达2021年中 央、省公共文 化服务体系建 设专项资金	长春市全民健 身活动中心	80.00				80.00			
		市全民健身中 心主楼检测	长春市全民健 身活动中心	30.00				30.00			
		项目支出	长春市全民健 身活动中心	429.22					429.22		
专项业务支出	群众体育	运行经费	长春市全民健 身活动中心	379.00	379.00						
专项业务支出	群众体育	采暖费	长春市全民健 身活动中心	125.00	125.00						
事业单位经营 支出	群众体育	游泳馆门票收 入	长春市全民健 身活动中心	800.00							800.00

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2022 年收支总预算 2028.68 万元，其中：当年预算 1489.46 万元；上年结转 539.22 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 483.81 万元，主要原因是增加了中央、省公共文化服务体系建设专项资金、市全民健身中心主楼检测、项目支出专项资金。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2028.68 万元，其中：本年收入 1489.46 万元，占 73.42%；上年结转 539.22 万元，占 26.58%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 689.46 万元，占 46.29%；；单位资金收入 800.00 万元，占 53.71%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 110.00 万元，占 20.40%；政府性基金预算拨款收入 429.22 万元，占 79.60%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2028.68 万元，其中：基本支出 185.46 万元，占 9.14%；项目支出 1843.22 万元，占 90.86%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算1228.68万元，其中：本年收入689.46万元，上年结转539.22万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出751.22万元，社会保障和就业支出18.88万元，卫生健康支出8.91万元，住房保障支出20.45万元，其他支出429.22万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款799.46万元，其中：基本支出185.46万元，占23.20%；项目支出614万元，占76.80%。基本支出中，人员经费176.82万元，占95.34%；公用经费8.64万元，占4.66%。

文化旅游体育与传媒支出751.22万元，占93.97%，主要用于体育场馆运行、群众体育服务基本支出及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出18.88万元，占2.36%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出8.91万元，占1.11%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出20.45万元，占2.56%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出185.46万元，其中：

人员经费176.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.64万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算“三公”经费预算拨款。

八、2022 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）国有资产占有使用情况

截至 2021 年12月31日，长春市全民健身活动中心共有车辆7辆，房屋 32103 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（二）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1843.22万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 504 万元，财政拨款结转 539.22 万元，本年游泳馆门票收入800万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。