

榆林市体育中心
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职能：为全民健身提供指导和服务，开展所属各场馆日常运营和管理的工作；协助做好竞技后备人才培养和竞赛训练工作；开展市本级国民体质监测工作；全市群众性体育项目发展、队伍组建、日常管理、训练参赛等工作；提供全市重要体育比赛的服务保障和竞赛组织工作。

（二）内设机构机构情况：

榆林市体育中心是榆体育局下属的独立的全额事业单位。正科级建制，核定领导职位一正两副，事业编制 16 名，临聘指标 7 名，位于榆林市榆阳区榆阳西路体育局院内。

二、2022 年度部门工作任务

1、全面从严治党

（1）党建工作：认真落实支部《“6+1”支部工作考核方案》加强支部建设。

（2）党风廉政建设：一体推进机关系统不敢腐、不能腐、不想腐。

（3）意识形态：认真落实习总书记关于意识形态工作的系列讲话和精神指示，践行社会主义核心价值观。

(4) 其他工作：

上传市体育局网站、微信公众号有效信息 50 条以上；提高行政效能，按时完成“创建”和上级安排布置的其他工作任务。

2、业务工作

(1) 承办协办各类文体活动 15 次以上。

(2) 承办各类培训班 10 期。

(3) 完成国民体质监测任务 2000 人次以上。

(4) 完成省十七运会 7 个单项竞委会赛事组织工作任务

(5) 完成省十七运会群众体育项目的组队参赛工作。

(6) 接收科创新城体育中心和东沙文体馆体育部分，配合市局做好场馆运营管理工作。

(7) 完成 CBA 季前赛申办承办工作。

三、部门预算单位构成

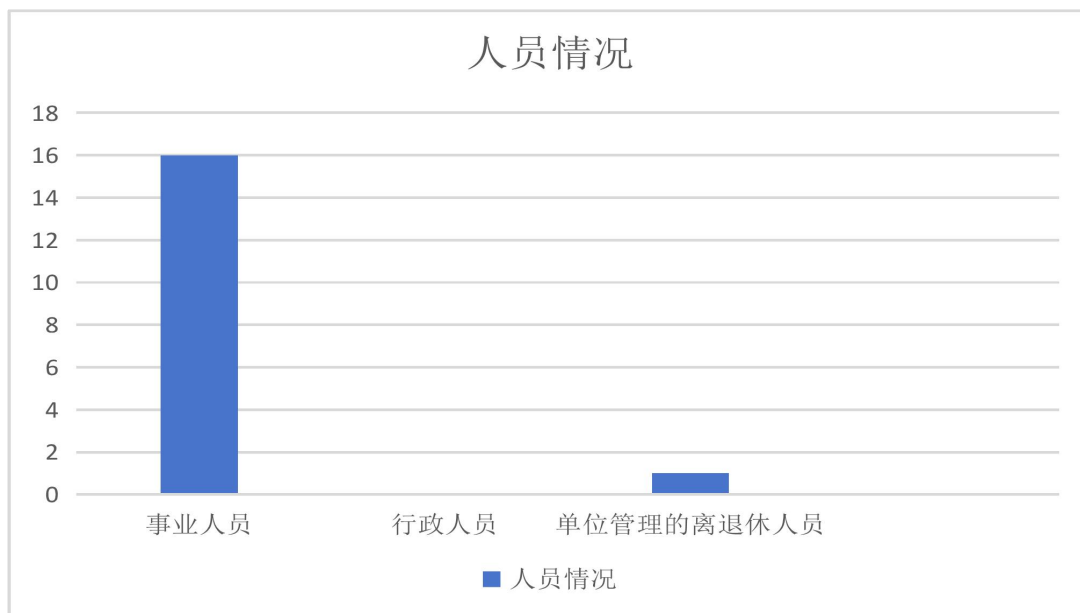
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市体育中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0

人、事业编制 16 人;实有人员 16 人,其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 355.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 355.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门预算收入较上年减少 30.92 万元,主要原因是人员有变动;2022 年本部门预算支出 355.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 355.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,

2022 年本部门预算支出较上年减少 30.92 万元，主要原因是人有变动。

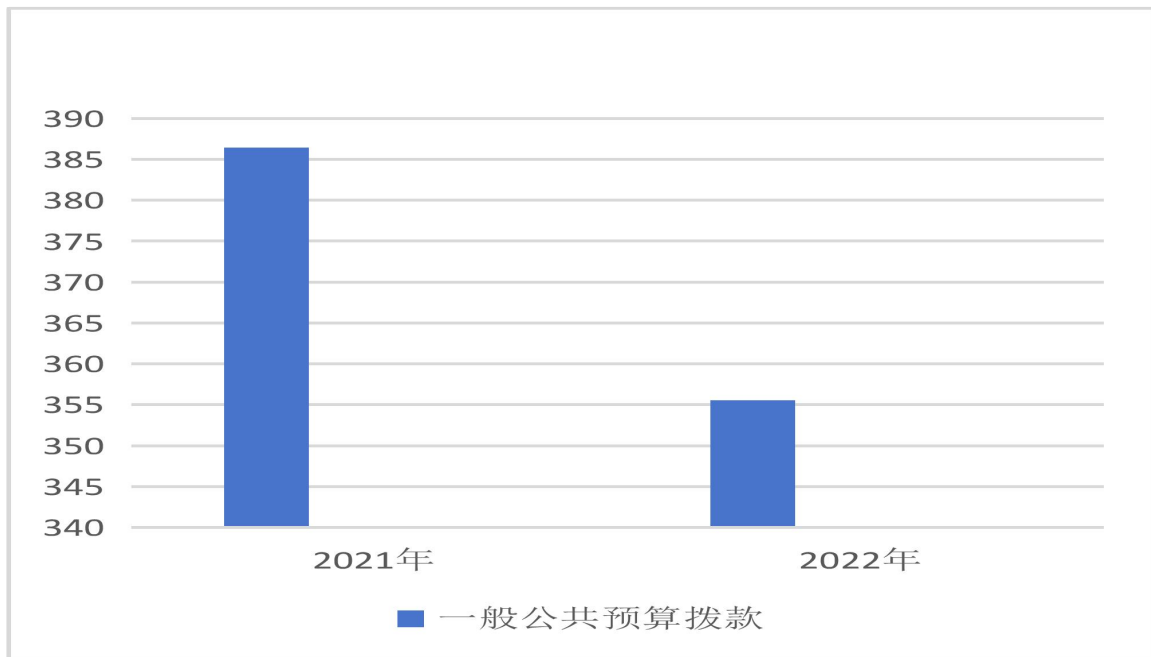
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 355.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.92 万元，主要原因是人员有变动；2022 年本部门财政拨款支出 355.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.92 万元，主要原因是人员有变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 355.53 万元，较上年减少 30.92 万元，主要原因是人员有变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况

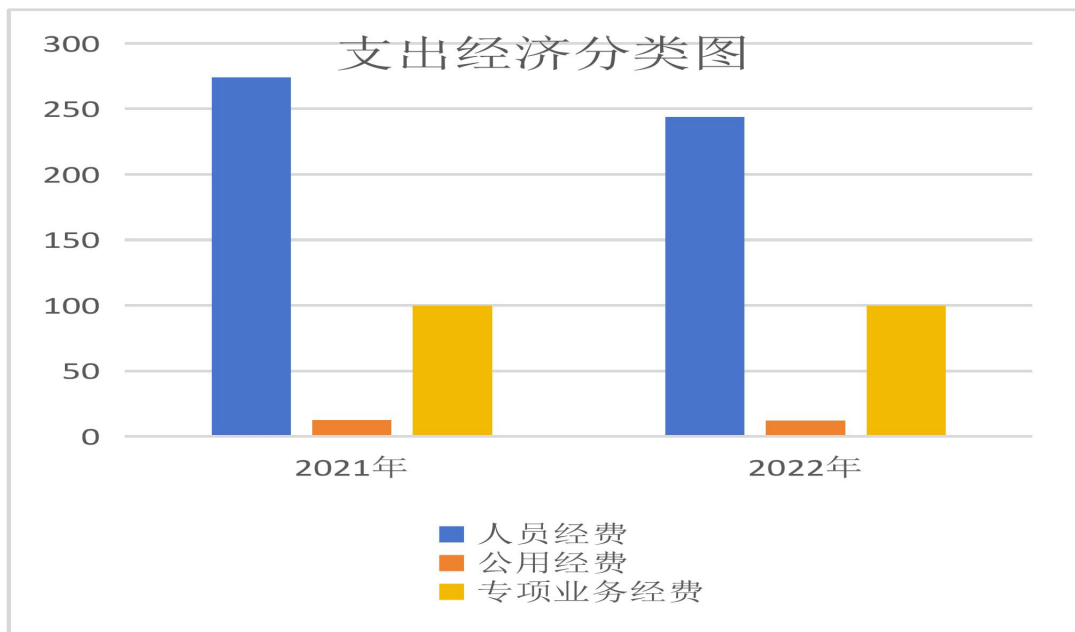
(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆支出预算 334.51 万元,较上年增加 10.81 万元,原因此项预算包含养老保险、职业年金。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),支出预算 0.03 万元,较上年增加 0.03,原因增加离退休人员。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出预算 21.00 万元,工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 355.53 万元，其中：
工资福利支出 (301) 242.94 万元，较上年增加减少 30.98 万元，原因是人员有变动；

商品和服务支出 (302) 109.90 万元，较上年增加减少 2.63 万元，原因是人员有变动；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.69 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是增加退休人员；

资本性支出 (310) 2 万，较上年增加 2 万元，原因是购买办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 355.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助 352.85 万元，较上年减少 30.92

万元，原因是人员有变动；

对个人和家庭的补助 0.69 万元。较上年增加 0.69 万元，原因是增加退休人员；

对事业单位资本性补助 2 万元；较上年增加 2 万元，原因是购买办公设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算拨款支出。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门当年无财政拨款资产购置预算支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 355.53 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无财政拨款机关运行经费预算支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市体育中心

保密审查情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门无上年结转的财政拨款资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本部门无“三公”经费的预算支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)
1	一、部门预算	3,555,342.24	一、部门预算	3,555,342.24	一、部门预算	3,555,342.24	一、部门预算
2	1、财政拨款	3,555,342.24	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,555,342.24	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	3,555,342.24	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,429,420.40	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	119,029.84	3、机关资本性支出(一)
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	6,892.00	4、机关资本性支出(二)
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	3,345,065.04	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	300	(2)商品和服务支出	980,000.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	20,000.00	12、债务还本支出
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0	
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0	
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0	
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0	
21		0	20、住房保障支出	209,977.20		0	
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0	
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0	
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0	
25		0	24、预备费	0		0	
26		0	25、其他支出	0		0	
27		0	26、转移性支出	0		0	
28		0	27、债务还本支出	0		0	
29		0	28、债务付息支出	0		0	
30		0	29、债务发行费用支出	0		0	
31	本年收入合计	3,555,342.24	本年支出合计	3,555,342.24	本年支出合计	3,555,342.24	本年支出合计
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	313,462.53	结转下年	313,462.53	结转下年
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金
34	上年结转	0		0		0	
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0	
36	非财政拨款资金结余	0		0		0	
37	收入总计	3,868,804.77	支出总计	3,868,804.77	支出总计	3,868,804.77	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金 拨款(元)	事业收入 (元)	事业单位经营收 入(元)	对附属单位上 缴收入(元)	上年实户资 金余额(元)	其他收入 (元)	上年结转 (元)
				小计(元)	其中：专项资 金列入部门预							
1		合计	3,555,342.24	3,555,342.24	0	0	0	0	0	0	0	0
2	227	榆林市体育局	3,555,342.24	3,555,342.24	0	0	0	0	0	0	0	0
3	227003	榆林市体育中心	3,555,342.24	3,555,342.24	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单元：元

序号		收入		支出		元	
项 目		预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)
1	一、财政拨款	3,555,342.24	一、财政拨款	3,555,342.24	一、财政拨款	3,555,342.24	3,555,342.24
2	1、一般公共预算	3,555,342.24	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,555,342.24	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,429,420.40	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	119,029.84	3、机关资本性支出(一)
5	3、国有资本经营预算	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	6,892.00	4、机关资本性支出(二)
6	5、教育支出	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助
7	6、科学技术支出	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助
8	7、文化旅游体育与传媒支出	0	7、文化旅游体育与传媒支出	3,345,065.04	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助
9	8、社会保障和就业支出	300	8、社会保障和就业支出	300	(2)商品和服务支出	980,000.00	8、对企业资本性支出
10	9、社会基金支出	0	9、社会基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助
11	10、卫生健康支出	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助
12	11、节能环保支出	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出
13	12、城乡社区支出	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	20,000.00	12、债务还本支出
14	13、农林水支出	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出
15	14、交通运输支出	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留
16	15、资源勘探工业信息等支出	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出
17	16、商业服务业等支出	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0	
18	17、金融支出	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0	
19	18、援助其他地区支出	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0	
20	19、自然资源海洋气象等支出	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0	
21	20、住房保障支出	0	20、住房保障支出	209,977.20		0	
22	21、粮油物资储备支出	0	21、粮油物资储备支出	0		0	
23	22、国有资本经营预算支出	0	22、国有资本经营预算支出	0		0	
24	23、灾害防治及应急管理支出	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0	
25	24、预备费	0	24、预备费	0		0	
26	25、其他支出	0	25、其他支出	0		0	
27	26、转移性支出	0	26、转移性支出	0		0	
28	27、债务还本支出	0	27、债务还本支出	0		0	
29	28、债务利息支出	0	28、债务利息支出	0		0	
30	29、债务发行费用支出	0	29、债务发行费用支出	0		0	
31	本年收入合计	3,555,342.24	本年支出合计	3,555,342.24	本年支出合计	3,555,342.24	本年支出合计
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年
33	收入总计	3,555,342.24	支出总计	3,555,342.24	支出总计	3,555,342.24	支出总计

表5									
			2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）						
									单位：元
序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	预算支出经济科目（按	预算数(元)	支出经济科目	预算数(元)	
1		0	3555342.24	2,436,312.40	119029.84	1,000,000.00		0	
2	207	0	3345065.04	2,226,335.20	118729.84	1,000,000.00		0	
3	20703	0	3345065.04	2,226,335.20	118729.84	1,000,000.00		0	
4	2070307	0	3345065.04	2,226,335.20	118729.84	1,000,000.00		0	
5	208	0	300	0	300	0		0	
6	20805	0	300	0	300	0		0	
7	2080502	0	300	0	300	0		0	
8	221	0	209977.2	209,977.20	0	0		0	
9	22102	0	209977.2	209,977.20	0	0		0	
10	2210201	0	209977.2	209,977.20	0	0		0	

表6									
			2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）						
									单位：元
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			3,555,342.24	2,436,312.40	119,029.84	1,000,000.00	
2	301	工资福利支出			2,429,420.40	2,429,420.40	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,416.00	601,416.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,196.00	243,196.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426,318.00	426,318.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,969.60	279,969.60	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,984.80	139,984.80	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,413.76	109,413.76	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,977.20	209,977.20	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	419,145.04	419,145.04	0	0	
11	302	商品和服务支出			1,099,029.84	0	119,029.84	980,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0	50,000.00	120,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	0	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0	0	250,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0	0	80,000.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0	0	500,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,529.84	0	23,529.84	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,500.00	0	35,500.00	30,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			6,892.00	6,892.00	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	6,892.00	6,892.00	0	0	
21	310	资本性支出			20,000.00	0	0	20,000.00	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00	0	0	20,000.00	

序号		2022年部门综合预算—一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）						单位：元	
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	2555342.24	2436312.4	119,029.84	0	0	0	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2345065.04	2226335.2	118,729.84	0	0	0	
3	20703	体育	2345065.04	2226335.2	118,729.84	0	0	0	
4	2070305	体育竞赛	0	0	0	0	0	0	
5	2070307	体育场馆	2345065.04	2226335.2	118,729.84	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	300	0	300	0	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	300	0	300	0	0	0	
8	2080502	事业单位离退休	300	0	300	0	0	0	
9	221	住房保障支出	209977.2	209977.2	0	0	0	0	
10	22102	住房改革支出	209977.2	209977.2	0	0	0	0	
11	2210201	住房公积金	209977.2	209977.2	0	0	0	0	

序号		部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1			合计			2,555,342.24	2,436,312.40	119,029.84	
2		301	工资福利支出			2,429,420.40	2,429,420.40	0	
3		30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,416.00	601,416.00	0	
4		30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,196.00	243,196.00	0	
5		30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6		30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426,318.00	426,318.00	0	
7		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,969.60	279,969.60	0	
8		30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,984.80	139,984.80	0	
9		30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,413.76	109,413.76	0	
10		30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,977.20	209,977.20	0	
11		30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	419,145.04	419,145.04	0	
12		302	商品和服务支出			119,029.84	0	119,029.84	
13		30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	50,000.00	
14		30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
15		30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16		30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17		30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18		30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19		30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20		30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21		30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,529.84	0	23,529.84	
22		30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,500.00	0	35,500.00	
23		303	对个人和家庭的补助			6,892.00	6,892.00	0	
24		30302	退休费	50905	离退休费	6,892.00	6,892.00	0	
25		310	资本性支出			0	0	0	
26		31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0	0	0	
27		31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	0	0	0	

		2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）						单位：元	
序号	项 目	入		支 出					
		预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）		
1	一、政府性基金拨款	0	二、科学技术支出	0	二、一、人员工资福利支出	0	二、机关工资福利支出	0	
2		0	二、文化体育与传媒支出	0	二、工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0	
3		0	二、社会保障和就业支出	0	二、商品和服务支出	0	二、机关资本性支出（一）	0	
4		0	二、节能环保支出	0	二、对个人和家庭的补助	0	二、机关资本性支出（二）	0	
5		0	二、城乡社区支出	0	二、其他资本性支出	0	二、对事业单位经常性补助	0	
6		0	二、农林水支出	0	二、七项业务经费支出	0	二、对事业单位资本性补助	0	
7		0	二、交通运输支出	0	二、工资福利支出	0	二、对企业补助	0	
8		0	二、资源勘探电子信息等支出	0	二、商品和服务支出	0	二、对企业资本性支出	0	
9		0	二、金融支出	0	二、对个人和家庭的补助	0	二、对个人和家庭的补助	0	
10		0	二、其他支出	0	二、债务利息及费用支出	0	二、对社会保险基金补助	0	
11		0	二、转移性支出	0	二、资本性支出（基本建设）	0	二、债务利息及费用支出	0	
12		0	二、十二、债务还本支出	0	二、资本性支出	0	二、十二、债务还本支出	0	
13		0	二、十四、债务付息支出	0	二、对企业补助（基本建设）	0	二、十三、转移性支出	0	
14		0	二、十五、债务发行费用支出	0	二、对企业补助	0	二、十四、预备费及预留	0	
15		0		0	二、对社会保险基金补助	0	二、十五、其他支出	0	
16		0		0	二、其他支出	0		0	
17		0		0	二、三、上缴上级支出	0		0	
18		0		0	二、四、事业单位经营支出	0		0	
19		0		0	二、五、对附属单位补助支出	0		0	
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	

表10				
2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）				
				单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	1,000,000.00	
2	227	榆林市体育局	1,000,000.00	
3	227003	榆林市体育中心	1,000,000.00	
4		专用项目	1,000,000.00	
5		履职专项业务经费	1,000,000.00	
6		2022年场馆免费低收费开放补助	200,000.00	物业管理费，指标来源财政拨款
7		场馆免费开放补助（非税收入）	800,000.00	非税收入用于场馆维修维护

表11										
2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：元
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额(元)	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
1		227003榆林市体育中心								

表12															
2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）															
												单位：万元			
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额(元)	说明	
	类	款	项							类	款				
1				1	合计				1						
2	207	03	07		会费				1					200,000.00	
3	207	03	07		榆林市体育中心				1					200,000.00	
4	207	03	07		场馆免费低收费开C1204物业管理费			1	1	302	09	505	02	200,000.00	

2023年部门综合预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）																												单位：元								
序号	单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2023年预算				2022年预算				2021年预算				2020年预算				2019年预算				2018年预算											
					合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费								
1	227	榆林市体育局	207	会议费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	227	榆林市体育局	207	培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		市体育中心场馆免费开放补助		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		20万元
		其中: 财政拨款		20万元
		其他资金		
总体 目标	年度总目标			
	目标: 提高管理水平和效益, 全力打造环境优美、管理规范场馆, 为训练队提供服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	免费开放天数	≥350天
			免费开放使用人次	3万人次/年
		质量指标	全年安全使用率	≥95%
			全年免费开放率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年年底完成
		成本指标	场馆物业管理费	20万元
	效益 指标	社会效益	体育训练任务的场地使用率	显著提升
			周边群众健身使用率	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	周边群众使用满意率	≥85%
			训练队使用满意率	≥90%

表15

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	榆林市体育中心			
填报人	袁瑞霞	联系电话	3882852	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	275.54	77.50%
		纳入预算管理的非税收入	80	22.5
		其他资金		
		合计	355.54	100.00%
	支出构成	基本支出	335.54	94.37%
		项目支出（专项资金）		
		专项业务费	20	5.63%
		合计	355.54	100%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		市体育中心场馆免费开放补助		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额 (万元)	年度资金总额:		20万元	
	其中: 财政拨款		20万元	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标: 提高管理水平和效益, 全力打造环境优美、管理规范场馆, 为训练队提供服务。			目标: 提高管理水平和效益, 全力打造环境优美、管理规范场馆, 为训练队提供服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥350天
			免费开放使用人次	3万人次/年
		质量指标	全年安全使用率	≥95%
			全年免费开放率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年年底完成
		成本指标	场馆物业管理费	20万元
	效益指标	社会效益	体育训练任务的场地使用率	显著提升
			周边群众健身使用率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众使用满意率	≥85%
			训练队使用满意率	≥90%