

佳木斯市体育场馆保障 中心单位 2022 年预算

目 录

第一部分 佳木斯市体育场馆保障中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市体育场馆保障中心单位 2022 年报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 佳木斯市体育场馆保障中心单位 2022 年情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市体育场馆保障中心单位概况

一、单位职责

佳木斯市体育场馆保障中心单位隶属于佳木斯市体育局，主要职责：佳木斯市体育场馆保障中心功能是坚持公益性和经济性统一、赛时服务与赛后服务统一、体育文化和城市精神相融合，发挥场地设施功能，组织各项体育活动，增加收入促进体育事业发展。增强人民体质。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为主任室、人事部、财务部、滑冰馆、锅炉房等。

三、单位人员构成

佳木斯市体育场馆保障中心单位编制总数为 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人、死亡减少 1 人没有变化。

第二部分 佳木斯市体育场馆保障中心单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

部门/单位：佳木斯市体育场馆保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.95	一、文化旅游体育与传媒支出	214.25
二、政府性基金预算拨款收入	517.00	二、社会保障和就业支出	31.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.11
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	517.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	762.95	本年支出合计	762.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	762.95	支 出 总 计	762.95

二、收入总表

部门/单位：佳木斯市体育场馆保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	事业单位经营收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
303	体育局	762.95	762.95	245.95	517.00													
303006	佳木斯市体育场馆保障中心	762.95	762.95	245.95	517.00													
合 计		762.95	762.95	245.95	517.00													

三、支出总表

部门/单位：佳木斯市体育场馆保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
207	文化旅游体育与传媒支出	214.25	164.25	50.00			
20703	体育	214.25	164.25	50.00			
2070307	体育场馆	214.25	164.25	50.00			
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59				
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29				
2080502	事业单位离退休	30.29	30.29				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080802	伤残抚恤	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	0.11	0.11				
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11				
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11				
229	其他支出	517.00		517.00			
22960	彩票公益金安排的支出	517.00		517.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	517.00		517.00			
合 计		762.95	195.95	567.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市体育场馆保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	762.95	一、本年支出	762.95
(一)一般公共预算拨款	245.95	(一)文化旅游体育与传媒支出	214.25
(二)政府性基金预算拨款	517.00	(二)社会保障和就业支出	31.59
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	0.11
		(四)其他支出	517.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	762.95	支 出 总 计	762.95

五、一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市体育场馆保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	214.25	164.25	164.25		50.00
20703	体育	214.25	164.25	164.25		50.00
2070307	体育场馆	214.25	164.25	164.25		50.00
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	31.59		
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	30.29		
2080502	事业单位离退休	30.29	30.29	30.29		
20808	抚恤	1.30	1.30	1.30		
2080802	伤残抚恤	1.30	1.30	1.30		
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.11		
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.11		
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.11		
合 计		245.95	195.95	195.95		50.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市体育场馆保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	157.13	157.13	
30101	基本工资	57.47	57.47	
3010101	基本工资	57.47	57.47	
30102	津贴补贴	37.73	37.73	
3010201	津补贴	35.23	35.23	
3010202	采暖补贴（在职）	2.50	2.50	
30103	奖金	9.00	9.00	
3010301	奖金	9.00	9.00	
30106	伙食补助费	2.03	2.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70	
30109	职业年金缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.20	12.20	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	
3011299	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	

303	对个人和家庭的补助	38.83	38.83	
30302	退休费	34.38	34.38	
3030201	退休工资	30.29	30.29	
3030202	采暖补贴（退休）	4.09	4.09	
30304	抚恤金	1.30	1.30	
3030401	抚恤金	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	0.11	0.11	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
合 计		195.96	195.96	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市体育场馆保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市体育场馆保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	517.00		517.00
22960	彩票公益金安排的支出	517.00		517.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	517.00		517.00
合 计		517.00		517.00

九、项目支出表

部门/单位：佳木斯市体育场馆保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	滑冰馆运行经费	佳木斯市体育场馆保障中心	130.00		130.00						
	体育中心运行经费	佳木斯市体育场馆保障中心	87.00		87.00						
专项业务费项目	十五届省运会经费	佳木斯市体育场馆保障中心	50.00	50.00							
	各运动校队消防隐患整改经费（上年财政结转）	佳木斯市体育场馆保障中心	300.00		300.00						
合 计			567.00	50.00	517.00						

十、项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市体育场馆保障中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市体育场馆保障中心	差额单位人员经费	10	各类人员补助支出	194.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	伤残保健金	10	各类人员补助支出	1.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	滑冰馆运行经费	10	其他运转类	130.00	佳木斯市体育场馆保障中心负责体育场馆全年正常运行及设施维护,为各运动队及广大体育爱好者提供训练场地、为提升全市体育运营及公共服务提供保障。	产出指标	数量指标	全年接待人数	大于等于	50000	人/年	7.00
							质量指标	冰面质量	定性	优良中低差	/	7.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按时完成率	等于	100	%	8.00
								合同签订时间(中标通知书发出之日起算)	小于等于	10	日	2.00

								交付及时率 (合同约定 交付期限内 交付)	小于等于	100	%	2.00
								验收及时率 (合同约定 验收期限内 验收)	小于等于	100	%	2.00
								支付及时率 (合同约定 支付期限内 支付)	小于等于	100	%	2.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本是否控 制在拨款范 围内	等于	130	万	10.00
						效益指 标	社会效益 指标	保证各运动 队训练场地 需求	定性	优良中 低差	/	10.00
								投诉成立率	等于	0	%	10.00
							可持续影 响指标	保证场馆全 年正常运行	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	广大体育爱 好者满意率	大于等于	90	%	2.50
								各运动队满 意率	大于等于	90	%	2.50
								供应商对采 购人质疑答 复的满意率	等于	100	%	5.00
	体育 中心 运行 经费	10	其他运转类	87.00	佳木斯市体育场 馆保障中心负责 体育场馆全年正 常运行及设施维	产出指 标	数量指标	全年接待人 数	大于等于	10000 0	人/年	6.00
							质量指标	体育中心全 年正常运行	定性	优良中 低差	/	6.00

					护 ,为各运动队及广大体育爱好者提供训练场地、为提升全市体育运营及公共服务提供保障。		预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	按时完成率	等于	100	%	10.00	
							合同签订时间(中标通知书发出之日起算)	小于等于	10	日	2.00	
							交付及时率（ 合同约定交付期限内交付 ）	小于等于	100	%	2.00	
							验收及时率（ 合同约定验收期限内验收 ）	小于等于	100	%	2.00	
							支付及时率（ 合同约定支付期限内支付 ）	小于等于	100	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	成本是否控制在拨款范围内	等于	87	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证各运行队训练场地需求	定性	优良中低差	/	10.00
							投诉成立率	等于	0	%	10.00	
						可持续影响指标	保证场馆全年正常运行	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	广大体育爱好者满意率	大于等于	90	%	2.50
					各运动队满		大于等于	90	%	2.50		

								意率				
								供应商对采购人质疑答复的满意率	等于	100	%	5.00
	十五届省运会经费	10	专项业务费项目	50.00	佳木斯市体育场馆保障中心负责体育场馆全年正常运行及设施维护,为各运动队及广大体育爱好者提供训练场地,为提升全市体育运营及公共服务提供保障.	产出指标	数量指标	购置器材设备数量	等于	10	套	8.00
							质量指标	体育设施完好率	大于等于	90	%	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	场馆保障任务完成率	大于等于	90	%	8.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制在拨款范围内	等于	50	万	16.00
						效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	广大体育爱好者满意率	大于等于	90	%	10.00
	各运动校队消防隐患整改经费(上年财政结转)	10	专项业务费项目	300.00	佳木斯市体育场馆保障中心负责体育场馆全年正常运行及维护,为各运动队及广大体育爱好者提供训练场地,为提升全市体育运营及公共服务提供保障。	产出指标	数量指标	整改各运动校队	等于	4	个	7.00
							质量指标	整改各运动校队消防设施	大于等于	90	%	15.00
							时效指标	合同签订时间(中标通知书发出之日起算)	小于	10	日	2.00
								交付及时率(合同约定交付期限内)	小于	100	%	2.00

								交付)				
								验收及时率 (合同约定 验收期限内 验收)	小于	100	%	2.00
								支付及时率 (合同约定 支付期限内 支付)	小于	100	%	2.00
							成本指标	成本控制在 预算拨款范 围内	等于	300	万元	20.00
						效益指 标	社会效益 指标	消除各运动 校队消防安 全隐患	定性	高中低	/	15.00
								投诉成立率	等于	0	%	10.00
							可持续影 响指标	保证各运动 校队消防安 全	定性	高中低	/	5.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各运动校队 满意度	大于等于	90	%	5.00
								供应商对采 购人质疑答 复的满意率	等于	100	%	5.00

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 佳木斯市体育场馆保障中心单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市体育场馆保障中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市体育场馆保障中心单位收入总预算 762.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加 86.64 万元，主要原因是增加各运动校队消防隐患整改经费及十五届省运会经费。支出总预算 762.95 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 214.25 万元，社会保障和就业支出 31.59 万元，卫生健康支出 0.11 万元，其他支出 517 万元，比上年预算增加 86.64 万元，主要原因是增加各运动校队消防隐患整改经费及十五届省运会经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市体育场馆保障中心单位收入预算 762.95 万元，其中：一般公共预算收入 245.95 万元，占 32.24%；政府性基金预算收入 517 万元，占 67.76%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市体育场馆保障中心单位支出预算 762.95 万元，其中：基本支出 195.95 万元，占 25.68%；项目支出 567 万元，占 74.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市体育场馆保障中心单位财政拨款收入预算 762.95 万元，其中，一般公共预算拨款 245.95 万元，政府性基金预算拨款 517 万元。财政拨款支出预算 762.95 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 214.25 万元，社会保障和就业支出 31.59 万元，卫生健康支出 0.11 万元，其他支出 517 万元。比上年预算增加 86.64 万元，主要原因是增加各运动校队消防隐患整改经费及十五届省运会经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育场馆保障中心单位一般公共预算支出 245.95 万元，其中：基本支出 195.95 万元，项目支出 50 万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022 年预算数 214.25 万元，比上年预算减少 105.10 万元，下降 32.91%，主要原因是本年度公共场馆免费低收费开放补助资金不在一体化系统中做。

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）2022 年预算数 30.29 万元，比上年预算增加 30.29 万元，增加 100%，主要原因是本年度离退休人员工资单独体现。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数 1.3 万元，比上年度预算减少 0.67 万元，减少

34.01%。主要原因是本年度支付伤残抚恤人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数0.11万元，比上年度预算增加0.11万元，主要原因是本年度此项本年度单独体现。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市体育场馆保障中心单位一般公共预算基本支出195.96万元，其中：人员经费195.96万元，公用经费0万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）基本工资（项）2022年预算数57.47万元，比上年预算减少21.03万元，下降26.79%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是在二项中体现，一是工资福利支出（类）基本工资（款），二是工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）津补贴（项）2022年预算数35.23万元，比上年预算增加35.23万元，增加100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包在其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

3、工资福利支出（类）津贴补贴（款）采暖补贴（项）2022年预算数2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增加100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填

列。

4、工资福利支出（类）奖金（款）奖金（项）2022年预算数9万元，比上年预算增加9万元，增加100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

5、工资福利支出（类）伙食补助费（款），2022年预算数2.03万元，比上年预算增加2.03万元，增加100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

6、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数13.70万元，比上年预算增加13.70万元，增加100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

7、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2022年预算数6.90万元，比上年预算增加6.90万元，增加100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

8、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）基本医疗保险缴费（项）2022年预算数12.20万元，比上年预算增加12.20万元，增加100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年

度在一体化系统上按明细填列。

9、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）大额医疗费用补助（项）2022 年预算数 0.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增加 100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

10、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险缴费（项）2022 年预算数 0.41 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增加 100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

11、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障缴费（项）2022 年预算数 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增加 100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

12、工资福利支出（类）住房公积金（款），2022 年预算数 11.20 万元，比上年预算增加 11.20 万元，增加 100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

13、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022 年预算数 4.80 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增加 100%，主

要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

14、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）退休工资（项）2022 年预算数 30.29 万元，比上年预算增加 30.29 万元，增加 100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

15、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）采暖补贴（项）2022 年预算数 4.09 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增加 100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

16、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）抚恤金（项）2022 年预算数 1.30 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 34.01%，主要原因是本年度支付伤残抚恤人员减少。

17、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）大额费用补助（项）2022 年预算数 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增加 100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

18、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2022 年预算数 3.04 万元，比上年预算增加 3.04 万元，

增加 100%，主要原因是本单位是差额补助事业单位，上年度人员经费是打包以其他工资福利支出体现，本年度在一体化系统上按明细填列。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育场馆保障中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因是：无。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育场馆保障中心单位政府性基金支出 517 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 517 万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2022 年预算数 517 万元，比上年

预算增加 162 万元，增长 45.63%，主要原因是本年度增加各运动校队消防隐患整改经费。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市体育场馆保障中心单位采购预算总额 316.95万元，其中：货物类预算9.95万元、工程类预算288万元、服务类预算19万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市体育场馆保障中心单位共有房屋 18718平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市体育场馆保障中心单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额762.96万元。其中：重点项目绩效目标4个，涉及预算金额567万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
滑冰馆运行经费	130	保证体育场馆保障中心滑冰馆全年正常运行
体育中心运行经费	87	保证体育场馆保障中心体育场全年正常运行
十五届省运会经费	50	保证为十五届省运会提供器材
各运动校队消防隐患整改经费	300	保证各运动校队消防整改完成

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海

域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、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。

十一、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评

价等预算绩效管理工作的前提和基础。