

# 忻州市体育局

## 2022 年度部门预算公开

### 目 录

第一部分 概况 .....	1
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
第二部分 2023 年度部门预算报表 .....	5
一、忻州市体育局部门 2022 年预算收支总表 .....	5
二、忻州市体育局部门 2022 年预算收入总表 .....	5
三、忻州市体育局部门 2022 年预算支出总表 .....	5
四、忻州市体育局部门 2022 年财政拨款收支总表 .....	5
五、忻州市体育局部门 2022 年一般公共预算支出预算 表 .....	5
六、忻州市体育局部门 2023 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 .....	5
七、忻州市体育局部门 2022 年政府性基金预算收入预 算表 .....	5
八、忻州市体育局部门 2022 年政府性基金预算支出预 算表 .....	5
九、忻州市体育局部门 2022 年国有资本经营预算收支	

预算表 .....	5
十、忻州市体育局部门 2022 年“三公”经费支出预算表 .....	5
十一、忻州市体育局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 .....	5
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>6</b>
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	6
二、收入预算情况说明 .....	6
三、支出预算情况说明 .....	6
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算支出情况说明 .....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	7
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	8
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	8
九、政府采购情况 .....	8
十、绩效管理情况 .....	8
十一、国有资产占有使用情况 .....	9
十二、其他说明 .....	10
（一）政府购买服务指导性目录 .....	10
（二）其他 .....	10
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>11</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

忻州市体育局是忻州市人民政府组成局之一，其主要职责是：

1. 组织实施体育工作的法律法规和方针政策。起草体育工作的规范性文件，并监督实施。

2. 研究拟定并组织实施全市全市体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

3. 负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育实施的建设和管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设，青少年体育以及后备人才培养工作。

5. 协同有关部门规划。协调体育场馆（地）和实施的建设和布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

6. 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。负责全市性体育社团的资格审查。负责编纂体育文史工作。
8. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。
9. 职能转变。深化“放管服效”改革。推动文化体育综合执法，进一步明确高危体育项目监管职责。推进体育赛事管办分离，促进公共体育服务便民化。

## 二、机构设置情况

忻州市体育局设下列内设机构：

（一）办公室（党组办公室、内审科、行政审批管理科）。协助局领导搞好各科室工作的综合协调。拟定局工作部署、工作计划、工作总结。负责局机关文电处理、档案管理、机要保密、信息综合、信访、会议、各类大型活动的组织协调等工作。负责全局系统的督查工作。负责体育涉外工作的管理。负责体育宣传工作，发布重大体育新闻。研究拟定全市体育人才发展规划。负责局机关和直属单位的人事劳资、机构编制、社会保障、教育培训等管理工作。协同有关部门办理专业技术人员的职称评定工作。负责教练员援外及出国人员政审工作。拟定全市体育事业中长期发展规划草案。调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并提出政策建议。起草体育工作规范性文件。指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作。承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核工作。承办局机关行政处罚听证、行

政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟定体育产业发展政策，规范体育市场。负责体育系统综合统计工作。制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施。负责财务、国有资产管理。承担市局系统基本建设、场馆维修管理监督工作。承担党组日常工作，负责机关和直属单位党群、内部审计工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

（二）群众体育科。研究拟定全市群众体育工作的发展规划。推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。指导国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度。指导全市全民健身体育设施建设和组织建设。承办全市性群众体育组织的资格审查。指导全市各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展。承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审核工作。承担体育类民办非企业单位审核工作。

（三）竞技体育科。研究拟定全市竞技体育发展规划运动项目设置、布局以及全市体育训练工作的方针政策及体育竞赛管理制度。负责全市教练员岗位培训工作。负责专业运动队的保障工作。组织重大市内外比赛的备战和参赛工作，

组织协调全市综合性运动会的竞赛工作。承担有关体育竞赛的监督管理工作。负责赛风赛纪工作。负责办理裁判员、运动员的等级认定相关工作。研究拟定全市体育科技、教育工作的发展规划。指导市体育科研机构的科研工作。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。在教育部门的指导下，负责中等体育运动学校教学管理和招生工作。负责运动队文化教育工作。研究拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度。协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施。指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地的建设和有关学生文化教育工作。开展青少年业余训练及相关活动，负责竞技体育高水平后备人才的培养工作。组织协调重大青少年体育比赛参赛工作。

忻州市摔跤柔道运动学校是忻州市体育局下属二级预算单位，学校下设7个科室，包括：办公室、训练科、普修科、教务科、招生科、保卫科、总务科。

忻州市全民健身中心为政府购买服务单位，不进行独立预算。

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、忻州市体育局部门 2022 年预算收支总表
- 二、忻州市体育局部门 2022 年预算收入总表
- 三、忻州市体育局部门 2022 年预算支出总表
- 四、忻州市体育局部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、忻州市体育局部门 2022 年一般公共预算支出预算  
表
- 六、忻州市体育局部门 2022 年一般公共预算安排基本  
支出分经济科目表
- 七、忻州市体育局部门 2022 年政府性基金预算收入预  
算表
- 八、忻州市体育局部门 2022 年政府性基金预算支出预  
算表
- 九、忻州市体育局部门 2022 年国有资本经营预算收支  
预算表
- 十、忻州市体育局部门 2022 年“三公”经费支出预算  
表
- 十一、忻州市体育局部门 2022 年机关运行经费预算财  
政拨款情况表

以上公开报表见附件

## 2022 年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2022 年度预算收入总计 1513.28 万元，其中：本年收入 1513.28 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 12.7 万元，增长 0.85%，主要原因是人员类工资预算增加；本年部门预算支出总计 1513.28 万元，其中：本年预算安排 1513.28 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 12.7 万元，增长 0.85%，主要原因是人员类工资预算增加。

### 二、收入预算情况说明

2022 年度预算收入 1513.28 万元，主要包括一般公共预算 1498.04 万元，占 98.99%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 15.24 万元，占 1.01%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

2022 年度支出预算 1513.28 万元，其中：基本支出 1346.77 万元，占 89.00%；项目支出 166.51 万元，占 11.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 1498.04 万元。收入为一般公共预算拨款 1498.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 1498.04 万元，上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 979.07 万元、



文化旅游体育与传媒支出 336.89 万元、社会保障和就业支出 79.08 万元、卫生健康支出 34.24 万元、农林水支出 5.4 万元、住房保障支出 63.37 万元。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022 年度一般公共预算当年拨款 1498.04 万元,比上年增加 13.3 万元,增长 0.90%。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2022 年度一般公共预算当年拨款 1498.04 万元,主要用于以下方面:教育支出 979.07 万元,占 65.36%;文化旅游体育与传媒支出 336.89 万元,占 22.49%;社会保障和就业支出 79.08 万元,占 5.28%;卫生健康支出 34.24 万元,占 2.29%;农林水支出 5.4 万元,占 0.36%;住房保障支出 63.37 万元,占 4.23%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 1346.77 万元,其中:

人员经费 1199.53 万元,主要包括:工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助;

公用经费 147.23 万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出。

## **七、“三公”经费增减变动原因说明**

忻州市体育局仅忻州市体育局机关涉及“三公”经费。2022年财政拨款安排的“三公”经费预算3万元与2021年预算数相同。其中：公务用车运行维护费3万元与上年预算数相同；本部门不涉及因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费。忻州市摔跤柔道运动学校不涉及“三公”经费。

## **八、机关运行经费增减变动原因说明**

忻州市体育局仅忻州市体育局机关涉及机关运行经费。忻州市体育局部门2022年所属忻州市体育局（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算52.53万元，比2021年预算同口径减少3.81万元，下降6.76%，减少主要是2022年福利费拨款减少。忻州市摔跤柔道运动学校不涉及机关运行经费。

## **九、政府采购情况**

2022年忻州市体育局部门各单位政府采购预算总额22.11万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购服务预算5.32万元、政府采购维修预算15.24万元。

## **十、绩效管理情况**

### **1、绩效管理情况**

2022年忻州市体育局部门实行绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款151.27万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况；

截止 2022 年，忻州市体育局机关资产管理系统登记公务用车 1 部。忻州市摔跤柔道运动学校现有公务用车 1 辆，已报废，尚未做资产处置。2022 年忻州市全民健身中心无公务用车。

### 2、房屋情况；

忻州市体育局机关共有房屋面积 0 平方米。忻州市摔跤柔道运动学校使用房屋 7000 平方米，其中：办公用房 300 平方米，业务用房 6000 平方米，其他（不含构筑物）用房 700 平方米。2022 年忻州市全民健身中心使用房屋 6258 平方米，其中：办公用房 614 平方米，业务用房 796 平方米，其他（不含构筑物）用房 4848 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况。

2022 年忻州市体育局机关固定资产原值为 2820351.4 元，其中，通用设备 883101.4 元，专用设备 1828820 元，家具、用具、装具及动植物 108430 元。

2022 年忻州市摔跤柔道运动学校固定资产原值为 828516.14 元，其中，土地、房屋及构筑物 3855092.00 元，通用设备 1611526.00 元，专用设备 1629061.00 元，家具、

用具、装具及动植物 1732837.14 元。

2022 年忻州市全民健身中心固定资产原值为 12950050.69 元，其中，土地、房屋及构筑物 11988792 元，通用设备 357580.00 元，专用设备 486980.87 元，家具、用具、装具及动植物 116697.82 元。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

## 第四部分 名词解释

一、基本支出：指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。

二、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。

三、“三公”经费：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。