

2022 年烟台市体育局预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行体育工作的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全市体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协调体育彩票管理工作。

（五）组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开

展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造全国全省有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、预算单位构成

烟台市体育局预算包括：局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3734.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2387.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1347.30	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2329.94
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	33.67
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	23.83
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1347.3
本年收入合计	3734.73	本年支出合计	3734.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3734.73	支 出 总 计	3734.73

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				3734.73	3734.73	2387.43	1347.30										
207			文化旅游体育与传媒支出	2329.94	2329.94	2329.94											
207	03		体育	2329.94	2329.94	2329.94											
207	03	01	行政运行	415.95	415.95	415.95											
207	03	05	体育竞赛	268.00	268.00	268.00											
207	03	07	体育场馆	1500.00	1500.00	1500.00											
207	03	08	群众体育	98.99	98.99	98.99											
207	03	99	其他体育支出	47.00	47.00	47.00											
208			社会保障和就业支出	33.67	33.67	33.67											
208	05		行政事业单位养老支出	33.67	33.67	33.67											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	33.67											

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	23.83	23.83	23.83											
210	11		行政事业单位医疗	23.83	23.83	23.83											
210	11	01	行政单位医疗	15.41	15.41	15.41											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.42	8.42	8.42											
229			其他支出	1347.30	1347.30		1347.30										
229	60		彩票公益金安排的支出	1347.30	1347.30		1347.30										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1347.30	1347.30		1347.30										

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				3734.73	473.44	3261.29			
207			文化旅游体育与传媒支出	2329.94	415.95	1913.99			
207	03		体育	2329.94	415.95	1913.99			
207	03	01	行政运行	415.95	415.95				
207	03	05	体育竞赛	268.00		268.00			
207	03	07	体育场馆	1500.00		1500.00			
207	03	08	群众体育	98.99		98.99			
207	03	99	其他体育支出	47.00		47.00			
208			社会保障和就业支出	33.67	33.67				
208	05		行政事业单位养老支出	33.67	33.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67				
210			卫生健康支出	23.83	23.83				
210	11		行政事业单位医疗	23.83	23.83				

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	15.41	15.41				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.42	8.42				
229			其他支出	1347.30		1347.30			
229	60		彩票公益金安排的支出	1347.30		1347.30			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1347.30		1347.30			

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2387.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1347.3	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2329.94	2329.94		
		八、社会保障和就业支出	33.67	33.67		
		九、卫生健康支出	23.83	23.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1347.30		1347.30	
本 年 收 入 合 计	3734.73	本 年 支 出 合 计	3734.73	2387.43	1347.30	
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	3734.73	支 出 总 计	3734.73	2387.43	1347.30	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2387.43	473.44	407.66	65.78	1913.99
207			文化旅游体育与传媒支出	2329.94	415.95	350.17	65.78	1913.99
207	03		体育	2329.94	415.95	350.17	65.78	1913.99
207	03	01	行政运行	415.95	415.95	350.17	65.78	
207	03	05	体育竞赛	268.00				268.00
207	03	07	体育场馆	1500.00				1500.00
207	03	08	群众体育	98.99				98.99
207	03	99	其他体育支出	47.00				47.00
208			社会保障和就业支出	33.67	33.67	33.67		
208	05		行政事业单位养老支出	33.67	33.67	33.67		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	33.67		
210			卫生健康支出	23.83	23.83	23.83		
210	11		行政事业单位医疗	23.83	23.83	23.83		
210	11	01	行政单位医疗	15.41	15.41	15.41		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.42	8.42	8.42		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						473.44	407.66	65.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	356.24	356.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.26	106.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.85	130.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.59	21.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.67	33.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.41	15.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.42	8.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.39	8.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.74	27.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.78		65.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.87		11.87
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.91		18.91
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.42	51.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.82	16.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.45	33.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.90		1.40		1.40	0.50	1.90		1.40		1.40	0.50

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1347.30				1347.30
229			其他支出	1347.30				1347.30
229	60		彩票公益金安排的支出	1347.30				1347.30
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1347.30				1347.30

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	760.70	760.70	180.70	580.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	180.70	180.70	180.70							
207	03		体育	180.70	180.70	180.70							
207	03	01	行政运行	3.70	3.70	3.70							
207	03	05	体育竞赛	130.00	130.00	130.00							
207	03	99	其他体育支出	47.00	47.00	47.00							
229			其他支出	580.00	580.00		580.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	580.00	580.00		580.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	580.00	580.00		580.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			473.44	473.44	473.44							
301		工资福利支出	356.24	356.24	356.24							
301	01	基本工资	106.26	106.26	106.26							
301	02	津贴补贴	130.85	130.85	130.85							
301	03	奖金	21.59	21.59	21.59							
301	07	绩效工资	3.92	3.92	3.92							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	33.67	33.67							
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.41	15.41	15.41							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.42	8.42	8.42							
301	12	其他社会保障缴费	8.39	8.39	8.39							
301	13	住房公积金	27.74	27.74	27.74							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	65.78	65.78	65.78							
302	01	办公费	11.87	11.87	11.87							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	05	水费	0.20	0.20	0.20							
302	06	电费	1.80	1.80	1.80							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	08	取暖费	3.50	3.50	3.50							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	15	会议费	3.60	3.60	3.60							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	18	专用材料费	2.50	2.50	2.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	6.00	6.00	6.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40							
302	39	其他交通费用	18.91	18.91	18.91							
303		对个人和家庭的补助	51.42	51.42	51.42							
303	01	离休费	16.82	16.82	16.82							
303	02	退休费	33.45	33.45	33.45							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		3261.29	3261.29	1913.99	1347.30						
群体及全民健身运动会经费	特定目标类	219.00	219.00	98.99	120.01						
全民健身器材设备购置维护经费	特定目标类	405.00	405.00		405.00						
质保金	特定目标类	98.99	98.99		98.99						
省运会经费	特定目标类	268.00	268.00	268.00							
竞训经费	特定目标类	533.30	533.30		533.30						
运动员外出搬迁专项经费	特定目标类	47.00	47.00	47.00							
体育产业经费	特定目标类	190.00	190.00		190.00						
烟台射击射箭竞技学校	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

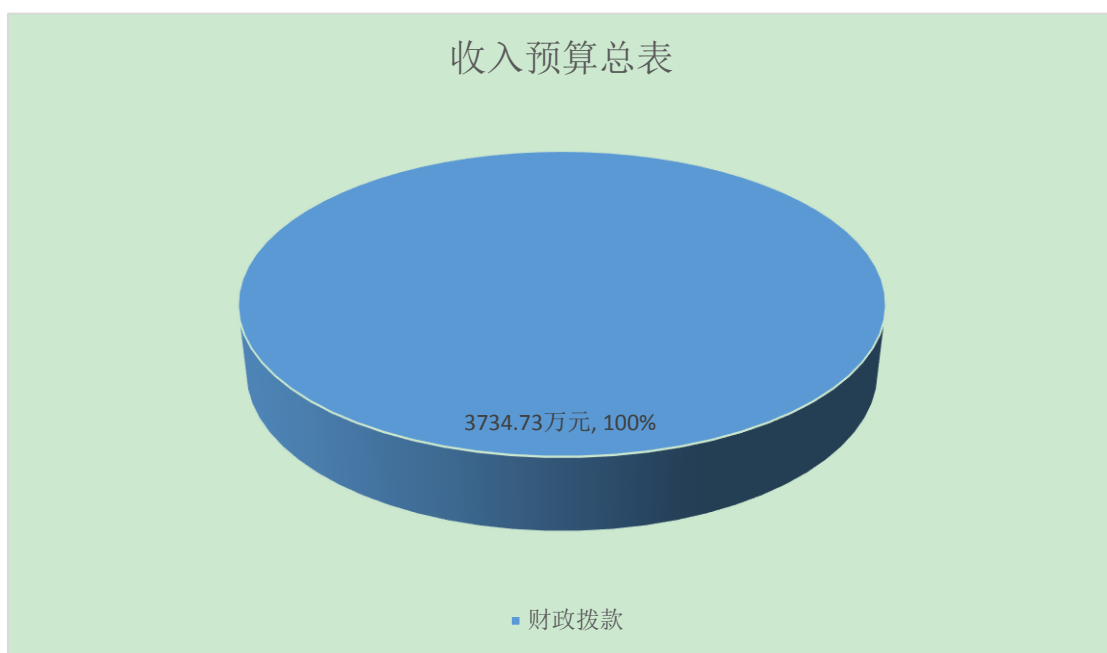
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市体育局 2022 年收支总预算均为 3734.73 万元。

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；支出包括：文化体育旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

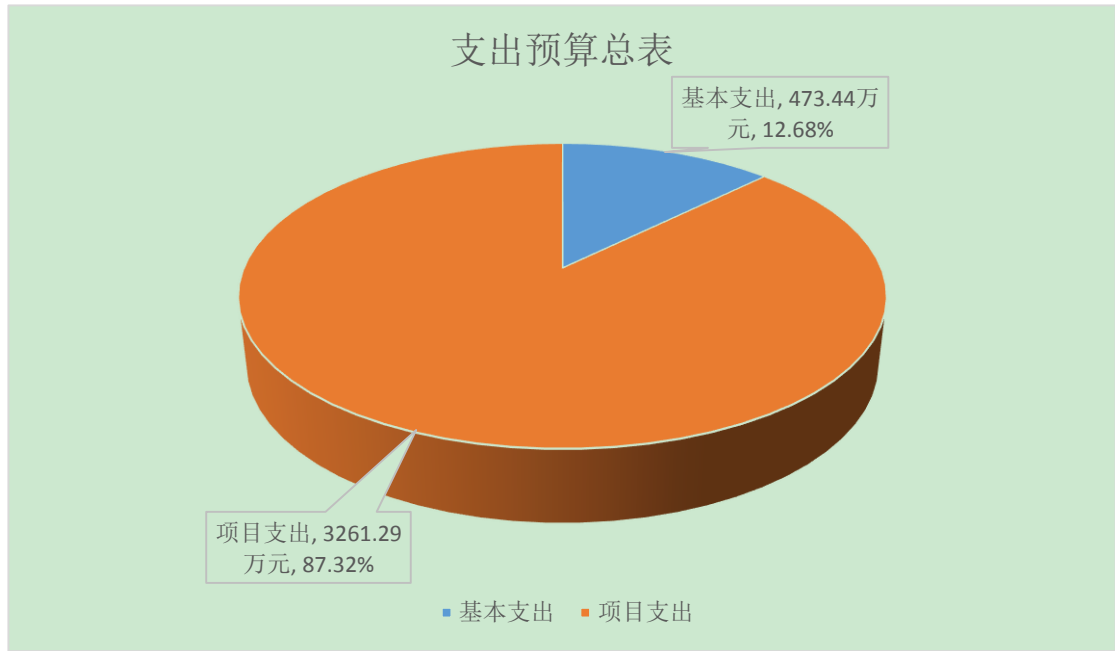
二、关于收入预算总表的说明

烟台市体育局 2022 年收入预算为 3734.73 万元,其中:
财政拨款 3734.73 万元,占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市体育局 2022 年支出预算为 3734.73 万元,其中:
基本支出 473.44 万元,占 12.68%,项目支出 3261.29 万元,
占 87.32%。



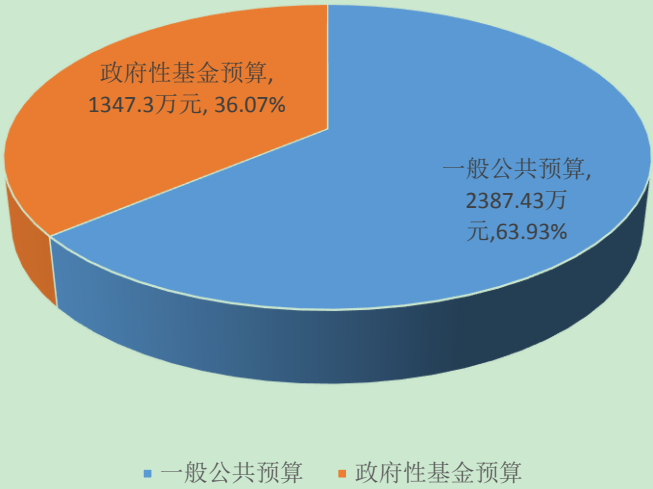
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市体育局 2022 年财政拨款收支总预算为 3734.73 万元。

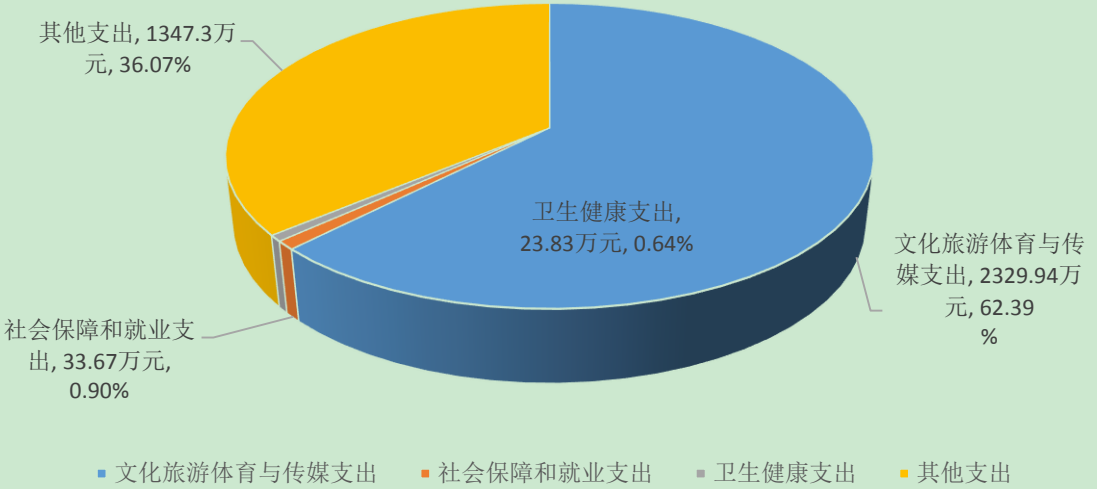
收入包括：一般公共预算 2387.43 万元，占 63.93%；政府性基金预算 1347.30 万元，占 36.07%。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2329.94 万元，占 62.39%；社会保障和就业支出 33.67 万元，占 0.90%；卫生健康支出 23.83 万元，占 0.64%；其他支出 1347.3 万元，占 36.07%。

财政拨款收入情况



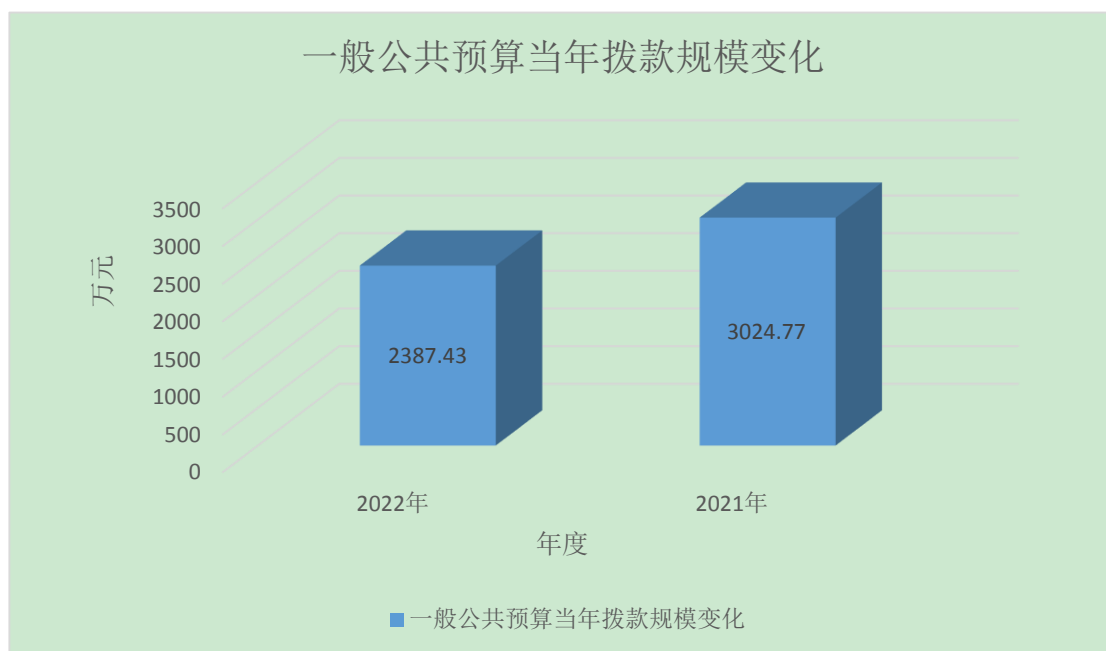
财政拨款支出情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

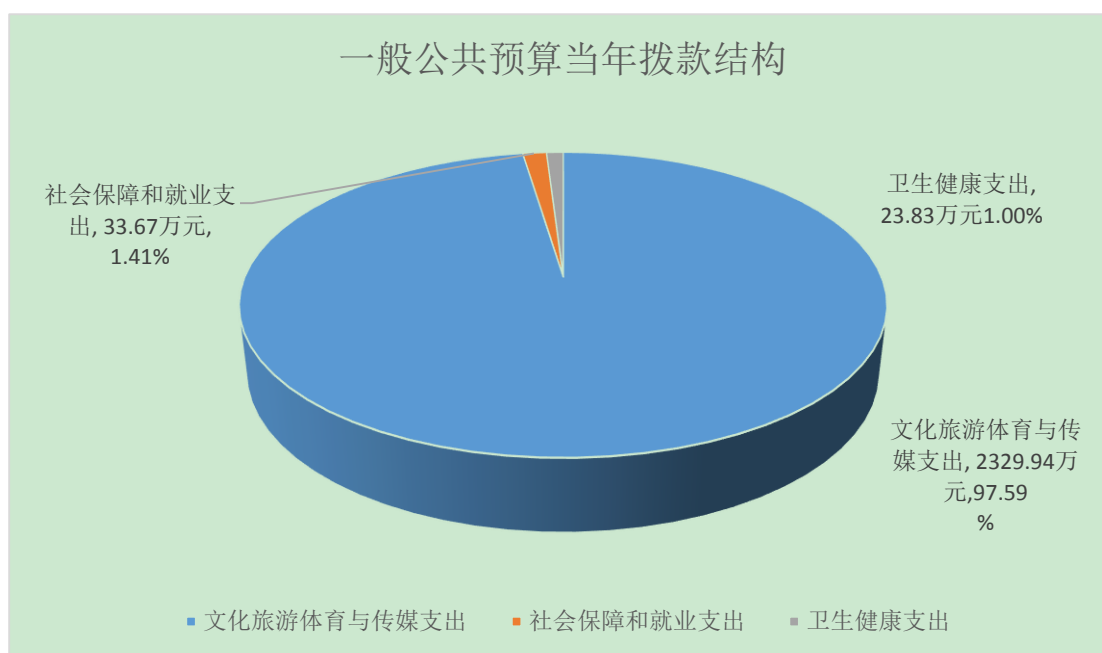
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市体育局 2022 年一般公共预算拨款 2387.43 万元，比上年减少 636.68 万元，下降 21.05%，主要原因是用于项目的支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市体育局 2022 年一般公共预算支出为 2387.43 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 2329.94 万元,占 97.59%;社会保障和就业支出 33.67 万元,占 1.41%;卫生健康支出 23.83 万元,占 1.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）415.95 万元，比上年减少 14.07 万元，下降 3.27%，主要原因是上年有退休人员需补交职业年金等社保。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）268 万元,80 万元，比上年增加 188 万元，增长 235%，

主要原因是参加和承办省运会赛事。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1500 万元，2410 万元，比上年减少 910 万元，比上年下降 37.76%，主要原因是烟台市射击射箭学校（飞碟射击场）项目建设接近收尾。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）共 98.99 万元，比上年增加 88.44 万元，比上年增长 382.93%，主要原因是前期安装巡检维修的全民健身器材需支付质保金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）共 47 万元，比上年增加 25.24 万元，比上年增长 115.99%，主要原因是局机关搬迁需支付房屋租金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）共 33.67 万元，比上年减少 1.68 万元，比上年下降 4.75%，主要原因是在编人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）共 15.41 万元，，比上年减少 0.72 万元，比上年下降 4.46%，主要原因是本年度在编人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）共 8.42 万元，比上年减少 4.56 万元，比上年下降 35.13%，主要原因是本年度在编人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市体育局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 473.44 万元。主要用于：

1. 人员经费 407.66 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 65.78 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、专用材料购置费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市体育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.9 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费××万元，比上年减少××万元，下降 100%，主要原因是××。公务用车购置及运行费 1.4 万元，包括公务用车购置费××万元，比上年减少××万元，下降 100%，主要原因是××；公务用车运行维护费 1.4 万元，与上年持平。公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市体育局 2022 年政府性基金预算当年拨款 1347.30 万元，比上年增加 507 万元，增长 60.34%，主要原因是体彩公益金支出投入增加。

烟台市体育局 2022 年当年政府性基金预算支出为 1347.30 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（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）支出 1347.30 万元，主要是用于群众体育活动、举办体育比赛、全民健身器材购置、体育器材购置、运动员训练及参赛，比上年增加 507 万元，增长 60.34%，主要原因是体彩公益金支出投入增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市体育局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 65.78 万元。较 2021 年预算减少 3.04 万元，下降 4.42%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 760.70 万元，其中：财政拨款安排 760.70 万元。其中：政府采购货物预算 760.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市体育局单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是××。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年本单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年本单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市体育局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 3261.29 万元，其中财政拨款 3261.29 万元。拟对全民健身器材设备购置维护经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 624 万元，其中财政拨款 624 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化竞训经费、省运会经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身器材设备购置维护经费						
主管部门	烟台市体育局						
资金情况	金额：405 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	全市全民健身工程器材数量不断增多，对健身器材进行巡检维护和全民健身器材购置，保障群众健身需求，促进群众体育蓬勃发展。				通过全民健身器材购置和全民健身器材的巡检、维护、维修等满足群众健身需求，提高群众身体素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身器材巡检维修维护数量	完成年度计划维修数量的80%以上	数量指标	全民健身器材巡检维修维护数量	完成年度计划维修数量的80%以上
		数量指标	足球场地设施管理维护数量	1 处	数量指标	足球场地设施管理维护数量	1 处
		数量指标	全民健身器材购置数量	1 宗	数量指标	全民健身器材购置数量	1 宗
		质量指标	全民健身器材巡检维修维护验收合格率	100%	质量指标	全民健身器材巡检维修维护验收合格率	100%
		质量指标	足球场地设施管理维护合格率	100%	质量指标	足球场地设施管理维护合格率	100%
		质量指标	全民健身器材购置及更新验收合格率	100%	质量指标	全民健身器材购置及更新验收合格率	100%
		成本指标	全民健身器材更新及购置等控制在预算内	405 万元内	成本指标	全民健身器材更新及购置等控制在预算内	405 万元内
		时效指标	全民健身器材巡检维修维护及时性	按合同完成	时效指标	全民健身器材巡检维修维护及时性	按合同完成
		时效指标	足球场地设施管理维护及时性	按合同完成	时效指标	足球场地设施管理维护及时性	按合同完成
		时效指标	全民健身器材购置及时性	按合同完成	时效指标	全民健身器材购置及时性	按合同完成
	效益指标	社会效益	保障人民群众健身需求	良好	社会效益	保障人民群众健身需求	良好
		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续影响	长期	可持续影响指标	项目效益发挥的可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	群体及全民健身运动会经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	金额：219 万元			
总体目标	通过开展群众体育活动和举办全民健身运动会，吸引更多市民参与到全民健身中来，促进群众体育蓬勃发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	群众体育活动和全民健身运动会运动员参与人数	2000 人次
		数量指标	群众体育赛事按照计划实际举办的数量	计划数量 90%以上
		质量指标	开展群众体育活动和全民健身运动会安全率	100%
		质量指标	开展群众体育活动和举办全民健身运动会符合比赛和活动规则要求率	100%
		时效指标	群众体育活动和举办全民健身运动会计划年内完成及时率	100%
		成本指标	经费使用额度	219 万元
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事活动的积极性	提高群众参与积极性
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进群众体育健身活动开展
		可持续影响指标	对开展群众体育健身活动的影响力	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	95%
		服务对象满意度指标	社团组织满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	竞训经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	金额：533.3 万元			
总体目标	举办市青少年体育比赛，促进青少年体育健康发展；加强体教结合，开展体育后备人才培养；市队县办单位运动队强化训练，不断提高竞技水平；举办体育教练员等培训班，提高业务素质等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办市青少年体育比赛项目数量	6 个
		数量指标	补助市体育后备人才基地数量	50 所
		数量指标	补助市队县办单位数量	2 个
		数量指标	举办体育教练员培训班	1 期
		质量指标	举办比赛符合竞赛规程要求率	100%
		质量指标	举办比赛安全率	100%
		质量指标	体育教练员等培训合格率	100%
		质量指标	市队县办运动队竞技体育水平提高	提高
		时效指标	体育比赛和培训等计划年内完成及时率	100%
		成本指标	经费使用额度	533.30 万元
	效益指标	社会效益指标	青少年参与体育赛事积极性	效果良好
		社会效益指标	提高运动员竞技水平	效果良好
		可持续影响指标	对竞技体育发展的影响力	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映用于体育比赛竞赛方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设和维护等方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关

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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。