

# 2022年山东省体育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全省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和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) 负责统筹规划全省群众体育发展，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工作队伍建设。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) 负责统筹规划全省竞技体育发展，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，指导运动队伍建设。负责推进全省职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

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

(五) 负责指导体育宣传、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) 负责统筹规划全省青少年体育发展，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）完成省委、省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，广泛开展全面健身活动，打造国内外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。

（十）与交通（海事）部门在船舶安全监管方面的职责分工。省体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管，在交通（海事）部门对体育运动船艇统一管理的基础上，进一步做好参加比赛活动的体育运动船艇的安全监管。省交通运输厅负责省管内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。

## 二、部门预算单位构成

山东省体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入山东省体育局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省体育局机关
- 2、山东省体育训练中心

- 3、山东省射击自行车运动管理中心
- 4、山东省武术院
- 5、山东省体育中心
- 6、山东省体育学院（中专部）
- 7、山东省青岛体育训练中心
- 8、山东省威海体育训练中心
- 9、山东省烟台体育训练中心
- 10、山东省聊城体育训练中心
- 11、山东省水上运动管理中心
- 12、山东省体育总会秘书处
- 13、山东省体育科学研究中心
- 14、山东体育学院
- 15、山东省足球运动管理中心
- 16、山东省篮球运动管理中心
- 17、山东省乒乓球羽毛球运动管理中心
- 18、山东省排球运动管理中心
- 19、山东省运动康复研究中心
- 20、山东省田径运动管理中心
- 21、山东省游泳运动管理中心
- 22、山东省举重摔跤柔道运动管理中心
- 23、山东省拳击跆拳道运动管理中心
- 24、山东省体操运动管理中心

## 25、山东省体育产业发展服务中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表



## 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	141784.00	一、一般公共服务支出	45.00
一般公共预算拨款收入	86029.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	55755.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	34356.76
二、财政专户管理资金收入	9400.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	8792.00	六、文化旅游体育与传媒支出	60553.43
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	10724.37
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	3428.51
六、附属单位上缴收入	200.00	九、节能环保支出	
七、其他收入	3410.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	4159.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	55755.00
本年收入合计	163586.00	本年支出合计	169023.01
使用非财政拨款结余	5437.01		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	169023.01	支 出 总 计	169023.01

## 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
			<b>合计</b>	<b>169023.01</b>	<b>141784.00</b>	<b>86029.00</b>	<b>55755.00</b>		<b>9400.00</b>	<b>8792.00</b>			<b>200.00</b>	<b>3410.00</b>	<b>5437.01</b>		
			一般公共服务支出	45.00	45.00	45.00											
201	05		统计信息事务	45.00	45.00	45.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	45.00	45.00	45.00											
205			教育支出	34356.76	21810.00	21810.00			9400.00	655.00				1099.00	1392.76		
205	02		普通教育	34356.76	21810.00	21810.00			9400.00	655.00				1099.00	1392.76		
205	02	05	高等教育	34356.76	21810.00	21810.00			9400.00	655.00				1099.00	1392.76		
207			文化旅游体育与传媒支出	60553.43	46722.18	46722.18				7276.00			200.00	2311.00	4044.25		
207	03		体育	60553.43	46722.18	46722.18				7276.00			200.00	2311.00	4044.25		
207	03	01	行政运行	1350.62	1350.62	1350.62											
207	03	04	运动项目管理	17308.20	16566.76	16566.76								464.00	277.44		
207	03	05	体育竞赛	10344.14	10109.14	10109.14							200.00	35.00			
207	03	06	体育训练	18131.50	16267.50	16267.50								1812.00	52.00		
207	03	07	体育场馆	11625.50	650.00	650.00				7276.00					3699.50		
207	03	99	其他体育支出	1793.47	1778.16	1778.16									15.31		
208			社会保障和就业支出	10724.37	10323.37	10323.37				401.00							
208	05		行政事业单位养老支出	10724.37	10323.37	10323.37				401.00							
208	05	01	行政单位离退休	461.94	461.94	461.94											
208	05	02	事业单位离退休	4306.27	4260.27	4260.27				46.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3964.12	3720.12	3720.12				244.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1971.30	1860.30	1860.30				111.00							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.74	20.74	20.74											

## 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	3428.51	3211.51	3211.51			217.00								
210	11		行政事业单位医疗	3428.51	3211.51	3211.51			217.00								
210	11	01	行政单位医疗	92.60	92.60	92.60											
210	11	02	事业单位医疗	3335.91	3118.91	3118.91			217.00								
221			住房保障支出	4159.94	3916.94	3916.94			243.00								
221	02		住房改革支出	4159.94	3916.94	3916.94			243.00								
221	02	01	住房公积金	4159.94	3916.94	3916.94			243.00								
229			其他支出	55755.00	55755.00		55755.00										
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	15000.00		15000.00										
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	15000.00	15000.00		15000.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	40755.00	40755.00		40755.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	40755.00	40755.00		40755.00										

## 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							
			<b>合计</b>	<b>169023.01</b>	<b>85270.00</b>	<b>83753.01</b>			
201			一般公共服务支出	45.00		45.00			
201	05		统计信息事务	45.00		45.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	45.00		45.00			
205			教育支出	34356.76	25488.00	8868.76			
205	02		普通教育	34356.76	25488.00	8868.76			
205	02	05	高等教育	34356.76	25488.00	8868.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	60553.43	41489.92	19063.51			
207	03		体育	60553.43	41489.92	19063.51			
207	03	01	行政运行	1350.62	1350.62				
207	03	04	运动项目管理	17308.20	16566.76	741.44			
207	03	05	体育竞赛	10344.14	3486.00	6858.14			
207	03	06	体育训练	18131.50	15903.38	2228.12			
207	03	07	体育场馆	11625.50	2440.00	9185.50			
207	03	99	其他体育支出	1793.47	1743.16	50.31			
208			社会保障和就业支出	10724.37	10703.63	20.74			
208	05		行政事业单位养老支出	10724.37	10703.63	20.74			
208	05	01	行政单位离退休	461.94	461.94				
208	05	02	事业单位离退休	4306.27	4306.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3964.12	3964.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1971.30	1971.30				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.74		20.74			
210			卫生健康支出	3428.51	3428.51				
210	11		行政事业单位医疗	3428.51	3428.51				
210	11	01	行政单位医疗	92.60	92.60				
210	11	02	事业单位医疗	3335.91	3335.91				
221			住房保障支出	4159.94	4159.94				
221	02		住房改革支出	4159.94	4159.94				

## 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							
221	02	01	住房公积金	4159.94	4159.94				
229			其他支出	55755.00		55755.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00		15000.00			
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	15000.00		15000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	40755.00		40755.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	40755.00		40755.00			

## 财政拨款收支预算总表

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	86029.00	一、一般公共服务支出	45.00	45.00	
二、政府性基金预算拨款收入	55755.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	21810.00	21810.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	46722.18	46722.18	
		七、社会保障和就业支出	10323.37	10323.37	
		八、卫生健康支出	3211.51	3211.51	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	3916.94	3916.94	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	55755.00		55755.00
本年收入合计	141784.00	本年支出合计	141784.00	86029.00	55755.00
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	141784.00	支出总计	141784.00	86029.00	55755.00

## 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	
<b>合计</b>				<b>86029.00</b>	<b>74128.00</b>	<b>67435.00</b>	<b>6693.00</b>	<b>11901.00</b>
201			一般公共服务支出	45.00				45.00
201	05		统计信息事务	45.00				45.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	45.00				45.00
205			教育支出	21810.00	17099.00	16695.00	404.00	4711.00
205	02		普通教育	21810.00	17099.00	16695.00	404.00	4711.00
205	02	05	高等教育	21810.00	17099.00	16695.00	404.00	4711.00
207			文化旅游体育与传媒支出	46722.18	39597.92	33505.40	6092.52	7124.26
207	03		体育	46722.18	39597.92	33505.40	6092.52	7124.26
207	03	01	行政运行	1350.62	1350.62	1019.34	331.28	
207	03	04	运动项目管理	16566.76	16566.76	13752.56	2814.20	
207	03	05	体育竞赛	10109.14	3486.00	2979.00	507.00	6623.14
207	03	06	体育训练	16267.50	15903.38	13653.54	2249.84	364.12
207	03	07	体育场馆	650.00	548.00	548.00		102.00
207	03	99	其他体育支出	1778.16	1743.16	1552.96	190.20	35.00
208			社会保障和就业支出	10323.37	10302.63	10106.15	196.48	20.74
208	05		行政事业单位养老支出	10323.37	10302.63	10106.15	196.48	20.74
208	05	01	行政单位离退休	461.94	461.94	445.22	16.72	
208	05	02	事业单位离退休	4260.27	4260.27	4080.51	179.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3720.12	3720.12	3720.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1860.30	1860.30	1860.30		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.74				20.74
210			卫生健康支出	3211.51	3211.51	3211.51		
210	11		行政事业单位医疗	3211.51	3211.51	3211.51		
210	11	01	行政单位医疗	92.60	92.60	92.60		

## 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	
210	11	02	事业单位医疗	3118.91	3118.91	3118.91		
221			住房保障支出	3916.94	3916.94	3916.94		
221	02		住房改革支出	3916.94	3916.94	3916.94		
221	02	01	住房公积金	3916.94	3916.94	3916.94		



## 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
<b>合计</b>						<b>74128.00</b>	<b>67435.00</b>	<b>6693.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1400.67	1400.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	351.59	351.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	480.07	480.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	187.57	187.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.45	108.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.23	54.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.58	96.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.18	122.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	60170.04	60170.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15279.57	15279.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7467.05	7467.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4111.01	4111.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16246.98	16246.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4929.67	4929.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2465.07	2465.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4387.93	4387.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5058.76	5058.76	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	224.00	224.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	343.25		343.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.01		29.01
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	12.70		12.70
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50

## 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	07	邮电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.00		31.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	21.50		21.50
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00		19.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.74		94.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.20		58.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6218.86		6218.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	437.05		437.05
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	38.32		38.32
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.79		2.79
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	26.51		26.51
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	68.76		68.76
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	170.20		170.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	32.64		32.64
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1076.57		1076.57
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	258.66		258.66
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	61.00		61.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	52.48		52.48
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.68		5.68
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1104.43		1104.43

## 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	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	57.00		57.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	249.64		249.64
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	652.25		652.25
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	59.92		59.92
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	326.70		326.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	348.59		348.59
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1161.47		1161.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5864.29	5864.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	452.14	452.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3318.00	3318.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.47	52.47	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	503.90	503.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1537.78	1537.78	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.75		4.75
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.75		4.75
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	126.14		126.14
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	59.11		59.11
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00		5.00
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出（一）	50.00		50.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	12.03		12.03

## 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	
466.13	106.00	351.50		351.50	8.63	458.88	106.00	344.70		344.70	8.18

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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	
<b>合计</b>				<b>55755.00</b>				<b>55755.00</b>
229			其他支出	55755.00				55755.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00				15000.00
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	15000.00				15000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	40755.00				40755.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	40755.00				40755.00

### 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

注：山东省体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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	

注：山东省体育局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							上年结转	
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	其中：财政拨款结转
					小计	一般公共预算	政府性基金					
			<b>合计</b>	<b>40406.30</b>	<b>31998.00</b>	<b>2232.45</b>	<b>29765.55</b>		<b>1445.50</b>	<b>3341.10</b>	<b>3621.70</b>	
205			教育支出	2724.40	1224.40	1224.40			1445.50	54.50		
205	02		普通教育	2724.40	1224.40	1224.40			1445.50	54.50		
205	02	05	高等教育	2724.40	1224.40	1224.40			1445.50	54.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	7915.35	1007.05	1007.05				3286.60	3621.70	
207	03		体育	7915.35	1007.05	1007.05				3286.60	3621.70	
207	03	01	行政运行	35.03	35.03	35.03						
207	03	04	运动项目管理	555.58	442.08	442.08				99.50	14.00	
207	03	05	体育竞赛	253.33	158.33	158.33				95.00		
207	03	06	体育训练	1463.71	322.53	322.53				1141.18		
207	03	07	体育场馆	5558.62						1950.92	3607.70	
207	03	99	其他体育支出	49.08	49.08	49.08						
208			社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00						
208	05		行政事业单位养老支出	1.00	1.00	1.00						
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00						
229			其他支出	29765.55	29765.55		29765.55					
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14850.00	14850.00		14850.00					
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	14850.00	14850.00		14850.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	14915.55	14915.55		14915.55					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14915.55	14915.55		14915.55					



## 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>85270.00</b>	<b>74128.00</b>	<b>74128.00</b>			<b>7800.00</b>	<b>3342.00</b>			
301		工资福利支出	67115.71	61570.71	61570.71			3061.00	2484.00			
301	01	基本工资	15631.16	15631.16	15631.16							
301	02	津贴补贴	8400.12	7947.12	7947.12			191.00	262.00			
301	03	奖金	5724.58	4298.58	4298.58			1200.00	226.00			
301	07	绩效工资	18716.98	16246.98	16246.98			1480.00	990.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5282.12	5038.12	5038.12				244.00			
301	09	职业年金缴费	2630.30	2519.30	2519.30				111.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	4701.51	4484.51	4484.51				217.00			
301	13	住房公积金	5423.94	5180.94	5180.94				243.00			
301	99	其他工资福利支出	605.00	224.00	224.00			190.00	191.00			
302		商品和服务支出	10003.11	6562.11	6562.11			2679.00	762.00			
302	01	办公费	578.06	466.06	466.06			50.00	62.00			
302	02	印刷费	118.60	16.60	16.60			100.00	2.00			
302	03	咨询费	108.32	38.32	38.32			70.00				
302	04	手续费	17.89	2.89	2.89			5.00	10.00			
302	05	水费	229.21	39.21	39.21			190.00				
302	06	电费	269.26	69.26	69.26			200.00				
302	07	邮电费	356.20	184.20	184.20			170.00	2.00			
302	08	取暖费	483.14	33.14	33.14			450.00				
302	09	物业管理费	32.60	2.60	2.60			30.00				
302	11	差旅费	1112.57	1107.57	1107.57				5.00			
302	12	因公出国（境）费用	45.00						45.00			
302	13	维修（护）费	710.16	260.16	260.16			350.00	100.00			

## 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	211.00	61.00	61.00		50.00	100.00				
302	15	会议费	25.50	25.50	25.50							
302	16	培训费	124.48	71.48	71.48			53.00				
302	17	公务接待费	33.38	8.18	8.18			25.20				
302	18	专用材料费	1204.43	1104.43	1104.43		100.00					
302	25	专用燃料费	57.00	57.00	57.00							
302	26	劳务费	442.64	251.64	251.64		130.00	61.00				
302	27	委托业务费	239.00	10.00	10.00		200.00	29.00				
302	28	工会经费	991.25	680.25	680.25		260.00	51.00				
302	29	福利费	65.92	59.92	59.92		6.00					
302	31	公务用车运行维护费	392.70	344.70	344.70			48.00				
302	39	其他交通费用	517.33	443.33	443.33		50.00	24.00				
302	40	税金及附加费用	55.00	5.00	5.00		50.00					
302	99	其他商品和服务支出	1582.47	1219.67	1219.67		218.00	144.80				
303		对个人和家庭的补助	7425.29	5864.29	5864.29		1500.00	61.00				
303	01	离休费	454.14	452.14	452.14		2.00					
303	02	退休费	4065.00	3318.00	3318.00		747.00					
303	03	退职（役）费	1.00				1.00					
303	04	抚恤金	60.00				60.00					
303	05	生活补助	392.47	52.47	52.47		340.00					
303	07	医疗费补助	603.90	503.90	503.90		100.00					
303	09	奖励金	1538.78	1537.78	1537.78			1.00				
303	99	其他对个人和家庭的补助	310.00				250.00	60.00				

### 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
310		资本性支出	725.89	130.89	130.89			560.00	35.00			
310	02	办公设备购置	198.86	63.86	63.86			100.00	35.00			
310	03	专用设备购置	205.00	5.00	5.00			200.00				
310	07	信息网络及软件购置更新	160.00					160.00				
310	19	其他交通工具购置	50.00	50.00	50.00							
310	99	其他资本性支出	112.03	12.03	12.03			100.00				

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>83753.01</b>	<b>67656.00</b>	<b>11901.00</b>	<b>55755.00</b>		<b>1600.00</b>	<b>9060.00</b>	<b>5437.01</b>		
济南日照两校区物业管理费	其他运转类	600.00					600.00				
日照校区筹建处改制期间待核销基建支出	其他运转类	500.00					500.00				
归还银行贷款利息	其他运转类	160.00					160.00				
2022年一流学科专业强化建设专项	其他运转类	430.00	430.00	430.00							
运动班学生伙食费	其他运转类	920.00	920.00	920.00							
办学场地租金及水电费补助、训练场馆改造经费	其他运转类	410.00	400.00	400.00			10.00				
外事活动费	其他运转类	106.00	106.00	106.00							
训练竞赛管理业务经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
财务审计、内控建设专项经费	其他运转类	50.14	50.14	50.14							
教练员职称评审费	其他运转类	17.00	12.00	12.00			5.00				
日常维修维护及运转经费	其他运转类	424.00	160.00	160.00			264.00				
老年人体育业务活动经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
职业技能鉴定经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00							
财务软件维护专项经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
房屋租赁费	其他运转类	29.12	29.12	29.12							
药品、医疗耗材采购及仪器设备维护保养费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
解决原青岛航海运动学校遗留问题	其他运转类	23.24					23.24				
运动员集训经费	其他运转类	220.00					220.00				
房屋出租收入应交税费	其他运转类	22.76					22.76				
离退休党组织和书记工作经费	其他运转类	20.74	20.74	20.74							
运动员身体形态素质的调查研究	其他运转类	15.31						15.31			

## 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	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
信息化项目运维专项资金	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
促进体育竞赛表演、创建品牌赛事活动	特定目标类	4421.00	4298.00		4298.00		92.00	31.00			
综合性运动会备战经费	特定目标类	11776.59	11075.00		11075.00		432.00	269.59			
大数据、体育信息、标准化建设、反兴奋剂工作等	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
科技服务保障	特定目标类	1400.00	1400.00		1400.00						
训练场馆运转经费	特定目标类	11405.00	7000.00		7000.00		4405.00				
冰雪项目备战参赛经费	特定目标类	800.00	800.00		800.00						
三大球青少年发展专项	特定目标类	1878.85	1800.00		1800.00		50.00	28.85			
全省体育宣传文化等经费	特定目标类	185.00	185.00		185.00						
科学健身指导	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
山东体育医院建设与运营	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
体育产业发展经费	特定目标类	1500.00	1500.00		1500.00						
训练基地建设项目	特定目标类	22602.50	21000.00		21000.00		1203.00	399.50			
老年人全民健身场地建设与活动组织	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
运动员文化教学与复合型教练团队培养	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
群众体育组织队伍建设	特定目标类	220.00	220.00		220.00						
优秀运动员退役安置与职业技能转换培训、自主择业补偿	特定目标类	1500.00	1500.00		1500.00						
公共体育场馆向社会免费低收费开放	特定目标类	244.00	244.00	102.00	142.00						
全民健身公共服务体系建设	特定目标类	46.00	46.00		46.00						
青少年健康素质提升及学校体育	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
青少年体育发展规划	特定目标类	30.00	30.00		30.00						

### 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
省直职工健身工程与活动组织	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
训练场馆维修维护经费	特定目标类	7610.00	3132.00		3132.00		1178.00	3300.00			
青少年人才培养	特定目标类	80.00	80.00		80.00						
全民健身工程设施	特定目标类	40.00	40.00		40.00						
信息和安全防护专项	特定目标类	155.00	155.00		155.00						
高水平运动员、教练员伙食费	特定目标类	6275.00	6275.00	6275.00							
中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金	特定目标类	82.00	82.00		82.00						
归还银行贷款本金	特定目标类	1000.00					1000.00				
教育事业及科研资金专项资金	特定目标类	1887.76					495.00	1392.76			
2022年应用型大学建设工程	特定目标类	2590.00	2590.00	2590.00							
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
2022年校园足球经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00							
学生体质健康抽测	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要 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，山东省体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省体育局2022年收支总预算均为169023.01万元。

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、财政专户管理资金收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

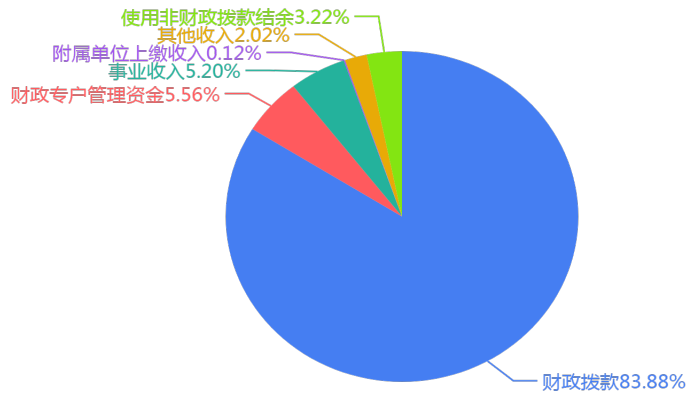
支出包括：住房保障支出、其他支出、一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省体育局2022年收入预算为169023.01万元，其中：财政拨款141784.00万元，占83.88%，财政专户管理资金9400.00万元，占5.56%，事业收入8792.00万元，占5.20%，附属单位上缴收入200.00万元，占0.12%，其他收入3410.00万元，占2.02%，使用非财政拨款结余5437.01万元，占3.22%。



### 收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

山东省体育局2022年支出预算为169023.01万元，其中：基本支出85270.00万元，占50.45%，项目支出83753.01万元，占49.55%。

### 支出预算

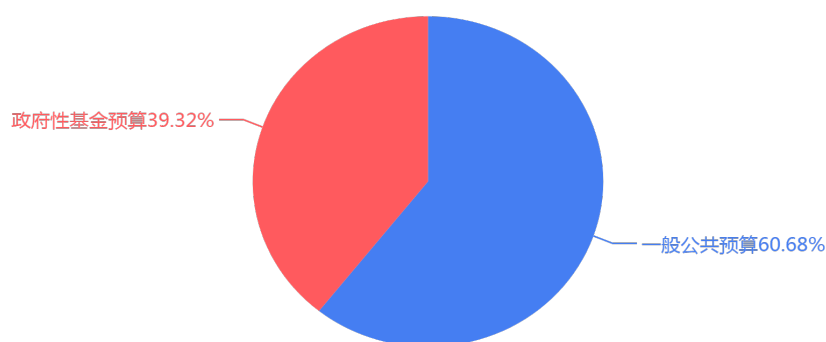


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省体育局2022年财政拨款收支总预算为141784.00万元。

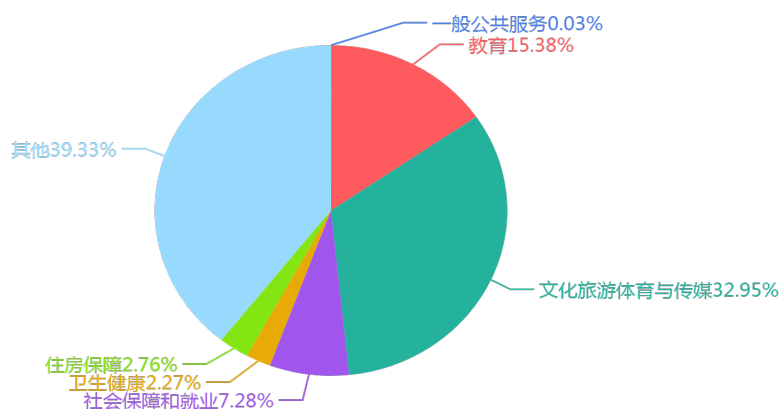
收入包括：一般公共预算86029.00万元，占60.68%；政府性基金预算55755.00万元，占39.32%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出45.00万元，占0.03%；教育（类）支出21810.00万元，占15.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出46722.18万元，占32.95%；社会保障和就业（类）支出10323.37万元，占7.28%；卫生健康（类）支出3211.51万元，占2.27%；住房保障（类）支出3916.94万元，占2.76%；其他（类）支出55755.00万元，占39.33%。

## 财政拨款支出

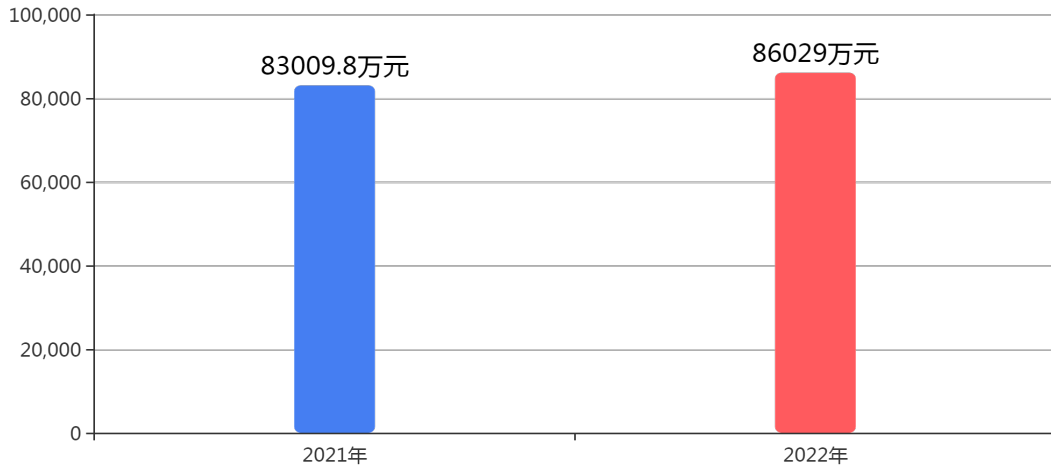


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省体育局2022年一般公共预算拨款86029.00万元，比上年增加3019.20万元，增长3.64%，主要原因是：一是在职实有人数增加；二是年度职工正常晋职晋档工资总额增加；三是山东体育学院生均财政拨款投入增加以及原部分在年中安排的专项经费，改为年初预算安排，导致相应支出增加。

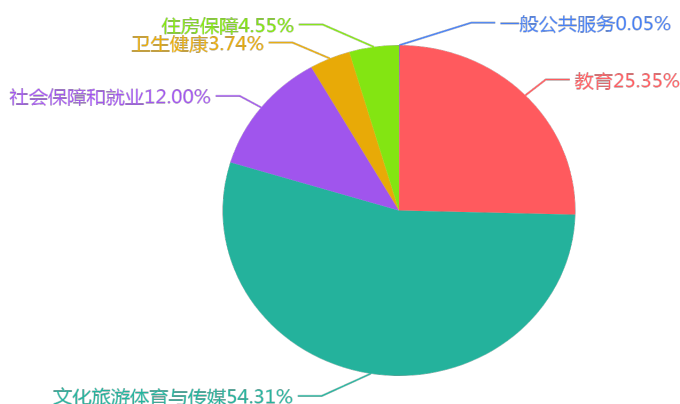
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省体育局2022年一般公共预算支出为86029.00万元，其中：一般公共服务（类）支出45.00万元，占0.05%；教育（类）支出21810.00万元，占25.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出46722.18万元，占54.31%；社会保障和就业（类）支出10323.37万元，占12.00%；卫生健康（类）支出3211.51万元，占3.74%；住房保障（类）支出3916.94万元，占4.55%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出45.00万元，比上年增加16.20万元，增长56.25%，主要原因是按照有关要求和标准，增加政府信息服务运维内容和标准等，支出相应增加。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出21810.00万元，比上年增加1400.00万元，增长6.86%，主要原因是：一是生均财政拨款投入增加，支出相应增加；二是原部分在年中安排的专项经费，改为年初预算安排。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出1350.62万元，比上年增加73.99万元，增长5.80%，主要原因是：一是在职人员数量增加；二是在职人员正常晋职晋档工资总额增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出16566.76万元，比上年减少599.13万元，下降3.49%，主要原因是落实“三减三控”要求，压减日常公用支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）支出10109.14万元，比上年增加636.86万元，增长6.72%，主要原因是运动员人数增加，运动员伙食费支出相应增加。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）支出16267.50万元，比上年增加1921.59万元，增长13.39%，主要原因是：一是在职人员数量增加；二是在职人员正常晋职晋档等原因增加相应支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出650.00万元，与上年基本持平。

8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）支出1778.16万元，比上年减少680.72万元，下降27.68%，主要原因是落实“三减三控”要求，压减日常公用支出和业务类支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出461.94万元，比上年增加139.01万元，增长43.05%，主要原因是：一是离退休人员数量增加；二按照规定正常调整离退休人员工资；三是规范离退休人员支出，功能科目调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出4260.27万元，比上年减少595.96万元，下降12.27%，主要原因是离退休人员自然减员，支出相应减少。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出3720.12万元，比上年增加429.42万元，增长13.05%，主要原因是：一是运动员人数增加；二是在职人员晋职晋档等原因增加工资总额，导致缴费基数增长；三是山东省青岛体育训练中心基本养老保险执行属地政策，自2022年起正式落实养老保险政策。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出1860.30万元，比上年增加174.85万元，增长10.37%，主要原因是：一是运动员人数增加；二是在职人员晋职晋档等原因增加工资总额，导致缴费基数增长。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出20.74万元，与上年持平。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出92.60万元，比上年减少57.37万元，下降38.25%，主要原因是规范离退休医疗保险缴费支出，调整功能科目。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3118.91万元，比上年增加440.34万元，增长16.44%，主要原因是：一是运动员人数增加；二是在职人员正常

晋职晋档等原因增加工资总额，导致缴费基数增长；三是山东省青岛体育训练中心医疗保险执行属地政策，按照属地标准调整医疗保险缴费基数。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出3916.94万元，比上年增加216.37万元，增长5.85%，主要原因是：一是运动员人数增加；二是在职人员正常晋职晋档等原因增加工资总额，导致缴费基数增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出74128.00万元。主要用于：

1. 人员经费67435.00万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费6693.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交



通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省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458.88万元，比上年减少7.25万元，下降1.56%，主要原因是落实“三减三控”要求，压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费106.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费344.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费344.70万元，比上年减少6.80万元，下降1.93%，主要原因是落实“三减三控”要求，压减公务用车运行维护支出。公务接待费8.18万元，比上年减少0.45万元，下降5.21%，主要原因是落实“三减三控”要求，压减公务接待支出。

### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省体育局2022年政府性基金预算当年拨款55755.00万元，比上年增加7939.00万元，增长16.60%，主要原因是：新增省运会支出以及青岛国家足球篮球学院、山东省（烟台）帆船帆

板训练基地、山东省聊城体育训练中心项目（一期）三大基建项目支出增加。

山东省体育局2022年当年政府性基金预算支出为55755.00万元。具体情况如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出40755.00万元，主要是用于全民健身公共服务体系建设、青少年体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善等其他公益事业，比上年减少7061.00万元，下降14.77%，主要原因是减少上年安排的全运会器材购置和参赛训练经费等支出。

2.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的（款）其他政府性基金债务收入安排的（项）支出15000.00万元，主要是用于青岛国家足球篮球学院基建项目支出，比上年增加15000.00万元，主要原因是新增青岛国家足球篮球学院基建项目对应专项债券收入安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

山东省体育局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年山东省体育局部门机关1家行政单位以及山东省体育总会秘书处1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为348.00万元。较2021年预算增加36.00万元，增长11.54%。主要原因是：在职人员数量增加，日常公用经费支出相应增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算40406.30万元，其中：财政拨款安排31998.00万元，财政专户管理资金安排1445.50万元，单位资金安排3341.10万元，使用非财政拨款结余3621.70万元。其中：政府采购货物预算6025.82万元，政府采购工程预算10052.01万元，政府采购服务预算24328.47万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省体育局所属各预算单位共有车辆213辆，其中，实物保障用车4辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1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11辆、离退休干部用车6辆、事业单位业务用车0辆、其他用车185辆。其中，其他用车主要是局属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备39台（件、套），单位价值100万元以上专用设备20台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出57个，预算资金83753.01万元，其中财政拨款67656.00万元。拟对促进体育竞赛表演、创建品牌赛事活动等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4136.85万元，其中财政拨款4136.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合性运动会备战经费等项目支出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	体育发展资金						
主管部门	省体育局						
资金情况	金额:	77775万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	不断完善基本公共体育服务,广泛开展丰富多样的全民健身活动,基本建成覆盖全社会的全民健身组织网络;做好重大赛事的备战参赛和组织工作,加强竞技体育后备人才培养工作,完善运动员文化教育与保障体系;推动冬季运动发展,提高冬季运动竞技水平;扩大体育产品和服务,引导体育消费。				做好新的全运周期备战参赛和组织工作,加强竞技体育后备人才培养工作,完善运动员文化教育与保障体系;推动冬季运动发展,提高冬季运动竞技水平;扩大体育产品和服务,开展体育消费季活动,引导体育消费;完善基本公共体育服务,加强健身场地设施建设与管理,开展丰富多样的全民健身活动,加大科学健身指导和宣传力度,加快青少年体育发展。		
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	数量指标	全运会比赛金牌数	列全国前列	列全国前列	年度全国最高水平比赛	45枚	
			向国家队输送运动员排名	列全国前列		向国家队输送运动员排名	列全国前列
			各项目锦标赛、第25届省运会年度锦标赛、大中小学省联赛等青少年比赛开展场次	≥100场/年		各项目锦标赛、第25届省运会年度锦标赛、大中小学省联赛等青少年比赛开展场次	≥100场
			社会体育指导员培训及补贴人数	≥1000人/年		社会体育指导员培训及补贴人数	≥1000人
			全民健身活动场次	≥100场/年		全民健身活动场次	≥100场
			扶持省级全民健身重点赛事活动数量	≥20场/年		扶持省级全民健身重点赛事活动数量	≥20场
			科技服务保障人次	≥3万人次/年		科技服务保障人次	≥3万人次
		质量指标	全运会金牌点上运动员比赛训练器材保障达标率	100%	全运会金牌点上运动员比赛训练器材保障达标率	100%	
			全运会金牌点上运动员外训需求保障达标率	100%	全运会金牌点上运动员外训需求保障达标率	100%	
			工程建设质量验收合格率	100%	工程建设质量验收合格率	100%	
	公共体育场馆免费或低收费开放规模及开放时间等合规率		100%	公共体育场馆免费或低收费开放规模及开放时间等合规率	100%		
	相关项目资金使用标准使用合规率		100%	相关项目资金使用标准使用合规率	100%		
	时效指标	各项目期限内完成率	≥90%	各项目期限内完成率	≥90%		
	成本指标	各项目预算资金执行率	≥90%	各项目预算资金执行率	≥90%		
		项目资金预算控制数	≤77775万元/年	项目资金预算控制数	≤77775万元		
	社会效益指标	社会效益指标	各项目锦标赛、第25届省运会年度锦标赛、大中小学省联赛等青少年比赛受益人数	≥50000人/年	各项目锦标赛、第25届省运会年度锦标赛、大中小学省联赛等青少年比赛受益人数	≥50000人	
			群众健身多样化需求	进一步丰富	群众健身多样化需求	进一步丰富	
			参与各项活动的积极性	≥80%	参与各项活动的积极性	≥80%	
		可持续影响指标	全民健身设施建设数量	进一步扩大	全民健身设施建设数量	进一步扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身带动参赛人数	≥10万人次/年	全民健身带动参赛人数	≥10万人次	
社会公众满意度			≥85%	社会公众满意度	≥85%		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表

项目名称	综合性运动会备战经费			
主管部门	山东省体育局			
项目实施单位	山东省射击自行车运动管理中心			
项目资金申请 (万元)	金额: 1266万元			
总体目标	围绕备战奥运会、全运会这一中心任务, 通过为98名参赛人员提供外训经费、比赛经费、器材经费、引进、聘请教练员经费、引进运动员经费等, 满足备战奥运会、全运会工作的各项需要, 提高运动队的整体实力, 实现取得世界大赛奖牌至少2枚, 其中金牌至少1枚, 取得全国最高水平比赛奖牌数量至少8枚, 其中金牌6枚, 进一步增强竞技实力和整体水平, 促进项目可持续发展, 促进山东体育强省目标的实现。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加全国比赛人数	≥98人
			世界大赛金牌数量	≥1枚
			世界大赛奖牌数量	≥2枚
			全国最高水平比赛金牌数量	≥6枚
			全国最高水平比赛奖牌数量	≥8枚
		质量指标	全国最高水平比赛金牌指标完成情况	≥80%
			全国最高水平比赛奖牌指标完成情况	≥80%
	时效指标	项目完成及时率	100%	
	成本指标	预算成本控制数	≤1266万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施在公众中的影响	显著提高
			金牌、奖牌比例数	≥10%
		可持续影响指标	逐步增强竞技实力, 提高运动队的整体实力, 促进山东体育强省目标的实现	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%
教练员满意度			≥90%	
其它需要说明的问题				

## 2022年项目支出绩效目标表

项目名称	促进体育竞赛表演、创建品牌赛事活动			
主管部门	山东省体育局			
项目实施单位	山东省射击自行车运动管理中心			
项目资金申请 (万元)	金额: 138万元			
总体目标	目标1: 组织射击项目3个大项、自行车项目5个大项的全省青少年锦标赛, 以及地市教练员、裁判员的培训工作, 促进体育竞赛表演、创建品牌赛事活动。 目标2: 全民健身赛事方面, 组织完成自行车万人骑行比赛, 提高群众健身比赛参与率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	射击类比赛项数	≥3项
			自行车类比赛项数	≥5项
			比赛参与队伍数量	≥12队
			媒体宣传次数	≥3次
		质量指标	参与地市覆盖率	≥75%
		成本指标	成本控制数	≤138万元
		时效指标	赛事完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身比赛参与率	100%
			促进体育竞赛表演、创建品牌赛事活动	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			参赛人员满意度	≥90%
其它需要说明的问题				

## 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。如：山东省体育中心开展场馆运营活动取得的场馆租赁收入等。

**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、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**指主要用于山东省体育局机关其他统计信息事务的支出。

**十九、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：**指主要用于山东省体育局所属单位山东体育学院及中专部人员经费、公用经费及教育活动的各项开支。

**二十、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)：**指主要用于山东省体育局机关及山东省体育总会秘书处参公单位的人员经费、公用经费等支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)：**指主要用于田径、游泳、足球、举摔柔、乒羽等运动管理中心的人员经费、公用经费，单位运转、物业、维修，运动员训练、比赛等支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)：**指主要用于山东省体育局本级业务类专项，射自中心、武术院等训练单位的人员经费、公用经费，单位运转、物业、维修经费，

运动员训练、比赛经费以及所有训练单位的运动员教练员伙食费等支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：**指主要用于训练中心、青岛中心、威海中心、水上中心等单位的  
人员经费、公用经费，单位运转、物业、维修经费，运动员训练、比赛等支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：**指主要用于山东省体育中心的人员经费，水、电、暖、物业管理等支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)：**指主要用于科研中心、康复中心等非训练单位的人员经费、公用经费等支出。

**二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指主要用于山东省体育局机关和山东省体育总会秘书处参公单位的离退休人员工资及公用经费支出。

**二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指主要用于山东省体育局直属事业单位离退休人员工资及公用经费开支。

**二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指主要用于山东省体育局机关及直属事业单位在职人员养老保险缴费支出。

**二十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指主要用于山东省体育局机关及直属事业单位在职人员年金缴费支出。

**三十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：**指主要用于山东省体育局机关及直属事业单位离退休干部党组织工作经费等支出。

**三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指主要用于山东省体育局机关及山东省体育总会秘书处参公单位的人员医疗保险缴费支出。

**三十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指主要用于山东省体育局直属事业单位的人员医疗保险缴费支出。

**三十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指主要用于山东省体育局机关及直属事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十四、其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的(款)其他政府性基金债务收入安排的(项)：**指主要用于青岛国家足球、篮球学院项目建设对应的专项债券收入安排的支出。

**三十五、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票公益金(项)：**指主要用于全民健身公共服务体系、青少体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善、促进体育产业发展等其他公益事业的支出。