

# 乐山市体育局机关

## 2022 年预算

# 目录

## 第一部分 乐山市体育局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市体育局机关 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市体育局机关 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 乐山市体育局机关概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 乐山市体育局机关职能简介

市体育局贯彻落实党中央、省委关于体育工作的方针政策和市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全市体育事业发展规划和规范性文件。研究发展中的问题并提出政策建议，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制改革落实。
2. 统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
3. 统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
4. 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；指导实施国家学生体质健康测试工作。
5. 拟订全市体育产业发展政策，培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动；指导全市体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范

体育服务管理，推动体育标准化建设；负责协调指导全市体育彩票销售工作。

6. 推进体育文化建设，指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

7. 指导全市体育科研、技术攻关和成果推广工作；负责组织、监督全市体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

8. 组织参加和承办市级以上综合性运动会和体育竞赛。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）乐山市体育局 2022 年重点工作**

2022 年全市体育系统将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省委、市委全会以及全国、全省体育局长会议精神，围绕市第八次党代会提出的“345”工作思路和建设健康乐山的目标，大力实施全民健身惠民工程，聚精会神办好省十四运会，全力推进“一市一地一中心”建设，为加快建设全省区域中心城市、“中国绿色硅谷”和世界重要旅游目的地贡献体育力量！

## 二、部门预算单位构成

乐山市体育局机关为行政单位。

乐山市体育局机关编制 25 个，其中：行政编制 23 个，工勤编制 2 个。在职人员总数 21 人，其中：行政 19 人，工勤 2 人。

# 第二部分 乐山市体育局

## 2022 年部门预算表

# 一、部门收支总表

## 部门收支总表

部门：326-乐山市体育局

金额单位：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	11,988,279.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	62,890,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	11,227,899.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	388,866.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	128,721.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	62,890,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	242,792.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	74,878,279.16	本年支出合计	74,878,279.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	74,878,279.16	支出总计	74,878,279.16

## 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：乐山市体育局

金额单位：元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算资 金	政府性基金预算资金
326	乐山市体育局	74,878,279.16	74,878,279.16	11,988,279.16	62,890,000.00
326001	乐山市体育局机关	74,878,279.16	74,878,279.16	11,988,279.16	62,890,000.00
	合 计	74,878,279.16	74,878,279.16	11,988,279.16	62,890,000.00

## 三、支出总表

### 本年支出预算总表

部门/单位：乐山市体育局

金额单位：  
元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	11,227,899.0 0	3,079,049.00	8,148,850.00
20703	体育	11,227,899.0 0	3,079,049.00	8,148,850.00
2070301	行政运行	3,079,049.00	3,079,049.00	
2070399	其他体育支出	8,148,850.00		8,148,850.00
208	社会保障和就业支出	388,866.24	388,866.24	

20805	行政事业单位养老支出	388,866.24	388,866.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,244.16	259,244.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,622.08	129,622.08	
210	卫生健康支出	128,721.64	128,721.64	
21011	行政事业单位医疗	128,721.64	128,721.64	
2101101	行政单位医疗	128,721.64	128,721.64	
212	城乡社区支出	62,890,000.00		62,890,000.00
		0		0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,890,000.00		62,890,000.00
		0		0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,890,000.00		62,890,000.00
		0		0
221	住房保障支出	242,792.28	242,792.28	
22102	住房改革支出	242,792.28	242,792.28	
2210201	住房公积金	242,792.28	242,792.28	
	合 计	74,878,279.16	3,839,429.16	71,038,850.00
		6		0

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

部门/单位：乐山市体育局

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	74,878,279.16	一、本年支出	74,878,279.16
（一）一般公共预算资金	11,988,279.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	62,890,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	11,227,899.00
		（八）社会保障和就业支出	388,866.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	128,721.64
		（十一）节能环保支出	

		(十二) 城乡社区支出	62,890,000.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	242,792.28
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	74,878,279.16	支出总计	74,878,279.16

## 五、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算表

部门/单位：乐山市体育局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支出	小计	基 本 支 出	项目支出
			乐山市体育局机关	7,487.83	7,487.83	1,198.83	383.94	814.89	6,289.00		6,289.00
			工资福利支出	248.07	248.07	248.07	238.07	10.00			

			基本工资	91.41	91.41	91.41	91.41			
			津贴补贴	63.00	63.00	63.00	63.00			
301	02	326001	地方津贴补贴	63.00	63.00	63.00	63.00			
			奖金	7.62	7.62	7.62	7.62			
301	03	326001	年终一次性奖金	7.62	7.62	7.62	7.62			
			机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	25.92	25.92			
			职业年金缴费	12.96	12.96	12.96	12.96			
			职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	9.88	9.88			
			其他社会保障缴费	2.99	2.99	2.99	2.99			
301	12	326001	工伤保险	1.24	1.24	1.24	1.24			
301	12	326001	失业保险	0.08	0.08	0.08	0.08			
301	12	326001	残疾人就业保障金	1.67	1.67	1.67	1.67			
			住房公积金	24.28	24.28	24.28	24.28			
			其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00		10.00		
301	99	326001	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00		10.00		
			商品和服务支出	6,219.44	6,219.44	930.44	145.44	785.00	5,289.00	5,289.00
			办公费	57.50	57.50	27.50	7.50	20.00	30.00	30.00
302	01	326001	日常办公用品	56.00	56.00	26.00	6.00	20.00	30.00	30.00
302	01	326001	书报杂志	1.50	1.50	1.50	1.50			
			印刷费	41.50	41.50	21.50	1.50	20.00	20.00	20.00
302	02	326001	办公印刷费	41.50	41.50	21.50	1.50	20.00	20.00	20.00
			水费	3.30	3.30	3.30	1.30	2.00		
302	05	326001	办公卫生用水	1.30	1.30	1.30	0.30	1.00		
302	05	326001	饮用水	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00		
			电费	2.60	2.60	2.60	0.60	2.00		
302	06	326001	办公用电费	2.60	2.60	2.60	0.60	2.00		
			邮电费	12.00	12.00	12.00	9.00	3.00		
302	07	326001	邮寄费	0.50	0.50	0.50	0.50			

302	07	326001	电话费	6.00	6.00	6.00	4.00	2.00			
302	07	326001	网络通讯费	5.50	5.50	5.50	4.50	1.00			
			差旅费	54.60	54.60	44.60	34.60	10.00	10.00		10.00
302	11	326001	差旅城市间交通费	5.00	5.00	3.00	2.00	1.00	2.00		2.00
302	11	326001	差旅住宿费	6.00	6.00	5.00	4.00	1.00	1.00		1.00
302	11	326001	差旅伙食补助费	29.60	29.60	25.60	20.60	5.00	4.00		4.00
302	11	326001	差旅公杂费	14.00	14.00	11.00	8.00	3.00	3.00		3.00
			维修(护)费	21.50	21.50	21.50	1.50	20.00			
302	13	326001	大中型房屋维修(护)费	20.00	20.00	20.00		20.00			
302	13	326001	零星维修(护)费	1.50	1.50	1.50	1.50				
			会议费	20.50	20.50	10.50	0.50	10.00	10.00		10.00
302	15	326001	三类、四类会议费	17.50	17.50	7.50	0.50	7.00	10.00		10.00
302	15	326001	一类、二类会议费	3.00	3.00	3.00		3.00			
			培训费	20.00	20.00				20.00		20.00
302	16	326001	其他培训费	20.00	20.00				20.00		20.00
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	17	326001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00				
			专用材料费	250.00	250.00				250.00		250.00
			劳务费	56.00	56.00	31.00	21.00	10.00	25.00		25.00
302	26	326001	劳务派遣人员经费	20.50	20.50	20.50	20.50				
302	26	326001	其他劳务费	35.50	35.50	10.50	0.50	10.00	25.00		25.00
			委托业务费	5,549.00	5,549.00	680.00	1.00	679.00	4,869.00		4,869.00
302	27	326001	零星委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	27	326001	其他委托业务费	5,548.00	5,548.00	679.00		679.00	4,869.00		4,869.00
			工会经费	8.13	8.13	8.13	8.13				
302	28	326001	工会经费(比例)	3.09	3.09	3.09	3.09				
302	28	326001	工会经费(补充)	5.04	5.04	5.04	5.04				
			福利费	4.63	4.63	4.63	4.63				

			公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80				
302	31	326001	燃料费	1.85	1.85	1.85	1.85				
302	31	326001	维修费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	31	326001	过路过桥费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	31	326001	保险费	0.45	0.45	0.45	0.45				
302	31	326001	其他公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.50				
			其他交通费用	38.52	38.52	33.52	28.52	5.00	5.00		5.00
302	39	326001	公务交通补贴	20.52	20.52	20.52	20.52				
302	39	326001	租车费用	18.00	18.00	13.00	8.00	5.00	5.00		5.00
			其他商品和服务支出	71.86	71.86	21.86	17.86	4.00	50.00		50.00
302	99	326001	离退休人员活动费	1.16	1.16	1.16	1.16				
302	99	326001	午餐补助费	13.20	13.20	13.20	13.20				
302	99	326001	公用经费预留	3.50	3.50	3.50	3.50				
302	99	326001	其他商品和服务支出	54.00	54.00	4.00		4.00	50.00		50.00
			对个人和家庭的补助	1,000.44	1,000.44	0.44	0.44		1,000.00		1,000.00
			生活补助	0.44	0.44	0.44	0.44				
			其他对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
303	99	326001	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
			资本性支出	19.89	19.89	19.89		19.89			
			办公设备购置	19.89	19.89	19.89		19.89			
			乐山市体育中心	5,672.54	5,672.54	672.54	291.94	380.60	5,000.00		5,000.00
			工资福利支出	338.62	338.62	338.62	219.62	119.00			
			基本工资	83.89	83.89	83.89	83.89				
			津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10				

## 六、一般公共预算支出预算表

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：乐山市体育局

金额单位：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	11,227,899.00	3,079,049.00	1,829,644.00	1,249,405.00	8,148,850.00
20703	体育	11,227,899.00	3,079,049.00	1,829,644.00	1,249,405.00	8,148,850.00
2070301	行政运行	3,079,049.00	3,079,049.00	1,829,644.00	1,249,405.00	
2070399	其他体育支出	8,148,850.00				8,148,850.00
208	社会保障和就业支出	388,866.24	388,866.24	388,866.24		
20805	行政事业单位养老支出	388,866.24	388,866.24	388,866.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,244.16	259,244.16	259,244.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,622.08	129,622.08	129,622.08		
210	卫生健康支出	128,721.64	128,721.64	128,721.64		
21011	行政事业单位医疗	128,721.64	128,721.64	128,721.64		
2101101	行政单位医疗	128,721.64	128,721.64	128,721.64		
221	住房保障支出	242,792.28	242,792.28	242,792.28		
22102	住房改革支出	242,792.28	242,792.28	242,792.28		
2210201	住房公积金	242,792.28	242,792.28	242,792.28		
	<b>合 计</b>	<b>11,988,279.16</b>	<b>3,839,429.16</b>	<b>2,590,024.16</b>	<b>1,249,405.00</b>	<b>8,148,850.00</b>

## 七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：乐山市体育局

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年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	2,380,656.16	2,380,656.16	
30101	基本工资	914,112.00	914,112.00	
30102	津贴补贴	629,988.00	629,988.00	

30103	奖金	76,176.00	76,176.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259,244.16	259,244.16	
30109	职业年金缴费	129,622.08	129,622.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,836.85	98,836.85	
30112	其他社会保障缴费	29,884.79	29,884.79	
30113	住房公积金	242,792.28	242,792.28	
302	商品和服务支出	1,454,405.00	205,000.00	1,249,405.00
30201	办公费	75,000.00		75,000.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30205	水费	13,000.00		13,000.00
30206	电费	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	90,000.00		90,000.00
30211	差旅费	346,000.00		346,000.00
30213	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	40,000.00		40,000.00
30226	劳务费	210,000.00	205,000.00	5,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	81,282.00		81,282.00
30229	福利费	46,323.00		46,323.00
30231	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00
30239	其他交通费用	285,200.00		285,200.00
30299	其他商品和服务支出	178,600.00		178,600.00
303	对个人和家庭的补助	4,368.00	4,368.00	
30305	生活补助	4,368.00	4,368.00	
	合 计	3,839,429.16	2,590,024.16	1,249,405.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表

### 一般公共预算项目支出预算表

部门/单位：乐山市体育局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			

				<b>合 计</b>	<b>814.89</b>
				乐山市体育局机关	814.89
				其他体育支出	814.89
207	03	99	326001	办公室维修费	20.00
207	03	99	326001	备战十四运经费	600.00
207	03	99	326001	省运会组委会办公室	160.00
207	03	99	326001	办公设备购置及维护	19.89
207	03	99	326001	全市体育协会管理经费	15.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：乐山市体育局

金额单位：  
元

“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	
78,000.00		38,000.00		38,000.00	40,000.00

### 十、政府性基金预算支出表

部门/单位：乐山市体育局

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
212	城乡社区支出	62,890,000.00		62,890,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,890,000.00		62,890,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,890,000.00		62,890,000.00
	<b>合 计</b>	<b>62,890,000.00</b>		<b>62,890,000.00</b>

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：乐山市体育局

金额单位：元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境） 费用	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 费	
	合 计						
326001	乐山市体育局机 关						

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：326-乐山市体育局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表

### 预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名 称	项目 名称	预算数	年度目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	权 重	指 标 方 向 性
326001- 乐山市	办公 室维	20.00	因 8.18 洪水， 原体育局办公	效益 指标	经济效 益指标	修缮成本	≤	20	万元	20	正向指 标

体育局 机关	修费		区域全部淹没，现临时借用体育中心体育馆附属设施办公，为保障正常办公秩序，需重新装修后投入使用。办公区域面积约 3000 平方米，按每平方米 100 元估算	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所修缮面积	=	3000	平方米/公里	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完工及时性	=	100	%	20	正向指标
	备战十四运经费	600.00	2022 年四川省第十四届运动会（以下简称省十四运会）由乐山市人民政府承办。省十四运会青少年组和群众组共预设 44 个大项（据省体育局初步安排，群众体育项目原为 16 个，拟增加为 24 个）。乐山 13 个项目布局单位、约 1300 名运动员将备战青少年组 27 个比赛大项，预计 859 名运动员参赛。同时，乐山市将承办 37 个大项的比赛。为实现省十四运会保三争二总体目标，圆满完成赛事承办，必须提前谋划，加大经费投入，抓好训练备战，提升办赛能力。	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	参赛任务完成率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	参加比赛人次	≥	21	人次	30	正向指标
	省运会组	160.00	省运会组委会办公室运行支	满意度指	服务对象满意	参赛人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

委员会办公室		出,确保省运会圆满完成	标	度指标						
			产出指标	质量指标	保障省运会日常工作	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	10	人	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障省运会顺利完成	定性	优良中低差		20	正向指标
省运会竞赛部	1,900.00	保障省运会办赛参赛	产出指标	质量指标	运动员参赛率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参赛运动员	≥	1000	人	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	安全指标	赛事安全	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
办公设备购置及维护	19.89	购置省运会组委会办公设备及部分日常办公设备,满足组委会办公需求	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	10	正向指标
省运会部	4,389.00	顺利举办省十四运	产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥	95	%	20	正向指标

室专项经费			产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥	80	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	省运会圆满举办	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥	20000	人	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	赛事保障满意度	≥	95	%	10	正向指标
全市体育协会管理经费	15.00	对全市33个体育协会运行进行监督管理指导	效益指标	经济效益指标	保障协会正常运行	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各协会满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	协会数量	=	33	个	30	正向指标
			产出指标	质量指标	保证日常工作运作	≥	90	%	30	正向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表

### 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		乐山市体育局
年度主要任务	任务名称	主要内容
	体育中心改造提升项目	改造体育中心场馆设施，提高承接大型比赛活动能力，完善体育健身项目，提升健身环境。
	备战省十四运	2022年四川省第十四届运动会（以下简称省十四运会）由乐山市人民政府承办。省十四运会青少年组和群众组共预设44个大项（据省体育局初步安排，群众体育项目原为16个，拟增加为24个）。乐山13个项目布局单位、约1300名运动员将备战青少年组27个比赛大项，预计859名运动员参赛。同时，乐山市将承办37个大项的比赛。为实现省十四运会保三争二总体目标，圆满完成赛事承办，必须提前谋划，加大经费投入，抓好训练备战，提升办赛能力。
	开展全民健身活动	统筹推进乡镇全民健身中心、社区多功能运动场、体育公园和健身步道等设施建设

	承办省十四运	圆满完成第十四届省运会的办赛和参赛任务			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			7487.83	7487.83	
年度总体目标	<p>1. 决战省运筹备。组队参加省年度锦标赛暨省十四运会资格赛。持续加强省运场馆督促指导。</p> <p>2. 推动体育惠民。统筹推进乡镇全民健身中心、社区多功能运动场、体育公园和健身步道等设施建设。</p> <p>3. 深化体教融合。出台体教融合实施方案，完善活动竞赛体系，加强体育传统项目学校建设。</p> <p>4. 加快产业发展。为我市积极融入成渝地区双城经济圈，加快建设巴蜀文化旅游走廊世界旅游目的地，推动乐山高质量发展贡献体育力量。;对全市 33 个体育协会运行进行监督管理指导</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	承办赛事数量	≥35 个（套）	
		质量指标	圆满完成第十四届省运会	≥90%	
		时效指标	预算执行即使性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升体育影响力	定性优良中低差	
		可持续发展指标	体育事业持续发展	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%		

## 十五、政府采购预算表

### 政府 采 购 预 算 表

单位：乐山市体育局

金额单位：  
万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	乐山市体育局机关					411.34
326001	省运会竞赛部	A9999	其他不另分类的物品	2,500	是	250.00

326001	省运会竞赛部	C99	其他服务	1	是	30.00
326001	省运会竞赛部	C2004	体育服务	1	是	30.00
326001	省运会竞赛部	A9999	其他不另分类的物品	1	是	80.00
326001	办公设备购置及维护	A069901	办公家具	106	是	10.82
326001	办公设备购置及维护	A020618 0203	空调机	14	否	7.62
326001	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	0.60
326001	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	1.85
326001	公务用车运行维护费	C150402 01	机动车保险服务	1	否	0.45

## **第三部分 乐山市体育局 2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入；支出包括：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、城乡社区支出、住房保障支出。乐山市体育局 2022 年收支预算总数 7487.83 万元,比 2021 年收支预算总数增加 6235.48 万元，主要原因是 2022 年乐山市将举办省十四运，各项赛事承办费用、场馆建设支出增加。

### （一）收入预算情况

乐山市体育局 2022 年收入预算 7487.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1198.83 万元，占 16.01%；政府性基金预算拨款收入 6289 万元，占 83.99%。

### （二）支出预算情况

乐山市体育局 2022 年支出预算 7487.83 万元，其中：基本支出 383.94 万元，占 5.13%；项目支出 7103.89 万元，占 94.87%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市体育局 2022 年财政拨款收支预算总数 7487.83 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 9871.73 万元，主要原因是 2022 年乐山市将举办省十四运，各项赛事承办费用、场馆建设支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1198.83 万元、本年政府性基金预算拨款收入 6289 万元；支出包括：文化

旅游体育与传媒支出 1127.79 万元、社会保障和就业支出 38.89 万元、卫生健康支出 12.87 万元、城乡社区支出 6289 万元、住房保障支出 24.28 万元

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市体育局 2022 年一般公共预算当年拨款 1198.83 万元，比 2021 年预算数减少 53.53 万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 307.90，占 25.68%；其他体育支出 814.89，占 67.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.92，占 2.16%；机关事业单位职业年金缴费支出 12.96，占 1.09%；行政单位医疗 12.87，占 1.07%；住房公积金 24.28，占 2.05%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2022 年预算数为 307.9 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2022 年预算数为 814.89 万元，主要用于：机关单位开展体育事业方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 25.92

万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为12.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为12.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为24.28万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市体育局2022年一般公共预算基本支出383.94万元，其中：

人员经费259万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务派遣人员经费、生活补助、直接聘用人员经费。

公用经费 124.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市体育局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.8 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，较上年无变化。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乐山市日常工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市体育局 2022 年政府性基金预算支出 6289 万元，均为项目支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，乐山市体育局机关运行经费财政拨款预算为 124.94 万元。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乐山市体育局安排政府采购预算 411.34 万元，

其中，政府采购货物预算 351.34 万元；政府采购服务预算 60 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，乐山市体育局所属各预算单位共有车辆 1 辆其中。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年乐山市体育局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 7103.89 万元。特定目标类项目 7 个，涉及预算 7103.89 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。