

# 佳木斯市体育局（本级）

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市体育局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 佳木斯市体育局 2022 年预算报表

- 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 佳木斯市体育局 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佳木斯市体育局概况

### 一、单位职责

佳木斯市体育局隶属于佳木斯市体育局部门，主要职责：

（1）贯彻落实国家体育工作方针政策，拟定全市体育工作的政策并监督实施。

（2）制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（3）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施责任单位的监督管理。

（4）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养。

（5）组织参加、承办省级和国家级体育比赛，举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛。制定全市体育竞赛计划，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）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。

（7）协调体育外事工作，开展地市间的体育合作与交流，组织参加和承办市内外体育竞赛。

（8）组织体育科技成果推广，发展体育事业，负责市体育运动学校和所属事业单位的管理工作。

(9) 研究拟定本系统体育事业经费的使用计划，协同有关部门搞好全市体育场地设施的规划布局。

(10) 规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和审批程序，促进体育市场发展。

(11) 指导全市体育工作和体育宣传工作。

(12) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 3 个职能科室，分别为：办公室、群众体育科、竞技体育与青少年体育科。

## **三、单位人员构成**

佳木斯市体育局编制总数为 15 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 0 个。实有人员 28 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 佳木斯市体育局 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

部门/单位：佳木斯市体育局

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	338.73	一、文化旅游体育与传媒支出	254.45
二、政府性基金预算拨款收入	15.50	二、社会保障和就业支出	64.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.80
五、上级补助收入		五、其他支出	15.50
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>354.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>354.23</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>354.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>354.23</b>

### 二、收入总表

部门/单位：佳木斯市体育局

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	354.23	354.23	338.73	15.50													
303001	佳 木 斯 市 体 育 局	354.23	354.23	338.73	15.50													
<b>合 计</b>		<b>354.23</b>	<b>354.23</b>	<b>338.73</b>	<b>15.50</b>													

### 三、支出总表

部门/单位：佳木斯市体育局

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	254.45	134.97	119.48			
20703	体育	254.45	134.97	119.48			
2070301	行政运行	135.39	134.97	0.42			
2070305	体育竞赛	79.06		79.06			
2070308	群众体育	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	64.71	64.71				
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67				
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
20808	抚恤	2.04	2.04				
2080802	伤残抚恤	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	7.77	7.77				
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
221	住房保障支出	11.80	11.80				
22102	住房改革支出	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				
229	其他支出	15.50		15.50			
22960	彩票公益金安排的支出	15.50		15.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.50		15.50			
合 计		354.23	219.25	134.98			

### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	354.23	<b>一、本年支出</b>	354.23
(一) 一般公共预算拨款	338.73	(一) 文化旅游体育与传媒支出	254.45
(二) 政府性基金预算拨款	15.50	(二) 社会保障和就业支出	64.71
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	7.77
		(四) 住房保障支出	11.80
		(五) 其他支出	15.50
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	354.23	<b>支 出 总 计</b>	354.23

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市体育局

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	254.45	134.97	112.39	22.58	119.48
20703	体育	254.45	134.97	112.39	22.58	119.48
2070301	行政运行	135.39	134.97	112.39	22.58	0.42
2070305	体育竞赛	79.06				79.06
2070308	群众体育	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	64.71	64.71	64.71		
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	62.67		
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94	46.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	15.73		
20808	抚恤	2.04	2.04	2.04		
2080802	伤残抚恤	2.04	2.04	2.04		
210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77		
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	7.77		
221	住房保障支出	11.80	11.80	11.80		
22102	住房改革支出	11.80	11.80	11.80		
2210201	住房公积金	11.80	11.80	11.80		
合 计		338.73	219.25	196.67	22.58	119.48

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市体育局

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	147.59	147.59	
30101	基本工资	56.57	56.57	
3010101	基本工资	53.88	53.88	
3010102	普调工资	2.69	2.69	
30102	津贴补贴	47.11	47.11	
3010201	津补贴	44.43	44.43	
3010202	采暖补贴（在职）	2.68	2.68	
30103	奖金	8.61	8.61	
3010301	奖金	8.19	8.19	
3010302	工作人员奖励	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	15.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.37	7.37	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	11.80	11.80	

302	商品和服务支出	22.58		22.58
30201	办公费	2.75		2.75
30204	手续费	0.03		0.03
30207	邮电费	1.30		1.30
3020701	邮电费	0.10		0.10
3020702	电话通讯费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	0.30		0.30
3021301	一般维修费	0.30		0.30
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	2.32		2.32
3022901	福利费	0.08		0.08
3022902	体检费(在职)	1.12		1.12
3022903	体检费(离退休)	1.12		1.12
30239	其他交通费用	12.92		12.92
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	49.08	49.08	
30301	离休费	24.45	24.45	
3030101	离休工资	23.99	23.99	
3030102	采暖补贴(离休)	0.46	0.46	
30302	退休费	22.49	22.49	
3030201	退休工资	20.34	20.34	
3030202	采暖补贴(退休)	2.15	2.15	
30304	抚恤金	2.04	2.04	
3030401	抚恤金	2.04	2.04	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.10	0.10	
合 计		219.25	196.67	22.58

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市体育局

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	
合计							

注：本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市体育局

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	15.50		15.50
22960	彩票公益金安排的支出	15.50		15.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.50		15.50
合 计		15.50		15.50

## 九、项目支出表

部门/单位：佳木斯市体育局

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		
专项业务费项目	党报党刊订阅经费	佳木斯市体育局	0.42	0.42							
	群众体育活动经费	佳木斯市体育局	40.00	40.00							
	十五届省运会经费	佳木斯市体育局	79.06	79.06							
	推广赏冰乐雪快乐舞步活动经费	佳木斯市体育局	15.50		15.50						
合 计			134.98	119.48	15.50						

## 十、项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市体育局

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
佳木斯市体育局	工资支出	10	工资支出	103.68	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效	结余率=结余数/预算数	小于等	5	%

						标	益指标		于			
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.61	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.50	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	11.80	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	21.60	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	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						指标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	22.49	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退医疗费	0.10	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休加发生活补贴	10	各类人员补助支出	2.85	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
伤残	10	各类	2.04	严格执行相关政策，保障	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50		

保健金		人员补助支出		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费(含基层党建经费)	10	定额公用经费	8.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.72	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.92	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%		22.50
								运转保障率	等于	100	%		22.50
党报党刊订阅经费	10	专项业务费用项目	0.42	党报党刊订阅支出,专项钱由各单位上缴宣传部		产出指标	数量指标	拨付次数	等于	1	次		20.00
							时效指标	按时拨付	小于等于	12	月		10.00
							成本指标	预算范围内	小于等于	4200	元		20.00
						效益指标	社会效益指标	丰富党员知识	定性	好坏	/		30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	90.00	大于等于	90	%		10.00
						十五届省运会经费	10	专项业务费用项目	79.06	参加黑龙江省第十五届运动会,严格按照预算执行,及时拨付各队校比赛经费,做好需要采购项目和绩效项目		产出指标	数量指标
质量指标	竞技体育比赛参与率	大于等于	95	%									6.00

						标		于			
						时效指标	合同签订时间	小于等于	10	日	6.00
					交付及时率		小于等于	100	%	6.00	
					验收及时率		小于等于	100	%	6.00	
					支付及时率		小于等于	100	%	6.00	
					成本指标	预算支出范围内	小于等于	790600	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提升佳木斯运动员水平	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	提升佳木斯知名度	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	供应商对采购人质疑答复的满意度	等于	100	%	10.00
推广赏冰雪快乐舞步活动经费	10	专项业务费用项目	15.50	严格执行预算要求，j推广快乐舞步，赏冰雪活动，宣传佳木斯城市名片，带动地市经济发展。	产出指标	数量指标	参加快乐舞步赏冰雪项目	大于等于	2	次	10.00
						质量指标	参加快乐舞步人数	大于等于	300	人	6.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指	合同签订时间	小于等	10	日	6.00

						标		于			
							交付及时率	小于等于	100	%	6.00
							验收及时率	小于等于	100	%	6.00
							支付及时率	小于等于	100	%	6.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	总成本在预算范围15.5内	小于等于	155000	元	10.00
						效益指标	全民健身科学化提升	定性	优良中低差	/	10.00
							投诉成立率	等于	0	%	10.00
							群众体育活动长期有效	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	90%	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
群众体育活动	10	专项业务费项	40.00	“深入贯彻落实《全民健身管理条例》、《全名健身计划》，以及构建公共体	产出指	数量指	举办活动次数	大于等	2	次	5.00

	经费		目	育服务体系为核心，以推动政府履行全民健身公共服务职责为着力点，切实把《条例》落到实处，宣传推广各项体育活动。	标	标	于				
						健身气功表演参与人数	大于等于	500	人	6.00	
						太极拳表演参与人数	大于等于	500	人	6.00	
					质量指标	群众体育活动参与率	大于等于	95	%	6.00	
					时效指标	合同签订时间	小于等于	10	日	6.00	
				支付及时率		小于等于	100	%	6.00		
				交付及时率		小于等于	100	%	5.00		
				验收及时率		小于等于	100	%	5.00		
					成本指标	在预算范围内	小于等于	40	万元	5.00	
				效益指标	全民健身科学化提升	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	群众体育长期有效	定性	优良中低差	/	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	90%	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：佳木斯市体育局

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
	合计			

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 佳木斯市体育局 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，佳木斯市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市体育局收入总预算 354.23 万元，包括：一般公共预算拨款收入 338.73 万元，政府性基金预算收入 15.50 万元，比上年预算增加 91.68 万元，主要原因是 2022 年度较 2021 年度增加基本支出在职人员经费，项目支出十五届省运会经费。支出总预算 354.23 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 254.45 万元、社会保障和就业支出 64.71 万元、卫生健康支出 7.77 万元、住房保障支出 11.80 万元、其他支出 15.50 万元，比上年预算增加 91.68 万元，主要原因是基本支出在职人员经费，项目支出十五届省运会经费。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市体育局收入预算 354.23 万元，其中：一般公共预算收入 338.73 万元，占 95.62%；政府性基金预算收入 15.50 万元，占 4.38%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管

理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市体育局支出预算 354.23 万元，其中：基本支出 219.25 万元，占 61.89%；项目支出 134.98 万元，占 38.11%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市体育局财政拨款收入预算 354.23 万元，其中，一般公共预算拨款 338.73 万元，政府性基金预算拨款 15.50 万元。财政拨款支出预算 354.23 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 254.45 万元、社会保障和就业支出 64.71 万元、卫生健康支出 7.77 万元、住房保障支出 11.80 万元、其他支出 15.50 万元。比上年预算增加 91.68 万元，主要原因是基本支出在职人员经费，项目支出十五届省运会经费。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育局一般公共预算支出 338.73 万元，其中：基本支出 219.25 万元，项目支出 119.48 万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2022 年预算数 135.39 万元，比上年预算增加 48.16 万元，增长 55.21%，主

要原因是增加基本支出在职人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022年预算数 79.06 万元，比上年预算增加 79.06 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出十五届省运会经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数 46.94 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 5.77%，主要原因是基本支出离退休人员常规调增人员经费。

5、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）2022年预算数 15.73 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 60.48%，主要原因是增加基本支出在职人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数 2.04 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 100.00%，主要原因是存在伤残人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数 7.77 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 40.08%，主要原因是增加基本支出在职人员经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数 11.80 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 42.60%，主要

原因是增加基本支出在职人员经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市体育局一般公共预算基本支出219.25万元，其中：人员经费196.67万元，公用经费22.58万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数56.57万元，比上年预算增加17.90万元，增长46.27%，主要原因是增加基本支出在职人员。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数47.11万元，比上年预算增加14.97万元，增长46.57%，主要原因是增加基本支出在职人员。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数8.61万元，比上年预算增加2.05万元，增长31.30%，主要原因是增加基本支出在职人员。

4、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15.73万元，比上年预算增加5.93万元，增长60.48%，主要原因是增加基本支出在职人员。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数7.48万元，比上年预算增加2.14万元，增长40.08%，主要原因是增加基本支出在职人员。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数0.29万元，比上年预算增加0.08万元，增长40.18%，主要原因是增加基本支出在职人员。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数11.80万元，比上年预算增加3.53万元，增长42.60%，主要原因是增加基本支出在职人员。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数2.75万元，比上年预算增加1.15万元，增长71.88%，主要原因是增加基本支出在职人员，定额经费内部分配调整。

9、商品和服务支出（类）手续费（款）2022年预算数0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长20.00%，主要原因是增加基本支出在职人员，定额经费内部分配调整。

10、商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数1.30万元，比上年预算增加1.10万元，增长550.00%，主要原因是增加基本支出在职人员，定额经费内部分配调整。

11、商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数1.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无变化。

12、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是增加基本支出在职人员，定额经费内部分配调整。

13、商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数0.40万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是增加基本支出在职人员，定额经费内部分配调整。

14、商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数0.72万元，比上年预算增加0.33万元，增长86.17%，主要原因是增加基本支

出在职人员。

15、商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数 2.32 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 4196.30%，主要原因是增加基本支出在职人员，体检费本年度预算调整至福利费。

16、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数 12.92 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 37.77%，主要原因是增加基本支出在职人员。

17、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数 0.04 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 97.98%，主要原因是体检费分配计入福利费。

18、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022年预算数 24.45 万元，比上年预算减少 11.73 万元，下降 32.42%，主要原因是经费分配计入工资福利支出。

19、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数 22.49 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.58%，主要原因是基本支出退休人员常规调增人员经费。

20、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）2022年预算数 2.04 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

21、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是经费分配计入工资福利支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，佳木斯市体育局单位一般公共预算“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，主要原因是本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

（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，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（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，主要原因是本单位没有公务接待费预算拨款安排的支出。

（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，主要原因是本单位没有公务用车购置费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，佳木斯市体育局政府性基金支出15.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出15.50万元。

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15.50万元，比上年预算减少10.00万元，下降64.52%，主要原因是经费调减。

## 九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算22.58万元，比上年预算增加6.95万元，增长44.50%。主要原因是增加基本支出在职人员。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市体育局采购预算总额67.69万元，其中：货物类预算51.69万元、工程类预算0.00万元、服务类预算16.00万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市体育局共有房屋0.00平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市体育局实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额354.23万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额79.06万元。

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
十五届省运会经费	79.06	参加黑龙江省第十五届运动会，严格按照预算执行，及时拨付各队校比赛经费，做好需要采购项目和绩效项目

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

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，按照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，按照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。