

# 2022 年临沂市体育局部门预算

# 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

市体育局贯彻党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，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：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件草案。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工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对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。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本行业社会组织党建工

作。负责体育人才队伍建设。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）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（八）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。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十）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。

（十一）关于船舶安全监管。市体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。市交通运输局负责市辖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。乡镇船舶由县区政府、乡镇政府（街道办事处）参照乡镇船舶安全监管的有关规定落实监管责任。

## 临沂市体育运动学校职责

临沂市体育运动学校成立于1985年4月，是经山东省政府批准的临沂唯一一年中等体育专业学校，学校编制70人，现有教职工76人，在校学生总数900余人，下设办公室、教务科、训练科、学生科、总务科、保卫科。

### 基本职能：

1、贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。

2、组队参加上级安排的各级各类比赛；提升体育后备力量运动技术水平，为优秀运动队培养、输送优秀体育后备人才。

3、加强学生思想道德建设，提高文化和体育理论知识水平以及体育运动技能，培养具有体育专门技能的人才，为社会输送体育骨干力量。

4、加强学生管理，规范教学和训练，严格住宿管理，确保学生安全。

5、承办上级交办的其他工作。

## 临沂市体育发展服务中心职责

市体育发展服务中心贯彻党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作部署和市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）负责指导各级体育场馆的管理服务工作，为各类比赛、体育健身、项目训练等提供场地和器材。负责国民体质监

测服务工作。

(二) 负责竞技体育项目训练和赛事工作，承担优秀体育后备人才发展及全市体育人才队伍建设工作。负责组织开展冰雪项目训练及比赛工作。

(三) 承担沂河体育节等水上运动管理服务等工作。承担水上运动项目、基地建设、训练及比赛的指导服务等工作。

(四) 承担体育社团服务工作，为体育社团、体育民办非企业等社会体育组织提供业务指导，组织开展全民健身活动。

(五) 承担体育彩票发行管理的辅助工作，承担全市体育彩票销售、资产维护、业务培训的指导工作。

(六) 承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(七) 承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(八) 完成市体育局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

临沂市体育局部门预算包括：局机关预算、市体育运动学校预算、市体育发展服务中心预算。

纳入临沂市体育局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 临沂市体育局本级

2. 临沂市体育运动学校

3. 临沂市体育发展服务中心

## 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	7,466.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,543.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,923.20	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	35.00	五、教育支出	1,302.00
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	2,182.49
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	276.88
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	76.66
七、其他收入	260.00	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	3,923.20
本年收入合计	7,761.23	本年支出合计	7,761.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,761.23	支出总计	7,761.23

### 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	7,761.23	7,466.23	3,543.03	3,923.20		35.00					260.00			
205			教育支出	1,302.00	1,142.00	1,142.00								160.00			
205	03		职业教育	1,302.00	1,142.00	1,142.00								160.00			
205	03	02	中等职业教育	1,302.00	1,142.00	1,142.00								160.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,182.49	2,047.49	2,047.49			35.00					100.00			
207	03		体育	2,182.49	2,047.49	2,047.49			35.00					100.00			
207	03	01	行政运行	427.21	327.21	327.21								100.00			
207	03	02	一般行政管理事务	213.00	213.00	213.00											
207	03	04	运动项目管理	1,455.28	1,420.28	1,420.28			35.00								
207	03	05	体育竞赛	42.00	42.00	42.00											
207	03	06	体育训练	45.00	45.00	45.00											
208			社会保障和就业支出	276.88	276.88	276.88											
208	05		行政事业单位养老支出	276.88	276.88	276.88											
208	05	01	行政单位离退休	27.60	27.60	27.60											
208	05	02	事业单位离退休	24.91	24.91	24.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.58	149.58	149.58											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79	74.79											
210			卫生健康支出	76.66	76.66	76.66											
210	11		行政事业单位医疗	76.66	76.66	76.66											
210	11	01	行政单位医疗	15.13	15.13	15.13											
210	11	02	事业单位医疗	61.53	61.53	61.53											
229			其他支出	3,923.20	3,923.20		3,923.20										
229	60		彩票公益金安排的支出	3,923.20	3,923.20		3,923.20										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,923.20	3,923.20		3,923.20										

### 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				7,761.23	2,059.61	5,701.62			
205			教育支出	1,302.00	1,142.00	160.00			
205	03		职业教育	1,302.00	1,142.00	160.00			
205	03	02	中等职业教育	1,302.00	1,142.00	160.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,182.49	564.07	1,618.42			
207	03		体育	2,182.49	564.07	1,618.42			
207	03	01	行政运行	427.21	327.21	100.00			
207	03	02	一般行政管理事务	213.00		213.00			
207	03	04	运动项目管理	1,455.28	236.86	1,218.42			
207	03	05	体育竞赛	42.00		42.00			
207	03	06	体育训练	45.00		45.00			
208			社会保障和就业支出	276.88	276.88				
208	05		行政事业单位养老支出	276.88	276.88				
208	05	01	行政单位离退休	27.60	27.60				
208	05	02	事业单位离退休	24.91	24.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.58	149.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79				
210			卫生健康支出	76.66	76.66				
210	11		行政事业单位医疗	76.66	76.66				
210	11	01	行政单位医疗	15.13	15.13				
210	11	02	事业单位医疗	61.53	61.53				
229			其他支出	3,923.20		3,923.20			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,923.20		3,923.20			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,923.20		3,923.20			

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	3,543.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,923.20	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	1,142.00	1,142.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,047.49	2,047.49		
		八、社会保障和就业支出	276.88	276.88		
		九、卫生健康支出	76.66	76.66		
		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				

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	3,923.20		3,923.20	
本 年 收 入 合 计	7,466.23	本 年 支 出 合 计	7,466.23	3,543.03	3,923.20	
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	7,466.23	支 出 总 计	7,466.23	3,543.03	3,923.20	

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				3,543.03	2,059.61	1,655.33	404.28	1,483.42
205			教育支出	1,142.00	1,142.00	824.20	317.80	
205	03		职业教育	1,142.00	1,142.00	824.20	317.80	
205	03	02	中等职业教育	1,142.00	1,142.00	824.20	317.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,047.49	564.07	482.99	81.08	1,483.42
207	03		体育	2,047.49	564.07	482.99	81.08	1,483.42
207	03	01	行政运行	327.21	327.21	273.02	54.19	
207	03	02	一般行政管理事务	213.00				213.00
207	03	04	运动项目管理	1,420.28	236.86	209.97	26.89	1,183.42
207	03	05	体育竞赛	42.00				42.00
207	03	06	体育训练	45.00				45.00
208			社会保障和就业支出	276.88	276.88	271.48	5.40	
208	05		行政事业单位养老支出	276.88	276.88	271.48	5.40	
208	05	01	行政单位离退休	27.60	27.60	26.10	1.50	
208	05	02	事业单位离退休	24.91	24.91	21.01	3.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.58	149.58	149.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79	74.79		
210			卫生健康支出	76.66	76.66	76.66		

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		行政事业单位医疗	76.66	76.66	76.66		
210	11	01	行政单位医疗	15.13	15.13	15.13		
210	11	02	事业单位医疗	61.53	61.53	61.53		

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						2,059.61	1,655.33	404.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	329.73	329.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.93	93.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.33	119.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.83	7.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.53	29.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.76	14.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.13	15.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.01	27.01	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,274.40	1,274.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	386.95	386.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	483.59	483.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.25	32.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.05	120.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.03	60.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.53	61.53	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.18	110.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.69		55.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.42		4.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.83		19.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.44		5.44
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	264.99		264.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.90		6.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

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	505	02	商品和服务支出	7.88		7.88
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	52.95		52.95
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.06		18.06
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.85		26.85
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.83		6.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.20	51.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.11	47.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	83.60		83.60
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	30.60		30.60

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
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	33.00		33.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	20.00		20.00

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	
8.42	0.00	6.00	0.00	6.00	2.42	8.32	0.00	6.00	0.00	6.00	2.32

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				3,923.20				3,923.20
229			其他支出	3,923.20				3,923.20
229	60		彩票公益金安排的支出	3,923.20				3,923.20
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,923.20				3,923.20

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：临沂市体育局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 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：临沂市体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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			2,989.90	2,989.90	1,037.90	1,952.00							
205			教育支出	262.60	262.60	262.60							
205	03		职业教育	262.60	262.60	262.60							
205	03	02	中等职业教育	262.60	262.60	262.60							
207			文化旅游体育与传媒支出	775.30	775.30	775.30							
207	03		体育	775.30	775.30	775.30							
207	03	01	行政运行	11.30	11.30	11.30							
207	03	04	运动项目管理	764.00	764.00	764.00							
229			其他支出	1,952.00	1,952.00		1,952.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	1,952.00	1,952.00		1,952.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,952.00	1,952.00		1,952.00						

## 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
类	款											
		合计	2,059.61	2,059.61	2,059.61							
301		工资福利支出	1,604.13	1,604.13	1,604.13							
301	01	基本工资	480.88	480.88	480.88							
301	02	津贴补贴	602.92	602.92	602.92							
301	03	奖金	40.08	40.08	40.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	149.58	149.58	149.58							
301	09	职业年金缴费	74.79	74.79	74.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.66	76.66	76.66							
301	12	其他社会保障缴费	11.23	11.23	11.23							
301	13	住房公积金	137.19	137.19	137.19							
301	99	其他工资福利支出	30.80	30.80	30.80							
302		商品和服务支出	320.68	320.68	320.68							
302	01	办公费	14.20	14.20	14.20							
302	02	印刷费	11.00	11.00	11.00							
302	05	水费	4.00	4.00	4.00							
302	06	电费	7.88	7.88	7.88							
302	07	邮电费	9.00	9.00	9.00							
302	09	物业管理费	70.00	70.00	70.00							
302	11	差旅费	16.00	16.00	16.00							
302	13	维修（护）费	53.15	53.15	53.15							
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50							

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
类	款											
302	15	会议费	2.70	2.70	2.70							
302	16	培训费	7.00	7.00	7.00							
302	17	公务接待费	2.32	2.32	2.32							
302	18	专用材料费	15.00	15.00	15.00							
302	26	劳务费	3.50	3.50	3.50							
302	27	委托业务费	17.00	17.00	17.00							
302	28	工会经费	22.48	22.48	22.48							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	46.68	46.68	46.68							
302	99	其他商品和服务支出	12.27	12.27	12.27							
303		对个人和家庭的补助	51.20	51.20	51.20							
303	02	退休费	47.11	47.11	47.11							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
310		资本性支出	83.60	83.60	83.60							
310	02	办公设备购置	30.60	30.60	30.60							
310	03	专用设备购置	33.00	33.00	33.00							
310	07	信息网络及软件购置更新	20.00	20.00	20.00							

### 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		5,701.62	5,406.62	1,483.42	3,923.20		35.00	260.00			
优秀运动员伙食补助	其他运转类	1,263.42	1,228.42	1,228.42			35.00				
山东省第 25 届运动会参赛资金	特定目标类	315.00	315.00		315.00						
全民健身发展经费	特定目标类	1,680.00	1,680.00		1,680.00						
青少年竞技体育发展经费	特定目标类	300.00	300.00		300.00						
第十四届全运会比赛奖励金	特定目标类	42.00	42.00	42.00							
游泳馆建设和室外配套工程经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00		1,200.00						
体育局业务经费	特定目标类	213.00	213.00	213.00							
设备购置、场馆运营维护经费	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
滨河东岸球场维修质保金	特定目标类	28.20	28.20		28.20						
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	260.00						260.00			

## 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

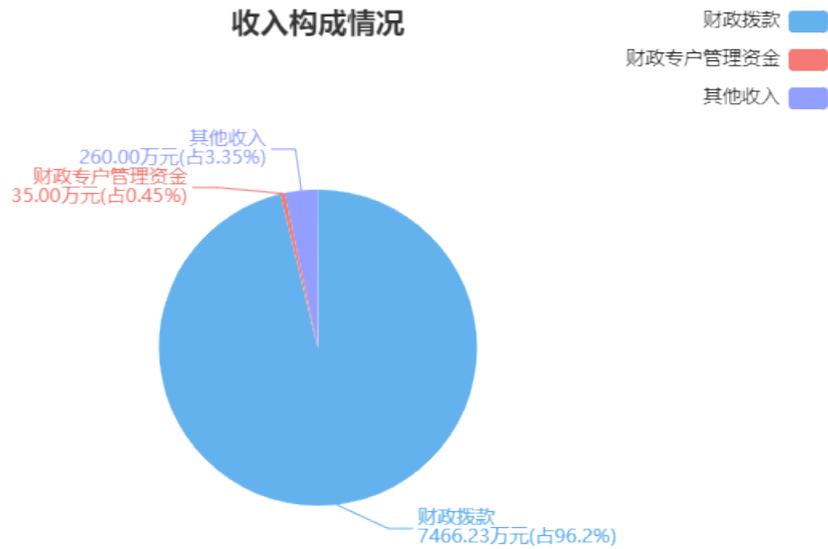
按照综合预算的原则，临沂市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市体育局 2022 年收支总预算均为 7,761.23 万元。

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、其他收入；

支出包括：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、其他支出。

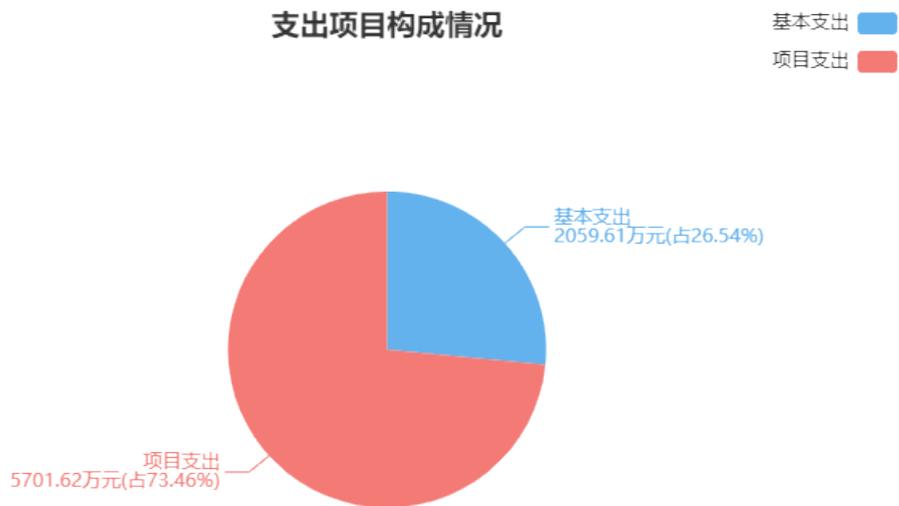
## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市体育局 2022 年收入预算为 7,761.23 万元，其中：财政拨款 7,466.23 万元，占 96.2%，财政专户管理资金 35 万元，占 0.45%，其他收入 260 万元，占 3.35%。



### 三、关于支出预算总表的说明

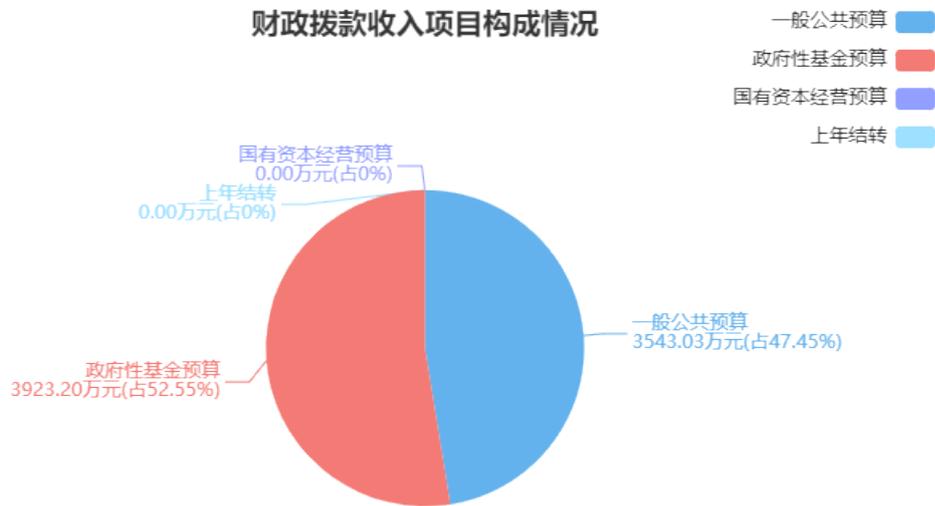
临沂市体育局 2022 年支出预算为 7,761.23 万元，其中：基本支出 2,059.61 万元，占 26.54%，项目支出 5,701.62 万元，占 73.46%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

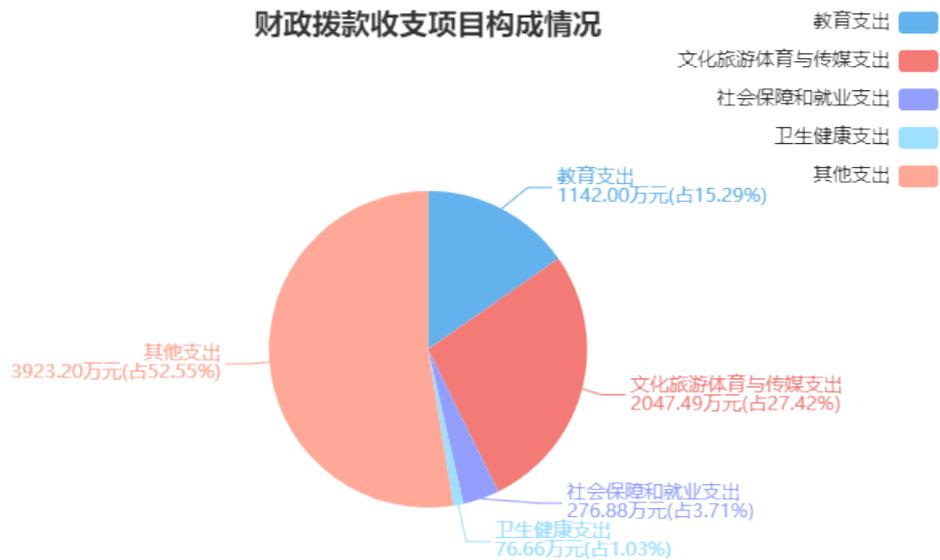
临沂市体育局 2022 年财政拨款收支总预算为 7,466.23 万元。

收入包括：一般公共预算 3,543.03 万元，占 47.45%；政府性基金预算 3,923.2 万元，占 52.55%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 1,142 万元，占 15.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,047.49 万元，占 27.42%；社会保障和就业（类）支出 276.88 万元，占 3.71%；卫生健康（类）支出 76.66 万元，占 1.03%；其他（类）支出 3,923.2 万元，占 52.55%。

### 财政拨款收支项目构成情况

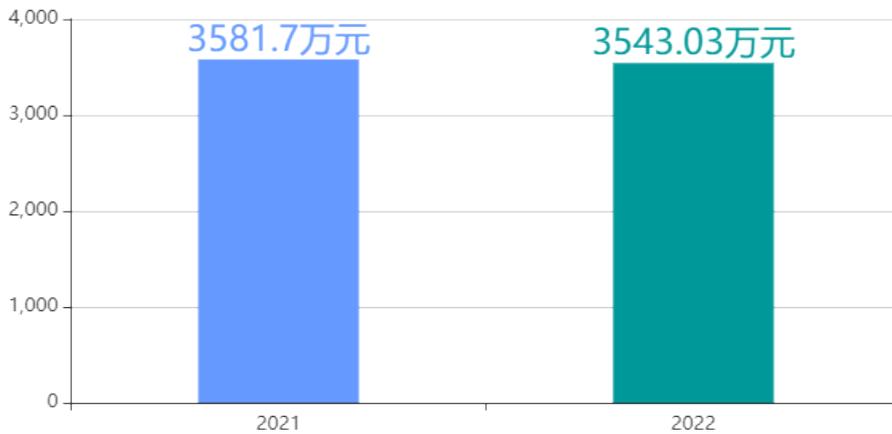


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市体育局2022年一般公共预算拨款3,543.03万元，比上年减少38.67万元，下降1.08%，主要原因是市体育发展服务中心3名人员于2021年度退休。

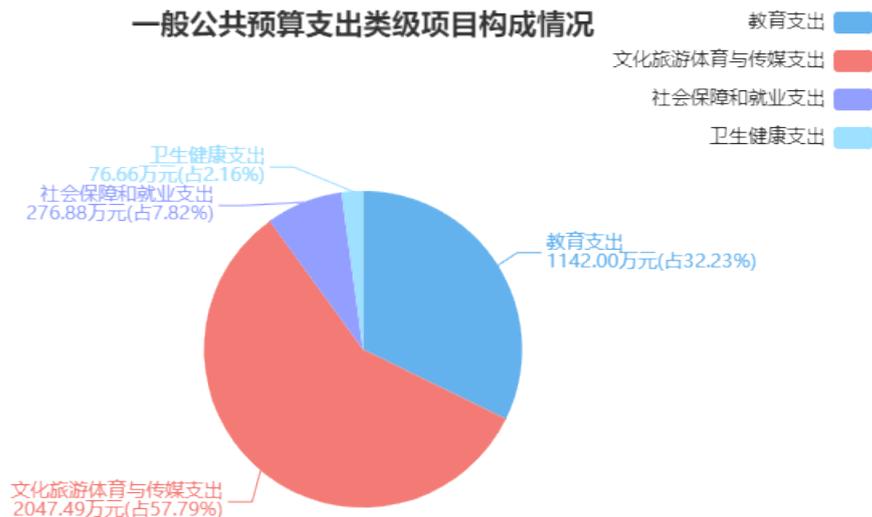
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市体育局2022年一般公共预算支出为3,543.03万元，其中：教育（类）支出1,142万元，占32.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,047.49万元，占57.79%；社会保障和就业（类）支出276.88万元，占7.82%；卫生健康（类）支出76.66万元，占2.16%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1,142 万元，比上年减少 51.56 万元，下降 4.32%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，2022 年初预算中未安排基础绩效奖金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出 327.21 万元，比上年减少 48.29 万元，下降 12.86%，主要原因是：一是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；二是严格落实过紧日子的要求，严格落实过紧日子的要求，厉行节约、反对浪费，不断压减支出，经费支出相应减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出 213 万元，比上年增加 178 万元，增长 508.57%，主要原因是增加了滨河体育设施规划专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 1,420.28 万元，比上年增加 26 万元，增长 1.86%，主要原因是市体育运动学校教练员人数增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 42 万元，比上年增加 42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了第十四届全运会比赛奖励金。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）支出 45 万元，与上年基本持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 27.6 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 1.11%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，保险缴费基数下降。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 24.91 万元，比上年减少 31.62 万元，下降 55.93%，主要原因是市体育运动学校部分退休人员住房补贴未申报年初预算，预计年中增人增资进行预算追加。

9. 社会保障和就业（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）支出 149.58 万元，比上年增加 11.09 万元，增长 8.01%，主要原因是市体

育运动学校 2021 年下半年新进教职工 10 人。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 74.79 万元，比上年增加 5.56 万元，增长 8.03%，主要原因是市体育运动学校 2021 年下半年新进教职工 10 人。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 15.13 万元，比上年减少 9.67 万元，下降 38.99%，主要原因是根据政策，大部分退休人员已满交费年限，退休人员的医保费没安排到预算单位。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 61.53 万元，比上年减少 12.81 万元，下降 17.23%，主要原因是统计口径发生变化，2021 年该科目预算包含离退休和在职人员的医疗保险，2022 年该科目仅反映在职人员医疗保险，离退休人员医疗由社保机构统一缴纳，相关预算不再安排至单位。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市体育局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,059.61 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,655.33 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、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、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 404.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂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8.32万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费2.32万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市体育局 2022 年政府性基金预算当年拨款 3,923.2 万元，比上年增加 43.2 万元，增长 1.11%，主要原因是局机关全民健身发展经费增加了用于体育设施维护、协会（俱乐部）扶持的资金以及山东省第 25 届运动会参赛资金较去年增加。

临沂市体育局 2022 年当年政府性基金预算支出为 3,923.2 万元。具体情况如下：

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）支出 3,923.2 万元，主要是全民健身发展经费、青少年竞技体育发展经费、山东省第 25 届运动会参赛资金、游泳馆建设和室外配套工程经费等，比上年增加 43.2 万元，增长 1.11%，主要原因是局机关全民健身发展经费增加了用于体育设施维护、协会（俱乐部）扶持的资金以及山东省第 25 届运动会参赛资金较去年增加。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市体育局 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

临沂市体育局 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年临沂市体育局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为139.29万元。较2021年预算减少11.99万元，下降7.93%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，厉行节约、反对浪费，不断压减支出，经费支出相应减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,989.9万元，其中：财政拨款安排2,989.9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1311.9万元，政府采购工程预算1395万元，政府采购服务预算283万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市体育局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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1辆。其中，其他用车主要是市体育运动学校自行车项目训练保障车。

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

#### （四）预算绩效管理情况

临沂市体育局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 5,441.62 万元，其中财政拨款 5,406.62 万元。拟对全民健身发展经费、山东省第 25 届运动会参赛资金、青少年竞技体育发展经费、优秀运动员伙食补助、游泳馆建设和室外配套工程经费、设备购置、场馆运营维护经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5,113.42 万元，其中财政拨款 5,078.42 万元。

## (五) 部门预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	优秀运动员伙食补助			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：1218.42 万元			
总体目标	优秀运动员、教练员三类灶伙食补助，保证运动员营养的需要；不断提高体育后备人才培养质量，促进我市体育事业可持续发展；提升体育后备人才培养质量和临沂市竞技体育水平。			
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	伙食补贴人次	900 人
		数量指标	升学提高率	10%
		数量指标	省级以上比赛成绩提高率	5%
		数量指标	向上输送运动员提高率	1%
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	优秀队员培养成本	1.5 万
	效益指标	经济效益指标	运动员获奖数量	45 块
		可持续影响指标	是否持续提高体育训练水平	持续
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置、场馆运营维护经费			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：400.00 万元			
总体目标	进一步提升体校的办学和训练条件，加强我市在省运会上的总体竞争能力和水平。			
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	升学提高率	10%
		数量指标	省级以上比赛成绩提高率	5%
		数量指标	向上输送运动员提高率	1%
		质量指标	购置质量合格率	100%
		质量指标	场馆维修工作验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	运动员获奖数量	45 枚
		可持续影响指标	是否持续提高体育训练水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	游泳馆建设和室外配套工程经费			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：1200.00 万元			
总体目标	进一步提升市体校的办学训练条件，加强我市在省运会上的总体竞争能力和水平。			
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	工程完成率	100%
		质量指标	配套设施完成率	100%
		数量指标	游泳项目金牌 贡献率	5%
		质量指标	质量验收	合格
	效益指标	经济效益指标	工程进度	按时
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生、家长满 意度	80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优秀运动员伙食补助			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：45 万元			
总体目标	通过年度优秀运动队运动员、教练员伙食补贴，满足其膳食营养水平，提升体育后备人才培养质量和临沂市竞技体育水平。			
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	伙食补贴人次	10714 人次
		质量指标	优秀运动员/教练员占比	100%
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%
		成本指标	伙食补助标准	42 元/人/天
	效益指标	社会效益指标	膳食营养保障水平	稳定保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食补助人员满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	青少年竞技体育发展经费			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	促进青少年竞技体育发展，促使青少年热爱体育，增强体质，为二十六届省运会选拔培养人才。			
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	质量指标	各基地向市体校、省队输送运动员数量增长率	10%
		数量指标	举办市级竞赛项目数	14 项
		时效指标	各项竞赛活动举办及时率	100%
		时效指标	向各基地拨付年度扶持经费的及时率	100%
		成本指标	竞赛裁判员执裁费	竞技类比赛经费支出和财务管理办法核定标准
		成本指标	基地奖励标准	≤10 万元/家
		数量指标	竞技人才选拔数	100 人
		数量指标	基地在训运动员数量	200 人
		质量指标	基地竞技成绩提升	不低于上一年
	效益指标	社会效益指标	青少年健身理念	稳步强化
		社会效益指标	促进体教融合	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	90%
		服务对象满意度指标	运动员满意度	85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	第十四届全运会比赛奖励金			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：42 万元			
总体目标	通过规范体育比赛奖励，鼓励运动员、教练员刻苦训练，顽强拼搏，争创佳绩，推动我市竞技体育更好更快发展，提升体育后备人才培养质量和临沂市竞技体育水平。			
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	运动员奖金发放人次	7 人次
		数量指标	教练员奖金发放人次	7 人次
		质量指标	奖金发放到位率	100%
		时效指标	奖金发放及时率	100%
		成本指标	获得金牌运动员奖金	10 万元/人次
		成本指标	获得银牌运动员奖金	8 万元/人次
		成本指标	获得铜牌运动员奖金	4 万元/人次
		成本指标	输送教练奖金（金牌）	5 万元/人次
		成本指标	输送教练奖金（银牌）	4 万元/人次
		成本指标	输送教练奖金（铜牌）	2 万元/人次
	效益指标	可持续影响指标	教练输送优秀运动员的积极性	有效调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放人员满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	体育局业务经费			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：213 万元			
总体目标	按时按约支付房租，保障当年体彩中心办公用房，确保完成销售目标。报请市规委会研究通过，完成滨河健身设施专项规划。			
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	规划设计服务项数	1 项
		数量指标	体彩中心办公用房面积	500 平方米
		质量指标	体彩中心办公场地保障度	有效保障
		质量指标	规划设计方案效果	通过论证
		时效指标	体彩中心房租支付周期	每半年一次
		成本指标	体彩中心房租金额	35 万元/年
	效益指标	社会效益指标	保障体彩管理工作顺利开展	有效保障
		可持续影响指标	体彩中心租约持续性	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用房单位满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	滨河东岸球场维修质保金			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：28.2 万元			
总体目标	用于支付 2021 年度滨河东岸球类广场维修项目的质保金。			
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	合同数量	3 份
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	履约及时率	100%
		成本指标	质保金比例	5%
	效益指标	社会效益指标	完善全民健身基础条件	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省第 25 届运动会参赛资金			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：315 万元			
总体目标	保障参加山东省第 25 届运动会并取得优异成绩，提高我市竞技水平，提高城市形象。			
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	获得省级比赛金牌数量	60 块
		数量指标	参加省级比赛项目数量	56 项
		数量指标	与赛人员人次	2300 人次
		质量指标	参赛保障度	有效保障
		质量指标	年度省级赛事成绩达标率	70%
		时效指标	完成赛事及时率	100%
		成本指标	单人参赛成本标准	不高于省定标准
	效益指标	可持续影响指标	带动青少年体育发展	促进体教融合、学校体育发展， 增强青少年体质。
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身发展经费			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：1680 万元			
总体目标	举办好临沂马拉松、中国沂河体育节、临沂市全民健身运动会等全民健身赛事活动，提升全民健身服务水平。			
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	马拉松参赛人员规模	10000 人
		数量指标	举办百千万三大赛县区初赛次数	13 次
		质量指标	举办百千万三大赛市级预赛次数	3 次
		数量指标	参加百千万三大赛省级决赛次数	4 次
		数量指标	参加省级全民健身赛事次数	15 项次
		数量指标	举办市级全民健身赛事活动数量	50 项次
		数量指标	举办社区运动会次数	100 项次
		数量指标	水上赛事活动举办次数	6 项次
		数量指标	培训社会体育指导员数量	300 人
		数量指标	国民体质监测人数	5000 人
		数量指标	举办市青少年竞技足球比赛	2 场
		数量指标	高危险性体育项目检查次数	2 次
		数量指标	“红色之旅沂蒙骑行”分站赛每站参赛人数	300 人

		质量指标	“红色之旅沂蒙骑行”分站赛次数	7 站
		质量指标	全民健身赛事活动省级考核成绩	前八名
		质量指标	健身设施质量达标率	100%
		质量指标	高危性经营场所问题整改率	100%
		质量指标	监测工作程序合规性	合规
		时效指标	器材配送及时性	生产后 1 个月内
	效益指标	可持续影响指标	体育健身器材使用年限	8 年
		可持续影响指标	打造马拉松“金牌赛事”	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会体育指导员参培人员满意度	90%
		服务对象满意度指标	马拉松参赛人员满意度	85%

**（六）涉密事项说明。**临沂市体育局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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“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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反

映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十四、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。

**十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)：**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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：**反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：**反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**十九、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十一、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)：**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。

**二十二、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实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映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,下同)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。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、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)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。