

朔州市体育局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 朔州市体育局概况

- (一) 本部门主要职责.....3
- (二) 部门机构设置情况.....4
- (三) 编制及实有人数.....6
- (四) 部门决算单位构成.....6

第二部分 2022 年度部门预算报表（见附表）

- 一、朔州市体育局 2022 年预算收支总表.....8
- 二、朔州市体育局 2022 年预算收入总表.....9
- 三、朔州市体育局 2022 年预算支出总表.....10
- 四、朔州市体育局 2022 年财政拨款收支总表.....11
- 五、朔州市体育局 2022 年一般公共预算支出预算表...12
- 六、朔州市体育局 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表.....13
- 七、朔州市体育局 2022 年政府性基金预算收入表...14
- 八、朔州市体育局 2022 年政府性基金预算支出表...15
- 九、朔州市体育局 2022 年一般公共预算“三公”经费
支出情况统计表.....16

十、朔州市体育局 2022 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	16
---	----

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	17
二、“三公”经费增减变动原因说明	18
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
四、政府采购情况.....	19
五、绩效管理情况.....	19
六、国有资产占有使用情况.....	20
七、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
1. 车辆情况.....	20
2. 房屋情况.....	20
第四部分 名词解释	20

第一部分 朔州市体育局概况

根据《中共朔州市委办公厅 朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号）文件批准，组建朔州市体育局，于2019年1月21日正式挂牌成立，作为市政府工作部门，正处级建制。

（一）本部门主要职责

一. 贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策、法律法规；起草体育工作的规范性文件，并监督实施。

二. 研究拟订并组织实施全市体育发展工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

三. 负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，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。

四. 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

五. 协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟订体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

六. 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开

展体育运动中的反兴奋剂工作。

七. 开展国内体育交流,组织参加和举办有关体育竞赛,审核本市承办的全省、全国以及国际级体育比赛并提出建议,负责在本市举办的重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

八. 指导本市体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金的使用进行规划和监督检查。

九. 指导体育总会、各单项运动协会等社会团体工作;负责全市性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

十. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

朔州市体育局内设 4 个机构,分别为办公室、群众体育科、竞技体育科和体育经济科(体育产业市场管理科)。

(一) 办公室。负责机关日常运转工作;负责局机关文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、信息综合、安全、信访、会议、各类大型活动的组织协调、政务公开和行政要务等工作;负责体育涉外工作。研究拟定全市体育事业发展和人才发展规划;负责机关和所属单位的宣传、教育培训、党群工作、财务管理、国有资产管理工作、后勤管理、内部审计等工作。

调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并提出政策建议;指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作;承办局机关行政处罚和行政强制文书的

审核工作；承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。

（二）群众体育科。研究拟订全市群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导国家体育锻炼标准实施工作，协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施；推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度；指导全市全民健身体育设施建设和组织建设；指导全市各部门和行业开展群众性体育活动和全民健身活动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审批工作；承担体育类民办非企业单位审核、审批工作；承办全市性体育社团的资格审查和年检工作。

（三）竞技体育科。研究拟定全市体育训练工作的办法及体育竞赛管理制度；研究拟定全市竞技体育发展规划和运动项目设置、布局；组织省内外比赛的备战和参赛工作；组织指导本市承办的全省、全国以及国际体育比赛并提出建议，负责在本市举办的体育竞赛和市以上综合运动会的组织协调及统筹安排；负责裁判员、运动员的培养、考核、选派及技术等级的申报、审批备案等相关工作。

研究拟订全市青少年体育工作发展规划、青少年业余训练管理制度；负责全市青少年体育相关工作，组织、协调、培养竞技体育后备人才工作。

（四）体育经济科（体育产业市场管理科）。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟订体育产业发展政策，

规范体育市场；负责体育系统综合统计工作；制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施；监管体育彩票的发行、销售工作；负责基本建设、场馆维修管理监督工作。

(三) 编制及实有人数

1. **编制人员情况：**市体育局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 4 名。所属事业单位编制 46 名，科级领导职数 5 名。

2. **实有人员情况：**实有财政供养在职人员 51 人。

(四) 部门决算单位构成

朔州市体育局(本级)构成，下设两个二级单位，分别是朔州市体育运动学校（加挂朔州市业余中心体育学校牌子）和朔州市体育事业发展指导中心。

1. **朔州市体育运动学校（加挂朔州市业余中心体育学校牌子）。**主要职责任务：研究制定全市业余体育工作发展规划并组织实施；组队参加上级安排的各级各类体育比赛、实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作；抓好青少年俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动；加强学生管理、规范教学和训练，确保学生安全。

2. **朔州市体育事业发展指导中心。**主要职责任务：负责全市社会体育工作规划和全民健身计划的贯彻落实；承办全国、全省和全市社会体育赛事；负责培育社会体育市场；负责提供社会体育咨询；负责培训社会体育骨干；负责组织国

际国内社会体育交流活动。

负责体育广场的日常维护和有关协调工作；负责广场的安全保卫、设施维护、环卫保洁、绿化养护、重大活动的协调、对体育广场活动的管理等工作。

2019 年纳入朔州市体育局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	朔州市体育局本级
2	朔州市体育运动学校（加挂朔州市业余中心体育学校牌子）
3	朔州市体育事业发展指导中心

第二部分 2022 年度部门预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1279.4	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	484.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	982.99
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	296.41
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	484.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1763.4	本年支出合计	1763.4

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1763.40	1279.40	484.00		
205	教育支出	982.99	982.99			
03	职业教育	982.99	982.99			
02	中等职业教育	982.99	982.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	296.41	296.41			
03	体育	296.41	296.41			
01	行政运行	208.41	208.41			
05	体育竞赛	30.00	30.00			
07	一般行政管理事务	3.00	3.00			
99	其他体育支出	55.00	55.00			
229	其他支出	484.00		484.00		
60	彩票公益金安排的支出	484.00		484.00		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	484.00		484.00		

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1763.40	647.40	1116.00
205	教育支出	982.99		
03	职业教育	982.99		
02	中等职业教育	982.99	440.99	542.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.41		
03	体育	296.41		
01	行政运行	208.41	206.41	2.00
05	体育竞赛	30.00		30.00
07	一般行政管理事务	3.00		3.00
99	其他体育支出	55.00		55.00
229	其他支出	484.00		484.00
60	彩票公益金安排的支出	484.00		484.00
03	用于体育事业的彩票公益金支出	484.00		484.00

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1279.40	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	484.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	982.99	982.99	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	296.41	296.41	
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	484.00		484.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1763.40	本年支出合计	1763.40	1279.40	484.00

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1763.40	647.40	1116.00
205	教育支出	982.99	440.99	542.00
03	职业教育	982.99	440.99	542.00
02	中等职业教育	982.99	440.99	542.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.41	206.41	90.00
03	体育	296.41	206.41	90.00
01	行政运行	208.41	206.41	2.00
05	体育竞赛	30.00		30.00
07	一般行政管理事务	3.00		3.00
99	其他体育支出	55.00		55.00
229	其他支出	484.00		484.00
60	彩票公益金安排的支出	484.00		484.00
03	用于体育事业的彩票公益金支出	484.00		484.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1279.40	
工资福利支出	527.32	
基本工资	223.26	
津贴补贴	58.35	
奖金	3.42	
绩效工资	110.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.10	
职工基本医疗保险缴费	23.60	
其他社会保障缴费	2.66	
住房公积金	47.89	
商品和服务支出	202.50	
办公费	10.16	
印刷费	10.65	
水费	21.6	
电费	32.00	
邮电费	0.60	
物业管理费	15.00	
差旅费	11.27	
咨询费	2.00	
租赁费	1.00	
专用材料费	6.00	
委托业务费	22.50	
培训费	11.00	
会议费	2.50	
福利费	12.86	
公务用车运行维护费	4.68	
其他交通费用	15.41	
维修（护）费	22.00	
其他商品和服务支出	1.27	
对个人和家庭的补助	549.58	
退休费	5.40	
奖励金	2.18	
助学金	542.00	

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
229	其他支出	484.00
60	彩票公益金安排的支出	484.00
03	用于体育事业的彩票公益金支出	484.00

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	484.00		484.00
60	彩票公益金安排的支出	484.00		484.00
03	用于体育事业的彩票公益金支出	484.00		484.00

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.68
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.68
合计	4.68

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022 年预算数
合计	101.71
朔州市体育局(本级)	101.71

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1. 预算收入变动情况及原因

2022 年预算收入 1763.40 万元，其中一般公共预算收入为 1279.40 万元，纳入预算管理的政府性基金为 484 万元。2022 年预算收入较 2021 年预算收入增加 341.31 万元，增加了 24%。原因是业务需要省级政府性基金增加。

按功能分类：2022 年教育支出 982.99 万元，文化旅游体育与传媒支出 296.41 万元，其他支出 484 万元。其中：职业教育、中等职业教育 982.99 万元；行政运行（体育）208.41 万元，体育竞赛 30 万元，一般行政管理事务 3 万元，其他体育支出 55 万元。较 2021 年教育支出增加 360.56 万元，增加了 58%，原因是由于预算编制，下属事业单位朔州市体育事业发展指导中心的科目由其他体育支出变为中等职业教育，此科目费用增加；较 2021 年行政运行（体育）增加 84.78 万元，增加了 68%，原因是局本级与下属两家事业单位统一核算，两家事业单位公用经费使用行政运行科目，所以费用增加；较 2021 年一般行政管理事务增加 3 万元，原因是 2021 年漏下达一般行政管理事务经费；较 2021 年其他体育支出减少 92.03 万元，减少了 63%，原因是由于预算编制，下属事业单位朔州市体育事业发展指导中心的科目由其他体育支出变为中等职业教育，此科目费用减少。

按经济科目分类：2022年朔州市体育局本级780.41万元，其中：人员支出104.7万元，公用支出101.71万元，其他运转类项目支出90万元，政府性基金支出484万元；较2021年增加107.78万元，增加了16%，原因是局本级与下属两家事业单位统一核算，两家事业单位公用经费使用行政运行科目，所以费用增加。

市体育运动学校和朔州市体育事业发展指导中心982.99万元，其中：人员支出428.19万元，公用支出12.8万元，其他运转类项目支出542万元；较2021年增加233.53万元，增加了31.2%。原因是体育运动学校学生增加，学生伙食费及教育经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.68万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年比没有变动；公务接待费0万元，与2021年比没有变动；公务用车运行维护费4.68万元，较2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算没有变动。公务用车购置费0万元，与2021年比没有变动。

单位车辆保有量为2辆，机构改革后保留2辆。2022年预算为2辆公务用车，与2021年比没有变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年朔州市体育局机关运行经费财政拨款预算101.71万元。较2021年增加69.85万元，增加了219%。原因是原因是局本级与下属两家事业单位统一核算，两家事业单位公用经费使用行政运行科目，所以机关运行经费费用增加。

四、政府采购情况

2022年朔州市体育局利用一般公共预算财政拨款进行的政府采购预算总额为360万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算340万元，政府采购工程预算0万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年朔州市体育局实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款542万元。

2. 绩效目标情况

具体为市体育局下属事业单位市体育运动学校绩效目标项目1个，为运动员伙食补助及教育经费542万元，按照国家规定加强体育运动学校建设，将其纳入当地体育教育发展规划，为进一步提高学校竞技体育水平，中职教育作为职业教育中不可或缺的基本组成部分，国家加大了对职业教育学生助学的扶持力度，将学生、运动员伙食经费、训练竞赛经费、文化教育经费纳入同级财政预算，并加大经费投入，

不断改善办学条件。严格按照中职免学费有关规定，合理安排支出。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况；

朔州市体育局公务用车编制为 2 辆，价值 37.2 万元。其中有一辆公务用车由于机构改革，车辆未办理资产移交手续，但车辆由我局使用，公务用车运行费用由我局支付。

2. 房屋情况；

我单位无自有用房，房屋是借用原市粮食局办公用房，使用面积 3900 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我局无政府服务指导性目录。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

（一）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公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。