

2022年淄博市周村区体育事业服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区体育事业发展规划和政策，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。

2、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，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制度建设。

3、统筹规划全区竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

4、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

5、拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。

6、指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

7、参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

8、培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

9、负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	1052.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	737.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	315.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	619.71
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	25.45
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	41.01
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	51.41
		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	315.00
本年收入合计	1052.58	本年支出合计	1052.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1052.58	支出总计	1052.58

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1052.58	1052.58	737.58	315.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	619.71	619.71	619.71											
207	03		体育	619.71	619.71	619.71											
207	03	01	行政运行	619.71	619.71	619.71											
208			社会保障和就业支出	25.45	25.45	25.45											
208	05		行政事业单位养老支出	24.26	24.26	24.26											
208	05	02	事业单位离退休	24.26	24.26	24.26											
208	08		抚恤	1.19	1.19	1.19											
208	08	01	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19											
210			卫生健康支出	41.01	41.01	41.01											
210	11		行政事业单位医疗	41.01	41.01	41.01											
210	11	02	事业单位医疗	26.33	26.33	26.33											
210	11	03	公务员医疗补助	14.68	14.68	14.68											
221			住房保障支出	51.41	51.41	51.41											
221	02		住房改革支出	51.41	51.41	51.41											
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41	51.41											
229			其他支出	315.00	315.00		315.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	315.00	315.00		315.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	315.00	315.00		315.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1052.58	712.58	340.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	619.71	594.71	25.00			
207	03		体育	619.71	594.71	25.00			
207	03	01	行政运行	619.71	594.71	25.00			
208			社会保障和就业支出	25.45	25.45				
208	05		行政事业单位养老支出	24.26	24.26				
208	05	02	事业单位离退休	24.26	24.26				
208	08		抚恤	1.19	1.19				
208	08	01	死亡抚恤	1.19	1.19				
210			卫生健康支出	41.01	41.01				
210	11		行政事业单位医疗	41.01	41.01				
210	11	02	事业单位医疗	26.33	26.33				
210	11	03	公务员医疗补助	14.68	14.68				
221			住房保障支出	51.41	51.41				
221	02		住房改革支出	51.41	51.41				
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41				
229			其他支出	315.00		315.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	315.00		315.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	315.00		315.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
一、一般公共预算拨款收入	737.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	315.00	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			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	619.71	619.71	
		七、社会保障和就业支出	25.45	25.45	
		八、卫生健康支出	41.01	41.01	
		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	51.41	51.41	
		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	315.00		315.00
本年收入合计	1052.58	本年支出合计	1052.58	737.58	315.00
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	1052.58	支出总计	1052.58	737.58	315.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				737.58	712.58	681.08	31.50	25.00
207			文化旅游体育与传媒支出	619.71	594.71	563.21	31.50	25.00
207	03		体育	619.71	594.71	563.21	31.50	25.00
207	03	01	行政运行	619.71	594.71	563.21	31.50	25.00
208			社会保障和就业支出	25.45	25.45	25.45		
208	05		行政事业单位养老支出	24.26	24.26	24.26		
208	05	02	事业单位离退休	24.26	24.26	24.26		
208	08		抚恤	1.19	1.19	1.19		
208	08	01	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19		
210			卫生健康支出	41.01	41.01	41.01		
210	11		行政事业单位医疗	41.01	41.01	41.01		
210	11	02	事业单位医疗	26.33	26.33	26.33		
210	11	03	公务员医疗补助	14.68	14.68	14.68		
221			住房保障支出	51.41	51.41	51.41		
221	02		住房改革支出	51.41	51.41	51.41		
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41	51.41		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						712.58	681.08	31.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	628.82	628.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	428.44	428.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.15	46.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.51	58.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.33	26.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.41	51.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.88	4.38	31.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.28		8.28
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.52		0.52
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.28		9.28
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.88	47.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.44	22.44	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.19	1.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.26	24.26	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52					0.52

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				315.00				315.00
229			其他支出	315.00				315.00
229	60		彩票公益金安排的支出	315.00				315.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	315.00				315.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市周村区体育事业服务中心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：淄博市周村区体育事业服务中心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								
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				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	312.30	312.30	28.30	284.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	28.30	28.30	28.30						
207	03		体育	28.30	28.30	28.30						
207	03	01	行政运行	28.30	28.30	28.30						
229			其他支出	284.00	284.00		284.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	284.00	284.00		284.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	284.00	284.00		284.00					

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
		合计	712.58	712.58	712.58						
301		工资福利支出	628.82	628.82	628.82						
301	01	基本工资	428.44	428.44	428.44						
301	02	津贴补贴	46.15	46.15	46.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.51	58.51	58.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	26.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	14.68	14.68	14.68						
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	3.29						
301	13	住房公积金	51.41	51.41	51.41						
302		商品和服务支出	35.88	35.88	35.88						
302	01	办公费	8.70	8.70	8.70						
302	05	水费	0.25	0.25	0.25						
302	06	电费	8.28	8.28	8.28						
302	07	邮电费	0.70	0.70	0.70						
302	09	物业管理费	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	0.05	0.05	0.05						
302	13	维修（护）费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	1.10	1.10	1.10						
302	17	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	9.28	9.28	9.28						
302	39	其他交通费用	4.38	4.38	4.38						
302	99	其他商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
303		对个人和家庭的补助	47.88	47.88	47.88						

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
303	02	退休费	22.44	22.44	22.44							
303	05	生活补助	1.19	1.19	1.19							
303	09	奖励金	24.26	24.26	24.26							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
合计		340.00	340.00	25.00	315.00					
游泳池运行支出	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
体育场馆运行支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
国民体质监测日常运行费用	特定目标类	21.00	21.00		21.00					
老年体协活动经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
三项赛事经费	特定目标类	25.00	25.00		25.00					
全民健身设施提升工程	特定目标类	254.00	254.00		254.00					
教练员运动员伙食补助	特定目标类	5.00	5.00		5.00					

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 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，淄博市周村区体育事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市周村区体育事业服务中心2022年收支总预算均为1052.58万元。

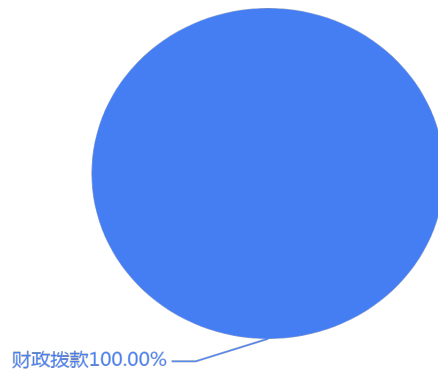
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

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、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市周村区体育事业服务中心 2022 年收入预算为1052.58万元，其中：财政拨款1052.58万元，占100.00%。

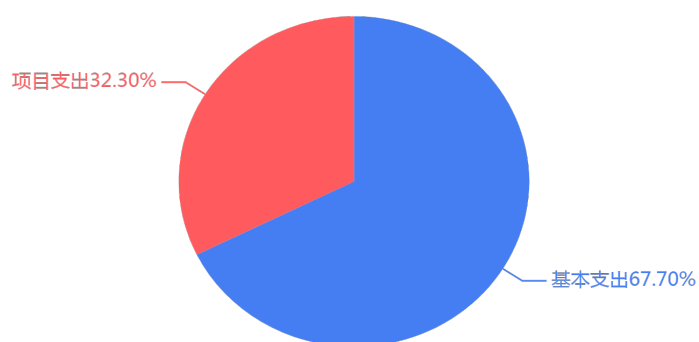
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市周村区体育事业服务中心 2022 年支出预算为 1052.58 万元，其中：基本支出 712.58 万元，占 67.70%，项目支出 340.00 万元，占 32.30%。

支出预算

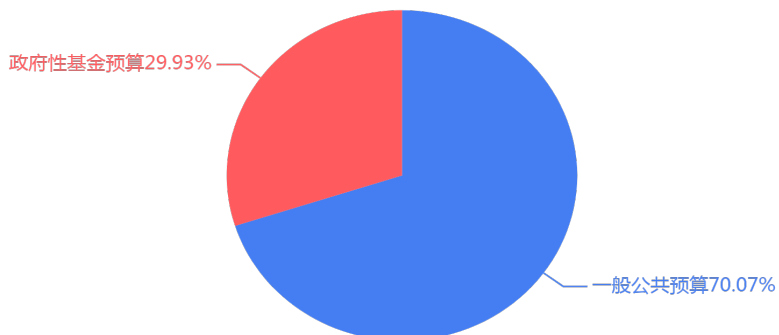


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市周村区体育事业服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1052.58 万元。

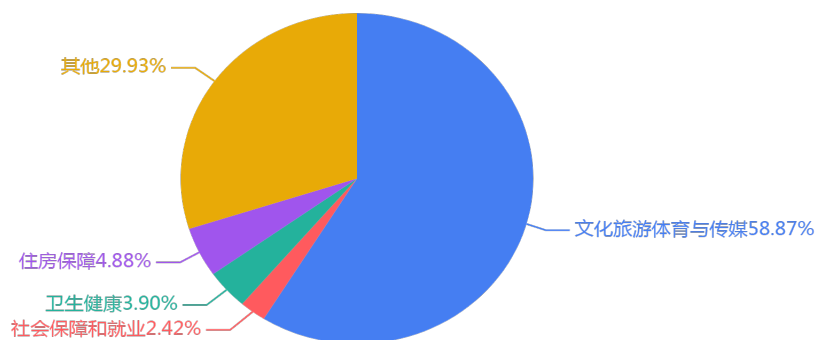
收入包括：一般公共预算 737.58 万元，占 70.07%；政府性基金预算 315.00 万元，占 29.93%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出619.71万元，占58.87%；社会保障和就业（类）支出25.45万元，占2.42%；卫生健康（类）支出41.01万元，占3.90%；住房保障（类）支出51.41万元，占4.88%；其他（类）支出315.00万元，占29.93%。

财政拨款支出

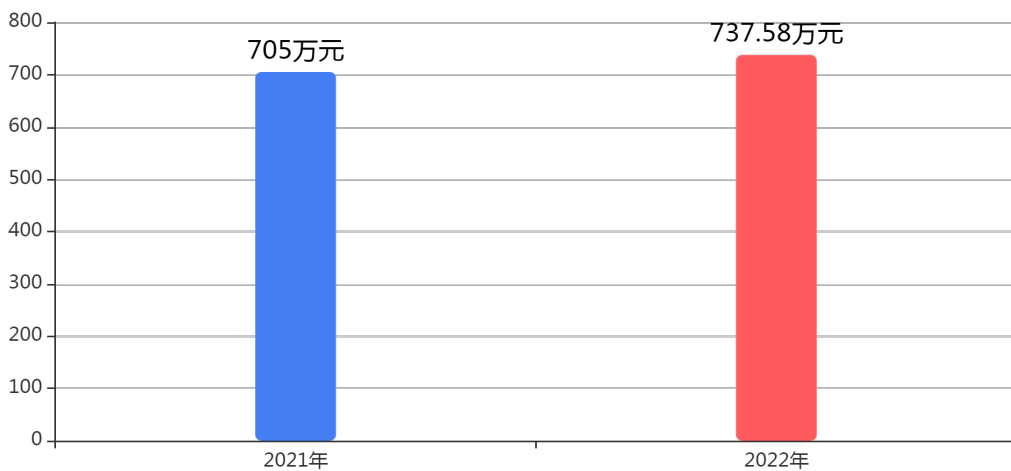


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市周村区体育事业服务中心 2022 年一般公共预算拨款 737.58 万元，比上年增加 32.58 万元，增长 4.62%，主要原因是 5 人职称变动，人员工资增加增加。

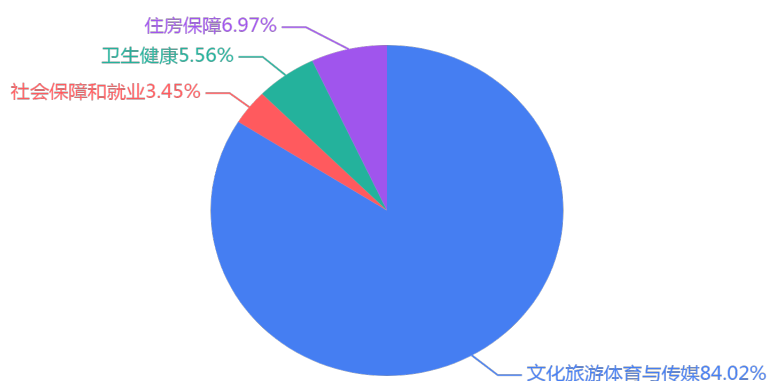
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市周村区体育事业服务中心 2022 年一般公共预算支出为 737.58 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 619.71 万元，占 84.02%；社会保障和就业（类）支出 25.45 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 41.01 万元，占 5.56%；住房保障（类）支出 51.41 万元，占 6.97%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出619.71万元，与上年基本持平。

2. 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24.26万元，比上年增加24.26万元，主要原因是退休人员职业年金补记。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.19万元，与上年持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26.33万元，比上年增加0.50万元，增长1.94%，主要原因是5人职称变动，人员工资增加，保险增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.68万元，比上年增加1.20万元，增长8.90%，主要原因是5人职称变动，人员工资增加，保险增加。

6. 住房保障（类） 住房改革（款） 住房公积金（项） 支出51.41万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区体育事业服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出712.58万元。主要用于：

1. 人员经费 681.08 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 31.50 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市周村区体育事业服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.52万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，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 0.00 万元，与上年持平。公务接待费0.52万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市周村区体育事业服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 315.00 万元，比上年增加 315.00 万元，主要原因是本年度增加民生工程增加。

淄博市周村区体育事业服务中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 315.00 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 315.00 万元，主要是本年度增加民生工程，比上年增加 315.00 万元，主要原因是本年度增加民生工程。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区体育事业服务中心 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

淄博市周村区体育事业服务中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市周村区体育事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市周村区体育事业服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算312.30万元，其中：财政拨款安排312.30万元。其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算299.00万元，政府采购服务预算13.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市周村区体育事业服务中心共有车辆0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0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0辆。

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

淄博市周村区体育事业服务中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金340.00万元，其中财政拨款340.00万元。拟对老年体协活动经费专项资金等2个

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 31.00 万元，其中财政拨款 31.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育场馆运行支出等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	国民体质监测日常运行费用专项资金			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			
资金情况	金额：21万元			
总体目标	完成对我区各年龄段的人民群众进行国民体质监测，指导群众科学健身。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监测工作人员	≥25人
		数量指标	监测人数	≥2000 人
		质量指标	监测完成率	≥99%
		成本指标	监测费用	≤21万元
		时效指标	监测及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提供科学的体质报告率	提供
		可持续影响指标	满足群众日益增长的健身需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	受测群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年体协活动经费专项资金			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			
资金情况	金额：10万元			
总体目标	开展各项活动项目并维护各活动站点，争取使老年人的活动场所越来越好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	健身气功培训人数	≥2000人次
		数量指标	柔力球培训人数	≥2000人次
		数量指标	健身操培训人数	≥2000人次
		质量指标	健身气功培训合格率	≥98%
		质量指标	柔力球培训合格率	≥98%
		质量指标	健身操培训合格率	≥98%
	效益指标	可持续影响指标	促进老年体育发展	促进
		社会效益指标	提高老年体育发展质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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。

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：指本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、文化旅游体育与传媒(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。

十九、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康(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。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)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(类)住房改革(款)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的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。