

2023 年枣庄市体育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

(一) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。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和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，配合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队伍建设。指导公共体育设施建设，负责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体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、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。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 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，广泛开展全面健身活动，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) 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

枣庄市体育局部门预算包括：枣庄市体育局机关、枣庄市体育运动学校、枣庄市体育事业发展中心、枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）预算。

纳入枣庄市体育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市体育局机关
2. 枣庄市体育运动学校
3. 枣庄市体育事业发展中心
4. 枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	5,055.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,742.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,312.65	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1,805.29
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	1,290.04
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	317.58
		九、卫生健康支出	149.52
		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	180.31
		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	1,312.65
本年收入合计	5,055.39	本年支出合计	5,055.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,055.39	支出总计	5,055.39

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				5,055.39	5,055.39	3,742.74	1,312.65									
205			教育支出	1,805.29	1,805.29	1,805.29										
205	02		普通教育	5.30	5.30	5.30										
205	02	03	初中教育	5.30	5.30	5.30										
205	03		职业教育	1,788.54	1,788.54	1,788.54										
205	03	02	中等职业教育	1,788.54	1,788.54	1,788.54										
205	08		进修及培训	11.45	11.45	11.45										
205	08	03	培训支出	11.45	11.45	11.45										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,290.04	1,290.04	1,290.04										
207	03		体育	1,290.04	1,290.04	1,290.04										
207	03	01	行政运行	316.12	316.12	316.12										
207	03	02	一般行政管理事务	223.20	223.20	223.20										
207	03	07	体育场馆	126.00	126.00	126.00										
207	03	99	其他体育支出	624.72	624.72	624.72										
208			社会保障和就业支出	317.58	317.58	317.58										
208	05		行政事业单位养老支出	317.58	317.58	317.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.72	211.72	211.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.86	105.86	105.86										
210			卫生健康支出	149.52	149.52	149.52										
210	11		行政事业单位医疗	149.52	149.52	149.52										
210	11	01	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00										
210	11	02	事业单位医疗	81.59	81.59	81.59										
210	11	03	公务员医疗补助	52.93	52.93	52.93										
221			住房保障支出	180.31	180.31	180.31										
221	02		住房改革支出	180.31	180.31	180.31										
221	02	01	住房公积金	180.31	180.31	180.31										
229			其他支出	1,312.65	1,312.65		1,312.65									
229	60		彩票公益金安排的支出	1,312.65	1,312.65		1,312.65									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,312.65	1,312.65		1,312.65									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				5,055.39	2,499.27	2,556.13				
205			教育支出	1,805.29	935.59	869.70				
205	02		普通教育	5.30		5.30				
205	02	03	初中教育	5.30		5.30				
205	03		职业教育	1,788.54	924.14	864.40				
205	03	02	中等职业教育	1,788.54	924.14	864.40				
205	08		进修及培训	11.45	11.45					
205	08	03	培训支出	11.45	11.45					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,290.04	916.27	373.78				
207	03		体育	1,290.04	916.27	373.78				
207	03	01	行政运行	316.12	316.12					
207	03	02	一般行政管理事务	223.20		223.20				
207	03	07	体育场馆	126.00		126.00				
207	03	99	其他体育支出	624.72	600.15	24.58				
208			社会保障和就业支出	317.58	317.58					
208	05		行政事业单位养老支出	317.58	317.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.72	211.72					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.86	105.86					
210			卫生健康支出	149.52	149.52					
210	11		行政事业单位医疗	149.52	149.52					
210	11	01	行政单位医疗	15.00	15.00					
210	11	02	事业单位医疗	81.59	81.59					
210	11	03	公务员医疗补助	52.93	52.93					
221			住房保障支出	180.31	180.31					
221	02		住房改革支出	180.31	180.31					
221	02	01	住房公积金	180.31	180.31					
229			其他支出	1,312.65		1,312.65				
229	60		彩票公益金安排的支出	1,312.65		1,312.65				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,312.65		1,312.65				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3,742.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,312.65	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,805.29	1,805.29		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,290.04	1,290.04		
		八、社会保障和就业支出	317.58	317.58		
		九、卫生健康支出	149.52	149.52		
		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	180.31	180.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,312.65		1,312.65	
本 年 收 入 合 计	5,055.39	本 年 支 出 合 计	5,055.39	3,742.74	1,312.65	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,055.39	支 出 总 计	5,055.39	3,742.74	1,312.65	

一般公共预算支出情况表

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				3,742.74	2,499.27	2,386.03	113.24	1,243.48
205			教育支出	1,805.29	935.59	890.82	44.77	869.70
205	02		普通教育	5.30				5.30
205	02	03	初中教育	5.30				5.30
205	03		职业教育	1,788.54	924.14	890.82	33.32	864.40
205	03	02	中等职业教育	1,788.54	924.14	890.82	33.32	864.40
205	08		进修及培训	11.45	11.45		11.45	
205	08	03	培训支出	11.45	11.45		11.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,290.04	916.27	847.80	68.47	373.78
207	03		体育	1,290.04	916.27	847.80	68.47	373.78
207	03	01	行政运行	316.12	316.12	283.94	32.18	
207	03	02	一般行政管理事务	223.20				223.20
207	03	07	体育场馆	126.00				126.00
207	03	99	其他体育支出	624.72	600.15	563.86	36.29	24.58
208			社会保障和就业支出	317.58	317.58	317.58		
208	05		行政事业单位养老支出	317.58	317.58	317.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.72	211.72	211.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.86	105.86	105.86		
210			卫生健康支出	149.52	149.52	149.52		
210	11		行政事业单位医疗	149.52	149.52	149.52		
210	11	01	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
210	11	02	事业单位医疗	81.59	81.59	81.59		

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	03	公务员医疗补助	52.93	52.93	52.93		
221			住房保障支出	180.31	180.31	180.31		
221	02		住房改革支出	180.31	180.31	180.31		
221	02	01	住房公积金	180.31	180.31	180.31		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,499.27	2,386.03	113.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	358.89	358.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.28	103.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.75	109.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.36	8.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.53	28.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.88	32.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.44	16.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.22	8.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.04	28.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,943.57	1,943.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	571.56	571.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	230.24	230.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.24	46.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	516.57	516.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.84	178.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.42	89.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.59	81.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	44.71	44.71	

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	10.39	10.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	152.27	152.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.74	21.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.92		35.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.31		7.31
302	16	培训费	502	03	培训费	3.74		3.74
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.99		4.99
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.69		17.69
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	77.32		77.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.14		20.14
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.73		0.73
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.85		26.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.90		6.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.15		3.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.57	83.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.21	18.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.76	6.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	56.00	56.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

政府性基金预算支出情况表

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				1,312.65				1,312.65
229			其他支出	1,312.65				1,312.65
229	60		彩票公益金安排的支出	1,312.65				1,312.65
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,312.65				1,312.65

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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		
合计						2,499.27	2,499.27	2,499.27				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,302.46	2,302.46	2,302.46				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	674.84	674.84	674.84				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	339.99	339.99	339.99				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.60	54.60	54.60				
301	07	绩效工资				545.10	545.10	545.10				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	211.72	211.72	211.72				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	105.86	105.86	105.86				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.59	96.59	96.59				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	52.93	52.93	52.93				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.86	10.86	10.86				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.31	180.31	180.31				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.66	29.66	29.66				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.24	113.24	113.24				
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.31	25.31	25.31				
302	16	培训费	502	03	培训费	23.88	23.88	23.88				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.06	1.06	1.06				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.84	31.84	31.84				
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.91	1.91	1.91				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.59	24.59	24.59				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.65	4.65	4.65				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.57	83.57	83.57				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96				
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.21	18.21	18.21				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.76	6.76	6.76				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	56.00	56.00	56.00				
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.64	1.64	1.64				

项目支出预算情况表

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				
合 计		2,556.13	2,556.13	1,243.48	1,312.65				
教练员运动员生活补助	其他运转类	645.00	645.00	645.00					
公共体育设施器材更新更换购置经费	特定目标类	260.00	260.00		260.00				
群众体育活动经费	特定目标类	80.00	80.00		80.00				
举办市级中小学生体育联赛	特定目标类	40.00	40.00		40.00				
教练员裁判员培训及运动员集训经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00				
办公楼水电费	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
办公楼物业管理费	特定目标类	23.00	23.00	23.00					
初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费	特定目标类	1.80	1.80	1.80					
离退休老干部党组织活动经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
市文体中心运营补助	特定目标类	400.00	400.00		400.00				
参加省、举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季全民健身运动会参加省、举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季全民健身运动会	特定目标类	32.27	32.27		32.27				
老年人体育赛事活动经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
大型体育场馆安保及物业管理费	特定目标类	126.00	126.00	126.00					
大型体育场馆免费对外开放资金补助	特定目标类	30.00	30.00		30.00				
体育总会赛事活动经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
市级青少年锦标赛	特定目标类	40.00	40.00		40.00				
游泳馆水电能耗费	特定目标类	32.00	32.00		32.00				
游泳馆锅炉养护及燃气费	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
体校安保物业管理费	特定目标类	53.40	53.40	53.40					
市体校校舍及游泳馆维修改造	特定目标类	95.00	95.00	95.00					
省青少年锦标赛冠军赛经费	特定目标类	140.00	140.00		140.00				
2023年枣庄国际马拉松比赛	特定目标类	100.00	100.00		100.00				

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				
新城体育场馆体育器材采购第二年质保金	特定目标类	43.38	43.38		43.38				
体校信息化教室建设	特定目标类	35.00	35.00		35.00				
体育产业工作经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00				
亚运会教练员运动员奖金	特定目标类	170.00	170.00	170.00					
全国老年人健身大会健身秧歌交流活动	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	5.20	5.20	5.20					
初中教育生活补助-市级配套	特定目标类	0.10	0.10	0.10					
中职助学金-市级配套	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
中职免学费-市级配套	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
挂职人员经费及优生补助	特定目标类	6.98	6.98	6.98					

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				
合 计			602.75	602.75	249.85	352.90					
205			教育支出	148.40	148.40	148.40					
205	03		职业教育	148.40	148.40	148.40					
205	03	02	中等职业教育	148.40	148.40	148.40					
207			文化旅游体育与传媒支出	101.45	101.45	101.45					
207	03		体育	101.45	101.45	101.45					
207	03	07	体育场馆	97.67	97.67	97.67					
207	03	99	其他体育支出	3.78	3.78	3.78					
229			其他支出	352.90	352.90		352.90				
229	60		彩票公益金安排的支出	352.90	352.90		352.90				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	352.90	352.90		352.90				

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,055.39 万元，其中一般公共预算收入 3,742.74 万元、政府性基金预算收入 1,312.65 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,055.39 万元，其中基本支出 2,499.27 万元，项目支出 2,556.13 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,055.39 万元，较上年预算增加 200.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 200.41 万元，其中一般公共预算收入增加 385.51 万元、政府性基金预算收入减少 185.1 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 200.41 万元，其中基本支出增加 468.06 万元；项目支出减少 267.64 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费

相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.06万元，比上年增加0.12万元，增长12.77%，主要原因是公务活动增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费1.06万元，比上年增加0.12万元，增长12.77%，主要原因是公务活动增加。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排35.92万元。较2022年预算增加6.14万元，增长20.62%。主要原因是：三公经费、培训费、工会经费等支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 602.75 万元，其中：政府采购货物预算 338.58 万元，政府采购工程预算 95 万元，政府采购服务预算 169.17 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市体育局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 34 个，预算资金 2,556.13 万元，其中财政拨款 2,556.13 万元。拟对举办市级中小学生体育联赛、群众体育活动经费、游泳馆锅炉养护及燃气费、市级青少年锦标赛、老年人体育赛事活动经费等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元，其中财政拨款 200 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		举办市级中小学生体育联赛		
主管部门		枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	围绕《体育强国建设纲要》和《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》的实施,坚持“健康第一”的理念,常态化、系统化、科学化举办举办市级中小学生体育联赛,发现青少年体育后备人才,为体育健康可持续发展提供有力支撑			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级投入投入资金	40 万元
		社会成本	青少年身体素质提升	是
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	举办七次市级中小 学生体育联赛	场次
		质量指标	提高青少年身体素质 和提高项目普及率	是
		时效指标	按时举办本年度各项 赛事	按时
	效益指标	经济效益 指标	通过开展活动,使更 多中小学生参与青少 年体育	是
		社会效益 指标	各区(市)均组队参加 比赛,有利于运动员梯 次队伍建设	是
		可持续影响 指标	促进全市青少年体育 事业的影响力	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度	≥95

项目支出绩效目标表

项目名称		老年人体育赛事活动经费		
主管部门		枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	老年人赛事活动经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老年人赛事活动经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	参加比赛项目	≥16 个
			参赛人数	≥3000 人
		质量指标	老年人赛事活动情况	优
		时效指标	按时完成赛事活动	按时
		社会效益指标	充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果, 促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展。	是
	保障我市老年人赛事活动得到进行		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加文体生活老年人满意度大幅提升	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		游泳馆锅炉养护及燃气费		
主管部门		枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障游泳训练中心及体校锅炉养护以及燃气费用, 保障教练员、运动员正常训练。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	燃气经费	≤18 万元
			锅炉养护经费	≤2 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	燃气使用量	≤80000 立方米
		质量指标	保障正常运行	保障
	效益指标	社会效益指标	按时缴纳燃气费	按时
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	促进全民健身	促进
			保障游泳训练中心运行	保障
		学生及群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		37040023P120002100272-市级青少年锦标赛		
主管部门		[432]枣庄市体育局	实施单位	432005-5] 枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	积极开展青少年体育工作,备战2023年枣庄市市级竞赛计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级青少年锦标赛经费	≤40万
	产出指标	数量指标	完成市级青少年锦标赛数量	≥8场次
			各区市参赛队伍	≥5队
		时效指标	及时参加比赛项目	及时
			按时完成市级青少年锦标赛活动	按时
	质量指标	市级青少年锦标赛活动情况	优	
		社会效益指标	提高青少年对竞技体育认知	提高
保障我市市级青少年锦标赛活动得到进行	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		群众体育活动经费		
主管部门		枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		80
		其中: 财政拨款		80
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展全民健身活动, 加强引领示范作用, 推进全民健身活动开展, 吸引更多群众参与全民健身。组队参加省级以上群体赛事活动。开展社会体育指导员培训班引导广大群众科学健身, 倡导科学、健康、文明的生活方式			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	全民健身日等群体赛事活动经费、参加省级以上赛事活动经费	42 万元
			开展社体指导员培训经费、健身站点建设及社体指导员四进经费	38 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出 指标	数量指标	组织全民健身日等群体赛事活动项目及按时完成各类赛事培训	组织全民健身日等群体赛事活动≥6 项, 举办社会体育指导员培训班≥10 期
			组织好各项健身活动及培训活动	参加省级以上赛事活动≥6 项, 各类省级以上培训≥4 期
		质量指标	组织好各项健身活动及培训活动	优
		时效指标	按时完成各类赛事培训	是
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升体育社会组织建设	是
			提升群众健身意识, 促进全民健身活动开展	是
	生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众健身活动满意度	≥92

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。