

辽宁省体育局 2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省体育局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省体育局 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省体育局部门预算批复表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 债务支出预算表
- 十四、 政府采购支出预算表
- 十五、 政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

《辽宁省体育局预算管理制度（试行）》

第一章 总则

第一条 为了建立健全辽宁省体育局预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进辽宁省体育局系统内单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则-基本准则》、《政府会计制度》有关规定，结合辽宁省体育局实际情况，特制定本办法。

...

第六章 预决算公开

第十五条 根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等规定，局财务处应于省财政批复部门预决算后二十日内，按照省政府及省财政厅的统一要求和时间节点对本系统的部门预决算信息进行公开，包括部门本级及所属事业单位信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。

第十六条 部门预算公开内容包括：由部门本级及所属事业单位预算组成的辽财指预1号文中所有报表，同时还应公开辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支

出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额需要公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

第十七条 部门决算公开内容包括：部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，按照《预算法》要求，省财政批复的部门决算报表全部予以公开，同时公开“三公”经费决算报表并对报表内容进行必要的上下年对比、增减原因等解释说明。

第十八条 公开方式有以下两种，并保持长期公开状态：一为在省政府门户网站“预决算公开”专栏进行预决算公开；二为在辽宁省体育局官网（www.lnsports.gov.cn）设立“财政预决算”专栏进行公开，具体公开途径为：辽宁省体育局官网-政务公开重点工作-财政预决算。

第十九条 预决算公开程序：省财政批复部门预算、部门决算—按照相关规定及要求对公开文件进行编制—报送预决算公开文件文字、表格部分及附件，由相关领导审阅并签发—报送省政府网站、省财政业务处进行审核—按规定时间在局官网“预决算公开”专栏进行公开—对公开后的舆情及时解疑释惑。

第二部分 辽宁省体育局概况

一、部门职责

(一) 拟订全省体育工作有关政策，起草体育工作地方性法规和省政府规章草案并监督实施。

(二) 研究编制全省体育事业发展规划，指导和推动全省体育体制改革工作。

(三) 组织全省体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

(四) 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，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工作。

(五) 统筹规划竞技体育发展，指导全省体育运动项目的设置与布局，组织全省综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。

(六) 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

(七) 负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省体育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：

1. 辽宁省体育局机关
2. 辽宁省体育事业发展中心

第三部分 辽宁省体育局 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 74663.15 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 45787.05 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 26313.50 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 83.24 万元
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 2479.36 万元。

（二）支出预算 74663.15 万元，包括：

1. 基本支出 45551.35 万元；
2. 项目支出 29111.80 万元。

在支出预算 74663.15 万元中，政府采购支出 4302 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 6783.35 万元，主要原因为 2021 年绩效奖金、运动员全国比赛成绩奖纳入部门年初预算，以及运动员、教练员伙食费标准提高等。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省体育局机关运行经费预算为 232.9 万元，主要

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）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、办公用车运行维护费以及其他费用等。

三、政府采购情况

2021年辽宁省体育局安排政府采购预算4302万元，其中，货物2226万元、服务2076万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省体育局一般公共预算安排的“三公”经费预算为258.4万元，比2020年减少30.7万元，下降11%。其中：

1. 因公出国（境）费27万元，与2020年持平。

2. 公务接待费11.4万元，与2020年持平。

3. 公务用车购置及运行费220万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费220万元，比2020年减少30.7万元，下降13%），比2020年减少30.7万元，下降13%。主要原因是局属事业单位合并后进行公车改革，优化资源配置，减少公车运行维护费用。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	289.1	258.4

1. 因公出国（境）费	27	27
2. 公务接待费	11.4	11.4
3. 公务用车购置及运行费	250.7	220
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	250.7	220

五、国有资产占用情况

辽宁省体育局 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省体育局 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2021 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 3 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 3 个，涉及资金 28878.5 万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **机关行政运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或者财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. **“三公”经费**：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

9. 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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运行项目管理（项）：反映各项目运行管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

11. 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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映体育交流与合作等方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政单位事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出(类)行政单位事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出(类)行政单位事业单位离退休(款)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。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 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)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。

22. 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,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(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

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 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）：反应用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 2021 年辽宁省体育局部门预算批复表

（附省体育局辽财指预〔2021〕1 号文批复表）

2021年辽宁省体育局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省体育局

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	45,787.05	一、教育支出	54.94
二、政府性基金预算拨款收入	26,313.50	二、文化旅游体育与传媒支出	38,143.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,141.80
四、财政专户管理资金收入	83.24	四、卫生健康支出	1,861.64
五、单位资金收入		五、住房保障支出	2,723.02
（一）事业收入		六、其他支出	28,738.50
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	72,183.79	本年支出合计	74,663.15
上年结转结余	2,479.36	年终结转结余	
收 入 总 计	74,663.15	支 出 总 计	74,663.15

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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						合计	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
							小计	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						
合计	74,663.15	72,183.79	45,787.05	26,313.50		83.24							2,479.36	54.36	2,425.00			
辽宁省体育局本级	2,933.20	2,608.84	1,353.84	1,255.00									324.36	54.36	270.00			
辽宁省体育事业发展中心	71,729.95	69,574.95	44,433.21	25,058.50		83.24							2,155.00		2,155.00			

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省体育局

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	
	合计	74,663.15	45,551.35	39,305.01	6,246.34	29,111.80
205	教育支出	54.94				54.94
20503	职业教育	54.94				54.94
2050302	中等职业教育	54.94				54.94
207	文化旅游体育与传媒支出	38,143.25	37,824.89	31,703.38	6,121.51	318.36
20703	体育	38,143.25	37,824.89	31,703.38	6,121.51	318.36
2070301	行政运行	954.61	950.61	717.71	232.90	4.00
2070302	一般行政管理事务	29.36				29.36
2070306	体育训练	36,874.28	36,874.28	30,985.67	5,888.61	
2070307	体育场馆	140.00				140.00
2070399	其他体育支出	145.00				145.00
208	社会保障和就业支出	3,141.80	3,141.80	3,016.97	124.83	
20805	行政事业单位养老支出	3,031.49	3,031.49	2,906.66	124.83	
2080501	行政单位离退休	152.55	152.55	143.20	9.35	
2080502	事业单位离退休	468.35	468.35	352.87	115.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,410.59	2,410.59	2,410.59		
20808	抚恤	110.31	110.31	110.31		
2080802	伤残抚恤	110.31	110.31	110.31		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省体育局

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	
210	卫生健康支出	1,861.64	1,861.64	1,861.64		
21011	行政事业单位医疗	1,861.64	1,861.64	1,861.64		
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11	45.11		
2101102	事业单位医疗	1,816.53	1,816.53	1,816.53		
221	住房保障支出	2,723.02	2,723.02	2,723.02		
22102	住房改革支出	2,723.02	2,723.02	2,723.02		
2210201	住房公积金	2,723.02	2,723.02	2,723.02		
229	其他支出	28,738.50				28,738.50
22960	彩票公益金安排的支出	28,738.50				28,738.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28,738.50				28,738.50

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	72,100.55	一、本年支出	74,579.91
（一）一般公共预算拨款收入	45,787.05	（一）教育支出	5.00
（二）政府性基金预算拨款收入	26,313.50	（二）文化旅游体育与传媒支出	38,109.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	3,141.80
二、上年结转	2,479.36	（四）卫生健康支出	1,861.64
（一）一般公共预算拨款收入	54.36	（五）住房保障支出	2,723.02
（二）政府性基金预算拨款收入	2,425.00	（六）其他支出	28,738.50
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	74,579.91	支 出 总 计	74,579.91

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	45,787.05	45,518.05	39,271.71	6,246.34	269.00
205	教育支出	5.00				5.00
20503	职业教育	5.00				5.00
2050302	中等职业教育	5.00				5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38,055.59	37,791.59	31,670.08	6,121.51	264.00
20703	体育	38,055.59	37,791.59	31,670.08	6,121.51	264.00
2070301	行政运行	954.61	950.61	717.71	232.90	4.00
2070306	体育训练	36,840.98	36,840.98	30,952.37	5,888.61	
2070307	体育场馆	140.00				140.00
2070399	其他体育支出	120.00				120.00
208	社会保障和就业支出	3,141.80	3,141.80	3,016.97	124.83	
20805	行政事业单位养老支出	3,031.49	3,031.49	2,906.66	124.83	
2080501	行政单位离退休	152.55	152.55	143.20	9.35	
2080502	事业单位离退休	468.35	468.35	352.87	115.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,410.59	2,410.59	2,410.59		
20808	抚恤	110.31	110.31	110.31		
2080802	伤残抚恤	110.31	110.31	110.31		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	1,861.64	1,861.64	1,861.64		
21011	行政事业单位医疗	1,861.64	1,861.64	1,861.64		
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11	45.11		
2101102	事业单位医疗	1,816.53	1,816.53	1,816.53		
221	住房保障支出	2,723.02	2,723.02	2,723.02		
22102	住房改革支出	2,723.02	2,723.02	2,723.02		
2210201	住房公积金	2,723.02	2,723.02	2,723.02		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	45,518.05	39,271.71	6,246.34
301	工资福利支出	38,615.72	38,615.72	
30101	基本工资	8,958.06	8,958.06	
30102	津贴补贴	1,203.76	1,203.76	
30103	奖金	218.73	218.73	
30106	伙食补助费	4,935.40	4,935.40	
30107	绩效工资	15,006.96	15,006.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,410.59	2,410.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,242.59	1,242.59	
30111	公务员医疗补助缴费	619.05	619.05	
30112	其他社会保障缴费	209.19	209.19	
30113	住房公积金	2,723.02	2,723.02	
30199	其他工资福利支出	1,088.37	1,088.37	
302	商品和服务支出	6,230.10	49.61	6,180.49
30201	办公费	626.50		626.50
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	40.00		40.00
30204	手续费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	111.00		111.00
30207	邮电费	575.00		575.00
30208	取暖费	100.00		100.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	505.00		505.00
30212	因公出国（境）费用	27.00		27.00
30213	维修（护）费	504.00		504.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	28.00		28.00
30217	公务接待费	11.40		11.40
30218	专用材料费	416.00		416.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	1,785.00		1,785.00
30228	工会经费	339.20		339.20
30231	公务用车运行维护费	220.00		220.00
30239	其他交通费用	227.61	49.61	178.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30299	其他商品和服务支出	599.39		599.39
303	对个人和家庭的补助	606.38	606.38	
30301	离休费	278.57	278.57	
30302	退休费	206.76	206.76	
30304	抚恤金	110.31	110.31	
30305	生活补助	10.74	10.74	
310	资本性支出	65.85		65.85
31002	办公设备购置	65.85		65.85

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
258.40	27.00	220.00		220.00	11.40

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省体育局

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
	合计	26,313.50		26,313.50
229	其他支出	26,313.50		26,313.50
22960	彩票公益金安排的支出	26,313.50		26,313.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26,313.50		26,313.50

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
20808	抚恤	110.31	110.31	110.31											
2080802	伤残抚恤	110.31	110.31	110.31											
210	卫生健康支出	1,861.64	1,861.64	1,861.64											
21011	行政事业单位医疗	1,861.64	1,861.64	1,861.64											
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11	45.11											
2101102	事业单位医疗	1,816.53	1,816.53	1,816.53											
221	住房保障支出	2,723.02	2,723.02	2,723.02											
22102	住房改革支出	2,723.02	2,723.02	2,723.02											
2210201	住房公积金	2,723.02	2,723.02	2,723.02											
229	其他支出	28,738.50	26,313.50		26,313.50				2,425.00		2,425.00				
22960	彩票公益金安排的支出	28,738.50	26,313.50		26,313.50				2,425.00		2,425.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28,738.50	26,313.50		26,313.50				2,425.00		2,425.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
503	机关资本性支出（一）	42.20	3.00	3.00				39.20	29.36	9.84				
50306	设备购置	12.84	3.00	3.00				9.84		9.84				
50399	其他资本性支出	29.36						29.36	29.36					
505	对事业单位经常性补助	69,706.12	67,938.92	43,907.18	23,948.50		83.24	1,767.20		1,767.20				
50501	工资福利支出	39,930.86	39,450.24	37,725.94	1,669.00		55.30	480.62		480.62				
50502	商品和服务支出	29,775.26	28,488.68	6,181.24	22,279.50		27.94	1,286.58		1,286.58				
506	对事业单位资本性补助	1,279.73	972.85	62.85	910.00			306.88		306.88				
50601	资本性支出（一）	62.85	62.85	62.85										
50602	资本性支出（二）	1,216.88	910.00		910.00			306.88		306.88				
509	对个人和家庭的补助	902.30	821.38	606.38	215.00			80.92		80.92				
50901	社会福利和救助	336.05	336.05	121.05	215.00									
50905	离退休费	566.25	485.33	485.33				80.92		80.92				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
30203	咨询费	40.00	40.00	40.00										
30204	手续费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	799.35	799.35	50.00	749.35									
30206	电费	2,053.29	2,031.03	111.00	1,920.03				22.26		22.26			
30207	邮电费	575.00	575.00	575.00										
30208	取暖费	4,119.39	3,931.94	100.00	3,831.94				187.45		187.45			
30209	物业管理费	2,751.59	2,727.91	1.00	2,726.91				23.68		23.68			
30211	差旅费	6,160.08	5,369.00	520.00	4,849.00				791.08	10.00	781.08			
30212	因公出国（境）费用	27.00	27.00	27.00										
30213	维修（护）费	2,854.98	2,848.61	644.00	2,189.27		15.34		6.37		6.37			
30214	租赁费	22.60	19.00	9.00	10.00				3.60		3.60			
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	60.00	40.00	28.00	12.00				20.00		20.00			
30217	公务接待费	11.40	11.40	11.40										
30218	专用材料费	3,614.33	3,382.00	431.00	2,951.00				232.33	15.00	217.33			

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
30226	劳务费	1,892.10	1,890.60	75.00	1,803.00		12.60		1.50		1.50			
30227	委托业务费	4,568.47	4,285.00	1,840.00	2,445.00				283.47		283.47			
30228	工会经费	339.20	339.20	339.20										
30231	公务用车运行维护费	220.00	220.00	220.00										
30239	其他交通费用	227.61	227.61	227.61										
30299	其他商品和服务支出	614.39	614.39	599.39	15.00									
303	对个人和家庭的补助	902.30	821.38	606.38	215.00				80.92		80.92			
30301	离休费	278.57	278.57	278.57										
30302	退休费	206.76	206.76	206.76										
30303	退职（役）费	80.92							80.92		80.92			
30304	抚恤金	110.31	110.31	110.31										
30305	生活补助	10.74	10.74	10.74										
30306	救济费	15.00	15.00		15.00									
30307	医疗费补助	200.00	200.00		200.00									
309	资本性支出（基本建设）	1,216.88	910.00		910.00				306.88		306.88			
30903	专用设备购置	1,216.88	910.00		910.00				306.88		306.88			

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
310	资本性支出	105.05	65.85	65.85					39.20	29.36	9.84			
31002	办公设备购置	65.85	65.85	65.85										
31003	专用设备购置	9.84							9.84		9.84			
31099	其他资本性支出	29.36							29.36	29.36				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省体育局本级	实有人员数量	106	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,933.20	年度预算支出	年度部门预算支出	2,933.20
	一、本年收入	2,608.84		一、基本支出	1,324.84
	（一）一般公共预算拨款收入	1,353.84		（一）人员类项目	1,082.59
	（二）政府性基金预算拨款收入	1,255.00		（二）公用经费项目	242.25
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,608.36
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	83.36
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,525.00
	二、上年结转结余	324.36			
	（一）一般公共预算拨款收入	54.36			
	（二）政府性基金预算拨款收入	270.00			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>（一）拟订全省体育工作有关政策，起草体育工作地方性法规和省政府规章草案并监督实施。</p> <p>（二）研究编制全省体育事业发展规划，指导和推动全省体育体制改革工作。</p> <p>（三）组织全省体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。</p> <p>（四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，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工作。</p> <p>（五）统筹规划竞技体育发展，指导全省体育运动项目的设置与布局，组织全省综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。</p> <p>（六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。</p> <p>（七）负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。</p> <p>（八）完成省委、省政府交办的其他任务。</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	保障机关正常运转	人员类项目	1,082.59	2021年12月			
	按照预算安排,保障机关运行	公用经费项目	242.25	2021年12月			
	为省体育局在沈工作,且在沈无住房的异地调动厅局级干部安排租房经费	异地调动厅局级领导干部(异地交流任职省管干部)临时租赁住房经费	4.00	2021年12月			
	支持全省体育事业发展,加强与相关国家和地区体育交流合作	体育外事交流及职称评审经费	50.00	2021年12月			
年度绩效目标	开展传统品牌全民健身活动,打造“运动辽宁”系列健身活动品牌						
	增加全民健身体育设施的有效供给,满足人民群众健身需求						
	开展体育领域的科研活动及成果推广						
	统筹规划各项竞技体育和青少年体育赛事						
	按计划执行年度预算,提高资金使用效率						
	保障训练单位各项经费,及时有效做好体育场馆的维修改造,提供优质高效的后勤保障服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	90	%	2021年12月
			教练员满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	85	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育 体制改革		满分		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省体育事业发展中心	实有人员数量	2589	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	71,729.95	年度预算支出	年度部门预算支出	71,729.95
	一、本年收入	69,574.95		一、基本支出	44,226.51
	（一）一般公共预算拨款收入	44,433.21		（一）人员类项目	38,222.42
	（二）政府性基金预算拨款收入	25,058.50		（二）公用经费项目	6,004.09
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	27,503.44
	（四）财政专户管理资金收入	83.24		（一）其他运转类项目	149.94
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	27,353.50
	二、上年结转结余	2,155.00			
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入	2,155.00			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>一、承担各项目运动队全国性以上比赛任务，负责各项目省级比赛业务指导和服务工作。</p> <p>二、承担中心所属运动项目运动队的日常训练和管理，负责运动员和工作人员思想政治和文化教育工作。</p> <p>三、承担制定各项目优秀运动员选材标准工作，负责做好后备人才培养和优秀运动员保障工作。</p> <p>四、承担全省体育项目科学训练和运动康复工作，负责开展反兴奋剂宣传教育工作。</p> <p>五、承担各项目运动队国际交流和技术交流等工作。</p> <p>六、承担省级体育社会组织组建和管理的事务性工作。</p> <p>七、承担省体育局交办的其他工作。</p>				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	用于中专学生教学聘请外聘教师劳务费及教学耗材款	外聘人员劳务费及教学耗材款	54.94	2021年12月			
	中心事业活动公用服务方面的支出，包括办公经费、业务费、设备购置、修缮和其他费用	公用经费项目	6,004.09	2021年12月			
	用于职业技能鉴定费及退役运动员转型培训经费	职业技能鉴定费及退役运动员转型培训经费	95.00	2021年12月			
	为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支，基本工资、津贴补贴、运动员伙食费等。	人员类项目	38,222.42	2021年12月			
年度绩效目标	承担运动队的日常训练和管理，负责运动员和工作人员思想政治。						
	承担制定优秀运动员选材标准工作，做好后备人才培养和优秀运动员保障工作。						
	承担省体育局交办的其他工作。						
	承担运动队全国性以上比赛任务，负责省级比赛业务指导和服务工作。						
	承担全省体育项目科学训练和运动康复工作，负责开展反兴奋剂宣传教育工作。						
	承担省级体育社会组织组建和管理的事务性工作。						
	承担运动队国际交流和技术交流等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	管理制度健全性		管理规范			2021年12月
		依法行政能力		管理规范			2021年12月
		综合管理水平		管理规范			2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
			预算编制完整性		健全完整		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
			部门预决算信息公开度		公开透明		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
			银行账户管理规范性		管理规范		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	绩效管理	部门整体绩效自评覆盖率	=	100	%	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	全民健身参与度	>=	80	次	2021年12月
		服务对象满意度	运动员满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2021年12月
可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		平稳运行		2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省级体育彩票公益金支持体育事业发展专项						
主管部门	辽宁省体育局		实施单位	辽宁省体育局本级			
预算资金情况	预算资金总额					1,525.00	
	一、本年收入					1,255.00	
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入					1,255.00	
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					270.00	
总体目标	年度目标						
	支持运动队备战和参加综合性运动会						
	召开全省体育产业发展大会，做好我省体育产业宣传推介及会展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	宣传推介会展数量	>=	2	场次	2021年12月
		质量指标	参赛任务完成率	=	90	%	2021年12月
		时效指标	青少年体育管理人员培训完成时限	<=	3	天	2021年11月
		成本指标	成本节约率	>=	10	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	>=	95	%	2021年12月
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		九十分		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省级体育彩票公益金支持体育事业发展专项						
主管部门	辽宁省体育局			实施单位	辽宁省体育事业发展中心		
预算资金情况	预算资金总额			27,213.50			
	一、本年收入			25,058.50			
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入			25,058.50			
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余			2,155.00			
总体目标	年度目标						
	为国家输送竞技体育人才，推动我省体育事业健康发展						
	为运动队正常训练提供保障						
	支持保障运动队比赛训练，做好体育后备人才培养及选拔工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	64	项	2021年11月
			开展群众体育活动次数	=	95	次	2021年11月
		质量指标	采购质量合格率	>=	95	%	2021年11月
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	2021年11月
		成本指标	成本控制率	>=	0	%	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	>=	80	%	2021年11月
		可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		很大		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项							
主管部门	辽宁省体育局		实施单位	辽宁省体育事业发展中心				
预算资金情况	预算资金总额		140.00					
	一、本年收入		140.00					
	（一）一般公共预算拨款收入		140.00					
	（二）政府性基金预算拨款收入							
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	向社会公众免费或低收费开放体育场馆。							
	广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	承办国内（外）比赛、文化活动数		>=	10	次	2021年11月
			开展群众体育活动次数		=	30	次	2021年11月
			活动参与人数		>=	50000	人	2021年11月
			场馆免费或低收费开放率		>=	90	%	2021年11月
		质量指标	比赛任务完成率		>=	90	%	2021年11月
			场馆维修合格率		>=	85	%	2021年11月
		时效指标	比赛计划完成及时率		>=	90	%	2021年11月
			场馆建筑修缮及时率		>=	95	%	2021年11月
		成本指标	成本控制率		>=	0	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		很大		2021年11月
			对体育事业可持续影响		很大		2021年11月
		可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		很大		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2021年11月