**国家体育总局登山运动管理中心2022年部门预算**

**第一部分国家体育总局登山运动管理中心单位基本情况**

一、单位职责

二、单位机构设置

**第二部分国家体育总局登山运动管理中心2022年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

**第三部分国家体育总局登山运动管理中心2022年部门预算情况说明**

**第四部分名词解释**

**第一部分 国家体育总局登山运动管理中心单位基本情况**

**一、**单位职责

简称登山中心，是国家体育总局直属事业单位，属公益二类单位。主要任务：指导登山、攀岩、户外运动、高山滑雪等运动，促进体育事业发展，推动项目的普及与提高；优秀运动队建设与后备人才培养；竞赛计划规程制定；竞赛管理与组织；登山相关活动的组织与接待；《山野》杂志出版；相关培训与咨询服务；运动员后勤保障，其他经营和服务活动。

**二、**单位机构设置

中心内设办公室、攀岩部、户外部、开发部、高山探险部、国家攀岩队、培训部、怀柔训练基地等8个部门。

**第二部分 中心2022年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开表1 |
| **部门收支总表** |
| 单位名称:[109007]国家体育总局自行车击剑运动管理中心 | 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 | 3，209.00 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 4447.28 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 720.00 | 二、外交支出 | 40.80 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、其他支出 | 852.90 |
| 四、事业收入 | 3583.00 |  |  |
| 五、事业单位经营收入 | 500.00 |  |  |
| 六、其他收入 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8,062.00 | 本年支出合计 | 5,341.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 1,000。00 | 结转下年 | 3,933.00 |
| 上年结转 | 212.04 |  |  |
|  |  |  |  |
| 　　　　　　　收　入　总　计 | 9,274.04 | 　　　　　　　　　支　出　总　计 | 9,274.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开表2 |
| **部门收入总表** |
| 单位名称:[109007]国家体育总局登山运动管理中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 上年结转 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 |
| 小计 | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转 | 教育收费 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 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 |
| 金额 | 其中：教育收费 |
|  | **合计** | **9,274.04** | **212.04** | **79.14** | **132.90** |  |  |  | **8,062.00** | **3,209.00** | **280.00** |  | **3,583.00** |  | **500.00** |  |  |  |  |
| **109022** | **国家体育总局登山运动管理中心** | **9,274.04** |  **212.04** | **79.14** | **132.90** |  |  |  | **8,062.00** | **3,209.00** | **280.00** |  | **3,583.00** |  | **500.00** |  |  |  |  |
| **202** | **外交支出** | **40.86.00** | **25.86** |  |  |  |  |  | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20204** | **国际组织** | 40.86 | **25.86** |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020401 | 国际组织会费 | 40.86 | 25.86 |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **8,380.28** | **53.28** | **53.28** |  |  |  |  | **7,327.00** | **3,194.00** |  |  | **3,583.00** |  | **500.00** |  |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **8,380.28** | **53.28** | **53.28** |  |  |  |  | **7,327.00** | **3,194.00** |  |  | **3,583.00** |  | **500.00** |  |  |  |  |
| 2070304 | 运动项目管理 | 3,933.00 |  |  |  |  |  |  |  2,933.00 |  |  |  | 2，883．00 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 | 104.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 2,512.28 | 53.28 | 53.28 |  |  |  |  | 2,459.00 |  2,359.00 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 724.00 |  |  |  |  |  |  | 724.00 | 224.00 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 138.00 |  |  |  |  |  |  | 138.00 |  138.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 群众体育 | 1057.00 |  |  |  |  |  |  | 1,057。00 | 457.00 |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **852.90** | **132.90** |  | **132.90** |  |  |  | **720.00** |  | **720.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **852.90** | **132.90** |  | **132.90** |  |  |  | **720.00** |  | **720.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 852.90 | 132.90 |  | 132.90 |  |  |  | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开表3 |
| **部门支出总表** |
| 单位名称:[109007]国家体育总局登山运动管理中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|  | **合计** | **5,341.04** |  | **4,841.04** |  | **500.00** |  |
| **109007** | **国家体育总局登山运动管理中心** |  **5,341.04** |  | **4,841.04** |  | **500.00** |  |
| **202** | **外交支出** | **40.86** |  |  **40.86** |  |  |  |
| 20204 | 国际组织 | **40.86** |  | 40.86 |  |  |  |
| 2020401 | 国际组织会费 | 40.86 |  | 40.86 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **4,447.28** |  | **4,447.28** |  | **500.00** |  |
| **20703** | **体育** | **4,447.28** |  | **4,447.28** |  | **500.00** |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 2,512.28 |  | 2,512.28 |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 724.00 |  | 224.00 |  | 500.00 |  |
| 2070399 | 群众体育 | 1,057.00 |  | 1,057.00 |  |  |  |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 138.00 |  | 138.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **852.90** |  | **852.90** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **852.90** |  | **852.90** |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金 | 852.90 |  | 852.90 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开表4 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位名称:[109007]国家体育总局登山运动管理中心 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,929.00 | 一、本年支出 | 4,141.04 |
|  (一)一般公共预算拨款 | 3,209.00 |  (一)外交支出 | 40.86 |
|  (二)政府性基金预算拨款 | 720.00 |  (二)文化旅游体育与传媒支出 |  3,247.28 |
|  (三)国有资本经营预算拨款 |  |  (三)其他支出 | 852.90 |
|  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 212.04 |  |  |
|  (一)一般公共预算拨款 | 79.14 |  |  |
|  (二)政府性基金预算拨款 | 132.90 |  |  |
|  (三)国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 　　　　　　　收 入 总 计 | 4,141.04 | 　　　　　　　　支 出 总 计 | 4,141.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开表5 |
| 一般公共预算支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 2022年预算数比2021年执行数 | 2022年预算数比2021年执行数（扣除中央基建投资） |
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建投资后执行数 | 年初预算数 | 扣除中央基建投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | **合计** | **2085.44** | **2085.44** | **3,209.00** |  | **3,209.00** | **3,209.00** | **+1,123.56** | **53.8%** |  **+1,123.56** | **+53.8%** |
| **20703** | **体育** | **2085.44** | **2085.44** | **3,209.00** |  | **3,209.00** | **3,209.00** | +1,123.56 | +53.8% | +1,123.56 | +53.8% |
| 2020401 | 国际组会费 | 10.10 | 10.10 | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 | +4.90 | +48.5% | +4.90 | +48.5% |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 0 | 0 | 138.00 |  | 138.00 | 138.00 | +138.00 | 100% | +138.00 | +100% |
| 2070305 | 体育竞赛 | 64.80 | 64.80 | 16.00 |  | 16.00 | 16.80 | -48.80 | -75.3% | -48.80 | -75.3% |
| 2070306 | 体育训练 | 1268.00 | 1268.00 | 2359.00 |  | 2359.00 | 2359.00 | +1,091.00 | +86.04% | +1,091.00 | +86.04% |
| 2070307 | 体育场馆 | 204.00 | 204.00 | 224.00 |  | 224.00 | 224.00 | +20.00 | +9.8% | +20.00 | +9.8% |
| 2070308 | 其他体育支出 | 538.00 | 538.00 | 457.00 |  | 457.00 | 457.00 | -81.00 | -15% | -81.00 | -15% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开表6 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位名称:[109007]国家体育总局登山运动管理中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 单位代码 | 密级 | 基本支出 |
| 合计 | 本年拨款 | 结转资金 | 教育收费安排支出 | 其他资金 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **国家体育总局登山运动管理中心** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20703** | **体育** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070304 | 运动项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开表7 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2021年预算数 | 2022年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 38.60 |  |  | － | 1.44 | － | 1.44 | － |  | － | 1.44 | － |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开表8 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位名称:[109007]国家体育总局登山运动管理中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位(支出类型/项目) | 项目代码 | 单位代码 | 项目密级 | 项目周期 | 政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本年拨款 | 结转资金 |
| 小计 | 本年拨款 | 结转资金 | 小计 | 本年拨款 | 结转资金 |
|  |  | **合计** |  |  |  |  | **852.90** |  |  |  |  |  |  |  | **852.90** | **720.00** | **132.90** |
|  |  | **国家体育总局登山运动管理中心** |  |  |  |  | **852.90** |  |  |  |  |  |  |  | **852.90** | **720.00** | **132.90** |
|  |  | **项目支出** |  |  |  |  | **852.90** |  |  |  |  |  |  |  | **852.90** | **720.00** |  **132.90** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 全民健身普及与推广 |  | 109022 |  |  | 470.00 |  |  |  |  |  |  |  | 470.00 | 470.00 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 青少年体育推广与提升 |  | 109022 | 无 | 3年 | 382.90 |  |  |  |  |  |  |  | 250.00 | 250.00 | 132.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开表9 |
| **国有资本经营预算支出表** |
| 单位名称:[109007]国家体育总登山运动管理中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称（单位名称） | 项目名称（支持方向） | 项目密级 | 合计 | 本年拨款 | 结转资金 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 优秀运动队竞赛费绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 优秀运动队竞赛费 |
| 主管部门及代码 | [109]国家体育总局 | 实施单位 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 16  | 执行率分值（10） |
| 其中：财政拨款 | 16  |
|  上年结转 | 0.00  |
|  其他资金 | 0.00  |
| 年度总体目标 | 通过完成年度竞赛计划，提升队员的竞技水平，积累比赛经验培养选拔优秀人才，建立各级别赛事体系配合完善梯队建设，逐步取消注册壁垒，打通业余、专业运动员交流选拔通道，提高业余运动员竞技水平和参与热情，赛事带动宣传推动项目市场化普及发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90） |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝16万元 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | ＝62人次 | 10 |
| 数量指标 | 举办比赛次数 | ＝5次 | 10 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | ＝100% | 10 |
| 时效指标 | 举办比赛计划完成及时率 | ≥100% | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | ≥9分 | 10 |
| 社会效益指标 | 对项目持续发展的促进程度 | ≥9分 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开表10-2 |
| 国际组织会费绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 国际组织会费 |
| 主管部门及代码 | [109]国家体育总局 | 实施单位 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 40.86 | 执行率分值（10） |
| 其中：财政拨款 | 15.00 |
|  上年结转 | 25.86 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 近年来我中心登山事业的不断发展壮大，各项业务活动都需要与多个国家进行业务交流，加入与登山有关的国际组织会员，并与之建立友好关系，因此，2022--2024年需交纳的主要是比赛申办费和国际攀登委员会会费、国际亚攀委会费、国际亚登联会费、国际高山滑雪委员会会费等 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳国际组织会费数 | ＝4个 | 10 |
| 数量指标 | 受益人数 | ＝50人 | 10 |
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥100% | 15 |
| 质量指标 | 足额发放率 | ≥100% | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的促进程度 | ≥9分 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开表10-3 |
| 国际比赛及国际交流经费绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 国际比赛及国际交流经费 |
| 主管部门及代码 | [109]国家体育总局 | 实施单位 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 138.00 | 执行率分值（10） |
| 其中：财政拨款 | 138.00 |
|  上年结转 | 0.00 |
|  其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 2022年，加大国家攀岩队和国青攀岩队以及滑雪登山队的科学训练力度，同时要进一步规范国家攀岩队和国青攀岩队、滑雪登山队的准入机制,积极参加国际组织的各项赛事来提高攀岩和滑雪登山技能，加强科学化管理，不断刷新已取得的成绩，向更高目标冲刺。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90） |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝138万元 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出境人次 | ＝42人次 | 5 |
| 数量指标 | 出境天数 | ＝10天 | 5 |
| 数量指标 | 对外交流活动次数 | ＝1次 | 5 |
| 数量指标 | 国际比赛次数 | ＝8次 | 5 |
| 质量指标 | 对外交流活动任务完成率 | ＝100% | 5 |
| 质量指标 | 国际比赛任务完成率 | ＝100% | 5 |
| 时效指标 | 对外交流活动计划完成及时率 | ≥100% | 5 |
| 时效指标 | 国际比赛计划完成及时率 | ≥100% | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | ≥9分 | 10 |
| 社会效益指标 | 对提升项目认知度的促进程度 | ≥8分 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 公开表10-4 |
| 国家队备战经费绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 国家队备战经费 |
| 主管部门及代码 | [109]国家体育总局 | 实施单位 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 2194.00 | 执行率分值（10） |
| 其中：财政拨款 | 2194.00 |
|  上年结转 | 0.00 |
|  其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 2022年将加大国家攀岩队和国青攀岩队以及滑雪登山队的科学训练力度，同时要进一步规范国家攀岩队、国青攀岩队、滑雪登山队的准入机制,训练、比赛方面、配合默契的复合型教练团队是近年来国家攀岩队和滑雪登山队一直重点打造的训练成果倍增器。在教练团队的指导下，队伍一直坚持按照科学训练规律，制定周期，力争实现本年度的训练目标，为取得巴黎奥运会入场资格奠定基础。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90） |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出国训练总天数占比 | ≥16% | 3 |
| 经济成本指标 | 教练员及辅助人员占比 | ≥50% | 3 |
| 经济成本指标 | 外籍教练员执教占比 | ≥15% | 3 |
| 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝2194万元 | 3 |
| 经济成本指标 | 运动员国内训练成本控制水平 | ＝7.43万元 | 4 |
| 经济成本指标 | 运动员国外训练成本控制水平 | ＝8.07万元 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出国训练人次 | ＝61人次 | 4 |
| 数量指标 | 出国训练天数 | ＝20天 | 4 |
| 数量指标 | 购置训练器材数 | ＝277台/套 | 4 |
| 数量指标 | 国内训练规模 | ＝103人 | 4 |
| 数量指标 | 国内训练天数 | ＝286天 | 4 |
| 数量指标 | 聘请外籍教练员人数 | ＝5人 | 5 |
| 数量指标 | 外籍教练员执教人数 | ＝200人 | 5 |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | ≥97% | 5 |
| 时效指标 | 训练计划进度完成率 | ≥100% | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | ≥9分 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥87% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开表10-5 |
| 青少年体育推广与提升绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 青少年体育推广与提升 |
| 主管部门及代码 | [109]国家体育总局 | 实施单位 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 382.00 | 执行率分值（10） |
| 其中：财政拨款 | 250.00 |
|  上年结转 | 132.90 |
|  其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标 |  目标1：攀岩希望之星推广活动目标2：攀岩后备人才体系建设目标3：“营动中国”冬夏令营推广活动目标4：攀岩后备人才体系建设目标5：攀岩U系列推广目标6：营地师资管理人员培训、青少年户外运动管理人员培训班  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | ＝350人次 | 6 |
| 数量指标 | 参加体育活动人数 | ＝1500人 | 6 |
| 数量指标 | 举办比赛次数 | ＝8次 | 6 |
| 数量指标 | 举办体育活动次数 | ＝10次 | 6 |
| 数量指标 | 举办体育活动天数 | ＝75天 | 6 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | ＝100% | 5 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | ＝100% | 5 |
| 时效指标 | 举办比赛计划完成及时率 | ≥100% | 5 |
| 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | ≥100% | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民健身运动的促进程度 | ≥9分 | 15 |
| 社会效益指标 | 对社会影响力提高的促进程度 | ≥9分 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |

**第三部分登山中心2022年部门预算情况说明**

**一、财政拨款收支预算情况总体说明**

登山中心2022年财政拨款收支总预算4,141.04万元。收入包括：一般公共预算当年拨款3,209万元，政府性基金预算当年拨款720万元，一般公共预算上年结转79.14万元，政府性基金上年结转132.90万元。一般公共预算支出包括：基本支出0.00万元，项目支出3,209万元。

**二、一般公共预算支出情况说明**

登山中心2022年一般公共预算支出3,209万元，比2021年执行数增加了1,123.5万元。主要是我中心滑雪登山项目列入了冬奥项目，因此训练费用增加，其他项目都略有减少。2022年按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，主要压减了体育竞赛、非奥项目集训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了国家攀岩队、滑雪登山队训练、国际比赛及国际交流等支出需求。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2022年预算数2,359万元，比2021年执行数增加了1,123.5万元，增长了53.4%。主要是我中心滑雪登山列入了冬奥会项目，训练经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2022年预算数16万元，比2021年执行数减少了48.8万元，压缩了75.4%。主要是各项赛事减少、国际单项比赛奖金减少。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2022年预算数224万元，比2021年执行数增加20万元，增长8.9%，主要是近年来怀柔训练基地承担了国家队训练相关任务，场馆运行经费需求量很大。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2022年预算数138万元，比2021年执行数增加了138万元，增长100%。主要是2022年攀岩和滑雪登山的国际赛事和国际交流相关费用增加。

（五）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育支出（项）：2022年预算数457万元，比2021年执行数减少81万元，主要是受大环境影响，登山相关活动减少。

（六）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2022年预算数15万元，比2021年执行数增加4.9万元。主要是2022年国际组织相关费用增加。

**三、一般公共预算基本支出情况说明**

登山中心2022年无财政一般公共预算基本支出。

**四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

登山中心2022年“三公”经费没有财政拨款。

**五、政府性基金预算收支情况说明**

登山中心2022年政府性基金财政拨款支出预算720万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（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）。

**六、收支预算情况总体说明**

按照综合预算的原则，登山中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年登山中心收支总预算8,062万元。其中：一般公共预算拨款3,209万元，政府性基金预算拨款720万元，事业收入及其他收入3,633万元，事业单位经营收入500万元。支出包括：外交支出40.86万元；文化旅游体育与传媒支出4447.28万元，其他支出852万元等。

**七、收入预算情况说明**

登山中心2022年收入预算8,062万元，其中：一般公共预算拨款收入3,209万元，占39%；政府性基金预算拨款收入720万元，占8.9%；事业收入3,583万元，占44%；事业单位经营收入500万元，占6.2%；

**八、支出预算情况说明**

登山中心2022年一般公共预算支出预算3,209万元，主要用于项目支出。

**九、其他需要说明的情况**

（一）政府采购情况说明

登山中心2022年政府采购预算总额1，117万元，其中：政府采购货物预算982万元、政府采购服务预算80万元。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

**五、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。

**六、基本支出：**指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

**七、项目支出：**指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

**八、事业单位经营支出：**指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、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、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：**主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

**十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：**主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：**主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

**十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：**主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。

**十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：**主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

**十五、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：**主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

**十七、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)（科目编码2296003）：**主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

**十八、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。