

# 山西省全民健身指导中心 2022 年度预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表</b> .....	1
一、全民中心 2022 年预算收支总表.....	1
二、全民中心 2022 年预算收入总表.....	3
三、全民中心 2022 年预算支出总表.....	4
四、全民中心 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、全民中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、全民中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	8
七、全民中心 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、全民中心 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、全民中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	9
十、全民中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	10
十一、全民中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情	

况统计表	10
十二、全民中心 2022 年预算绩效目标表	10
<b>第三部分 2022 年度部门(单位)预算情况说明</b>	<b>19</b>
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	19
二、“三公”经费增减变动原因说明	20
三、机关运行经费增减变动原因说明	20
四、政府采购情况	20
五、绩效管理情况	20
六、国有资产占有使用情况	21
七、其他说明	21
(一) 政府购买服务指导性目录	21
(二) 其他	21
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省全民健身指导中心主要职能是：指导推动开展全民健身运动；承担各类体育活动的竞赛组织及健身气功活动的日常管理工作。

### 二、机构设置情况

山西省全民健身指导中心为正处级建制，是山西省体育局直属全额事业单位，根据晋编字[2020]51号文件，2020年8月由山西省社会体育管理中心与山西省体育竞赛管理中心组建成山西省全民健身中心，核定财政拨款事业编制25名，内设机构4个，分别是办公室、业务一科、业务二科、业务三科。根据晋编办字[2021]189号，山西省全民健身中心更名为山西省全民健身指导中心，其他机构编制事项不变。

## 第二部分 2022年度单位预算报表

### 一、山西省全民健身指导中心 2022年预算收支总表

预算公开表 1

#### 2022年预算收支总表

部门：[226106]山西省全民健身指导中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排

一、一般公共预算	311.25	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	257.00	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	245.79	245.79	
		社会保障和就业支出	45.98	45.98	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.49	19.49	
		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	257.99	257.00	0.99
		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	568.25	本年支出合计	569.24	568.25	0.99

上年结转	0.99	年终结转			
收入总计	569.24	支出总计	569.24	568.25	0.99

## 二、山西省全民健身指导中心 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	568.25	311.25	257.00				0.99
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	245.79	245.79					
20703	[20703]体育	245.79	245.79					
2070308	[2070308]群众体育	5.68	5.68					
2070399	[2070399]其他体育支出	240.11	240.11					
208	[208]社会保障和就业支出	45.98	45.98					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	45.98	45.98					
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.59	6.59					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13					
210	[210]卫生健康支出	19.49	19.49					
21007	[21007]计划生育事务	0.12	0.12					

2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	[21011]行政事业单位医疗	19.37	19.37					
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.79	13.79					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.28	3.28					
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30					
229	[229]其他支出	257.00		257.00				0.99
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	257.00		257.00				0.99
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	257.00		257.00				0.99

### 三、山西省全民健身指导中心 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

#### 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
		569.24	307.87	261.37
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	245.79		
20703	[20703]体育	245.79		
2070308	[2070308]群众体育	5.68	2.30	3.38
2070399	[2070399]其他体育支出	240.11	240.11	
208	[208]社会保障和就业支出	45.98		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	45.98		
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.59	6.59	

2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>19.49</b>		
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.12</b>		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>19.37</b>		
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.79	13.79	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.28	3.28	
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	
<b>229</b>	<b>[229]其他支出</b>	<b>257.99</b>		
<b>22960</b>	<b>[22960]彩票公益金安排的支出</b>	<b>257.99</b>		
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	257.99		257.99

#### 四、山西省全民健身指导中心 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

### 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	311.25	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	257.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	245.79	245.79		



三、国有资本经营 预算						
收入总计	569.24	支出总计	569.24	311.25	257.99	

## 五、山西省全民健身指导中心 2022 年一般公共预算支出预 算表

预算公开表 5

### 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
	<b>合计</b>	<b>311.25</b>	<b>307.87</b>	<b>3.38</b>
<b>207</b>	<b>[207]文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>245.79</b>	<b>242.41</b>	<b>3.38</b>
<b>20703</b>	<b>[20703]体育</b>	<b>245.79</b>	<b>242.41</b>	<b>3.38</b>
2070308	[2070308]群众体育	5.68	2.30	3.38
2070399	[2070399]其他体育支出	240.11	240.11	
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>45.98</b>	<b>45.98</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>45.98</b>	<b>45.98</b>	
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.59	6.59	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.26	26.26	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年 金缴费支出	13.13	13.13	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>19.49</b>	<b>19.49</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支 出	0.12	0.12	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>19.37</b>	<b>19.37</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.79	13.79	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.28	3.28	
2101199	[2101199]其他行政事业单位医 疗支出	2.30	2.30	

## 六、山西省全民健身指导中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

### 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
<b>合计</b>	<b>307.87</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>270.38</b>	
基本工资	101.10	
津贴补贴	12.68	
奖金	0.69	
绩效工资	62.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	
职业年金缴费	13.13	
职工基本医疗保险缴费	13.79	
公务员医疗补助缴费	3.28	
其他社会保障缴费	2.30	
住房公积金	27.35	
其他工资福利支出	7.56	
<b>商品和服务支出</b>	<b>33.29</b>	
办公费	2.00	
邮电费	0.60	
取暖费	2.98	
物业管理费	0.93	
差旅费	1.76	
维修(护)费	0.30	
委托业务费	0.50	
工会经费	3.32	
福利费	5.81	
公务用车运行维护费	2.30	
其他交通费用	5.28	
其他商品和服务支出	7.50	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.21</b>	
退休费	4.09	
奖励金	0.12	

## 七、山西省全民健身指导中心 2022 年政府性基金预算收入

## 预算表

预算公开表 7

### 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	
	合计	257.99
103	非税收入	257.99
10301	政府性基金收入	257.99
1030155	彩票公益金收入	257.99

## 八、山西省全民健身指导中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

### 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	257.99
229	[229]其他支出	257.99
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	257.99
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	257.99

## 九、山西省全民健身指导中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

### 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						
		无相关预算				无相关预算	无相关预算

## 十、山西省全民健身指导中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

## 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	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	2.30

## 十一、山西省全民健身指导中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

### 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
226106	山西省全民健身指导中心	无相关预算

单位:万元

## 十二、山西省全民健身指导中心 2022 年预算绩效目标表

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	山西省全民健身业务活动经费			
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省全民健身指导中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	487,500	年度资金总额:	33,800
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	487,500	省级财政资金	33,800
	市县	0	市县(区)财	0

	(区) 财政资金		政资金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>以习近平同志为核心的党中央深刻明确全民健身在实现中华民族伟大复兴中国梦征途中的积极作用，全民健身更与中国实现“两个一百年”奋斗目标相契合，因此确立“以人民为中心，把人民作为发展体育事业的主体，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点”的工作指南，将我省群众体育工作全面展开，面向各个人群进行科学健身的推广普及。开展项目包括健身气功、广场舞、健身秧歌、广播操、健身棒、毽球、拔河等群众参与度高的项目</p>						
立项依据	<p>《全民健身计划（2021-2025年）》、《健康山西2030年规划纲要》中提出“共享全民健身”的健康中国传略主题，指出全民健身在建设健康中国骑着重要作用。《中医药健康服务发展》中大力推广太极拳、健身气功等中医传统项目</p>						
项目设立必要性	<p>1、以全民健身项目的培训工作，推动我省全民健身事业的发展，提高人民群众的健身热情，推广科学健身方式。维护社会稳定，排挤邪教，健身气功不仅内容丰富，而且健身作用明显，每一种功法有着不同的功效，没有年龄，场地，器械的限制，人民群众可以根据自己的需要选择适合自己的功法。2、健身气功、广场舞、健身棒等项目的下基层活动，让各地市不断的学习新的健身项目，大力弘扬全民健身的方针政策，不断增强人民体质。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>1、每年认真开展健身气功宣传推广工作 2、保证每年省里11个地市全民健身项目下基层培训授课的活动，提高各地市骨干的能力。3、群众活动、培训、比赛及会议室我省群众项目每年必举办的项目。</p>						
项目实施计划	<p>1、以体育总局推广健身项目为目标，开展全民健身项目培训班，推广新的体育健身项目。2、以群众喜闻乐见的健身项目为起点，面对我省各市、县、区开展送健身项目下基层活动，符合常理的健身方式，科学的健身方法普及。3、健身气功所有活动均由我省单位组织管理，有些活动由地市主管部门承办。</p>						
实施期目标			年度目标				
总体目标	<p>1、送健身项目下基层到11个地市，教授地市骨干每年新的健身项目，扩大群众健身基础。2、开展健身气功培训班，大力发展健身气功运动，培训裁判员，骨干力量。</p>			<p>1、2022年送健身项目下基层到11个地市，教授地市骨干每年新的健身项目，包括中医健身棒、秧歌、广场舞、广播操、健身气功等，扩大群众健身基础。2、开展健身气功培训班一次，大力发展健身气功，培训裁判员，11个地市骨干力量。</p>			
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

标	标					
产出指标	数量指标	全民健身下基层项目培训人数	≥3300个	数量指标	全民健身下基层项目培训人数	≥1100个
		全民健身项目下基层活动推广项目数量	≥4个		全民健身项目下基层活动推广项目数量	≥4个
		全民健身项目下基层培训参与地市	≥10个		全民健身项目下基层培训参与地市	≥10个
	质量指标	全民健身培训人员技能提升达标率	≥85%	质量指标	全民健身培训人员技能提升达标率	≥85%
	时效指标	全民健身送项目下基层活动完成时间	7月底前完成	时效指标	全民健身送项目下基层活动完成时间	7月底前完成
	成本指标	全民健身下基层活动节支率	≥5%	成本指标	全民健身下基层活动节支率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
社会效益指标		全民健身送项目下基层活动各地市参与度	逐步提升	社会效益指标	全民健身送项目下基层活动各地市参与度	逐步提升

	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	全民健身项目影响力	逐年扩大	可持续影响指标	全民健身项目影响力	逐年扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身送项目下基层地市满意度	≥80%	服务对象满意度指标	参与全民健身送项目下基层地市满意度	≥80%
			参与授课骨干人员满意度	≥80%		参与授课骨干人员满意度	≥80%
负责人：	经办人：	陈威	联系电话：	13934618511	填报日期：	202108	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	体彩公益金资助全民健身活动费用			
主管部门及代码	226-山西省体育局		实施单位	山西省全民健身指导中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,510,000	年度资金总额：	1,170,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,510,000	省级财政资金	1,170,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>全民健身活动主要分为参加赛事,举办培训班及送全民健身项目下基层三个重点内容,其中:一是参加群众性体育赛事,主要有全省、全国毽球比赛,全省拔河比赛,全省健身气功站点联赛以及根据总局每年的比赛计划参加的其它群众赛事;二是举办培训班,主要开展的培训项目是中医健身棒、广场舞、健身秧歌、健身气功、广播操等;三是送全民健身项目下基层活动,是通过为全省十一个市提供全民健身各个群众项目的课程来提高各地市全民健身站点骨干力量的技能水平,更好的传播正确的健身项目。通过参加比赛及培训技能不断的提高群众赛事的影响力及运动员参赛水平,同时旨在指导推动全各项群众性活动的开展,以此达到大力发展全民健身的目的。</p>			
立项依据	<p>1、2003年2月,国家体育总局将健身气功确立为第97个体育运动项目,并从活动、培训、比赛、科研等方面大力宣传推广健身气功; 2、项目立项符合全民健身计划(2021-2026)主要任务:弘扬体育文化,促进人的全面发展和开展全民健身活动们提供丰富多彩的活动供给; 3、2015年国务院印发的《中医药健康服务发展规划》中提出大力推广健身气功,“健康中国2030”规划纲要中指出全民健身在建设健康中国中起着重要作用。 4、项目立足于《健康山西2030规划纲要》,全面落实全民健身计划。</p>			
项目设立必要性	<p>1、项目的设立有助于通过正规的功法维护社会稳定,排挤邪教,占领阵地。 2、项目的设立有助于参加群众赛事的运动员通过不同的比赛提高竞技技能,取得良好的成绩。 3、项目的设立有助于项目负责人按照计划参加各项比赛,举办各种群众项目培训,能够保障运动员及参训人员按时完成比赛及培训计划。 4、项目的设立有助于提升人民群众参加全民健身项目的积极性,达到大力发展全民健身运动的目的。 5、项目的设立能够不断的提高全省社会体育指导员的技能水平提高,更好的在全身开展全民健身的项目。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>保证项目实施的制度: 1. 国务院颁发的《全民健身计划纲要(2021-2025)》, 2.《健康山西2030规划纲要》, 3. 2015年国务院印发的《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》, 4.《彩票公益金管理办法》, 5.《社会体育指导员管理办法》 保证项目实施的措施: 1、每年开展健身气功宣传推广工作,提高健身气功爱好者习练能力。活动、培训、比赛及会议是我省健身气功每年必举办的活动,扩大影响力,扩大健身气功队伍。 2、按照中心报销流程,严格控制成本,做好年度支出计划,明确各项目所需费用。 3、中心按照项目分别制定各项目负责人,确定比赛及培训的时间,地点,参加比赛及培训的人员,制定好参赛及培训的办法。</p>			
项目实施计划	<p>1、健身气功所有活动均由我省健身气功管理中心组织管理,有些活动由地市主管部门承办,管理会议和百城千村活动在6月前,计划3000</p>			

		人；比赛在 8 月，计划 200 人；培训在 9 月，计划 80 人。同时每年会有健身气功进机关和基层等活动。 2、2022 年 5 月—11 月组织我省全民健身赛事（活动）、培训班等活动 3、按照总局的规程选派社会体育指导员参加全国各类社会体育指导员技能大赛（大会）； 4、年初制定各项目的支出计划，按照支出计划做好执行进度的安排。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		目标 1：通过参加各种群众性比赛提高我省群体项目的参赛水平 目标 2：通过举办各种培训班，提高全省社会体育指导员的技能水平 目标 3：通过开展多种群众赛事活动，提升人民群众对群体项目的认知，进而提高群众参与全民健身的积极性，达到全民健身的目的。				目标 1：通过开展 2022 年送全民健身项目下基层活动，提高各地市群众的全民健身项目水平，达到授课结束后提高体育技能的要求。 目标 2：通过开展群众性体育项目的比赛，达到进一步提高群众参与全民健身比赛的积极性的目标，进一步提升各团队的凝聚力。 目标 3：通过举行各种全民健身项目的裁判员、社会体育指导员骨干的培训班，达到提高裁判员执裁水平和提高各市站点骨干体育技能的要求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	群众项目培训班次数	≥9 次	数量指标	群众项目培训班次数	≥3 次
			群众赛事活动次数	≥9 次		群众赛事活动次数	≥3 次
		质量指标	群众赛事活动达标率	≥85%	质量指标	群众赛事活动达标率	≥85%
			群众项目培训班学员达标率	≥85%		群众项目培训班学员达标率	≥87%
		时效指标	群众赛事活动举办时间	5-8 月	时效指标	群众赛事活动举办时间	5-8 月
			群众项目培训班举办时间	9-11 月		群众项目培训班举办时间	9-11 月
	成本指标	成本指标	群众项目下基层活动经费节支率	≥5%	成本指标	群众项目下基层活动经费节支率	≥5%
			群众项目培训班经费节支率	≥3%		群众项目培训班经费节支率	≥3%
			群众赛事活动经费节支率	≥3%		群众赛事活动经费节支率	≥3%
效益指标	经济效益			经济效益指标			

	指标						
	社会效益指标	群众体育项目推广度	逐年提高	社会效益指标	群众体育项目推广度	逐年提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	参与群众项目的积极性	逐年提高	可持续影响指标	参与群众项目的积极性	逐年提高	
	满意度指标	参加培训班骨干满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参加培训班骨干满意度	≥90%	
		参与赛事群众满意度	≥90%		参与赛事群众满意度	≥90%	
		各市对下基层满意度	≥90%		各市对下基层满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	陈威、王超瀛	联系电话:	13934618511	填报日期:	202107	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	体彩公益金资助社会体育指导员培训费用			
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省全民健身指导中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金（元）	实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	300,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	900,000	省级财政资金	300,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0

	其他资金		其他资金
项目概况	<p>1. 社会体育的发展有着重大意义，其中重要的人力资源即社会体育指导员，在推进社会体育发展过程中有着举足轻重的地位。因此社会体育指导员应不断提高自身专业素养，建设社会体育指导员队伍，发挥指导员在全民健身开展中的优势，积极传播、普及科学的现代体育理念和健身方法，帮助人民群众强身健体，促进体育事业和社会主义精神文明建设。 2. 通过举办一级社会指导员培训班，不断地提高社会指导员在各个体育项目的授课技能，主要培训项目有：广场舞、健身棒、健身秧歌、广播操、健身气功等，提升全省社会指导员的业务水平，更好的帮助人民群众强身健体。</p>		
立项依据	<p>1、根据《全民健身计划（2021-2025）》主要任务，来弘扬体育文化，促进人的全面发展和开展全民健身活动们提供丰富多彩的活动供给。 2、项目的设项符合《健康山西 2030 规划纲要》 3、项目按照《社会体育指导员管理办法》进行一级社会体育指导员培训。</p>		
项目设立必要性	<p>1、社会体育指导员是发展我国体育事业，增进公民身心健康，提高生活质量，建设社会主义精神文明的一支重要力量。这既是对社会体育指导员地位和作用的充分肯定，同时又表明了社会体育指导员对发展我国的社会体育事业负有重要的责任。 2、项目的设立有助于促进并完善社会体育指导员的体系建立，实现每一千人里有三到五个体育指导员，组织形成一支有专业体育素养、管理能力以及服务精神的体育指导员队伍 3、项目的设立有助于给社会体育指导员带来熟练科学的技术训练，发展更多的具有专业水平的社会体育指导员，不断地给群众带来持续更新的健身项目，达到全民健身的目的。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>保证项目实施的制度： 1、根据国家体育总局制定的各项目竞赛规则执行培训要求。 2、《社会体育指导员管理办法》 3、根据《彩票公益金管理办法》严格彩票公益金支出范围。 4、国务院颁发的《全民健身计划（2021-2025）》 保证项目实施的措施： 1、根据山西省全民健身赛事（活动）计划，逐年安排各项赛事。 2、每年按照计划举办一次社会体育指导员一级培训班，做好开班的各项的准备及培训期间的各项工作。 3、按照年初制定的支出计划，严格控制成本，提高预算执行效率，严格按照规定用途和开支标准执行。</p>		
项目实施计划	<p>1、每年年初制定好项目的实施计划，按照计划列出资金执行计划，确保资金有效合理的支出。 2、每年按照计划在 5-7 月之间举办一次山西省一级社会体育指导员培训班，指定具体负责人制定授课项目，确定授课地点，安排好学员的食宿，授课结束后做好培训的总结工作，为来年的培训提供好的经验。 3、按照总局每年公布的技能大赛的规程，选派社会体育指导员参加全国各类社会体育指导员技能大赛（大会）。 4、做好项目的绩效评价工作。</p>		
	实施期目标		年度目标

总体目标	<p>目标 1: 通过培养、发展社会体育指导员, 到 2030 年实现每千人拥有社会体育指导员 2.3 人。目标 2: 通过参加社会体育指导员技能大赛提高我省社会体育指导员的技能水平。目标 3: 确保每年的一级社会体育指导员培训班高效, 按时开展。</p>				<p>目标 1: 2022 年达到至少培训一级社会指导员 200 人, 并且达到 80% 以上的培训合格率。目标 2: 培训完成后社会体育指导员带动群众开展全民健身活动, 向群众传授健身技能, 推动全民健身生活化, 达到宣传扩大社会体育指导员影响力的目标。目标 3: 参与培训的社会体育指导员对 2022 年培训认真、努力并且达到满意的效果。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员人数	≥600 人	数量指标	培训社会体育指导员人数	≥200 人
			培训班次数	≥3 次		培训班次数	≥1 次
		质量指标	培训人员达标率	≥70%	质量指标	培训人员达标率	≥75%
		时效指标	培训班举办时间	9 月前	时效指标	培训班举办时间	9 月前
		成本指标	培训班人均培训费用	≤400 元/人	成本指标	培训班人均培训费用	≤400 元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会体育指导员专业水平提高程度	≥15%	可持续影响指标	社会体育指导员专业水平提高程度	≥15%
满意度指标	服务对象满意度	社会体育指导员满意度	≥75%	服务对象满意度	社会体育指导员满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	陈威	联系电话:	13934618511	填报日期:	202107	

### 第三部分 2022 年度预算情况说明

#### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

山西省全民健身指导中心 2022 年预算收入 569.24 万，比 2020 年 497 万元增加 72.24 万元，增长 14.53%，其中：上年结转资金 0.99 万元。

##### （一）按照收入项目分类

一般公共预算资金 2022 年收入 311.25 万，比 2021 年 310 万元增加 1.25 万元，增长 0.40%，主要原因是 2022 年人员薪级工资正常调级引起的经费微涨。

政府性基金预算资金 2022 年为 257 万元，比 2021 年 187 万元增加 70 万元，增长 37.43%，主要原因是原来由机关全民健身处负责实施的全民健身赛事活动费用 70 万元，2022 年由我中心负责实施此项预算，故增加项目费用 70 万。

##### （二）按照支出项目分类

“文化旅游体育与传媒”支出 245.79 万元，主要用于本单位人员经费、公用经费支出及其他运转类的群众体育项目支出，比 2021 年 254.87 万元减少了 9.08 万元，主要原因是 2021 年 7 月一名人员到龄退休，故 2022 年减少在职人员一名，工资及公用经费减少。

“社会保障和就业”支出 45.98 万元，主要用于本单位退休人员费用，本单位在职人员养老保险支出，职业年金缴费等，比 2021 年 32.22 万元增加 13.76 万元，主要原因是 2022 年职业年金单位部分缴费由虚账转为实账，增加了此项

经费支出。

“卫生健康”支出 19.49 万元，主要用于本单位在职与退休人员医保费用支出、独生子女奖励金支出等，比 2021 年 22.91 万元减少 3.42 万元，主要原因是 2022 年无新增退休人员，独生子女一次性补贴经费为 0。

## **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 2.3 万元，与 2021 年度持平。其中：公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2021 年度持平。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

无相关情况说明。

## **四、政府采购情况**

2022 年省全民健身中心政府采购预算总额 8.56 万元，其中：政府采购服务预算 8.56 万元。

## **五、绩效管理情况**

### **（一）绩效管理情况**

2022 年省全民健身指导中心实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 311.25 万元。

### **（二）绩效目标情况**

省全民健身指导中心对纳入 2022 年预算绩效编制的项目，均按要求设置绩效目标，结合预算资金安排，对绩效目标设置完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行检查，

并报主管部门审核。本单位编制的项目支出预算绩效目标，随单位预算同步批复、同步下达。按照预算绩效目标公开要求，公开预算绩效目标。

## **六、国有资产占有使用情况**

### **1、车辆情况；**

截止 2022 年 1 月底，山西省全民健身指导中心车辆编制数为 1 辆，实有车辆 1 辆，为特种专业技术和业务用车。

### **2、房屋情况；**

2022 年山西省全民健身指导中心使用的办公、业务用房面积总共为 438 平米，其中办公室为 299 平米，业务用房 132 平米，设备用房 7 平米。

### **3、其他国有资产占有使用情况。**

无相关情况说明

## **七、其他说明**

### **（一）政府购买服务指导性目录**

无相关情况说明

### **（二）其他**

无相关情况说明

## **第四部分 名词解释**

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】**

**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：**指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安

排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。