

2020 年度

福建省三明市体育局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23

六、预算绩效目标情况·····	24
七、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市体育局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。

(二) 推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(三) 拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(四) 研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(五) 开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；拟订体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。

(六) 指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体育教育工作。

(七)培训体育干部和专业人才，审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。

(八)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(九)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市体育局包括3个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市体育局	财政核拨	9	9
三明市老年人体育协会	财政核拨	5	4
三明市体育活动中心	财政拨补	4	2
三明市少年儿童业余体育学校	财政核拨	41	37
三明市体育场馆服务中心	自收自支	9	7

三、部门主要工作任务

2020年，三明市体育局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断满足人民群众的体育需求为宗旨，充分发挥体育在保障和改善民生方面的重要作

用，不断提高体育公共服务水平。2020年是奥运会年，力争有三明籍运动员参加32届东京奥运会，并获得奥运奖牌；力争市少体校成功创建国家举重训练基地，不断做大做强我市举重优势项目；落实好省、市为民办实事项目，积极争取省级建设资金，新建智慧体育公园、笼式足球场，加快推进三元区文体中心项目建设；举办全民健身赛事活动，抓特色树品牌，做好红色品牌文章；打造徐碧商圈配套体育设施升级，建设以体育中心一场一馆为主体的智慧体育公园。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善体系，强化服务，大力推动全民健身的国家战略实施。

（二）明确重点，强化保障，努力提升竞技体育竞争力。

（三）改革创新，着力促进体育产业发展。

（四）补足体育民生事业短板，推进全民运动健身模范市县创建活动。

（五）认真落实省市为民办实事要求，和市政府“月月有比赛”工作要求，开展群众喜闻乐见的全民健身活动。

（六）建设智慧体育公园，包括建设智慧健身步道、轮滑场、笼式足球场、完善智慧健身器械区、建设自行车道。

第二部分 2020年度部门预算表

一、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、一般公共预算	1,513.76	一、基本支出	1,349.69
1、一般财政预算拨款(补助)	1,232.02	(一)人员支出	1,269.68
2、原纳入预算外管理资金	248.59	1、工资福利支出	865.99
3、大盘子专项支出	33.15	2、对个人和家庭的补助	403.69
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	80.01
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	304.07
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	304.07
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入	140.00	三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,653.76	本年支出合计	1,653.76
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,653.76	支出总计	1,653.76

二、收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预算 总计	本年收入					事业单 位经营 服务性 收入
			合计	一般公共预算			事业单 位经营 服务性 收入	
				小计	一般预算财 政拨款（补 助）	原纳入预 算外管理 资金		
**	**	1	2	3	4	5	6	11
	合计	1,653.76	1,653.76	1,513.76	1,232.02	248.59	33.15	140.00
202001	三明市体育 局本级	182.52	182.52	182.52	176.62		5.90	
202002	三明市老年 人体育协会	94.68	94.68	94.68	89.29	3.39	2.00	
202003	三明市少年 儿童业余体 育学校	959.68	959.68	959.68	936.03		23.65	
202004	三明市体育 活动中心	198.63	198.63	58.63	30.08	26.95	1.60	140.00
202005	三明市体育 场馆服务中 心	218.25	218.25	218.25		218.25		

三、支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合 计	基本支出			项目支 出	资 金 来 源					
					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和服 务支出	行政事 业性专 项支出	合 计	一般公共预算				事业单位经 营服务性收 入
										小计	一般公共预算拨 款(补助)	原纳入预算 外管理资金	大盘子专 项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	18	19	24
		合计		1,653.76	865.99	403.69	80.01	304.07	1,653.76	1,513.76	1,232.02	248.59	33.15	140.00
		207	文化旅游体育与传 媒支出	1,483.02	719.39	379.55	80.01	304.07	1,483.02	1,343.82	1,109.23	234.59		139.20
		20703	体育	1,483.02	719.39	379.55	80.01	304.07	1,483.02	1,343.82	1,109.23	234.59		139.20
202001	三明市体育局本级	2070301	行政运行(体 育)	134.79	98.64	3.44	18.61	14.10	134.79	134.79	134.79			
202002	三明市老年人体育协会	2070399	其他体育支出	86.68	34.07		5.61	47.00	86.68	86.68	83.29	3.39		
202003	三明市少年儿童业余体育学校	2070308	群众体育	865.07	414.75	375.87	33.66	40.79	865.07	865.07	865.07			
202004	三明市体育活动中心	2070304	运动项目管理	192.23	118.28	0.24	2.50	71.21	192.23	53.03	26.08	26.95		139.20

202005	三明市体育场馆服务中心	2070399	其他体育支出	13.50			13.50		13.50	13.50		13.50		
202005	三明市体育场馆服务中心	2070307	体育场馆	190.75	53.65		6.13	130.97	190.75	190.75		190.75		
		208	社会保障和就业支出	134.09	109.95	24.14			134.09	133.29	122.79	10.50		0.80
		20805	行政事业单位养老支出	134.09	109.95	24.14			134.09	133.29	122.79	10.50		0.80
202001	三明市体育局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79				11.79	11.79	11.79			
202001	三明市体育局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90				5.90	5.90	5.90			
202001	三明市体育局本级	2080501	行政单位离退休	24.14		24.14			24.14	24.14	24.14			
202002	三明市老年人体育协会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				4.00	4.00	4.00			
202002	三明市老年人体育协会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				2.00	2.00	2.00			
202003	三明市少年儿童业余体育学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31				47.31	47.31	47.31			
202003	三明市少年儿童业余体育学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65				23.65	23.65	23.65			

202004	三明市体育活动中心	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	1.60	1.60				1.60	0.80	0.80			0.80
202004	三明市体育活动中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	3.20	3.20				3.20	3.20	3.20			
202005	三明市体育场馆服务中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	7.00	7.00				7.00	7.00		7.00		
202005	三明市体育场馆服务中心	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.50	3.50				3.50	3.50		3.50		
		210	卫生健康支出	36.65	36.65				36.65	36.65		3.50	33.15	
		21011	行政事业单位医 疗	36.65	36.65				36.65	36.65		3.50	33.15	
202001	三明市体育局本级	2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				5.90	5.90			5.90	
202002	三明市老年人体育协会	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				2.00	2.00			2.00	
202003	三明市少年儿童业余体育学校	2101102	事业单位医疗	23.65	23.65				23.65	23.65			23.65	
202004	三明市体育活动中心	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				1.60	1.60			1.60	
202005	三明市体育场馆服务中心	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				3.50	3.50		3.50		

四、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
一、一般公共预算	1,513.76	一、基本支出	1,280.00
1、一般财政预算拨款(补助)	1,232.02	(一)人员支出	1,200.99
2、原纳入预算外管理资金	248.59	1、工资福利支出	797.30
3、大盘子专项支出	33.15	2、对个人和家庭的补助	403.69
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	79.01
		二、项目支出	233.76
		1、行政事业性专项支出	233.76
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,513.76
		六、结转下年	
收入总计	1,513.76	支出总计	1,513.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般 公共预算 安排的经 费支出						
			合计	基本支出				项目支 出	
				小计	工资福利支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业性 专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			1,513.76	1,280.00	797.30	403.69	79.01	233.76	233.76
三明市体育局本级	2070301	行政运行(体育)	134.79	120.69	98.64	3.44	18.61	14.10	14.10
三明市体育局本级	2080501	行政单位离退休	24.14	24.14		24.14			
三明市体育局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79				
三明市体育局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	5.90				
三明市体育局本级	2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	5.90				
三明市老年人体育协会	2070399	其他体育支出	86.68	39.68	34.07		5.61	47.00	47.00
三明市老年人体育协会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00				
三明市老年人体育协会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00				
三明市老年人体育协会	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00				
三明市少年儿童业余体育学	2070308	群众体育	865.07	824.28	414.75	375.87	33.66	40.79	40.79

校									
三明市少年儿童业余体育学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	47.31				
三明市少年儿童业余体育学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	23.65				
三明市少年儿童业余体育学校	2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	23.65				
三明市体育活动中心	2070304	运动项目管理	53.03	52.13	50.39	0.24	1.50	0.90	0.90
三明市体育活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	3.20				
三明市体育活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80				
三明市体育活动中心	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60				
三明市体育场馆服务中心	2070307	体育场馆	190.75	59.78	53.65		6.13	130.97	130.97
三明市体育场馆服务中心	2070399	其他体育支出	13.50	13.50			13.50		
三明市体育场馆服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00				
三明市体育场馆服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50				
三明市体育场馆服务中心	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50				

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/ 单位名称	科目 代码	功能 科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位 经营服务 性支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	
				小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	发展建 设性专 项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	1513.76
单位	三明市体育局	182.52
301	301 工资福利支出	122.23
30199	30199 其他工资福利支出	14.49
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.90
30109	30109 职业年金缴费	5.90
30113	30113 住房公积金	8.85
30102	30102 津贴补贴	31.70
30112	30112 其他社会保障缴费	1.59
30101	30101 基本工资	42.01
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	11.79
302	302 商品和服务支出	32.71
30227	30227 委托业务费	14.10
30207	30207 邮电费	1.50
30228	30228 工会经费	0.88
30201	30201 办公费	2.50
30211	30211 差旅费	1.00

30213	30213 维修（护）费	0.50
30239	30239 其他交通费用	8.87
30216	30216 培训费	1.46
30217	30217 公务接待费	0.80
30299	30299 其他商品和服务支出	1.10
303	303 对个人和家庭补助支出	27.58
30301	30301 离休费	24.14
30302	30302 退休费	0.96
30305	30305 生活补助	2.48
单位	三明市老年人体育协会	94.68
301	301 工资福利支出	42.07
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.00
30109	30109 职业年金缴费	2.00
30101	30101 基本工资	14.95
30107	30107 绩效工资	10.06
30199	30199 其他工资福利支出	5.39
30113	30113 住房公积金	3.00
30112	30112 其他社会保障缴费	0.67
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.00
302	302 商品和服务支出	52.61
30227	30227 委托业务费	47.00
30201	30201 办公费	2.50
30207	30207 邮电费	0.51
30228	30228 工会经费	0.30
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
单位	三明市少年儿童业余体育学校	959.68
301	301 工资福利支出	509.36
30112	30112 其他社会保障缴费	7.83
30109	30109 职业年金缴费	23.65
30107	30107 绩效工资	113.16
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	23.65
30199	30199 其他工资福利支出	75.78
30113	30113 住房公积金	35.48
30101	30101 基本工资	182.21
30102	30102 津贴补贴	0.29
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	47.31

302	302 商品和服务支出	74.45
30218	30218 专用材料费	3.90
30205	30205 水费	8.02
30206	30206 电费	0.80
30203	30203 咨询费	0.80
30227	30227 委托业务费	7.50
30299	30299 其他商品和服务支出	36.09
30207	30207 邮电费	3.20
30209	30209 物业管理费	3.60
30228	30228 工会经费	3.54
30211	30211 差旅费	3.20
30217	30217 公务接待费	1.50
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
303	303 对个人和家庭补助支出	375.87
30302	30302 退休费	0.60
30308	30308 助学金	375.27
单位	三明市体育活动中心	58.63
301	301 工资福利支出	55.99
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.20
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.60
30101	30101 基本工资	11.88
30107	30107 绩效工资	8.09
30109	30109 职业年金缴费	0.80
30199	30199 其他工资福利支出	27.70
30113	30113 住房公积金	2.40
30112	30112 其他社会保障缴费	0.32
302	302 商品和服务支出	2.40
30201	30201 办公费	0.69
30207	30207 邮电费	0.47
30204	30204 手续费	0.10
30206	30206 电费	0.90
30228	30228 工会经费	0.24
303	303 对个人和家庭补助支出	0.24
30302	30302 退休费	0.24
单位	三明市体育场馆服务中心	218.25
301	301 工资福利支出	67.65

30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.00
30109	30109 职业年金缴费	3.50
30101	30101 基本工资	22.96
30107	30107 绩效工资	20.78
30199	30199 其他工资福利支出	3.50
30113	30113 住房公积金	5.25
30112	30112 其他社会保障缴费	1.16
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.50
302	302 商品和服务支出	150.60
30209	30209 物业管理费	90.11
30201	30201 办公费	4.01
30207	30207 邮电费	1.25
30213	30213 维修（护）费	54.36
30228	30228 工会经费	0.87

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1280
单位	三明市体育局	168.42
301	工资福利支出	122.23
30101	基本工资	42.01
30101	基本工资	42.01
30102	津贴补贴	31.70
30102	津贴补贴	31.70
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.79
30109	职业年金缴费	5.90
30109	职业年金缴费	5.90

30110	职工基本医疗保险缴费	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90
30112	其他社会保障缴费	1.59
30112	其他社会保障缴费	1.59
30113	住房公积金	8.85
30113	住房公积金	8.85
30199	其他工资福利支出	14.49
30199	其他工资福利支出	14.49
302	商品和服务支出	18.61
30201	办公费	2.50
30201	办公费	2.50
30207	邮电费	1.50
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.50
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	1.46
30216	培训费	1.46
30217	公务接待费	0.80
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	0.88
30228	工会经费	0.88
30239	其他交通费用	8.87
30239	其他交通费用	8.87
30299	其他商品和服务支出	1.10
30299	其他商品和服务支出	1.10
303	对个人和家庭补助支出	27.58
30301	离休费	24.14
30301	离休费	24.14
30302	退休费	0.96
30302	退休费	0.96
30305	生活补助	2.48
30305	生活补助	2.48
单位	三明市老年人体育协会	47.68
301	工资福利支出	42.07

30101	基本工资	14.95
30101	基本工资	14.95
30107	绩效工资	10.06
30107	绩效工资	10.06
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.00
30109	职业年金缴费	2.00
30109	职业年金缴费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.67
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	3.00
30113	住房公积金	3.00
30199	其他工资福利支出	5.39
30199	其他工资福利支出	5.39
302	商品和服务支出	5.61
30201	办公费	2.50
30201	办公费	2.50
30207	邮电费	0.51
30207	邮电费	0.51
30228	工会经费	0.30
30228	工会经费	0.30
30231	公务用车运行维护费	2.30
30231	公务用车运行维护费	2.30
单位	三明市少年儿童业余体育学校	918.89
301	工资福利支出	509.36
30101	基本工资	182.21
30101	基本工资	182.21
30102	津贴补贴	0.29
30102	津贴补贴	0.29
30107	绩效工资	113.16
30107	绩效工资	113.16
30108	机关事业单位基本养老保险费用	47.31
30108	机关事业单位基本养老保险费用	47.31

30109	职业年金缴费	23.65
30109	职业年金缴费	23.65
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65
30112	其他社会保障缴费	7.83
30112	其他社会保障缴费	7.83
30113	住房公积金	35.48
30113	住房公积金	35.48
30199	其他工资福利支出	75.78
30199	其他工资福利支出	75.78
302	商品和服务支出	33.66
30203	咨询费	0.80
30203	咨询费	0.80
30205	水费	8.02
30205	水费	8.02
30206	电费	0.80
30206	电费	0.80
30207	邮电费	3.20
30207	邮电费	3.20
30209	物业管理费	3.60
30209	物业管理费	3.60
30211	差旅费	3.20
30211	差旅费	3.20
30217	公务接待费	1.50
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	3.90
30218	专用材料费	3.90
30227	委托业务费	2.80
30227	委托业务费	2.80
30228	工会经费	3.54
30228	工会经费	3.54
30231	公务用车运行维护费	2.30
30231	公务用车运行维护费	2.30
303	对个人和家庭补助支出	375.87
30302	退休费	0.60
30302	退休费	0.60

30308	助学金	375.27
30308	助学金	375.27
单位	三明市体育活动中心	57.73
301	工资福利支出	55.99
30101	基本工资	11.88
30101	基本工资	11.88
30107	绩效工资	8.09
30107	绩效工资	8.09
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.20
30109	职业年金缴费	0.80
30109	职业年金缴费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60
30112	其他社会保障缴费	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	2.40
30113	住房公积金	2.40
30199	其他工资福利支出	27.70
30199	其他工资福利支出	27.70
302	商品和服务支出	1.50
30201	办公费	0.69
30201	办公费	0.69
30204	手续费	0.10
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	0.47
30207	邮电费	0.47
30228	工会经费	0.24
30228	工会经费	0.24
303	对个人和家庭补助支出	0.24
30302	退休费	0.24
30302	退休费	0.24
单位	三明市体育场馆服务中心	87.28
301	工资福利支出	67.65
30101	基本工资	22.96
30101	基本工资	22.96

30107	绩效工资	20.78
30107	绩效工资	20.78
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.00
30109	职业年金缴费	3.50
30109	职业年金缴费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50
30112	其他社会保障缴费	1.16
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	5.25
30113	住房公积金	5.25
30199	其他工资福利支出	3.50
30199	其他工资福利支出	3.50
302	商品和服务支出	19.63
30201	办公费	4.01
30201	办公费	4.01
30207	邮电费	1.25
30207	邮电费	1.25
30213	维修（护）费	13.50
30213	维修（护）费	13.50
30228	工会经费	0.87
30228	工会经费	0.87

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.10
3、公务用车购置及运行费	3.70
其中：（1）公务用车运行费	3.70
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，三明市体育局收入预算为 1653.76 万元，比上年增加 25.37 万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款 1513.76 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，事业单位经营服务性收入 140 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1653.76 万元，比上年增加 25.37 万元，其中：人员支出 865.99 万元，对个人和家庭补助支出 403.69 万元，公用支出 80.01 万元，项目支出 304.07 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1513.76 万元，比上年增加 25.37 万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070301 行政运行 134.79 万元。主要用于市体育局在职人员工资社保、商品和服务支出、行政性专项支出。

(二) 2070304 运动项目管理 53.03 万元。主要用于市体育活动中心在职人员工资社保、商品和服务支出、行政性专项支出。

(三) 2070307 体育场馆 190.75 万元。主要用于市体育场馆服务中心在职人员工资社保、商品和服务支出、行政性

专项支出。

（四）2070308 群众体育 865.07 万元。主要用于市少年儿童业余体育学校在职人员工资社保、商品和服务支出、行政性专项支出。

（五）2070399 其他体育支出 100.18 万元。其中：市体育场馆服务中心 13.5 万元，主要用于商品和服务支出；市老年人体育协会 86.68 万元，主要用于在职人员工资社保、商品和服务支出、行政性专项支出。

（六）2101101 行政单位医疗 5.9 万元。主要用于市体育局医疗保险支出。

（七）2101102 事业单位医疗 30.75 万元。其中：市老年人体育协会 2 万元、市少年儿童业余体育学校 23.65 万元、市体育活动中心 1.6 万元、市体育场馆服务中心 3.5 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（八）2080501 行政单位离退休费 24.14 万元。主要用于市体育局离休人员工资。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.3 万元。其中：市体育局 11.79 万元、市老年人体育协会 4 万元、市少年儿童业余体育学校 47.31 万元、市体育活动中心 3.2 万元、市体育场馆服务中心 7 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.85 万元。其中：市体育局 5.9 万元、市老年人体育协会 2 万元、

市少年儿童业余体育学校 23.65 万元、市体育活动中心 0.8 万元、市体育场馆服务中心 3.5 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1280 万元，其中：

（一）人员经费 1200.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年度我单位无此项经费预算，与上年相比持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 5.1 万元。主要用于全民健身活动赛事、品牌赛事、调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降 8%，主要原因是：大型体育赛事减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 3.7 万元，其中：公车运行费 3.7 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 20%，主要原因是秉着厉行节约的原则，减少公务出行。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市体育局共设置 5 个项目绩效目标（其中：包括 5 个部门业务费绩效目标，无专项资金绩效目标），分别是三明市体育局业务费 14.1 万元、三明市少年儿童业余体育学校业余费 40.79 万元、三明市老年人体育协会业务费 47 万元、三明市体育活动中心业务费 0.9 万元、三明市体育场馆服务中心业务费 130.97 万元，共涉及财政拨款资金 233.76 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市体育局业务，公共财政预算拨款：14.1 万元。为了进一步落实全民健身国家战略，广泛引导全民参与健身活动，增强城乡居民健身意识，不断提高体育锻炼人数的参与率，拟举办气排球、乒乓球、羽毛球、篮球、棋类、足球等 25 项体育赛事活动。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	体育赛事活动项目	=25.00 项
		全民健身经常参加体育锻炼人数比率	>=50.00%
		全民健身活动费	<=14.10 万元
	效益	满足广大人民群众健身需求	>=80.00%
		市民强身健体观念的提高	>=50.00%
对全市广大市民满意率调查		>=90.00%	

总体目标	三明市老年人体育协会业务费，公共财政预算拨款：47 万元。举办全市秧歌辅导员培训、全市地掷球辅导员培训、柔力球辅导员培训；组织参加二级社会体育指导员培训及省老体协组织的培训。举办全省门球巡回培训、组织参加全省有氧行进操、健身气功巡回培训、组织参加全省柔力球教练员、裁判员培训；组织参加全省门球裁判员培训。开展“老年人健身康乐家园”创建活动。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	健身辅导员培训人数	>=300.00 人数
		开展活动与培训次数	>=15.00 次数
		辅导员培训合格率	>=99.00%
		市老年人体育工作和活动经费	<=31.25 万元
		老体协各分会、站业务工作和活动经费	<=15.75 万元
	效益	老年人参与活动人次增长数	>=2000.00 人次
老年人的满意度		>=95.00%	

总体目标	三明市少年儿童业余体育学校业务费，公共财政预算拨款：40.79万元。进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，促进基础教育发展，培养体育特长生为国家输送优秀人才。加强各训练项目和各地市及省校的教学研讨、交流。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	生均公用经费受益学生人数	>=367.00 人
		全年校际训练比赛交流次数完成率	>=90.00%
		训练比赛经费	<=4.70 万元
		生均公用经费	<=36.09 万元
	效益	公众对我校学生参加大赛情况知晓度	>=90.00%
		学生家长对免杂费教育满意率测评	>=95.00%
对学生及家长满意率调查		>=95.00%	

总体目标	三明市体育活动中心业务费，公共财政预算拨款：0.9万元。积极开展全民健身活动，为市民提供优质的场地保障和服务，从而吸引广大市民投身到全民健身行列。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	宣传全民健身的次数	>=2.00 次
		参加全民健身运动人数比例	>=50.00%
		全民健身活动经费	<=0.90 万元
	效益	全年收益	>=175.00 万元
		参加全民健身人数的增长率	>=10.00%
服务对象满意率		>=95.00%	

总体目标	三明市体育场馆服务中心业务费，公共财政预算拨款：130.97 万元。为确保市民能够安全的、舒心的、服务好的活动场所，第一将继续做好供水供电及完善智能化电表收费平台，确保场馆正常运转。第二根据实际情况及时对场馆负责的各项设施设备、房屋、地面和原少体校店面进行修缮，第三做好场馆房屋及场地的消防维保、绿化、安保、保洁工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	商铺出租户数	>=60.00 户
		承接活动场次	>=30.00 次
		商铺出租率	>=90.00%
		市体育场馆维护与运营成本支出	<=40.86 万元
		绿化、安保、保洁等物业管理支出	<=90.11 万元
	效益	场馆内体育锻炼人流量增长数	>=10000.00 人次
服务对象满意率		>=95.00%	

说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		

说明：本单位 2020 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

三明市体育局本级及所属预算单位部门业务费，包含三明市体育局业务费 14.1 万元、三明市老年人体育协会业务费 47 万元、三明市少年儿童业余体育学校业务费 40.79 万元、三明市体育活动中心业务费 0.9 万元、三明市体育场馆服务中心业务费 130.97 万元，累计 233.76 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年三明市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.61 万元，比 2019 年增加 1.23 万元，主要原因是人员增加，相关公务经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年市体育局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，市体育局本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

三、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。