

**2021 年度**

**三明市体育局**

**( 本级 )**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	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 .....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	8
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	11
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况 .....	12
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	13
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>16</b>

# 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，其中：列入 2021 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	10	10

## 三、部门主要工作任务

2021 年三明市体育局主要任务是：围绕市委、市政府做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”工作要求，树立“事业+产业”的工作理念，以“一个目标、三个提升、五个进入”的工作思路，推动体育事业

全面发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、落实奥运争光计划。积极主动配合国家、省上体育部门做好我市备战东京奥运会和第十四届全运会重点优秀运动员的后勤服务保障工作，力争实现我市有更多的选手参加比赛，并获得优异成绩。

二、落实省市为民办实事项目。完成1个全民健身中心、3个智慧体育公园建设，争取为民办实事项目资金600万元以上。

三、推进国家体育消费试点城市建设。推进“体育+医养”“体育+康养”“体育+文旅”“体育+互联网”“体育+金融”五大工程建设，跟踪推进100个重点建设项目。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位:万元 (保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	209.40	一、基本支出	195.30
1、一般财政预算拨款(补助)	203.59	(一)人员支出	176.65
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	148.95
3、大盘子专项支出	5.81	2、对个人和家庭的补助	27.70
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	18.65
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	14.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	7.50
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	6.60
六、事业单位经营服务性收入		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	209.40	本年支出合计	209.40
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	209.40	支出总计	209.40

## 二、收入预算总表

单位:万元 (保留2位小数)

科室/单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
			小计	一般预算财政拨款(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	10	11	12	13	14	15	16
合计	209.40	209.40	209.40	203.59		5.81										
市体育局	209.40	209.40	209.40	203.59		5.81										
三明市体育局	209.40	209.40	209.40	203.59		5.81										



### 三、支出预算总表

单位:万元 (保留2位小数)

科室/单位名称	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	部门业 务费	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	大盘子 专项支 出	
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	21
合计	209.40	148.95	27.70	18.65	7.50	6.60	209.40	209.40	203.59		5.81	
市体育局	209.40	148.95	27.70	18.65	7.50	6.60	209.40	209.40	203.59		5.81	
三明市体育局	209.40	148.95	27.70	18.65	7.50	6.60	209.40	209.40	203.59		5.81	
文化旅游体育与传媒支出	162.02	125.71	3.56	18.65	7.50	6.60	162.02	162.02	162.02			
体育	162.02	125.71	3.56	18.65	7.50	6.60	162.02	162.02	162.02			
行政运行(体育)	162.02	125.71	3.56	18.65	7.50	6.60	162.02	162.02	162.02			
社会保障和就业支出	41.57	17.43	24.14				41.57	41.57	41.57			
行政事业单位养老支出	41.57	17.43	24.14				41.57	41.57	41.57			
行政单位离退休	24.14		24.14				24.14	24.14	24.14			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62					11.62	11.62	11.62			
机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81					5.81	5.81	5.81			
卫生健康支出	5.81	5.81					5.81	5.81			5.81	
行政事业单位医疗	5.81	5.81					5.81	5.81			5.81	
行政单位医疗	5.81	5.81					5.81	5.81			5.81	

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位:万元 (保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	209.40	一、基本支出	195.30
1、一般财政预算拨款(补助)	203.59	(一)人员支出	176.65
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	148.95
3、大盘子专项支出	5.81	2、对个人和家庭的补助	27.70
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	18.65
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	14.10
		1、行政事业性专项支出	7.50
		2、部门业务费	6.60
		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	209.40
		六、结转下年	
收入总计	209.40	支出总计	209.40

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元 (保留2位小数)

科室/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	部门业务费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			209.4	195.3	148.95	27.7	18.65	14.1	7.5	6.6
三明市体育局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	11.62					
三明市体育局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81					
三明市体育局	2080501	行政单位离退休	24.14	24.14		24.14				
三明市体育局	2070301	行政运行(体育)	162.02	147.92	125.71	3.56	18.65	14.10	7.50	6.60
三明市体育局	2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81					

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元 (保留2位小数)

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	部门业 务费				
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 (保留2位小数)

项 目		合计
经济分类 科目编码	科目名称	
<b>单位</b>	<b>三明市体育局</b>	<b>209.40</b>
301	301 工资福利支出	148.95
30101	30101 基本工资	40.61
30102	30102 津贴补贴	32.04
30103	30103 奖金	32.67
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	11.62
30109	30109 职业年金缴费	5.81
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.81
30112	30112 其他社会保障缴费	1.56
30113	30113 住房公积金	8.72
30199	30199 其他工资福利支出	10.11
302	302 商品和服务支出	32.75
30227	30227 委托业务费	14.10
30201	30201 办公费	2.50
30207	30207 邮电费	1.50
30211	30211 差旅费	1.00

30213	30213 维修(护)费	0.50
30216	30216 培训费	1.16
30217	30217 公务接待费	0.80
30228	30228 工会经费	0.87
30239	30239 其他交通费用	8.92
30299	30299 其他商品和服务支出	1.40
303	303 对个人和家庭补助支出	27.70
30301	30301 离休费	24.14
30302	30302 退休费	1.08
30305	30305 生活补助	2.48

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元 (保留2位小数)

项 目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
<b>单位</b>	<b>三明市体育局</b>	<b>195.30</b>
301	工资福利支出	148.95
30101	基本工资	40.61
30101	基本工资	40.61
30102	津贴补贴	32.04
30102	津贴补贴	32.04
30103	奖金	32.67
30103	奖金	32.67
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.62
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.62
30109	职业年金缴费	5.81
30109	职业年金缴费	5.81
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81
30112	其他社会保障缴费	1.56
30112	其他社会保障缴费	1.56
30113	住房公积金	8.72
30113	住房公积金	8.72
30199	其他工资福利支出	10.11
30199	其他工资福利支出	10.11
302	商品和服务支出	18.65

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	1.16
30216	培训费	1.16
30217	公务接待费	0.80
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	0.87
30228	工会经费	0.87
30239	其他交通费用	8.92
30239	其他交通费用	8.92
30299	其他商品和服务支出	1.40
30299	其他商品和服务支出	1.40
303	对个人和家庭补助支出	27.70
30301	离休费	24.14
30301	离休费	24.14
30302	退休费	1.08
30302	退休费	1.08
30305	生活补助	2.48
30305	生活补助	2.48

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元 (保留2位小数)

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

## 第三部分 2021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。2021年，三明市体育局部门收入预算为209.4万元，比上年增加26.88万元，主要原因是人员变动、专项变动。其中：一般公共预算拨款209.4万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，事业单位经营服务性收入0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算209.4万元，比上年增加26.88万元，其中：人员支出148.95万元，对个人和家庭补助支出27.7万元，公用支出18.65万元，项目支出14.1万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出209.4万元，比上年增加26.88万元，主要原因是人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070301 行政运行（体育）162.02万元。主要用于市体育局在职人员支出、商品和服务支出、行政性专项支出。

(二) 2101101 行政单位医疗 5.81万元。主要用于市体育局医疗保险支出。

(三) 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。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.62 万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.81 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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 195.3 万元，其中：

（一）人员经费 176.65 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 18.65 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

本单位 2021 年度无出国预算，与上年相比持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 2 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。与上年相比支出减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因是：疫情影响大型体育赛事减少。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年三明市体育局共设置 1 个项目绩效目标，为三明市体育局业务费 14.1 万元，共涉及财政拨款资金 14.1 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市体育局业务费，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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	体育赛事活动项目	=25.00 项
		质量指标	全民健身经常参加体育锻炼人数比率	>=50.00%
		时效指标		
成本指标	全民健身活动费		<=6.6 万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足广大人民群众健身需求	>=80.00%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市民强身健体观念的提高	>=50.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全市广大市民满意率调查	>=90.00%

## 2. 2021 年度部门专项资金绩效目标表

总体目标					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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）。部门业务费和专项资金绩效目标表绩效目标表从财政综合信息管理平台绩效功能导出

说明：本单位 2021 年无此表格内容。

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 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 18.65 万元，比上年 18.61 万元增加 0.04 万元，主要原因是人员变动。

## **（二）政府采购情况**

2021 年市体育局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，市体育局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。