

2021 年度

三明市体育活动中心
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	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	12

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

三明市体育活动中心的主要职责是：贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和政策，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。负责组织各项体育运动竞赛，承办各项体育比赛及培训。

- (一) 整个场馆的正常经营及安全管理。
- (二) 组织全民开展各项体育活动。
- (三) 组织培训各项体育活动。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市体育活动中心包括1 个机关行政处（科）室及0 个下属单位，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
三明市体育活动中心	财政拨补事业	4	2

三、部门主要工作任务

2021年，三明市体育活动中心主要任务是：负责三明市体育活动中心的管理和经营，组织开展全民健身活动，让更多的民众参与到全民健身运动中来。围绕上述任务，重点开展以下工作：

（一）三明市体育活动中心以科学发展观为指导，紧紧围绕推进三明科学发展、跨越发展的大局，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。

（二）逐步建成分布合理、功能完善、管理有序、服务规范、惠及全民的公共体育服务体系。不断提高竞技运动水平，大力宣传全民健身运动的重要性，让民众积极投入到运动中来。

（三）三明体育活动中心为体育爱好者提供各项体育活动培训，负责组织举办各项运动竞赛，承办各项体育比赛活动。

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	92.72	一、基本支出	130.03
1、一般财政预算拨款(补助)	23.60	(一)人员支出	128.38
2、原纳入预算外管理资金	68.06	1、工资福利支出	128.14
3、大盘子专项支出	1.06	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	1.65
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	98.37
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	0.9
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	97.47
六、事业单位经营服务性收入	135.68	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	228.40	本年支出合计	228.40
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	228.40	支出总计	228.40

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	228.40	228.40	92.72	23.60	68.06	1.06					135.68					
三明市体育活动中心	228.40	228.40	92.72	23.60	68.06	1.06					135.68					

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					事业单 位经营 服务性 收入
		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				
								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	228.40	128.14	0.24	1.65	0.90	97.47	228.40	92.72	23.60	68.06	1.06	135.68
三明市体育活动中心	228.40	128.14	0.24	1.65	0.90	97.47	228.40	92.72	23.60	68.06	1.06	135.68
文化旅游体育与传媒支出	224.16	123.90	0.24	1.65	0.90	97.47	224.16	89.01	20.95	68.06		135.15
体育	224.16	123.90	0.24	1.65	0.90	97.47	224.16	89.01	20.95	68.06		135.15
运动项目管理	224.16	123.90	0.24	1.65	0.90	97.47	224.16	89.01	20.95	68.06		135.15
社会保障和就业支出	3.18	3.18					3.18	2.65	2.65			0.53
行政事业单位养老支出	3.18	3.18					3.18	2.65	2.65			0.53
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12					2.12	2.12	2.12			
机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06					1.06	0.53	0.53			0.53
卫生健康支出	1.06	1.06					1.06	1.06			1.06	
行政事业单位医疗	1.06	1.06					1.06	1.06			1.06	
事业单位医疗	1.06	1.06					1.06	1.06			1.06	

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	92.72	一、基本支出	91.82
1、一般财政预算拨款(补助)	23.60	(一)人员支出	91.09
2、原纳入预算外管理资金	68.06	1、工资福利支出	90.85
3、大盘子专项支出	1.06	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	0.73
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	0.9
		1、行政事业性专项支出	0.9
		2、部门业务费	
		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	92.72
		六、结转下年	
收入总计	92.72	支出总计	92.72

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			92.72	91.82	90.85	0.24	0.73	0.90	0.90	
三明市体育活动中心	2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06					
三明市体育活动中心	2070304	运动项目管理	89.01	88.11	87.14	0.24	0.73	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	2.12	2.12	2.12					
三明市体育活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.53					

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 单位	科目名称	
	三明市体育活动中心	92.72
301	301 工资福利支出	90.85
30101	30101 基本工资	8.03
30103	30103 奖金	4.04
30107	30107 绩效工资	5.21
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.12
30109	30109 职业年金缴费	0.53
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.06
30112	30112 其他社会保障缴费	0.21
30113	30113 住房公积金	1.59
30199	30199 其他工资福利支出	68.06
302	302 商品和服务支出	1.63
30204	30204 手续费	0.18
30207	30207 邮电费	0.40
30227	30227 委托业务费	0.90
30228	30228 工会经费	0.15
303	303 对个人和家庭补助支出	0.24
30302	30302 退休费	0.24

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	
单位	三明市体育活动中心	91.82
301	工资福利支出	90.85
30101	基本工资	8.03
30101	基本工资	8.03
30103	奖金	4.04
30103	奖金	4.04
30107	绩效工资	5.21
30107	绩效工资	5.21
30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.12
30109	职业年金缴费	0.53
30109	职业年金缴费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06
30112	其他社会保障缴费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	1.59
30113	住房公积金	1.59
30199	其他工资福利支出	68.06
30199	其他工资福利支出	68.06
302	商品和服务支出	0.73
30204	手续费	0.18
30204	手续费	0.18
30207	邮电费	0.40
30207	邮电费	0.40
30228	工会经费	0.15
30228	工会经费	0.15
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

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	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
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	

注: 本表无数据

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

2021年,三明市体育活动中心收入预算为228.40万元,比上年增加29.77万元,主要原因是人员变动、场馆修缮。其中:一般公共预算拨款92.72万元,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135.68万元,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228.40万元,比上年增加29.77万元,其中:人员支出91.09万元,对个人和家庭补助支出0.24万元,公用支出0.73万元,项目支出0.9万元。

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91.82万元,比上年增加34.09万元,主要原因是人员变动、体育场馆修缮费用增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2070304运动项目管理89.01万元。主要用于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。

(二)101102事业单位医疗1.06万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.12万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

(四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.53万

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 91.82 万元，其中：

（一）人员经费 91.09 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 0.73 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 0 万元。与上年相比支出减少 0 万元，下降 0%，

(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

三明市体育活动中心业务费 0.9 万元、共涉及财政拨款资金 0.9 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

项目资金	资金总额：	0.9 万元		
	财政拨款：	0.9 万元		
	其他资金：			
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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传全民健身的次数	>=2.00 次
		质量指标	参加全民健身运动人数比例	>=50.00%
		时效指标		
		成本指标	全民健身活动经费	<=0.90 万元
	效益指标	经济效益指标	全年收益	>=175.00 万元
		社会效益指标	参加全民健身人数的增长率	>=10.00%
		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	服务对象满意率	>=95.00%
--	-------	-----------	---------	----------

2. 2021 年度部门专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
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年三明市体育活动中心机关运行经费支出0万元，比上年0万元，减少0万元，主要原因是事业单位，无机关运行费。

(二) 政府采购情况

2021年市三明市体育活动中心采购预算总额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，三明市体育活动中心共有车辆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。