

2021 年度
福州市体育局（本级）
单位预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2021年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
第三部分 2021年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、财政拨款预算基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策；起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策；拟订并组织实施全市体育事业发展规划；协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导全市公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调全市体育训练，负责全市运动队伍建设和体育人才的培养；组织协调各类体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作；协调运动员社会保障工作。

（四）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）拟订并组织实施体育产业发展规划，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

（七）指导、组织体育宣传、科研和教育工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

福州市体育局（本级）是列入 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	在职人数
福州市体育局	全额拨款	27

三、部门主要工作任务

2021 年，全市体育将继续深刻学习领会习近平总书记关于体育工作的重要论述，深入贯彻十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心发展体育的价值追求，围绕着力凝聚工作合力、着力提升竞技实力、着力增强群体活力、着力拓展产业潜力、着力提质品牌赛事影响力“五个着力”，实现体育治理新格局、体育惠民新举措、竞技体育新提升、体育休闲新发展、全面开启“新征程”，为加快推进特色体育强市建设不懈努力。

一是加快改革创新，激发事业活力。精细“三个规划”编制推动“大体育”政策系统集成，把握好“十四五”发展的战略目标、工作思路和主要任务。突出“三个创建”提升体育治理体系与能力。以全国全民运动健身模范市、国家体育消费试点城市、全国城市社区足球场地建设试点城市“三创”工作为抓手，重点要将特色体育强市的体育设施、群体活动、体育竞赛、产业发展等要求，细化为可评价的指标体

系，激发各级支持体育工作积极性。突出“三个融合”构建新时代工作新格局。致力体育教育、体育医疗、体育旅游等行业融合发展，群体、竞体、产业融合发展，赛事活动线上线下融合发展。推动建立学生体质监测站，培育体育旅游线路、体育品牌赛事，做好“体育+”“+体育”文章。

二是发展全民健身，扩大服务供给。落实市公共体育设施专项规划，重点会同规划、住建、城管、水利、园林等部门，推动将全民健身设施配建融入社区、公园、绿地、步道等公共设施整体规划，充分整合利用城市“金角银边”、闲置土地等存量资源，布设10分钟智慧体育健身点。安排实施9类340个全民健身设施项目，新建20片足球场地。搭建智慧体育公共信息服务平台，推动全市体育场馆资源信息化管理。积极引入知名体育场地管理团队、体育社会组织，以“体育+商业”模式参与全市公共体育设施智能化提升、社区家庭式健身中心运营。完善“一县（市）区一精品”本地18个特色赛事体系，优化“假日+四季”体育活动模式，结合新农村建设、休闲旅游、重大节庆等时机，开展运动健康进万家、全民健身运动会、老年人健身大会等30项500场次以上覆盖广的大众体育联赛，不断优化扩大体育人口。

三是多元模式培养，提升竞体水平。研究制定社会办体政策，构建开放多元的联合培养后备人才模式，健全完善三级少体校，搭建选人育人体系。继续实施“教练员能力提升工程”和“运动员体能强化工程”，加强市级教练员和复合

型团队建设，强化基础体能和训练质量监控，通过优化管理体制、合作机制，优先保障重点，力争全运奥运奖牌突破。夯实基层体校基础，建立体教合作育人机制，按照高水平后备人才基地建设要求融入日常训练和教学考评，力争创建1-2个省级高水平体育训练基地；拓展体育项目进校园覆盖面，广泛发动体育协会（俱乐部）进校开展培训、集训，优化新周期全市业余训练布局，扩大市级传统校和后备人才基地创建覆盖面，牵头举办10项次以上中小学生联赛，1500场次以上足球联赛，形成以冬夏令营、阳光体育、体育项目进校园等覆盖面广、涵盖项全、机制完善的竞赛体系。

四是推动产业发展，拉动体育消费。出台创建国家体育消费试点城市实施计划、细化具体举措，继续实施市级体育消费券投放，逐步健全体育运动项目单位管理台账，建立体育健身指南、全市体育健身消费目的地发布制度，推进“互联网+体育”及各类体育产业板块间、与相关产业融合发展。打造自行车赛、马拉松、龙舟、羽毛球、足球、围棋等十大国际国内大型品牌赛事，积极申办IFDA世界传奇系列——传奇杯足球全明星中国赛，培育1-2个滨海水上、电竞等全国及以上大型赛事，突出“城市IP”打造扩大影响力。推动企业招商，搭建“e福州”智慧体育、体育消费券等2-3个综合体育消费平台，推动闽清九野、永泰华侨等3-4个体育小镇提速建设，扶持天翔、中央商务区、晋安湖、三江口、滨海新城等5-6个城市体育综合体。

第二部分

2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,326.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,116.21
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	130.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	7300.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	10,626.05	支出合计	10626.05

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 部门预算信息公开报表从批复表导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关

内容（下同）；

2. 表中涉密项目请按榕财预〔2017〕63号通知“第六章涉密事项管理”的相关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3. 新的表格请另起一页（下同）；

4. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5. 本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计			10,626.05	2,326.05	8,300.00								
2070301	行政运行（体育）	176001	507.52	507.52									
2070302	一般行政管理事务（体育）	176001	65.69	65.69									
2070304	运动项目管理	176001	27.00	27.00									
2070305	体育竞赛	176001	400.00	400.00									
2070306	体育训练	176001	500.00	500.00									
2070307	体育场馆	176001	430.00	430.00									
2070308	群众体育	176001	186.00	186.00									
2080501	行政单位离退休	176001	75.46	75.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176001	36.82	36.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176001	18.41	18.41									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176001	1,000.00		1,000.00								

2210201	住房公积金	176001	51.44	51.44									
2210202	提租补贴	176001	11.01	11.01									
2210203	购房补贴	176001	16.70	16.70									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176001	7,300.00		7,300.00								

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户、 经营服务收 入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结 转结余资金
2070301	176001	行政运行（体育）	444.14		63.38		507.52	507.52					
2070302	176001	一般行政管理事务（体育）				65.69	65.69	65.69					
2070304	176001	运动项目管理				27.00	27.00	27.00					
2070305	176001	体育竞赛				400.00	400.00	400.00					
2070306	176001	体育训练				500.00	500.00	500.00					
2070307	176001	体育场馆				430.00	430.00	430.00					
2070308	176001	群众体育				186.00	186.00	186.00					
2080501	176001	行政单位离退休		72.36	3.10		75.46	75.46					
2080505	176001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82				36.82	36.82					
2080506	176001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41				18.41	18.41					
2120899	176001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,000.00	1,000.00		1,000.00				
2210201	176001	住房公积金		51.44			51.44	51.44					
2210202	176001	提租补贴		11.01			11.01	11.01					

2210203	176001	购房补贴		16.70			16.70	16.70				
2296003	176001	用于体育事业的彩票公益金支出				7,300.00	7,300.00		7,300.00			

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

四、财政拨款收支预算总表

2021年度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、一般公共预算拨款收入	2,326.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,116.21
		八、社会保障和就业支出	130.69
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	7300.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	10,626.05	支出合计	10626.05

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关

系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；

2. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

3. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,326.05	717.36	1,608.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2116.21	507.52	1,608.69
20703	体育	2116.21	507.52	1,608.69
2070301	行政运行（体育）	507.52	507.52	
2070302	一般行政管理事务（体育）	65.69		65.69
2070304	运动项目管理	27.00		27.00
2070305	体育竞赛	400.00		400.00
2070306	体育训练	500.00		500.00
2070307	体育场馆	430.00		430.00
2070308	群众体育	186.00		186.00
208	社会保障和就业支出	130.69	130.69	
20805	行政事业单位养老支出	130.69	130.69	
2080501	行政单位离退休	75.46	75.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.82	36.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.41	18.41	
221	住房保障支出	79.15	79.15	
22102	住房改革支出	79.15	79.15	
2210201	住房公积金	51.44	51.44	
210202	提租补贴	11.01	11.01	
210203	购房补贴	16.70	16.70	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		8,300.00		8,300.00
212	城乡社区支出			1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,000.00
229	其他支出			7,300.00
22960	彩票公益金安排的支出			7,300.00
296003	用于体育事业的彩票公益金支出			7,300.00

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,326.05
301	工资福利支出	581.52
302	商品和服务支出	1,672.17
303	对个人和家庭的补助	72.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

2. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	717.36	653.88	63.48
301	工资福利支出	581.52	581.52	
30101	基本工资	118.70	118.70	
30102	津贴补贴	129.22	129.22	
30103	奖金	49.90	49.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	36.82	
30109	职业年金缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02	
30111	公务员医疗补助缴费	16.11	16.11	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	51.44	51.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	140.67	140.67	
302	商品和服务支出	63.48		63.48
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.48		20.48
303	对个人和家庭的补助	72.36	72.36	
30301	离休费	45.56	45.56	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.80	1.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	25.00	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.36	72.36	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. “科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2. 本表无数据的行可以删除；

3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；

4. 本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应与表十《××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目保持勾稽关系一致；

5. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

第三部分

2021年度单位预算情况说明

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，福州市体育局收入预算为10,626.05万元，比上年减少7,567.93万元，主要原因是赛事活动经费减少。其中：一般公共预算拨款收入2326.05万元、政府性基金预算拨款收入8300万元。

相应安排支出预算10626.05万元，比上年减少7,567.93万元，主要原因是赛事活动经费减少。其中：基本支出2326.05万元、项目支出8300万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

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2326.05万元，比上年减少1,329.93万元，降低36.38%，主要原因是人员经费减少，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）507.52万元。主要用于人员、日常公用等支出。

（二）2070302-一般行政管理事务（体育）65.69万元。主要用于办公楼租金、物业支出。

（三）2070304-运动项目管理 27 万元。主要用于体育事业产业管理及交流支出。

（四）2070305-体育竞赛 400 万元。主要用于体育竞赛支出。

(五) 2070306-体育训练 500 万元。主要用于训练支出。

(六) 2070307-体育场馆 430 万元。主要用于场馆支出。

(七) 2070308-群众体育 186 万元。主要用于群众体育支出。

(八) 2210203-购房补贴 16.7 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

(九) 2080501-行政单位离退休 75.46 万元。主要用于离退休人员相关支出。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.82 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.41 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(十二) 2210201-住房公积金 51.44 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十三) 2210202-提租补贴 11.01 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。)

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算支出 8300 万元，比上年减少 4,500.00 万元，降低 35.16%，主要原因是赛事活动支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 7300

万元。主要用于我市主办或承办的竞技体育比赛、运动队备战比赛训练、群众体育、体育场馆、体育设施建设等支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1000 万元。主要用于福州市体育运动学校改扩建。

(注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。)

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 717.36 万元，其中：

(一) 人员经费 650.88 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 66.48 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 5 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年，福州市体育局共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9780 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

部门整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称: [176001]福州市体育局本级

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	数量指标	承办国家级以上体育赛事次数	举办中国羽毛球公开赛及环福州·永泰国际公路自行车赛(竞训处);中华龙舟大赛、门球、登高、健步行等活动(群体处)	正向指标	大于等于	5.00	次
		组织参加省级以上体育竞赛(会议、交流活动)数	组织我市队伍参加福建省青少年年度锦标赛、冠军赛等	正向指标	大于等于	6.00	场
		补助训练单位数	补助市体校,少体校,市体工队,市水上中心	正向指标	大于等于	2.00	家
		开展大型全民健身活动次数	大型赛事活动数	正向指标	大于等于	2.00	次
		组织市级少儿竞赛	根据年度竞赛计划组织市级少儿比赛	正向指标	大于等于	3.00	场
		组织市级中小学生比赛	根据年度竞赛计划组织市级中小学生比赛	正向指标	大于等于	3.00	场
		培训社会体育指导员数量	培养各级社会体育指导员人数	正向指标	大于等于	100.00	人
		发布宣传推广信息	全年编发各类体育宣传信息	正向指标	大于等于	30.00	条
		新媒体法治宣传-"法治福州"微信公众号	新媒体宣传—"福州体育"微信公众号	正向指标	大于等于	20.00	期
效益指标	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数	大型全民健身活动参与人数	正向指标	大于等于	200000.00	人次
		举办赛事,活动数	开展全民健身活动场次数	正向指标	大于等于	6.00	场
		参赛运动员数	我市运动员参加市级、省级比赛总人数	正向指标	大于等于	2000.00	人次
		会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	福州市全民健身活动参与人数	正向指标	大于等于	2000.00	人次
		媒体刊登法治宣传文章受众		正向指标	大于等于	5.00	万人次
	可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	经常参加体育锻炼人口比例	正向指标	大于等于	50.00	%
		参加省级比赛项目数	我市队伍本年度参加参加的省级体育竞赛具体项目数量	正向指标	大于等于	28.00	项
满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传、解读到位情况满意度	政策宣传,解读工作受众满意度	正向指标	大于等于	95.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称: [176001]福州市体育局本级

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	市体校改扩建 项目经费	1000	本项目有效改善学校教学条件, 极大缓解训练条件差的困境, 全面系统实现教学训练目标, 提升福州市体育竞技水平。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	工程完工率	第三标段3#体育训练基地进度	正向指标	大于等于	100.00	%
						工程完工率	第三标段6#体校配套用房进度	正向指标	大于等于	100.00	%
						工程完工率	第三标段附属工程进度	正向指标	大于等于	100.00	%
					结算对象数	零星工程结算	正向指标	大于等于	3.00	家	
				效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	项目年度投资额	正向指标	大于等于	5000.00	万元
					社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体性事件	因第三标段欠款引起的群体性事件	反向指标	等于	0.00	起
				提供就业岗位数		实施项目可提供就业岗位数	正向指标	大于等于	20.00	个	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	施工企业与学校合作中对与学校在项目洽谈、招投标、工程施工配合、进度款结算等方面的满意度	正向指标	大于等于	100.00	%
				2	老年体育活动中心建设经费	430	加快培育发展老年服务事业, 实现老年事业与经济社会的协调发展, 不断满足老年人日益增长的物质文化生活需求的迫切需要。	产出指标	成本指标	预算执行率	
数量指标	工程达标率		正向指标						大于等于	4.00	%
	工程尾款结算单位数		正向指标						大于等于	2.00	家
效益指标	经济效益指标	经济收入						正向指标	大于等于	100.00	万元
	社会效益指标	群体性事件发生次数						反向指标	小于等于	0.00	次
举办赛事、活动数		正向指标	大于等于					4.00	场		
可持续影响指标	解决办公用房人数		正向指标					大于等于	30.00	人	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	小于等于	0.00	件				
3	体彩公益金一 体育产业专项 资金	600	补助扶持我市体育产业品牌赛事类、体育服务业类、产业平台建设类等	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助企业数		正向指标	大于等于	8.00	个
				新增体育产业基地数量			正向指标	大于等于	3.00	个	
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		正向指标	大于等于	50.00	个
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数		反向指标	小于等于	5.00	件				
4	群众性体育活 动经费	150	开展全民健身活动, 全年开展全民健身活动不少于8场, 指导基层单位组织开展活动, 开展三下乡, 社会体育指导员培训等。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	培训社会体育指导员数量	培养各级社会体育指导员人数	正向指标	大于等于	100.00	人
				效益指标	社会效益指标	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	福州市全民健身活动参与人数	正向指标	大于等于	2000.00	人次
					举办赛事、活动数	开展全民健身活动场次	正向指标	大于等于	10.00	场	
				可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	经常参加体育锻炼人口比例	正向指标	大于等于	50.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		反向指标	小于等于	5.00	次				
5	体彩公益金支 持体育事业专 项资金	6700	开展环福州自行车赛、中国羽毛球公开赛、中华龙舟等大型体育赛事, 新建一批中小型体育活动场地设施, 打造世界女子围棋赛。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	全民健身工程数量	新建全民健身工程数量	正向指标	大于等于	300.00	个
						开展大型全民健身活动次数	举办大型赛事活动次数	正向指标	大于等于	5.00	次
						承办国家级以上体育赛事次数	举办国际赛事次数	正向指标	大于等于	3.00	次
						组织市级中小学生比赛		正向指标	大于等于	3.00	场
				效益指标	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数	参与人数	正向指标	大于等于	100000.00	人次
					可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	经常参加体育锻炼人口比例	正向指标	大于等于	50.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度		正向指标	大于等于	95.00	%

6	运动队训练经费	300	拨款至市体校、市水上中心、市体工队等训练单位，加强省运会备战训练水平	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助训练单位数		正向指标	大于等于	2.00	家
				效益指标	可持續影响指标	参加省级比赛项目数		正向指标	大于等于	10.00	项
					训练单位组织培训、外训项目		正向指标	大于等于	4.00	个	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		正向指标	大于等于	95.00	%				
7	竞技体育比赛经费	100	会同市教育局编制2020年中小学生竞赛计划并组织实施，组织我市各级训练单位通过招生、选拔并组队参加省运会年度赛。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织市级少儿竞赛	年度组织市级少儿竞赛数量	正向指标	大于等于	3.00	场
				组织市级中小学生比赛		年度组织市级中小学生比赛数量	正向指标	大于等于	3.00	场	
				效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数		正向指标	大于等于	6.00	场
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		正向指标	大于等于	95.00	%				
8	市水上运动中心训练基地建设经费	500	本项目可有效改善水上中心训练和教学条件，全面系统实现教学训练目标，提升福州水上项目竞技水平。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	项目验收合格率	参照工程验收规范	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	因本项目增加的缴纳税收	正向指标	大于等于	200000.00	元
					社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	无因工程款支付引起的群体事件	反向指标	等于	0.00	起
项目实施后增加就业机会	因本项目带动的就业机会	正向指标	大于等于	20.00		个					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	为本项目服务的企业的满意度	正向指标	大于等于	100.00	%				

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

(注：如无相关说明，则填“本部门无其他需要说明的绩效目标情况”；如无项目支出绩效目标表，应说明情况。)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年，福州市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出66.48万元，比上年减少你L,4.77万元，降低6.7%。主要原因是公用经费减少。

(注：机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理事业单位；没有机关运行经费的部门应在“主要原因”说明“本部门没有机关运行经费”。)

(二) 政府采购情况

2021 年，福州市体育局政府采购预算总额 50 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 50 万元。

（注：没有政府采购的部门应说明“本部门××年度没有政府采购预算”。）

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，福州市体育局本级共有车辆 0 辆。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。