

**2020 年度**

**福州市体育局部门预算**

# 目录

(注:必须标注页码)

<b>第一部分部门概况</b> ·····	P4-7
一、部门主要职责·····	P4
二、部门预算单位构成·····	P5
三、部门主要工作任务·····	P6-7
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> ·····	P7-26
一、收支预算总表·····	P7-8
二、收入预算总表·····	P8
三、支出预算总表·····	P9-15
四、财政拨款收支预算总表·····	P15-16
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	P16-17
六、政府性基金拨款支出预算表·····	P17-18
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	P18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	P19-21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	P21
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> ·····	P22-32
一、预算收支总体情况·····	P22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	P23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	P24
四、财政拨款预算基本支出情况·····	P25

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	P25
六、预算绩效目标情况·····	P26-31
七、其他重要事项说明·····	P32
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>P33-35</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市体育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策；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，推进全民健身计划，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；指导全市公共体育实施的建设，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情。

## 二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市体育局包括 5 个机关行政处（室）及 6 个下属单位（其中，市体育总会与福州市体育局“一套人马、两块牌子”，预算并入本级）。列入 2019 年部门决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
福州市体育局（含体育总会）	市财政核拨	33	32
福州市体育运动学校	市财政核拨	72	66
福州市重点少年儿童业余体育学校	市财政核拨	55	49
福州市体育工作大队	市财政核拨	35	24
福州市水上运动项目管理中心	市财政核拨	17	9
福州市老年人体育工作中心	市财政核拨	5	3

## 三、部门主要工作任务

### （一）工作目标

落实全民运动模范城市“市县联创”要求，人均体育场地面积不低于 2.1 平方米，开展不少于 30 项次群众体育健身活动，新增社会体育指导员技术等级证书的人数达 200 人以上。2020 东京奥运会争创单项金牌突破，省运会年度赛保

持全省前列，打造优势项目，发展潜优项目。扶持争创 1-2 国家体育产业基地，3-4 家省体育产业示范基地，办好第二十五届市运会；扩大产业合作广度深度，体育产业总规模达到 450 亿元，持续发力六大高水平赛事举办、健身休闲产业、服务招商项目发展，培育 1 项水上运动赛事品牌，加快推进体育强市建设工作步伐。

## **（二）主要工作举措**

**坚持改革创新引领发展。**推进体育体制机制改革创新，形成具有福州特色的现代体育治理体系。出台国家全民运动健身模范市（县）区创建工作实施意见，支持 3-4 个县（市）区先行开展创建。探索群众性体育赛事活动公开征集承办单位模式，在全市开展体育类社会组织星级评估，设立体育类社会组织举办赛事活动扶持资金。实施竞体项目攻关计划，深化与县（市）区、单项体育协会、省内高校合作办队模式。推动成立福州市足球改革发展工作领导小组，建立联系会议制度，铺开足球场地建设试点城市创建行动。

**坚持竞技竞赛带动发展。**完成两大重点任务——举办第二十五届市运会、打好省锦标赛。市运会突出“全民共享、全域布局、全面练兵”理念，实现县（市）区、社会组织联动效应，掀起全民健身热潮。大力实施“教练员能力提升工程”和“运动员体能强化工程”，打好省年度锦标赛。打造体育竞赛品牌体系，持续开展 10 项以上中小学生体育联赛和少儿体育竞赛，以“校园足球联赛”为模板，开展青少年阳光体育活动，推动“三大球”为重点、“两小球”为亮点，

田径、武术等传统特色项目进校园。隆重举办六大观赏性强的高水平赛事，办好八大国内、海峡两岸、国际交流重大传统品牌赛事，赛事设计做好“1+X”文章。

**坚持产业培育促进发展。**把好政策调控导向，推进市级配套政策落实，培育体育产业更多有特色、上规模、辐射带动作用强的体育产业集群和园区，扶持有条件的县（市）区、单位、项目创建国家级、省级体育产业基地。扶持天翔体育、市广电集团等赛事运营单位走出去，实现管理品牌输出。持续发挥全员招商优势，实施精准招商，帮助各县（市）区加速构建“三带多区”体育产业布局。引导传统制造业企业通过智能体育、体育用品制造的科技创新延伸产业链。引导各县（市）区梳理区域闲置资源，扩大民营经济投入兴办体育综合体力度，逐步形成“一区一点”布局。实施社会组织竞赛等级补助，持续激发民间活力。推动自行车、卡丁车、轮滑、跆拳道、射击、射箭、攀岩、等更多时尚运动项目健康发展。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位名称：福州市体育局

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	8,795.01	一、人员经费	3,432.85
1、一般公共预算	8,795.01	1、人员支出	2,826.34
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	606.51
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	95.24
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	273.34
二、基金预算拨款	12,880.00	其中：离退休公务费	7.90
三、财政专户拨款	12.00	三、项目支出	19,776.29
四、单位经营服务收入	57.47		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	1,738.00	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	
收入总计	23,482.48	支出总计	23,482.48

## 二、收入预算总表

部门收入预算总表									
单位名称：福州市体育局 <span style="float: right;">单位：万元(保留两位小数)</span>									
单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	23,482.48	8,795.01	8,795.01		12,880.00	69.47	1,738.00	
	福州市体育局	23,482.48	8,795.01	8,795.01		12,880.00	69.47	1,738.00	
176001	福州市体育局本级	18,193.98	3,655.98	3,655.98		12,800.00		1,738.00	
176002	福州市体育总会	98.53	98.53	98.53					
176003	福州市老年人体育协会办公室	302.41	302.41	302.41					
176004	福州市体育设施管理中心	114.93	57.46	57.46			57.47		
176005	福州市体育运动学校	2,134.55	2,042.55	2,042.55		80.00	12.00		
176007	福州市重点少年儿童业余体育学校	899.96	899.96	899.96					
176008	福州市体育工作大队	1,175.54	1,175.54	1,175.54					
176009	福州市水上运动项目管理中心	562.58	562.58	562.58					

## 三、支出预算总表

# 部门支出预算总表

单位名称：  
福州市体育局

单位：万元  
(保留两位小数)

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,826.34	606.51	273.34	19,776.29	23,482.48	8,795.01	12,880.00	69.47	1,738.00	
		福州市体育局	2,826.34	606.51	273.34	19,776.29	23,482.48	8,795.01	12,880.00	69.47	1,738.00	
	176001	福州市体育局本级	530.89	136.27	71.25	17,455.57	18,193.98	3,655.98	12,800.00		1,738.00	
2050302	176001	中等职业教育				1,000.00	1,000.00	1,000.00				
2070301	176001	行政运行(体育)	470.14		68.45		538.59	538.59				
2070302	176001	一般行政管理事务(体育)				54.57	54.57	54.57				
2070304	176001	运动项目管理				27.00	27.00	27.00				
2070305	1760	体育竞赛				400.00	400.00	400.00				

	01											
2070 306	1760 01	体育训练				850.00	850.00	850.00				
2070 307	1760 01	体育场馆				400.00	400.00	400.00				
2070 308	1760 01	群众体育				186.00	186.00	186.00				
2070 399	1760 01	其他体育支出				1,000.00	1,000.00				1,000.00	
2080 501	1760 01	行政单位离退休		60.27	2.80		63.07	63.07				
2080 505	1760 01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50				40.50	40.50				
2080 506	1760 01	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25				20.25	20.25				
2120 899	1760 01	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5,000.00	5,000.00				5,000.00	
2210 201	1760 01	住房公积金		53.96			53.96	53.96				
2210 202	1760 01	提租补贴		12.11			12.11	12.11				
2210 203	1760 01	购房补贴		9.93			9.93	9.93				
2296 003	1760	用于体育事业的彩票公益金				8,538.00	8,538.00				7,800.00	738.00

	01	支出										
	1760 02	福州市体育总会	66.80	17.05	10.18	4.50	98.53	98.53				
2070 304	1760 02	运动项目管理	59.23		9.98	4.50	73.71	73.71				
2080 501	1760 02	行政单位离 退休		1.59	0.20		1.79	1.79				
2080 505	1760 02	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.05				5.05	5.05				
2080 506	1760 02	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.52				2.52	2.52				
2210 201	1760 02	住房公积金		6.94			6.94	6.94				
2210 202	1760 02	提租补贴		1.51			1.51	1.51				
2210 203	1760 02	购房补贴		7.01			7.01	7.01				
	1760 03	福州市老年人 体育协会办公室	39.93	10.41	4.57	247.50	302.41	302.41				
2070 304	1760 03	运动项目管 理	34.74		4.37		39.11	39.11				
2070 308	1760 03	群众体育				247.50	247.50	247.50				
2080 502	1760 03	事业单位离 退休			0.20		0.20	0.20				

2080 505	1760 03	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46				3.46	3.46				
2080 506	1760 03	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73				1.73	1.73				
2210 201	1760 03	住房公积金		4.00			4.00	4.00				
2210 202	1760 03	提租补贴		1.08			1.08	1.08				
2210 203	1760 03	购房补贴		5.33			5.33	5.33				
	1760 04	福州市体育设施管理中心	91.75	18.86	4.32		114.93	57.46		57.47		
2070 307	1760 04	体育场馆	78.41		4.32		82.73	41.36		41.37		
2080 505	1760 04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90				8.90	4.45		4.45		
2080 506	1760 04	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44				4.44	2.22		2.22		
2210 201	1760 04	住房公积金		10.10			10.10	5.05		5.05		
2210 202	1760 04	提租补贴		2.78			2.78	1.39		1.39		
2210 203	1760 04	购房补贴		5.98			5.98	2.99		2.99		
	1760 05	福州市体育运动学校	972.96	187.18	81.16	893.25	2,134.55	2,042.55	80.00	12.00		

2050 302	1760 05	中等职业教 育	930.48	27.71	78.66	203.54	1,240.39	1,228.3 9		12.00		
2070 306	1760 05	体育训练				609.71	609.71	609.71				
2080 502	1760 05	事业单位离 退休		22.18	2.50		24.68	24.68				
2080 506	1760 05	机关事业单 位职业年金缴费 支出	42.48				42.48	42.48				
2210 201	1760 05	住房公积金		96.14			96.14	96.14				
2210 203	1760 05	购房补贴		41.15			41.15	41.15				
2296 003	1760 05	用于体育事 业的彩票公益金 支出				80.00	80.00		80.00			
	1760 07	福州市重点少 年儿童业余体育 学校	692.58	144.3 8	63.00		899.96	899.96				
2070 308	1760 07	群众体育	602.22	1.32	60.90		664.44	664.44				
2080 502	1760 07	事业单位离 退休		10.77	2.10		12.87	12.87				
2080 505	1760 07	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	60.24				60.24	60.24				
2080 506	1760 07	机关事业单 位职业年金缴费 支出	30.12				30.12	30.12				

2210 201	1760 07	住房公积金		68.50			68.50	68.50				
2210 202	1760 07	提租补贴		18.83			18.83	18.83				
2210 203	1760 07	购房补贴		44.96			44.96	44.96				
	1760 08	福州市体育工 作大队	317.55	71.47	29.02	757.50	1,175.54	1,175.54				
2070 306	1760 08	体育训练	275.04		28.92	757.50	1,061.46	1,061.46				
2080 502	1760 08	事业单位离 退休		0.43	0.10		0.53	0.53				
2080 505	1760 08	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	28.34				28.34	28.34				
2080 506	1760 08	机关事业单 位职业年金缴费 支出	14.17				14.17	14.17				
2210 201	1760 08	住房公积金		32.01			32.01	32.01				
2210 202	1760 08	提租补贴		8.86			8.86	8.86				
2210 203	1760 08	购房补贴		30.17			30.17	30.17				
	1760 09	福州市水上运 动项目管理中心	113.88	20.89	9.84	417.97	562.58	562.58				
2070 306	1760 09	体育训练	96.99		9.84	203.97	310.80	310.80				

2070 307 09	1760	体育场馆				214.00	214.00	214.00				
2080 505 09	1760	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26				11.26	11.26				
2080 506 09	1760	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63				5.63	5.63				
2210 201 09	1760	住房公积金		12.35			12.35	12.35				
2210 202 09	1760	提租补贴		3.52			3.52	3.52				
2210 203 09	1760	购房补贴		5.02			5.02	5.02				

#### 四、财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市体育局

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	8,795.01	一、人员经费	3,377.54
二、基金预算拨款	12,880.00	1、人员支出	2,780.46
		2、对个人和家庭补助支出	597.08
		二、公用支出	271.18

		三、项目支出	18,026.29
收入总计	21,675.01	支出总计	21,675.01

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市体育

单位：万元（保留两位小

局

数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	3,648.72	5,146.29
205	教育支出	1,036.85	1,191.54
20503	职业教育	1,036.85	1,191.54
2050302	中等职业教育	1,036.85	1,191.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,763.50	3,954.75
20703	体育	1,763.50	3,954.75
2070301	行政运行（体育）	538.59	
2070302	一般行政管理事务（体育）		54.57
2070304	运动项目管理	108.32	31.50
2070305	体育竞赛		400.00
2070306	体育训练	410.79	2,421.18
2070307	体育场馆	41.36	614.00
2070308	群众体育	664.44	433.50

208	社会保障和就业支出	375.56	
20805	行政事业单位养老支出	375.56	
2080501	行政单位离退休	64.86	
2080502	事业单位离退休	38.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.12	
221	住房保障支出	472.81	
22102	住房改革支出	472.81	
2210201	住房公积金	278.95	
2210202	提租补贴	47.30	
2210203	购房补贴	146.56	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市体育局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		12,880.00
212	城乡社区支出		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00
229	其他支出		7,880.00
22960	彩票公益金安排的支出		7,880.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7,880.00

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福

单位：万元

州市体育局

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	8,795.01
301	工资福利支出	3,783.02
302	商品和服务支出	4,910.27
303	对个人和家庭的补助	101.72
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	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福

单位：万元

州市体育局

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	3,648.72
301	工资福利支出	3,295.68
30101	基本工资	816.05
30102	津贴补贴	651.17
30103	奖金	118.31
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	200.40

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.26
30109	职业年金缴费	119.12
30110	职工基本医疗保险缴费	182.65
30111	公务员医疗补助缴费	38.77
30112	其他社会保障缴费	12.81
30113	住房公积金	278.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	639.19
302	商品和服务支出	251.32
30201	办公费	56.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.30
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.50
30212	因公出国(境)费用	5.00
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	29.07
30229	福利费	0.10
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	28.10

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	109.23
303	对个人和家庭的补助	101.72
30301	离休费	45.99
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.27
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.46
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市体育局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	9.30
1、因公出国(境)费用	5.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	3.30
其中：（1）公务用车运行维护费	3.30
（2）公务用车购置费	

### 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，体育部门收入预算为23482.48万元，比上年减少2969.70万元，主要原因是基建及比赛活动经费减少。其中：一般公共预算拨款收入8795.01万元，基金预算财政拨款12880万元，财政专户拨款12.00万元，单位经营服务收入57.47万元，上级补助收入1738.00万元，单位结转结余资金0万元。相应安排支出预算23482.48万元，其中：人员支出2826.34万元，对个人和家庭补助支出606.51万元，公用支出273.34万元，项目

支出 19776.29 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 8795.01 万元，与上年相比减少 10458.55 万元。主要原因是基建、项目支出减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 教育支出-职业教育-中等职业教育(项级科目) 2228.39 万元，主要用于基建、人员支出、日常办公支出、业务性项目支出等支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行(体育)(项级科目) 538.59 万元。主要用于人员、日常办公等支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出-体育-一般行政管理事务(体育)(项级科目) 54.57 万元。主要用于办公楼物业、租金。

(四) 文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理(项级科目) 139.82 万元。主要用于人员、日常办公支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛(项级科目) 400 万元。主要用于体育竞赛支出。

(六) 文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练(项级科目) 2831.97 万元。主要用于体育训练支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆(项级科目) 655.36 万元。主要用于体育场馆支出。

(八) 文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育(项级科目) 1097.94 万元。主要用于群众体育支出。

(九) 社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离

退休（项级科目）64.86万元。主要用于行政离退休人员支出。

（十）社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（项级科目）38.28万元。主要用于事业离退休人员支出。

（十一）社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）153.30万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（十二）社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）119.12万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项级科目）278.95万元。主要用于人员住房公积金的支出。

（十四）住房保障支出-住房改革支出-提租补贴（项级科目）47.30万元。主要用于人员提租补贴的支出。

（十五）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴（项级科目）146.56万元。主要用于人员购房补贴的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出为12880万元，比上年增加6040万元，主要原因是基建及比赛活动经费增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）5000万元。主要用于基建。

(二)其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出(项级科目)7880万元。主要用于我市组织或承办的竞技体育比赛、运动队备战比赛训练、群众性体育活动、群众体育健身设施、体育场馆、设施建设等。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出3648.72万元,其中:

(一)人员经费3397.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费251.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他资本性支出等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排5万元。主要用于体育交流、学习、考察。与上年相比持平。

### (二) 公务接待费

2020年预算安排1万元。主要用于其他体育局来榕交流考察等方面的接待活动。与上年相比下降67%。主要原因是接待经费减少

### (三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排3.30万元，其中：公务用车运行费3.30万元，公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降76%。主要原因是公务用车购置及运行费经费减少

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

1、2020年体育部门共设置部门整体绩效目标的资金7550万元。

2、2020年体育部门共设置9个项目绩效目标，涉及资金15600万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体绩效目标表

## 部门整体绩效目标表

单位名称：体育局

单位：万元

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	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
	成本指标	本级支出预算完成率		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
		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	3.00	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	5.00	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	9.00	场
		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）		正向指标	大于等于	2.00	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	30.00	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	4.00	家		
效益指标	社会效益指标	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	10.00	场	
		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	100000.00	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	100000.00	人次	
		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	

	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

## 2、财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

单位名称：体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	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
176001	福州市体育局	市体校改扩建项目经费	5000	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	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					效益指标	经济效益指标	年度完成投资额		正向指标	大于等于	3320.00	万元
						社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起
	提供就业岗位数		正向指标	大于等于	20.00		个					
176001	福州市体育局	体彩公益金—体育产业专项资金	800	补助扶持我市体育产业竞赛表演业类、运动休闲	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

				类、健身服务类等		数量指标	新增体育产业基地数量		正向指标	大于等于	3.00	个
							补助企业数		正向指标	大于等于	8.00	个
					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	3.00	场
176001	福州市体育局	群众性体育活动经费	150	开展全民健身活动，定期举办社会体育指导员培训班，提高广大群众参与体育活动的积极性，加大体育锻炼人口比率。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						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数	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	%
176001	福州市体育局	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	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						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		正向指标	大于等于	5.00	场
							组织市级中小学生		正向指标	大于等于	9.00	场

				并组队参加省运会年度赛。			比赛										
							组织参加省级以上体育竞赛（会议、交流活动）数		正向指标	大于等于	4.00	场					
					效益指标	社会效益指标	参赛运动员数		正向指标	大于等于	200.00	人次					
176001	福州市体育局	老年体育活动中心建设经费	400	加快培育发展老龄服务事业,实现老龄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	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%					
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%					
						数量指标	工程尾款结算单位数		正向指标	大于等于	2.00	家					
							工程达标率		正向指标	大于等于	4.00	%					
					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					
					176001	福州市体育局	市体校校园管理运转费	1000	提高学校的整体运行管理水平,有力保障运动员	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
											成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

				文化及训练需求,提高竞技水平。		数量指标	年度用水量		正向指标	大于等于	200000.00	立方米
							年度用电量		正向指标	大于等于	6720000.00	千瓦时
							物业管理面积		正向指标	大于等于	105878.00	平方米
					效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费		正向指标	大于等于	500000.00	元
					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	80.00	百分比
176001	福州市体育局	市水上运动中心训练基地建设经费	850	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	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
							质量指标	工程验收合格率	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		正向指标	大于等于	200000.00	元
							社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	等于	0.00	起
176001	福州市体育局	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	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							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	4.00	家

				练水平	效益指 标	可持续 影响指 标	训练单位 组织寄训、 外训项目		正向 指标	大于 等于	8.00	个
							参加省级 比赛项目 数		正向 指标	大于 等于	28.00	项
176001	福州市 体育局	体彩公 益金支 持体育 事业专 项资金	7000	举办环福 州国际公 路自行车 赛及中国 羽毛球公 开赛、举 办福州国 际马拉松、举 办中华龙 舟大赛等 大型赛事 活动。	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等 于	100	%
						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 全民健身 活动次数	正向 指标	大于 等于	3.00	次
							承办国家 级以上体 育赛事次 数	举办环福 州国际公 路自行车 赛及中国 羽毛球公 开赛	正向 指标	大于 等于	2.00	次
							孵化社会 组织数量		正向 指标	大于 等于	5.00	个
						效益指 标	社会效 益指标	大型全民 健身活动 参与人数	参与全民 健身活动 人数	正向 指标	大于 等于	100000.00
举办赛事、 活动数	开展全民 健身活动 次数	正向 指标	大于 等于	5.00	场							

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020年体育部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共

预算拨款安排的机关运行经费支出 85.13 万元，比 2019 年减少 57.42 万元，主要原因是公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2020 年体育部门政府采购预算总额 2921.97 万元。其中：政府购买服务项目采购预算额 120.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，体育部门本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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。