

2021 年度

福州市体育局部门预算

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况 ·····	P4-8
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·····	P5-8
第二部分2021年度部门预算表 ·····	P8-15
一、收支预算总表·····	P9
二、收入预算总表·····	P10
三、支出预算总表·····	P11
四、财政拨款收支预算总表·····	P12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	P12
六、政府性基金拨款支出预算表·····	P13
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	P13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	P14-17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	P17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 ·····	P17-21
一、预算收支总体情况·····	P17
二、一般公共预算拨款支出情况·····	P18-19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	P20
四、财政拨款预算基本支出情况·····	P21

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	P21
六、预算绩效目标情况·····	P22-31
七、其他重要事项说明·····	P31
第四部分名词解释·····	P32-34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州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；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

从预算单位构成看，福州市体育局包括 6 个机关行政科室及 7 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
福州市体育局	全额拨款	28	27
福州市体育总会	全额拨款	6	5
福州市老年人体育 工作中心	全额拨款	6	3
福州市体育运动学 校	全额拨款	72	64
福州市重点少年儿 童业余体育学校	全额拨款	53	51
福州市体育工作大 队	全额拨款	35	25
福州市水上运动项 目管理中心	全额拨款	17	11
福州市体育事业维 护队	自收自支	46	6

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市体育局主要任务是：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。围绕上诉人我，重点抓好以下工作：

（一）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）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）多元模式培养，提升竞技水平。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 项次以上中小學生联赛，2000 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）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。推动全业招商，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	9,123.20	一、人员经费	3,628.62
1、一般公共预算	9,123.20	1、人员支出	2,946.00
2、纳入预算管理的行政事业性收		2、对个人和家庭补助支出	682.62
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	148.93
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	280.73
二、基金预算拨款	8,380.00	其中：离退休公务费	9.60
三、财政专户拨款	16.28	三、项目支出	13,614.13
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	4.00	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	17,523.48	支 出 总 计	17,523.48

（注：收支预算总表直接取财政批复报表中对应的收支预算总表，下同）

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

单位：万元(保留两位小数)

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	17,523.48	9,123.20	9,123.20		8,380.00	16.28	4.00	
	福州市体育局	17,523.48	9,123.20	9,123.20		8,380.00	16.28	4.00	
176001	福州市体育局本级	10,626.05	2,326.05	2,326.05		8,300.00			
176003	福州市体育总会	89.63	89.63	89.63					
176004	福州市老年人体育协会办公室	304.70	304.70	304.70					
176006	福州市体育运动学校	3,602.41	3,502.13	3,502.13		80.00	16.28	4.00	
176008	福州市重点少年儿童业余体育学校	1,036.73	1,036.73	1,036.73					
176009	福州市体育工作大队	1,152.95	1,152.95	1,152.95					
176010	福州市水上运动项目管理中心	711.01	711.01	711.01					

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,946.00	682.62	280.73	13,614.13	17,523.48	9,123.20	8,380.00	16.28	4.00	
		福州市体育局	2,946.00	682.62	280.73	13,614.13	17,523.48	9,123.20	8,380.00	16.28	4.00	
	176001	福州市体育局本级	499.37	151.51	66.48	9,908.69	10,626.05	2,326.05	8,300.00			
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	其他国有资产使用 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			
	176003	福州市体育总会	61.25	15.70	8.18	4.50	89.63	89.63				
2070304	176003	运动项目管理	54.49		7.98	4.50	66.97	66.97				
2080502	176003	事业单位离退休		1.98	0.20		2.18	2.18				
2080505	176003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.51				4.51	4.51				
2080506	176003	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.25				2.25	2.25				
2210201	176003	住房公积金		6.43			6.43	6.43				
2210202	176003	提租补贴		1.35			1.35	1.35				
2210203	176003	购房补贴		5.94			5.94	5.94				
	176004	福州市老年人体育协 会办公室	41.91	10.72	4.57	247.50	304.70	304.70				
2070304	176004	运动项目管理	37.04		4.37		41.41	41.41				
2070308	176004	群众体育				247.50	247.50	247.50				
2080502	176004	事业单位离退休			0.20		0.20	0.20				
2080505	176004	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.25				3.25	3.25				
2080506	176004	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.62				1.62	1.62				
2210201	176004	住房公积金		4.16			4.16	4.16				
2210202	176004	提租补贴		1.01			1.01	1.01				
2210203	176004	购房补贴		5.55			5.55	5.55				
	176006	福州市体育运动学校	1,016.27	220.04	91.46	2,274.64	3,602.41	3,502.13	80.00	16.28	4.00	
2050299	176006	其他普通教育支出				23.96	23.96	23.96				
2050302	176006	中等职业教育	974.86	26.09	87.56	1,504.28	2,592.79	2,572.51		16.28	4.00	
2070306	176006	体育训练				666.40	666.40	666.40				
2080502	176006	事业单位离退休		48.92	3.90		52.82	52.82				
2080506	176006	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.41				41.41	41.41				
2210201	176006	住房公积金		99.06			99.06	99.06				
2210203	176006	购房补贴		45.97			45.97	45.97				
2296003	176006	用于体育事业的彩 票公益金支出				80.00	80.00		80.00			
	176008	福州市青少年儿童 业余体育学校	769.50	173.60	65.73	27.90	1,036.73	1,036.73				
2050299	176008	其他普通教育支出				27.90	27.90	27.90				
2070308	176008	群众体育	676.05	1.38	63.63		741.06	741.06				
2080502	176008	事业单位离退休		24.75	2.10		26.85	26.85				
2080505	176008	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.30				62.30	62.30				
2080506	176008	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.15				31.15	31.15				
2210201	176008	住房公积金		75.00			75.00	75.00				
2210202	176008	提租补贴		19.47			19.47	19.47				
2210203	176008	购房补贴		53.00			53.00	53.00				
	176009	福州市体育工作大队	380.95	79.80	31.30	660.90	1,152.95	1,152.95				
2070306	176009	体育训练	338.19	0.92	31.20	660.90	1,031.21	1,031.21				
2080502	176009	事业单位离退休			0.10		0.10	0.10				
2080505	176009	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.51				28.51	28.51				
2080506	176009	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.25				14.25	14.25				
2210201	176009	住房公积金		35.44			35.44	35.44				
2210202	176009	提租补贴		8.91			8.91	8.91				
2210203	176009	购房补贴		34.53			34.53	34.53				
	176010	福州市水上运动项目 管理中心	176.75	31.25	13.01	490.00	711.01	711.01				
2070306	176010	体育训练	154.15		13.01	276.00	443.16	443.16				
2070307	176010	体育场馆				214.00	214.00	214.00				
2080505	176010	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.07				15.07	15.07				
2080506	176010	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.53				7.53	7.53				
2210201	176010	住房公积金		17.84			17.84	17.84				
2210202	176010	提租补贴		4.71			4.71	4.71				
2210203	176010	购房补贴		8.70			8.70	8.70				

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	9,123.20	一、人员经费	3,628.62
二、基金预算拨款	8,380.00	1、人员支出	2,946.00
		2、对个人和家庭补助支出	682.62
		二、公用支出	280.73
		三、项目支出	13,593.85
收入总计	17,503.20	支出总计	17,503.20

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	3,909.35	5,213.85
205	教育支出	1,088.51	1,535.86
20502	普通教育		51.86
2050299	其他普通教育支出		51.86
20503	职业教育	1,088.51	1,484.00
2050302	中等职业教育	1,088.51	1,484.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,889.93	3,677.99
20703	体育	1,889.93	3,677.99
2070301	行政运行（体育）	507.52	
2070302	一般行政管理事务（体育）		65.69
2070304	运动项目管理	103.88	31.50
2070305	体育竞赛		400.00
2070306	体育训练	537.47	2,103.30
2070307	体育场馆		644.00
2070308	群众体育	741.06	433.50
208	社会保障和就业支出	424.69	
20805	行政事业单位养老支出	424.69	
2080501	行政单位离退休	75.46	
2080502	事业单位离退休	82.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.62	
221	住房保障支出	506.22	
22102	住房改革支出	506.22	
2210201	住房公积金	289.37	
2210202	提租补贴	46.46	
2210203	购房补贴	170.39	

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		8,380.00
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		7,380.00
22960	彩票公益金安排的支出		7,380.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7,380.00

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：福州市体育局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	9,123.20
301	工资福利支出	3,552.08
302	商品和服务支出	5,342.74
303	对个人和家庭的补助	206.38
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	22.00
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	3,909.35
301	工资福利支出	3,508.60
30101	基本工资	801.21
30102	津贴补贴	680.41
30103	奖金	55.58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	216.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.27
30109	职业年金缴费	116.62
30110	职工基本医疗保险缴费	190.33
30111	公务员医疗补助缴费	37.14
30112	其他社会保障缴费	2.37
30113	住房公积金	289.37
30114	医疗费	1.42
30199	其他工资福利支出	884.88
302	商品和服务支出	224.23
30201	办公费	50.12
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	1.50
30212	因公出国(境)费用	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
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	32.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.50
30239	其他交通费用	25.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	93.93
303	对个人和家庭的补助	154.52
30301	离休费	45.56
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.42
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	104.54
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	22.00
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	22.00
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	

……(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

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	32.00	
1、因公出国(境)费用	5.00	
2、公务接待费	1.50	
3、公务用车费	25.50	
其中：(1) 公务用车运行维护费	5.50	
(2) 公务用车购置费	20.00	

……(注：本表不能留空，没有金额的格子必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。)

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，体育部门收入预算为 17523.48 万元，比上年减少 5959.00 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 9123.20 万元，基金预算财政拨款 8380.00 万元，财政专户拨款 16.28 万元，上级补助收入 4.00 万元。相应安排支出预算 17523.48 万元，其中：人员支出 2946.00 万元，对个人和家庭补助支出 682.62 万元，公用支出 280.73 万元，项目支出 13614.13 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 9123.20 万元，与上年相比增加 328.19 万元。主要原因是工作经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 教育支出-普通教育-其他普通教育支出(项级科目) 51.86 万元，主要用于班主任考评奖励金支出。

(二) 教育支出-职业教育-中等职业教育(项级科目) 2572.51 万元，主要用于校园管事运转等支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行(体育)(项级科目) 507.52 万元。主要用于人员、日常办公等支出。

(四) 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) 65.69 万元。主要用于办公楼物业、租金。

(五) 文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理(项级科目) 135.38 万元。主要用于人员、日常办公支出。

(六) 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。

（七）文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练（项级科目）2640.77 万元。主要用于体育训练支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆（项级科目）644.00 万元。主要用于体育场馆支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育（项级科目）1174.56 万元。主要用于群众体育支出。

（十）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）75.46 万元。主要用于行政离退休人员支出。

（十一）社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（项级科目）82.15 万元。主要用于事业离退休人员支出。

（十二）社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）150.46 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（十三）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）116.62 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（十四）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项级科目）289.37 万元。主要用于人员住房公积金的支出。

（十五）住房保障支出-住房改革支出-提租补贴（项级科目）46.46 万元。主要用于人员提租补贴的支出。

（十六）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴（项级科目）170.39 万元。主要用于人员购房补贴的支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××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 年度政府性基金支出为 8380 万元，比上年减少 4500 万元，主要原因是基建及比赛活动经费减少。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）1000 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）7380 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。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××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 3909.35 万元，其中：

(一) 人员经费 3663.12 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 246.23 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

2021 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。

（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.5 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。与上年相比增加 50%。主要原因是接待经费增加。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 25.50 万元，其中：公务用车运行费 5.50 万元，公务用车购置费 20 万元。与上年相比支出增加 673%。主要原因是公务用车购置及运行费经费增加。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021 年体育局部门设置部门整体绩效目标的资金 17523.48 万元。

2. 2021 年体育局部门共设置 8 个项目绩效目标，涉及资金 9780 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

整体绩效目标表							
(2021年度)							
部门名称：福州市体育局本级							
一、基础信息	单位性质		行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□				
	单位地址		福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层		邮政编码	350026	
	单位负责人		张涵	职务	局长	联系电话 22021353	
	财务负责人		陈义	职务	四级调研员	联系电话 22021391	
	内设机构(个)		4	下属单位(个)	6	编制人数(人) 26	
	部门主要职责		(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和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地区的体育交流与合作。(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。				
	年度工作计划		坚持改革创新引领发展。推进体育体制机制改革创新,出台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,设立社会组织举办公益赛事活动扶持资金。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,建立联席会议制度,铺开足球场地建设试点城市创建行动。坚持竞技体育带动发展。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、全城布局、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1-2个有条件的县(市)区、单位、项目创建国家体育产业基地,力争建设3-4家省体育产业示范基地,扶持大型体育(市)“电竞馆”等赛事运营单位走出去,实现管理品牌输出,持续发挥全局资源优势,实施精准招商,帮助各县(市)区加速构建“二带多区”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)区挖掘区域闲置资源,扩大民资经济投入兴办体育综合体力度,逐步形成“一区一点”布局。推动自行车、卡丁车、轮滑、跆拳道、射击、射箭、攀岩、水上等更多时尚运动项目健康发展。坚持惠及民生共享发展。以加强设施建设、队伍发展、活动开展、健身指导等基本公共服务重点环节建设为主体,以《全民健身实施计划》评估为检验标准,形成群体工作闭环。安排8类322个为民办实事项目,重点建设综合、新型体育设施,智能化、高端化现有健身路径,建设52片足球场。优化“假日”“四季”体育活动方案,提升18个特色赛事品牌水平,开展300场次以上各级百类全民健身赛事活动,构建体育类社会组织联动办赛机制,以“3”(协会、俱乐部、指导员)、“12”(有品牌赛事、基地、服务项目、联赛、会员)为发展方向,引导社会组织与体育部门双向发力共促发展。提升科学健身指导服务,完善全民健身市、区级大数据汇集、整理、应用,搭建“8福州”公共体育服务平台。				
二、预算情况							
收入			支出				
项目			预算数		项目		预算数
收 入 总 计			17,523.48		支 出 总 计		17,523.48
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	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(竞赛处)、中华龙舟大赛、门球、登高、健步行等活动(群体处)	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	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	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	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	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	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	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	大于等于	30.00	条
	效益指标	社会效益指标	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	大于等于	20.00	期
			大型全民健身活动参与人数	大型全民健身活动参与人数	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	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	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	大于等于	2000.00	人次
			媒体刊登法治宣传文章受众		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	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	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	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)							
项目名称: 老年体育活动中心建设经费							
一、基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层		邮政编码	350007		
	单位负责人	张涵	职务	局长	联系电话	22027353	
	财务负责人	陈义	职务	党组成员、四级调研员	联系电话	22027391	
	项目负责人	杨建国	职务	党组成员、四级调研员	联系电话	22027381	
	项目类型	一次性发展项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	430				
		其中:一般公共预算	430				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
三、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署		实施依据 具体说明	福州市人民政府市长办公会议纪要[2012]24号 和市政府办公厅文件办理告知单 (2012BWW0042)文件及福州市发展和改革委员会关于福州市老年体育活动中心可行性研究报告的批复(榕发改审批[2012]160号)		
	项目实施完成后预期产出成果和效益	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。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	工程达标率		大于等于	4.00	%
			工程尾款结算单位数		大于等于	2.00	家
	效益指标	经济效益指标	经济收入		大于等于	100.00	万元
		社会效益指标	群体性事件发生次数		小于等于	0.00	次
			举办赛事、活动数		大于等于	4.00	场
		可持续影响指标	解决办公用房人数		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		小于等于	0.00	件

财政支出项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称：市水上运动中心训练基地建设经费

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层		邮政编码		350007	
	单位负责人	张涵	职务	局长	联系电话	22027372		
	财务负责人	陈义	职务	处长	联系电话	0591-87556460		
	项目负责人	陈虹	职务	主任	联系电话	13805010778		
	项目类型		常年发展性项目					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		500			
			其中:一般公共预算		500			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署		实施依据 具体说明	榕发改审批(2016)76号,改善水上中心训练设施建设,推动福州体育事业发展。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		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。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		质量指标	项目验收合格率	参照工程验收规范	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	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	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	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	大于等于	100.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 群众性体育活动经费

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层		邮政编码		350007	
	单位负责人	张涵	职务	局长	联系电话	0591-87502604		
	财务负责人	陈义	职务	四级调研员	联系电话	0591-87502604		
	项目负责人	范忠华	职务	处长	联系电话	0591-87502604		
	项目类型		常年发展性项目					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		150			
			其中:一般公共预算		150			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	《全民健身实施计划2021-2025》		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		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。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	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	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	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	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	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		小于等于	5.00	次	

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称：市体校改扩建项目经费

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层		邮政编码		350007	
	单位负责人		张涵	职务	局长	联系电话	0591-22027372	
	财务负责人		陈义	职务	处长	联系电话	0591-87556460	
	项目负责人		陈小平	职务	校党总支专职副书记	联系电话	0591-88360077	
	项目类型		常年发展性项目					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		1000			
			其中:一般公共预算		0			
			政府性基金		1000			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署		实施依据 具体说明	榕发改审批(2013)317号,改善办学条件,促进竞技水平更上一层楼。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		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。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明		方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		大于等于	95	%
			工程完工率	第三标段3#体育训练基地进度		大于等于	100.00	%
		数量指标	工程完工率	第三标段6#体校配套用房进度		大于等于	100.00	%
			工程完工率	第三标段附属工程进度		大于等于	100.00	%
			结算对象数	零星工程结算		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		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事件	因第三标段欠款引起的群体事件		等于	0.00	起
			提供就业岗位数	实施项目可提供就业岗位数		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程度。		大于等于	100.00	%

财政支出项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称： 体彩公益金—体育产业专项资金

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址		福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层		邮政编码		350007
	单位负责人		张涵	职务	局长	联系电话	00000000
	财务负责人		陈义	职务	处长	联系电话	00000000
	项目负责人		李永清	职务	处长	联系电话	00000000
	项目类型		常年发展性项目				
	项目性质		年初预算项目				
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		600		
			其中: 一般公共预算		0		
			政府性基金		600		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
三、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	《福州市体育产业发展专项资金使用管理暂行办法实施细则》	
	项目实施完成后预期产出成果和效益		补助扶持我市体育产业体育品牌赛事类、体育服务业类、产业平台建设类等				
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	补助企业数		大于等于	8.00	个
			新增体育产业基地数量		大于等于	3.00	个
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		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		小于等于	5.00	件

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 运动队训练经费

一、基础信息	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层		邮政编码	350007		
	单位负责人	张涵	职务	局长	联系电话	0591-87556460	
	财务负责人	陈义	职务	副局长	联系电话	0591-87556460	
	项目负责人	王志贤	职务	处长	联系电话	0591-22027367	
	项目类型	常年发展性项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	300				
		其中: 一般公共预算	300				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
三、总体目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	2021年部门工作计划		
	项目实施完成后预期产出成果和效益	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					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	补助训练单位数		大于等于	2.00	家
	效益指标	可持续影响指标	参加省级比赛项目数		大于等于	10.00	项
			训练单位组织寄训、外训项目		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		大于等于	95.00	%

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称：体彩公益金支持体育事业专项资金

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层		邮政编码		350007	
	单位负责人		张涵	职务	局长	联系电话	0591-87502605	
	财务负责人		陈义	职务	四级调研员	联系电话	0591-87502605	
	项目负责人		范忠华、王志贤、王晖	职务	处长	联系电话	0591-87502605	
	项目类型		常年发展性项目					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		6700			
			其中:一般公共预算		0			
			政府性基金		6700			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	《全民健身实施计划2021-2025》、与中国棋院签订的协议、年度工作计划、年度竞赛计划		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		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场地设施。打造世界女子围棋赛。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	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	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	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	大于等于	3.00	次	
			组织市级中小学生比赛		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	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	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		大于等于	95.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 竞技体育比赛经费

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层		邮政编码		350007	
	单位负责人	张涵	职务	局长	联系电话	0591-87556460		
	财务负责人	陈义	职务	副局长	联系电话	0591-87556460		
	项目负责人	王志贤	职务	处长	联系电话	0591-22027367		
	项目类型		常年发展性项目					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		100			
			其中:一般公共预算		100			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	2021年度竞赛计划		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		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。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	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	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	大于等于	3.00	场	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数		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		大于等于	95.00	%	

(注:部门整体绩效目标表、财政支出项目绩效目标表直接取财政批复报表中的对应表,没有数据的单位应当列出空表并说明)

3. 有关情况说明

无。(如无相关情况说明,应写无)

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021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78.98万元,比2020年减少6.15万元,主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年体育部门政府采购预算总额 2230.52 万元。其中：政府购买服务项目采购预算额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，体育部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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：纳入财政预预算管理的“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。