

# 2021年部门预算表

部门名称:

编制日期:

编制单位:



单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

# 收支预算总表

填报单位:章贡区体育局

单位:万元

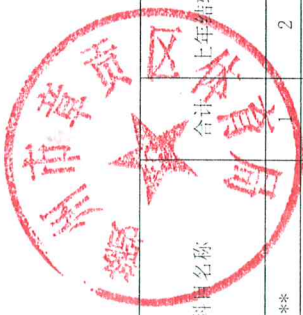
收		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	427.41	文化旅游体育与传媒支出	671.59
一般公共预算拨款收入	176.41	社会保障和就业支出	16.95
专项收入	41.00	卫生健康支出	15.66
政府性基金预算拨款收入	210.00	住房保障支出	14.98
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	427.41	本年支出合计	719.18
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	291.77		
收入总计	719.18	支出总计	719.18



# 部门收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入	事业收入							
**	**	2	719.18	291.77	427.41	176.41	210.00	41.00						11	12	13
	合计		719.18	291.77	427.41	176.41	210.00	41.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	671.59	289.57	382.03	131.03	210.00	41.00									
03	体育	671.59	289.57	382.03	131.03	210.00	41.00									
2070301	行政运行	79.65	20.27	59.38	59.38											
2070302	一般行政管理事务	31.37	1.37	30.00			30.00									
2070305	体育竞赛	10.03	4.03	6.00			6.00									
2070308	群众体育	5.00		5.00			5.00									
2070399	其他体育支出	545.55	263.90	281.65	71.65	210.00										
208	社会保障和就业支出	16.95	2.06	14.89	14.89											
05	行政事业单位养老支出	16.95	2.06	14.89	14.89											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	2.06	14.89	14.89											
210	卫生健康支出	15.66	0.14	15.52	15.52											
11	行政事业单位医疗	15.66	0.14	15.52	15.52											
2101101	行政单位医疗	9.87		9.87	9.87											
2101102	事业单位医疗	5.78	0.14	5.64	5.64											
221	住房保障支出	14.98		14.98	14.98											
02	住房改革支出	14.98		14.98	14.98											
2210201	住房公积金	14.98		14.98	14.98											



填报单位：章贡区体育局

# 部门支出汇总表

填报单位: 草贡区体育局

单位: 万元

科目代码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	719.18	228.18	491.00			
207	文化体育与传媒支出	671.59	180.59	491.00			
03	体育	671.59	180.59	491.00			
2070301	行政运行	79.65	79.65				
2070302	一般行政管理事务	31.37		31.37			
2070305	体育竞赛	10.03		10.03			
2070308	群众体育	5.00		5.00			
2070399	其他体育支出	545.55	100.94	444.61			
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95				
05	行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
210	卫生健康支出	15.66	15.66				
11	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
221	住房保障支出	14.98	14.98				
02	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				









# 一般公共预算支出表

填报单位：章贡区体育局

单位：万元

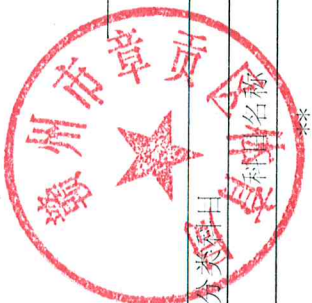
科目编码	支出功能分类科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	217.41	176.41	41.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.03	131.03	41.00
03	体育	172.03	131.03	41.00
2070301	行政运行	59.38	59.38	
2070302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2070305	体育竞赛	6.00		6.00
2070308	群众体育	5.00		5.00
2070399	其他体育支出	71.65	71.65	
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	
05	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
210	卫生健康支出	15.52	15.52	
11	行政事业单位医疗	15.52	15.52	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
221	住房保障支出	14.98	14.98	
02	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

# 章贡区体育局一般公共预算基本支出表

填报单位：章贡区体育局

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	176.41	153.04	23.37
	工资福利支出	153.04	153.04	
3010101	职务、机关工人岗位工资	23.17	23.17	
3010102	级别、机关工人技术等级工资	14.30	14.30	
3010103	岗位职务工资	3.89	3.89	
3010104	绩效工资	6.94	6.94	
3010201	公务员津贴补贴	16.48	16.48	
30103	奖金	1.98	1.98	
3010602	区政中心院外中餐补贴	10.30	10.30	
3010703	其他事业单位在职人员绩效工资	26.30	26.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	14.98	14.98	
3019999	其他工资福利支出	4.30	4.30	
	商品和服务支出	23.37		23.37
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.40		1.40
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	3.84		3.84
3029999	其他商品和服务支出	4.20		4.20



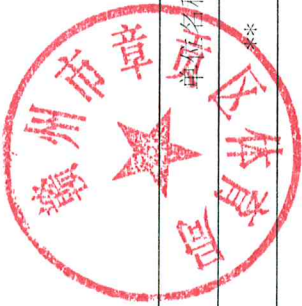


# ‘三公’经费支出表

填报单位：章贡区体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		3.20		3.20		
147	体育局	3.20		3.20		





# 政府性基金预算支出表

填报单位：章贡区体育局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	210.00		210.00
03	体育	210.00		210.00
2070399	其他体育支出	210.00		210.00





## 2021年部门整体绩效目标表

部门名称	章贡区体育局		
联系人	郭华	联系电话	0797-8361298
部门基本信息			
部门所属领域	体育	直属单位包括	无
内设职能部门	3个	编制控制数	21
在职人员总数	15	其中：行政编制人数 (参工)	6
事业编制人数	9	编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	427.41	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	427.41	其他资金	
支出预算合计	719.18	其中：人员经费	202.14
公用经费	26.04	项目经费	491
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	指标1：开展全民健身系列活动	≥2次
		指标2：举办各项赛事青少年系列赛事活动	≥9次
	质量指标	指标1：圆满完成各项赛事任务率	100%
	时效指标	指标1：12月前完成各项赛事活动	100%
	成本指标	指标1：举办各项活动、赛事成本经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	指标1：带动体育产业经济发展	明显
	社会效益指标	指标1：促进全民健身	明显
		指标2：为全区体育工作提供体育后备人才储备	明显
	生态效益指标	指标1：各项赛事活动符合环保标准	符合
可持续影响指标		指标1：持续开展全民健身活动，增强全民健身意识	长期
		指标2：促青少年体育训练活动的持续开展，让学生养成终身体育意识	长期
满意度指标	满意度指标	指标1：群众对体育活动满意度	≥95%



## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		全民健身活动	
主管部门及代码		章贡区体育局147001	实施单位 章贡区体育局
项目属性		延续项目	项目日期范围 2021年1月-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
年度绩效目标			
<p>多层次的群众性体育活动为载体，以夯实群众全民健身活动的基础为出发点，不断满足群众健身的多样化需求，积极推进全民健身活动地有效开展；大力开展丰富多彩的体育活动、赛事，引导广大群众做全民健身的积极参与者，在全区营造浓厚的全民健身氛围，举办2021年全民健身活动。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全民健身活动参与人次	≥2万人
	质量指标	全民健身活动举办场次(次)	≥2次
	时效指标	全民健身活动举办及时性	及时
	成本指标	全民健身活动兴办经费成本	≤5万
效益指标	经济效益指标	带动全民健身，刺激体育消费超	≥5万
	社会效益指标	带动全民健身，健康生活宣传等知晓率	≥95%
	生态效益指标	符合绿色健康生活、环保节能标准率	100%
	可持续影响指标	带动全民健身发展，绿色健康生活	持续性
满意度指标	满意度指标	全民赛事活动举办群众满意度95%	≥95%





## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		章贡区中小学生运动会	
主管部门及代码		章贡区体育局147001	实施单位 章贡区体育局
项目属性		延续项目	项目日期范围 2021年1月-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	
年度绩效目标			
结合赛事促进章贡区中小学生身体素质的提升，为参加青少年竞技体育赛事做好选材。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办章贡区中小学生系列比赛	≥1次
	质量指标	中小学生系列举办赛事完成率	100%
	时效指标	中小学生系列举办及时率	100%
	成本指标	举办赛事各项经费成本控制率	≤3万
效益指标	经济效益指标	举办赛事带动消费、拉动内需	≥3万
	社会效益指标	扩大竞技体育影响力	100%
	生态效益指标	促进中小学生身心健康发展	100%
	可持续影响指标	掌握体育技能，形成终身体育意识	≥95%
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%





## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		少儿系列比赛	
主管部门及代码		章贡区体育局147001	实施单位 章贡区体育局
项目属性		延续项目	项目日期范围 2021年1月-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	
年度绩效目标			
提升章贡区少儿身体素质及竞技体育成绩，掌握体育技能，形成终身体育意识			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办章贡区少儿系列赛事	≥8次
	质量指标	少儿系列举办赛事完成率	100%
	时效指标	少儿系列举办及时率	100%
	成本指标	举办赛事各项经费成本控制率	≤3万
效益指标	经济效益指标	举办赛事带动消费、拉动内需	≥3万
	社会效益指标	扩大竞技体育影响力	100%
	生态效益指标	促进少儿身心健康发展	100%
	可持续影响指标	掌握体育技能，形成终身体育意识	≥95%
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%