

# 章贡区体育局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 章贡区体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区体育局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 章贡区体育局 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 章贡区体育局概况

### 一、部门主要职责

章贡区体育局是主管全区体育工作的区政府直属正科级事业单位。主要职责：

1. 负责编制全区体育事业的中长期发展规划，拟定全区体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

2. 指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

3. 统筹规划竞技体育发展，负责全区性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；组织、指导区运会和其他综合性单项运动会等体育运动。

4. 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5. 研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。

6. 组织和指导体育宣传和体育领域科技研究的成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育。

7. 研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全区体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

8. 加强对体育彩票的管理，合理使用体育彩票公益金。

9. 负责全区教练员、裁判员和社会体育指导员的培训、考核、等级审查及运动员等级申报、审批工作。

10. 制定体育人才发展规划；负责体育经营活动从业资格的审查、审核，依法管理体育市场。

11. 指导区体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全区性体育社团的资格审查。

12. 承办区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 3 个，包括：章贡区体育局；章贡区青少年儿童业余体校；章贡区体育彩票工作站。

章贡区体育局编制数 10 人，实有人数 16 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人；青少年儿童业余体校编制数 8 人，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人；彩票工作站编制数 3 人，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人。

## 第二部分 章贡区体育局 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2021 年章贡区体育局本年收入预算总额 427.41 万元，上年结余（结转）总额 291.77 万元，较上年预算 708.35 万元，减少 280.94 万元，下降 39.66%，主要原因：本年度政府性基金减少 270 万，同比上年结余（结转）资金增加 95 万元（政府性基金结余）；预算总额包括（体育局机关 333.61 万元，少儿体校 73.10 万元，彩票站 20.70 万元）；

#### （二）支出预算情况

2021 年章贡区体育局支出预算总额为 719.18 万元，包含上年结结 291.77 万元；其中（体育局机关 333.61 万元，上年结余 260.27 万元；少儿体校 73.10 万元；上年结余 24.40 万元；彩票

站 20.70 万元，上年结余 7.10 元)；较上年支出预算 904.87 万元减少 185.69 万元，主要原因：本年政府性基金减少。其中：

基本支出 228.18 万元，占支出预算总额的 31.73%，包括工资福利支出 202.14 万元、商品和服务支出 26.04 万元；项目支 491 万元，占支出预算总额的 68.27%，包括政府性基金 444.60 万元，本级专项支也 15.03 万元，老年体协活动经费 31.37 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 671.59 万元，占支出预算总额的 93.38%；社会保障和就业 16.95 万元，占支出预算总额的 2.36%；医疗卫生支出 15.66 万元，占支出预算总额的 2.18%，住房公积金支出 14.98 万元，占支出预算总额的 2.08%。

按文化旅游体育与传媒支出细划分：行政运行 79.65 万元，占支出预算 11.86%；一般行政管理事务 31.37 万元，占支出预算 4.67%；体育竞赛 10.02 万元，占支出预算 1.50%；群众体育 5 万元，占支出预算 0.74%；其他体育支出（含政府性基金）545.55 万元，占支出预算 81.23%。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年章贡区体育局财政拨款支出预算 427.41 万元，较上年预算减少 280.94 万元。其中包括（体育局机关 333.61 万元，少儿体校 73.10 万元；彩票站 20.70 万元)；主要原因：政府性基金减少。

基本支出 176.41 万元，占支出预算总额的 41.27%，包括工资福利支出 153.04 万元、商品和服务支出 23.37 万元；项目支 251

万元，占支出预算总额的 58.73%，包括政府性基金 210 万元，本级专项支也 11 万元，老年体协活动经费 30 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 382.03 万元，占支出预算总额的 89.38%；社会保障和就业 14.88 万元，占支出预算总额的 3.48%；医疗卫生支出 15.52 万元，占支出预算总额的 3.64%，住房公积金支出 14.98 万元，占支出预算总额的 3.50%。

按文化旅游体育与传媒支出细划分：行政运行 59.38 万元，占支出预算 15.54%；一般行政管理事务 30 万元，占支出预算 7.85%；体育竞赛 6 万元，占支出预算 1.57%；群众体育 5 万元，占支出预算 1.31%；其他体育支出（含政府性基金）281.65 万元，占支出预算 73.73%。

#### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 23.37 万元，比 2020 年预算 28.09 减少 4.72 万元，下降 16.80 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### （六）政府采购情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 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。

### （七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆（老年体协使用），2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及金额 110000 元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 元。

#### 项目一、全民健身活动经费

1. 项目概述：以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。

2. 立项依据：贯彻落实党的十九大会议精神，更好地推动全民健身活动开展，进一步满足群众体育健身需求，增强全民体育健身意识，全面推进《全民健身条例》、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和《章贡区全民健身实施计划（2021—2025 年）》的组织实施，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。

3. 实施主体：章贡区体育局

4. 实施方案：全区各体育协会（俱乐部）重点推进、全面加强全民健身工作，要根据各自的特点，举办 1 次以上与各自特点相结合的全民健身活动。让广大群众都参与全民健身活动，都能找到适

合自己的运动方式，让运动健身成为我区城乡群众健康生活的新时尚，做到每月有活动。

5. 实施周期：2021年1月-12月

6. 年度预算安排：计划不超于5万元用于举办全民健身赛事活动经费（含物料、人工费用等）

7. 绩效目标和指标：发展体育运动、增强人民体质是惠及每一位市民的事业。把全民健身列入重要工作议事日程，做到广泛宣传、全民动员、精心组织、加大投入，确保人员、经费落实。指标：全年参与全民健身赛事活动人数达到2万人以上。

## 项目二、中小學生运动会

1. 项目概述：举办章贡区中小學生运动会

2. 立项依据：举办赛事，促进中小學生身体素质提升、形成终身体育意识

3. 实施主体：赣州市章贡区教育体育局

4. 实施方案：章贡中学举办章贡区中学學生田径运动会

5. 实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

6. 年度预算安排：3万

7. 绩效目标和指标：结合赛事促进章贡区中小學生身体素质的提升，为参加青少年竞技体育赛事做好选材。

## 项目三、少儿系列比赛

1. 项目概述：参加或承办少儿系列赛事

2. 立项依据：《关于举办2021年章贡区中小學生系列赛事比赛

的通知》

3. 实施主体：赣州市章贡区教育体育局
4. 实施方案：参加赣州市体育局、赣州市教育局主办的田径、游泳、篮球、足球等相关赛事
5. 实施周期：2021年1月-2021年12月
6. 年度预算安排：3万
7. 绩效目标和指标：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。

## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区体育局“三公”经费年初预算安排3.2万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年无因公出国（境）支出。

公务接待费3.2万元，比上年3.3万减少0.1万元，主要原因是：严格控制压缩经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年无支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年无支出。

## 第三部分 章贡区体育局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目



(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

章贡区体育局