

2021年宝丰县体育运动发展服务中心部门预算

目录

第一部分宝丰县体育运动发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分宝丰县体育运动发展服务中心2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：宝丰县体育运动发展服务中心局2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县体育运动发展服务中心概况

一、宝丰县体育运动发展服务中心主要职能

宝丰县体育运动发展服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省市体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定全县体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

（三）负责全县体育运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理体育竞赛及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(六) 指导全县体育宣传，协调服务体育彩票销售工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县体育运动发展服务中心预算单位构成

宝丰县体育运动发展服务中心2021年部门预算只包含宝丰县体育运动发展服务中心本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县体育运动发展服务中心

第二部分

宝丰县体育运动发展服务中心2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2021年收、支总计均为314.7万元,与上年相比,收、支总计减少122.4万元,下降28%,主要原因是部门结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2021年收入预算314.7万元,其中:一般公共预算172.7万元,政府性基金0万元,专户管理的教育收费0万元,部门财政性资金结转142.0万元,用事业单位基金弥补收支差额0万元,其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2021年支出预算合计314.7万元,其中,基本支出121.2万元,占38.5%;项目支出193.5万元,占61.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2021年一般公共预算收支预算172.7万元,政府性基金预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加2.9万元,增长1.7%,主要原因是增加体育赛事项目。政府性基金收支0万元,与上年持平,主要原因我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为172.7万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出146.6万元,占84.9%；社会保障和就业(类)支出12.2万元,占7.0%；卫生健康(类)支出5.3万元,占3.1%；住房保障(类)支出8.6万元,占5.0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2021年“三公”经费预算0.2万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数与上年相比持平，主要原因是我单位无出国出(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年持平，主要原因是根据工作实际情况，今年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务用车，不产生公务用车运行维护费用。

(三)公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年相比持平。主要原因是我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2021年政府性基金预算年初数为0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是宝丰县体育运动发展服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2021年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

宝丰县体育运动发展服务中心2021年机关运行经费支出预算17.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少1.5万元，降低7.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二)政府采购情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2021年政府采购预算安排13.0万元，其中：政府采购货物预算8.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.0万元。

(三)绩效目标设置情况

宝丰县体育运动发展服务中心2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末，宝丰县体育运动发展服务中心局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，

特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50.0万元以上通用设备0套，单位价值100.0万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县体育运动发展服务中心2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：

2021年宝丰县体育运动发展服务中心部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-------|------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事业 单位基 金弥补 收支差 额 | 部门结 转资金 | 本年支出小计 | | | | | | | 其他收入 | |
| | | | | | | 一般公共预算 | | | 中央 专项 转移 支付 | 政府 性基 金 | 国有资 本经营 预算 | 专户管 理的教育 收费 | | 其他收入 |
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨 款 | 上级转 移支付 | | | | | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 172.7 | 一、基本支出 | 121.2 | | 121.2 | 121.2 | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 172.7 | 1、工资福利支出 | 102.3 | | 102.3 | 102.3 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 2、商品和服务支出 | 17.8 | | 17.8 | 17.8 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿 | | 4、资本性支出 | | | | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算 | | 二、项目支出 | 193.5 | | 142.0 | 51.5 | 51.5 | | | | | | |
| | 上级转移支付 | | (一)一般性项目 | 180.5 | | 142.0 | 38.5 | 38.5 | | | | | | |
| 中央专项转移支付 | | | (二)专项资金 | 13.0 | | 13.0 | 13.0 | | | | | | | |
| 政府性基金 | | | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 2、事业发展专项支出 | 13.0 | | 13.0 | 13.0 | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | | | 3、经济发展支出 | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | 4、债务项目支出 | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | | 172.7 | 5、其他各项支出 | | | | | | | | | | | |
| 加：部门财政性资金结转 | | 142.0 | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | | 314.7 | 支出合计 | 314.7 | | 142.0 | 172.7 | 172.7 | | | | | | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|------|----|----|--------|------------------|-------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合计 | 314.7 | 172.7 | 172.7 | | | | | 142.0 | | |
| | | | 207001 | 宝丰县体育运动发展服务中心 | 314.7 | 172.7 | 172.7 | | | | | 142.0 | | |
| 207 | 03 | 01 | | 行政运行(体育) | 95.3 | 95.3 | 95.3 | | | | | | | |
| 207 | 03 | 08 | | 群众体育 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | | | | | | | |
| 207 | 03 | 99 | | 其他体育支出 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 142.0 | | | | | | | 142.0 | | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 314.7 | 121.2 | 102.3 | 17.8 | 1.0 | | 193.5 | 180.5 | 13.0 |
| | | | 207001 | 宝丰县体育运动发展服务中心 | 314.7 | 121.2 | 102.3 | 17.8 | 1.0 | | 193.5 | 180.5 | 13.0 |
| 207 | 03 | 01 | | 行政运行(体育) | 95.3 | 95.1 | 77.1 | 17.8 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| 207 | 03 | 08 | | 群众体育 | 48.0 | | | | | | 48.0 | 35.0 | 13.0 |
| 207 | 03 | 99 | | 其他体育支出 | 3.3 | | | | | | 3.3 | 3.3 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.8 | 0.8 | | | 0.8 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 142.0 | | | | | | 142.0 | 142.0 | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | |
|----------|--------------|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 上级转移支付 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 172.7 | 一、一般公共服务 | | | | | |
| | 财政拨款 | 172.7 | 二、外交 | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 六、科学技术 | | | | | |
| | 上级转移支付 | | 七、文化体育与传媒 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | | |
| 政府性基金 | | 八、社会保障和就业 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | | | |
| 国有资本经营预算 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | | |
| | | 十一、节能环保 | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | | | | | | |
| | | 十三、农林水事务 | | | | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | |
| 收入合计 | | 172.7 | 支出合计 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县体育运动发展服务中心

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|--------|--------|---------------|-------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | | | | 合计 | 172.7 | 121.2 | 102.3 | 17.8 | 1.0 | | 51.5 | 38.5 | 13.0 |
| | | | 207001 | 宝丰县体育运动发展服 务中心 | 172.7 | 121.2 | 102.3 | 17.8 | 1.0 | | 51.5 | 38.5 | 13.0 |
| 207 | 03 | 01 | | 行政运行(体育) | 95.3 | 95.1 | 77.1 | 17.8 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| 207 | 03 | 08 | | 群众体育 | 48.0 | | | | | | 48.0 | 35.0 | 13.0 |
| 207 | 03 | 99 | | 其他体育支出 | 3.3 | | | | | | 3.3 | 3.3 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业 支出 | 0.8 | 0.8 | | | 0.8 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | | | | | |

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称:宝丰县体育运动发展服务中心

单位:万元

| 部门预算经济分类科目 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------------|----|----------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|--------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| | | | | | | | 小计 | 其中:财政拨款 | 上级转移支付 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 合计 | | | | 314.7 | 172.7 | 172.7 | | | | | | 142.0 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.0 | | | | | | | | 5.0 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 131.3 | 2.9 | 2.9 | | | | | | 128.4 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 8.6 | | | | | | | | 8.6 | | |

2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称:宝丰县体育运动发展服务中心

单位:万元

| 部门预算经济分类科目 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------------|----|-----------|----------|----|-------------|------|--------|---------|--------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| | | | | | | | 小计 | 其中:财政拨款 | 上级转移支付 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县体育运动发展服务中心

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 | | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|----------------|----|----------------|----------------|----|---------|--------------|-------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | | | 121.2 | 103.3 | 17.8 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 56.8 | 56.8 | 0.0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.2 | 13.2 | 0.0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.4 | 11.4 | 0.0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 8.6 | 8.6 | 0.0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.8 | 0.0 | 8.8 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-------------|-----|-----|-----|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县体育运动发展服务中心

单位:万元

| 项目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|---|----------------|
| 合计 | 0.2 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.2 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | |
| (2)公务用车购置 | |
| <p>注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。</p> | |

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县体育运动发展服务中心

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

| 项目 | 收入预算数 | 项目 | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

| 部门(单位)整体绩效目标表 | | | | |
|----------------|---|---|-------|--|
| (2021年度) | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 宝丰县体育运动发展服务中心 | | |
| 年度 履职 目标 | 目标1: 负责全县群众体育宣传工作, 倡导科学健身, 让更多的人参与到全民健身中来。 目标2: 保障日常办公运转。目标3: 开展全民健身活动, 保证五月全民健身月活动、双节期间系列活动、第三届农运会等活动顺利开展。 目标4: 组织培训社会体育指导员, 增设社会体育健身站点。 目标5: 开展好青少年体育竞技工作, 确保中小學生球类运动会、县长杯去球赛等青少年活动顺利进行。 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 统筹规划群众体育发展 | 负责推进全民健身计划, 推进国民体质监测和社会体育指导员工作, 公共体育场馆设施建设。 | | |
| | 青少年体育发展 | 统筹规划青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作, 选拔体育人才。 | | |
| | 保障日常办公运转经费 | 人员经费和各项办公支出等。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 314.7 | |
| | 1、资金来源: (1) 财政性资金 | | 314.7 | |
| | (2) 其他资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 121.2 | |
| (2) 项目支出 | | 193.5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | ≥98% | 1. 年度履职目标是否符合县委、县政府战略部署和发展规划, 与县委、县政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | ≥98% | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | ≥98% | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 100% | 1. 收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; 2. 支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |

| | | | | |
|---------|---------|---|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率 | 100% | 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| | | 预算调整率 | 0% | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | | 结转结余率 | 0% | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| | | “三公经费”控制率 | 100% | 计算公式：①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 一致 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，既决算数报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合格 | ①财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。②基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。 | | |

| | | | | |
|--------|------------|-----------|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 |
| | | 预决算信息公开性 | 100% | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 100% | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。 |
| | | 评价结果应用率 | ≥97% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保质率 | 100% | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 保量率 | 100% | |
| | | 成本控制率 | 100% | |
| 履职目标实现 | 工作任务按计划完成率 | 100% | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 无 | |
| | | 社会效益 | 明显提升 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2021年度部门预算项目绩效目标表

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | | | 绩效目标 | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------|
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 207 | 体育运动发展服务中心 | 193.5 | 193.5 | | | | | | | |
| 207001 | 体育运动发展服务中心 | 193.5 | 193.5 | | | | | | | |
| | 宝丰县第三届农民运动会 | 35.0 | 35.0 | | 运动会任务完成率(%) | 100 | 提升群众生活幸福感 | 提高程度明显 | 社会公众群众满意度 | ≥95% |
| | | | | 运动会规模完成率(%) | ≥80 | 对权限体育事业可持续发展的影响力 | ≥80 | 参赛主题满意度 | ≥98% | |
| | | | | 项目总成本控制金额 | ≤35万元 | | | | | |
| | | | | 参赛活动人数 | 2500人 | 提高全民健身意识 | | 让参赛人员满意 | | |
| | | | | 按计划推进各项比赛开展 | 按计划完成比赛 | | | 社会公众参与度, 体验感 | ≥90% | |
| | 2021年老年体育工作经费 | 13.0 | 13.0 | | 按计划推进各项老年工作 | 按计划完成比赛 | | | 社会公众参与度, 体验感 | |
| | | | | 老年门球比赛任务完成率 | 100 | 提升老年群众生活幸福感 | 提高程度明显 | 社会公众群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2014年10月以来退休教师通过原渠道发放提高退休费10%部分 | 0.2 | 0.2 | | 执行退休提高审定标准达标 | 100% | 2014年10月以来部分退休教师政策知晓度 | 100% | 2014年10月以来部分退休教 | ≥95% |
| | | | | 应享受提高退休费人数 | 1人 | | | | | |
| | | | | 资金按照规定及时发放率 | 100% | | | 2014年10月以来部分退休教 | ≥97% | |
| | | | | | | | | | | |
| | 体育馆物业费 | 3.3 | 3.3 | | 保证体育馆运行情况 | 正常运 | 提高工作效益 | 提升 | 让社会群众满意度 | 提升 |
| | | | | 是否保证办公环境 | 100% | 体育工作质量提高 | 提高 | 体育工作满意度 | 提高 | |
| | 部门结转 | 142.0 | 142.0 | | 部门结转 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。