濮阳县体育局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县体育局概况

一、主要职能

二、濮阳县体育局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县体育局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县体育局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县体育局概况

一、濮阳县体育局主要职能

1.贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全县体育工作的规范性文件并监督实施。

2.制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

3.推行全民健身计划，指导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。

4.组织举办全县综合性运动会，组织参加或承办国家、省、市体育竞赛，根据有关政策制定全县体育竞赛制度和计划。

5.统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点项目布局。

6.负责系统体育事业经费的计划管理，合理开发体育市场和体育产业，加强我县体育的自我“造血”功能。

7.搞好全县体育设施的规划和布局，加强全县体育设施的建设和管理。

8.抓好体育科学研究，发展体育宣传教育工作。

9.承办县政府交办的其他工作。

二、濮阳县体育局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县体育局内设机构 4 个，包括：办公室、群体股、场地器材股、训练股等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县体育局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县体育局 2021 年收入总计 371.84 万元，支出总计 371.84 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 54.3 万元，增长 17.1%。主要原因：人员增加，人员工资收入增加；支出增加 54.3 万元，增长 17.1%。主要原因：人员增加，人员工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县体育局 2021 年收入合计 371.84 万元，其中：一般公共预算 371.84 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县体育局 2021 年支出合计 371.84 万元，其中：基本支出 349.84 万元，占 94.08%；项目支出 22 万元，占 5.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县体育局 2021 年一般公共预算收支预算 371.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.3 万元，增长 17.1%，主要原因：人员增加，人员经费支出增加。政府性基金收支预算与 2020

年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 371.84 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 307.81 万元，占 82.78%；社会保障和就业（类）支出 28.44 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 15.82 万元，占 4.25%；住房保障（类）支出 19.77 万元，占 5.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县体育局 2021 年一般公共预算基本支出 349.84 万元，其中：人员经费 316.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 33.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

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 2020 年相比无增减变化。

（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与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 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 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均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，我单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳县体育局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	371.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	307.81
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	28.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.82
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	371.84	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	371.84	支 出 总 计	371.84

2021年部门支出总表

濮阳县体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	371.84	349.84	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	307.81	285.81	22.00
20703	体育	307.81	285.81	22.00
2070301	行政运行（体育）	285.81	285.81	
2070308	群众体育	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	15.82	15.82	
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县体育局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	371.84	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	371.84	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出	307.81	307.81	
		（八）社会保障和就业支出	28.44	28.44	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	15.82	15.82	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	19.77	19.77	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	371.84	支 出 总 计	371.84	371.84	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县体育局

单位:万元

功能分类科目		2021年预算数				2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	317.54	371.84	349.84	22.00	54.30	17.10%
207	文化旅游体育与传媒支出	276.39	307.81	285.81	22.00	31.42	11.37%
20703	体育	276.39	307.81	285.81	22.00	31.42	11.37%
2070301	行政运行(体育)	254.39	285.81	285.81		31.42	12.35%
2070308	群众体育	22.00	22.00		22.00		
208	社会保障和就业支出	27.22	28.44	28.44		1.22	4.48%
20805	行政事业单位养老支出	27.22	28.44	28.44		1.22	4.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	24.58	24.58		1.08	4.60%
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.86	3.86		0.14	3.76%
210	卫生健康支出	13.93	15.82	15.82		1.89	13.57%
21011	行政事业单位医疗	13.93	15.82	15.82		1.89	13.57%
2101101	行政单位医疗	13.93	11.62	11.62		-2.31	-16.58%
2101102	事业单位医疗		4.20	4.20		4.20	
221	住房保障支出		19.77	19.77		19.77	
22102	住房改革支出		19.77	19.77		19.77	
2210201	住房公积金		19.77	19.77		19.77	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县体育局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	349.84	312.32	3.86	33.66	
301	工资福利支出	312.32	312.32			
30101	基本工资	195.78	195.78			
30102	津贴补贴	9.86	9.86			
30103	奖金	45.94	45.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	19.77	19.77			
302	商品和服务支出	33.66			33.66	
30201	办公费	4.40			4.40	
30202	印刷费	4.00			4.00	
30207	邮电费	1.00			1.00	
30211	差旅费	4.50			4.50	
30216	培训费	0.30			0.30	
30228	工会经费	2.30			2.30	
30239	其他交通费用	17.16			17.16	
303	对个人和家庭的补助	3.86		3.86		
30302	退休费	3.86		3.86		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县体育局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

投入管理 指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	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。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≦5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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）。
		结转结余变动率	≦10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”变动率	0	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≦100%	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计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	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	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	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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	100%	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%。
重点工作任务完成	健身器材维护完成率	100%	覆盖8乡12镇及其他健身场地维护	
	全民健身活动宣传完成率	100%	健身活动宣传覆盖8乡12镇	

产出指标		体育安全宣传普及率	100%	体育安全宣传覆盖8乡12镇
	履职目标实现	健身器材维护	100%	做好全县健身器材日常维护，确保健身器材充分利用。
		开展全民健身活动	100%	推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动。
		体育安全宣传普及	100%	做好全县体育设施的日常安全维护及宣传指导，确保健身群众日常体育活动安全。
效益指标	履职效益	增强群众健身意识	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升群众身体素质	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		体育安全经费			
部门名称		濮阳县体育局			
单位名称		濮阳县体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标		做好全县体育设施的日常安全维护及宣传指导，确保健身群众日常体育活动安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	宣传乡镇数量	8个乡12个镇	反映宣传乡镇数量
		质量指标	宣传指导覆盖范围	100%	反映宣传指导覆盖范围
		时效指标	体育安全宣传指导完成时间	2021年12月31日前	反映体育安全宣传指导完成时间
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众健身安全意识	提升	反映提升群众健身安全意识情况
		可持续影响指标	群众健身安全意识	显著提高	反映群众健身安全意识情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大群众满意度	≥98%	反映广大群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		全民健身工作经费			
部门名称		濮阳县体育局			
单位名称		濮阳县体育局			
项目资金 (万元)		年度资金总额	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标		推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	健身活动宣传覆盖范围	8个乡12个镇	反映健身活动宣传覆盖范围
		质量指标	健身活动覆盖范围	全县	反映健身活动覆盖范围
		时效指标	健身活动完成时间	2021年12月31日前	反映健身活动完成时间
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众身体素质	提升	反映提升群众身体素质情况
		可持续影响 指标	满足广大群众健身需求	基本满足	反映满足广大群众健身需求情况
			提高周边群众健身热情	明显	反映提高周边群众健身热情情况
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	广大群众满意度	≥98%	反映广大群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		健身器材维护费			
部门名称		濮阳县体育局			
单位名称		濮阳县体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12			
	其中：财政拨款	12			
	其他资金				
年度目标		做好全县健身器材日常维护，确保健身器材充分利用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	健身器材维修	一批	反映健身器材维修数量
		质量指标	修复完成率	100%	反映修复完成率
			覆盖范围	各乡镇	反映覆盖范围
		时效指标	维护及时率	100%	反映维护及时率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益 指标	社会效益指标	提升群众身体素质	明显	反映提升群众身体素质情况
		可持续影响指标	满足广大群众健身需求	基本满足	反映满足广大群众健身需求情况
			提高周边群众健身热情	提高	反映提高周边群众健身热情情况
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	反映人民群众满意度