

2021年
阳谷县体育运动服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县体育运动服务中心收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县体育运动服务中心收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县体育运动服务中心收入总体情况表

表四、2021年阳谷县体育运动服务中心支出总体情况表

表五、2021年阳谷县体育运动服务中心财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县体育运动服务中心一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县体育运动服务中心一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县体育运动服务中心政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县体育运动服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2021年阳谷县体育运动服务中心政府采购情况表

第三部分2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

阳谷县体育运动服务中心为参照公务员法管理事业单位，主要职能为：

1、承担拟订全县体育事业发展规划和政策并组织实施，起草有关政策性、规范性文件；承担负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、承担统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划的责任；承担组织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制度建设；承担指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理的责任。

3、承担统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目调置和重点布局的责任；承担指导协调全县体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设的责任；承担组织参加和承办重大国内外体育竞赛的责任；承担协调运动员社会保障工作的责任。

4、承担负责县级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作的责任。

5、承担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的责任。

2、内设机构

阳谷县体育运动服务中心现有在职职工38人，行政人员9人，事业人员29人，体育运动服务中心内设办公室、财务科、群体科、竞训科、体育总会办公室、体育产业科。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县体育运动服务中心部门预算，是阳谷县体育运动服务中心单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县体育运动服务中心本级	

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入498.29万元，2020年财政拨款收入564.63万元，同比减少66.34万元，主要原因是相比去年减少了行政村健身器材的采购安装。

2021年财政拨款支出498.29万元，2020年财政拨款支出564.63万元，同比减少66.34万元，主要原因是相比去年减少了行政村健身器材的采购安装。

2021年一般公共预算收入408.29万元，2020年一般公共预算收入392.63万元，同比增加15.66万元，主要原因是工资上涨，对应养老保险、医疗保险及公积金等配套资金增多。

2021年一般公共预算支出408.29万元，2020年一般公共预算支出392.63万元，同比增加15.66万元，主要原因是工资上涨，对应养老保险、医疗保险及公积金等配套资金增多。

2021年政府性基金预算收入90万元，2020年政府性基金预算收入172万元，同比减少82万元，主要原因是相比去年减少了行政村健身器材的采购安装。

2021年政府性基金预算支出90万元，2020年政府性基金预算支出172万元，同比减少82万元，主要原因是相比去年减少了行政村健身器材的采购安装。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费26.49万元，比2020年增加1.22万元，其中办公费1.3万元，水费0.6万元，电费2.2万元，邮电费0.1万元，差旅费3.7万元，维修费0.4万元，劳务费7.35万元，委托业务费0.5万元，工会经费2.5万元，福利费0.55万元，其他交通费用6.24万元，其他商品和服务支出1.05万元，主要用于单位日常公用经费、单位业务活动经费及机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2021年政府采购预算安排情况说明：计划通过政府采购预算总计96.35万元，其中办公椅0.7万元，办公桌0.6万元，会议桌0.8万元，硒鼓0.3万元，台式计算机4.9万元，复印纸0.85万元，墨盒0.4万元，碳粉0.5万元，文件柜1.7万元，喷墨打印机1.5万元，激光打印机1.9万元，运动服8万元，服饰8万元，音响设备4.8万元，健身器材5万元，体育训练器材17.2万元，器材采购评审咨询2.2万元，体育场馆管理服务8万元，体育组织服务9万元，办公楼、体育馆维修20万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共0万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费共0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共0万元。其中：因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共0万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出0万元；公务接待费预算支出0万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排0万元，2020“三公”经费0万元，同比无变化。

五、国有资产占用情况说明

本部门无公务车辆。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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目2个，涉及金额90万元。具体绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育活动业务经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县体育运动服务中心（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	600000		
	其中: 财政拨款	600000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	体育活动业务, 体育场馆维修。		2021年1月1日	2021年12月31日
总体目标	年度目标			
	按照计划及时举办各类体育活动, 按照活动要求高质量、高效率完成各项任务, 提高全民健身群众参与度, 持续提高国民体质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年举办各类体育活动次数	≥30次
		质量指标	体育活动按要求开展	高质量完成
		时效指标	体育活动完成及时率	≥85%
		社会效益指标	提高全民健身群众参与度	健身意识增强
		可持续影响指标	持续提高国民体质	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	参与群众对活动满意度	≥80%
其他需要说明的问题	无			

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县体育运动学校经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县体育运动服务中心（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	300000		
	其中: 财政拨款	300000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	体育运动学校经费。		2021年1月1日	2021年12月31日
总体目标	年度目标			
	按照学校各项业务要求开展各类培训任务, 维持学校正常运转, 及时完成对学生的培训及参赛任务, 持续增加体育后备人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校各项业务按要求开展	经费按时支出
		质量指标	维持学校正常运转	高质量完成
		时效指标	及时完成学校各项业务	≥80%
		社会效益指标	体育后备人才持续增加	持续增加
		可持续影响指标	参与体育训练学生持续增加	持续增加
	满意度指标	服务对象满意度	学生及老师满意度	≥85%
其他需要说明的问题	无			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表1

2021年阳谷县体育运动服务中心收支总体情况表 (功能科目分类)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款(补助)	408.29	文化旅游体育与传媒支出	334.63
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	90.00	体育	334.63
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行(体育)	334.63
四、国有资本经营收入安排的拨款		社会保障和就业支出	34.03
五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入)		行政事业单位养老支出	34.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03
		卫生健康支出	15.55
		行政事业单位医疗	15.55
		行政单位医疗	4.20
		事业单位医疗	11.35
		住房保障支出	24.08
		住房改革支出	24.08
		住房公积金	24.08
		其他支出	90.00
		彩票公益金安排的支出	90.00
本 年 收 入 合 计	498.29	本 年 支 出 合 计	498.29
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	498.29	支 出 总 计	498.29

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
文化旅游体育与传媒支出	334.63
体育	334.63
行政运行（体育）	334.63
社会保障和就业支出	34.03
行政事业单位养老支出	34.03
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03
卫生健康支出	15.55
行政事业单位医疗	15.55
行政单位医疗	4.20
事业单位医疗	11.35
住房保障支出	24.08
住房改革支出	24.08
住房公积金	24.08
其他支出	90.00
彩票公益金安排的支出	90.00
用于体育事业的彩票公益金支出	90.00

表2

2021年阳谷县体育运动服务中心收支总体情况表
(经济科目分类)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款(补助)	408.29	工资福利支出	352.93
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	90.00	基本工资	144.58
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	122.20
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	12.04
五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入)		机关事业单位基本养老保险缴费	34.03
		职工基本医疗保险缴费	15.55
		其他社会保障缴费	0.40
		住房公积金	24.08
		其他工资福利支出	0.05
		商品和服务支出	116.49
		办公费	3.30
		水费	0.60
		电费	2.20
		邮电费	0.10
		差旅费	13.75
		维修(护)费	20.40
		租赁费	1.00
		培训费	3.00
		劳务费	17.30
		委托业务费	18.50
		工会经费	2.50
		福利费	0.55
		其他交通费用	6.24
		其他商品和服务支出	27.05
		对个人和家庭的补助	28.87
		退休费	20.78
本年收入合计	498.29	本年支出合计	498.29
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	498.29	支出总计	498.29

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	352.93
基本工资	144.58
津贴补贴	122.20
奖金	12.04
机关事业单位基本养老保险缴费	34.03
职工基本医疗保险缴费	15.55
其他社会保障缴费	0.40
住房公积金	24.08
其他工资福利支出	0.05
商品和服务支出	116.49
办公费	3.30
水费	0.60
电费	2.20
邮电费	0.10
差旅费	13.75
维修(护)费	20.40
租赁费	1.00
培训费	3.00
劳务费	17.30
委托业务费	18.50
工会经费	2.50
福利费	0.55
其他交通费用	6.24
其他商品和服务支出	27.05
对个人和家庭的补助	28.87
退休费	20.78
抚恤金	3.87
生活补助	3.43
其他对个人和家庭的补助支出	0.79

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
文化旅游体育与传媒支出	334.63
体育	334.63
行政运行（体育）	334.63
社会保障和就业支出	34.03
行政事业单位养老支出	34.03
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03
卫生健康支出	15.55
行政事业单位医疗	15.55
行政单位医疗	4.20
事业单位医疗	11.35
住房保障支出	24.08
住房改革支出	24.08
住房公积金	24.08
其他支出	90.00
彩票公益金安排的支出	90.00
用于体育事业的彩票公益金支出	90.00

表7

2021年阳谷县体育运动服务中心一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	408.29
301		工资福利支出	352.93
301	30101	基本工资	144.58
301	30102	津贴补贴	122.20
301	30103	奖金	12.04
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03
301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.55
301	30112	其他社会保障缴费	0.40
301	30113	住房公积金	24.08
301	30199	其他工资福利支出	0.05
302		商品和服务支出	26.49
302	30201	办公费	1.30
302	30205	水费	0.60
302	30206	电费	2.20
302	30207	邮电费	0.10
302	30211	差旅费	3.70

表7

2021年阳谷县体育运动服务中心一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30213	维修(护)费	0.40
302	30226	劳务费	7.35
302	30227	委托业务费	0.50
302	30228	工会经费	2.50
302	30229	福利费	0.55
302	30239	其他交通费用	6.24
302	30299	其他商品和服务支出	1.05
303		对个人和家庭的补助	28.87
303	30302	退休费	20.78
303	30304	抚恤金	3.87
303	30305	生活补助	3.43
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79

表8

2021年阳谷县体育运动服务中心政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计			90.00		90.00		
			教科文口			90.00		90.00		
229			其他支出			90.00		90.00		
	60		彩票公益金安排的支出			90.00		90.00		
229	60	03	用于体育	202001	阳谷县体育运动服	90.00		90.00		

表9

2021年阳谷县体育运动服务中心一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

表10

2021年阳谷县体育运动服务中心政府采购情况表

单位:万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源													
类	款	项				总计	一般公共预算拨款(补助)							纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余	
							一般公共预算拨款(补助)小计	经费拨款(补助)	专项收入安排的是拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款						上级转移支付安排的拨款
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计			96.35	6.35	6.35							90.00				
			教科文口			96.35	6.35	6.35							90.00				
207			文化旅游体育与传媒支出			6.35	6.35	6.35											
	03		体育			6.35	6.35	6.35											
207	03	01	行政支出	202001	阳谷县体育运动服务中心	6.35	6.35	6.35											
229			其他支出			90.00									90.00				
	60		彩票公益金安排的支出			90.00									90.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	202001	阳谷县体育运动服务中心	90.00									90.00				