

# 2021 年枣庄市体育局机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，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。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(二)负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；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建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(三)负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

(四)负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

(五)负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(六)负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(七)负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳

的体育交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、单位预算单位构成

枣庄市体育局本级预算包括：枣庄市体育局机关单位预算，为独立预算单位；枣庄市体育局事业单位预算，包含一家非独立预算事业单位，预算统一纳入枣庄市体育局机关核算。

纳入枣庄市体育局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市体育局（机关）
2. 枣庄市体育局（事业）

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# 一、收支预算总表（功能分类科目）

## 2021年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市体育局（机关）和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,745.03	教育支出	2.41
一般公共预算	421.03	进修及培训	2.41
政府性基金预算	1,324.00	培训支出	2.41
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	327.96
二、财政专户管理资金		体育	327.96
三、事业收入		行政运行（体育）	285.33
四、事业单位经营收入		其他体育支出	42.63
五、其他收入		社会保障和就业支出	44.08
		行政事业单位养老支出	44.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.69
		卫生健康支出	20.76
		行政事业单位医疗	20.76
		行政单位医疗	11.24
		事业单位医疗	2.17
		公务员医疗补助	7.35
		住房保障支出	25.82
		住房改革支出	25.82
		住房公积金	25.82
		其他支出	1,484.00
		彩票公益金安排的支出	1,484.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,484.00
本年收入合计	1,745.03	本年支出合计	1,905.03
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	160.00		
收入总计	1,905.03	支出总计	1,905.03

## 二、收支预算总表（经济分类科目）

### 2021年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市体育局（机关）和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,745.03	工资福利支出	335.49
一般公共预算	421.03	基本工资	104.20
政府性基金预算	1,324.00	津贴补贴	108.66
国有资本经营预算		奖金	8.43
二、财政专户管理资金		绩效工资	12.11
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	29.39
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	14.69
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	13.41
		公务员医疗补助缴费	7.35
		其他社会保障缴费	0.81
		住房公积金	25.82
		其他工资福利支出	10.62
		商品和服务支出	756.38
		办公费	4.16
		水费	1.00
		电费	10.00
		物业管理费	23.00
		差旅费	2.00
		会议费	1.14
		培训费	2.41
		公务接待费	0.33
		工会经费	4.58
		福利费	0.42
		其他交通费用	18.28
		其他商品和服务支出	689.06
		对个人和家庭的补助	13.16
		离休费	0.64
		退休费	6.63
		生活补助	1.49
		奖励金	4.40
		资本性支出	200.00
		其他资本性支出	200.00
		其他支出	600.00
		其他支出	600.00
本年收入合计	1,745.03	本年支出合计	1,905.03
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	160.00		
收入总计	1,905.03	支出总计	1,905.03



### 三、收入预算表

## 2021年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市体育局（机关）和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金			上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	
**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计	1,905.03	1,745.03	421.03	1,324.00	160.00
			枣庄市体育局	1,905.03	1,745.03	421.03	1,324.00	160.00
205			教育支出	2.41	2.41	2.41		
	08		进修及培训	2.41	2.41	2.41		
205	08	03	培训支出	2.41	2.41	2.41		
207			文化旅游体育与传媒支出	327.96	327.96	327.96		
	03		体育	327.96	327.96	327.96		
207	03	01	行政运行（体育）	285.33	285.33	285.33		
207	03	99	其他体育支出	42.63	42.63	42.63		
208			社会保障和就业支出	44.08	44.08	44.08		
	05		行政事业单位养老支出	44.08	44.08	44.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	29.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	14.69		
210			卫生健康支出	20.76	20.76	20.76		
	11		行政事业单位医疗	20.76	20.76	20.76		
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24		
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17		
210	11	03	公务员医疗补助	7.35	7.35	7.35		
221			住房保障支出	25.82	25.82	25.82		
	02		住房改革支出	25.82	25.82	25.82		
221	02	01	住房公积金	25.82	25.82	25.82		
229			其他支出	1,484.00	1,324.00		1,324.00	160.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,484.00	1,324.00		1,324.00	160.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,484.00	1,324.00		1,324.00	160.00

#### 四、支出预算表

### 2021年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市体育局（机关）和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,905.03	385.03	1,520.00
			枣庄市体育局	1,905.03	385.03	1,520.00
205			教育支出	2.41	2.41	
	08		进修及培训	2.41	2.41	
205	08	03	培训支出	2.41	2.41	
207			文化旅游体育与传媒支出	327.96	291.96	36.00
	03		体育	327.96	291.96	36.00
207	03	01	行政运行（体育）	285.33	249.33	36.00
207	03	99	其他体育支出	42.63	42.63	
208			社会保障和就业支出	44.08	44.08	
	05		行政事业单位养老支出	44.08	44.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	
210			卫生健康支出	20.76	20.76	
	11		行政事业单位医疗	20.76	20.76	
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24	
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.35	7.35	
221			住房保障支出	25.82	25.82	
	02		住房改革支出	25.82	25.82	
221	02	01	住房公积金	25.82	25.82	
229			其他支出	1,484.00		1,484.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,484.00		1,484.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,484.00		1,484.00

## 五、财政拨款收支预算表

### 2021年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市体育局（机关）和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	421.03	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,324.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	2.41	2.41		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	327.96	327.96		
		社会保障和就业支出	44.08	44.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.76	20.76		
		农林水支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.82	25.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	1,484.00		1,484.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,745.03	本年支出合计	1,905.03	421.03	1,484.00	
年初财政拨款结转和结余	160.00	年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	160.00					
国有资本经营预算						
合计	1,905.03	合计	1,905.03	421.03	1,484.00	

## 六、一般公共预算支出预算表

### 2021年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市体育局（机关）和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	421.03	385.03	36.00
			枣庄市体育局	421.03	385.03	36.00
205			教育支出	2.41	2.41	
	08		进修及培训	2.41	2.41	
205	08	03	培训支出	2.41	2.41	
207			文化旅游体育与传媒支出	327.96	291.96	36.00
	03		体育	327.96	291.96	36.00
207	03	01	行政运行（体育）	285.33	249.33	36.00
207	03	99	其他体育支出	42.63	42.63	
208			社会保障和就业支出	44.08	44.08	
	05		行政事业单位养老支出	44.08	44.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	
210			卫生健康支出	20.76	20.76	
	11		行政事业单位医疗	20.76	20.76	
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24	
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.35	7.35	
221			住房保障支出	25.82	25.82	
	02		住房改革支出	25.82	25.82	
221	02	01	住房公积金	25.82	25.82	

## 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）

### 2021年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位名称：枣庄市体育局（机关）和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	385.03	385.03
		枣庄市体育局	385.03	385.03
301		工资福利支出	335.49	335.49
301	30101	基本工资	104.20	104.20
301	30102	津贴补贴	108.66	108.66
301	30103	奖金	8.43	8.43
301	30107	绩效工资	12.11	12.11
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	29.39
301	30109	职业年金缴费	14.69	14.69
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41
301	30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35
301	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
301	30113	住房公积金	25.82	25.82
301	30199	其他工资福利支出	10.62	10.62
302		商品和服务支出	36.38	36.38
302	30201	办公费	4.16	4.16
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30215	会议费	1.14	1.14
302	30216	培训费	2.41	2.41
302	30217	公务接待费	0.33	0.33
302	30228	工会经费	4.58	4.58
302	30229	福利费	0.42	0.42
302	30239	其他交通费用	18.28	18.28
302	30299	其他商品和服务支出	3.06	3.06
303		对个人和家庭的补助	13.16	13.16
303	30301	离休费	0.64	0.64
303	30302	退休费	6.63	6.63
303	30305	生活补助	1.49	1.49
303	30309	奖励金	4.40	4.40

## 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

### 2021年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市体育局（机关） 和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	385.03	385.03
		枣庄市体育局	385.03	385.03
501		机关工资福利支出	282.77	282.77
501	50101	工资奖金津补贴	195.66	195.66
501	50102	社会保障缴费	54.85	54.85
501	50103	住房公积金	21.64	21.64
501	50199	其他工资福利支出	10.62	10.62
502		机关商品和服务支出	31.40	31.40
502	50201	办公经费	26.04	26.04
502	50202	会议费	0.96	0.96
502	50203	培训费	2.02	2.02
502	50206	公务接待费	0.28	0.28
502	50299	其他商品和服务支出	2.10	2.10
505		对事业单位经常性补助	57.70	57.70
505	50501	工资福利支出	52.72	52.72
505	50502	商品和服务支出	4.98	4.98
509		对个人和家庭的补助	13.16	13.16
509	50901	社会福利和救助	5.89	5.89
509	50905	离退休费	7.27	7.27

## 九、政府性基金收支预算表

### 2021年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市体育局（机关）和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	160.00	1,324.00	1,484.00		1,484.00	
			枣庄市体育局	160.00	1,324.00	1,484.00		1,484.00	
229			其他支出	160.00	1,324.00	1,484.00		1,484.00	
	60		彩票公益金安排的支出	160.00	1,324.00	1,484.00		1,484.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	1,324.00	1,484.00		1,484.00	

## 十、政府采购预算表

### 2021年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市体育局（机关）和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源								
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	

备注：2021年未安排政府采购预算，故此表无数据。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 2021 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市体育局（机关） 和 枣庄市体育局（事业）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.33					0.33
213001	枣庄市体育局	0.33					0.33



## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

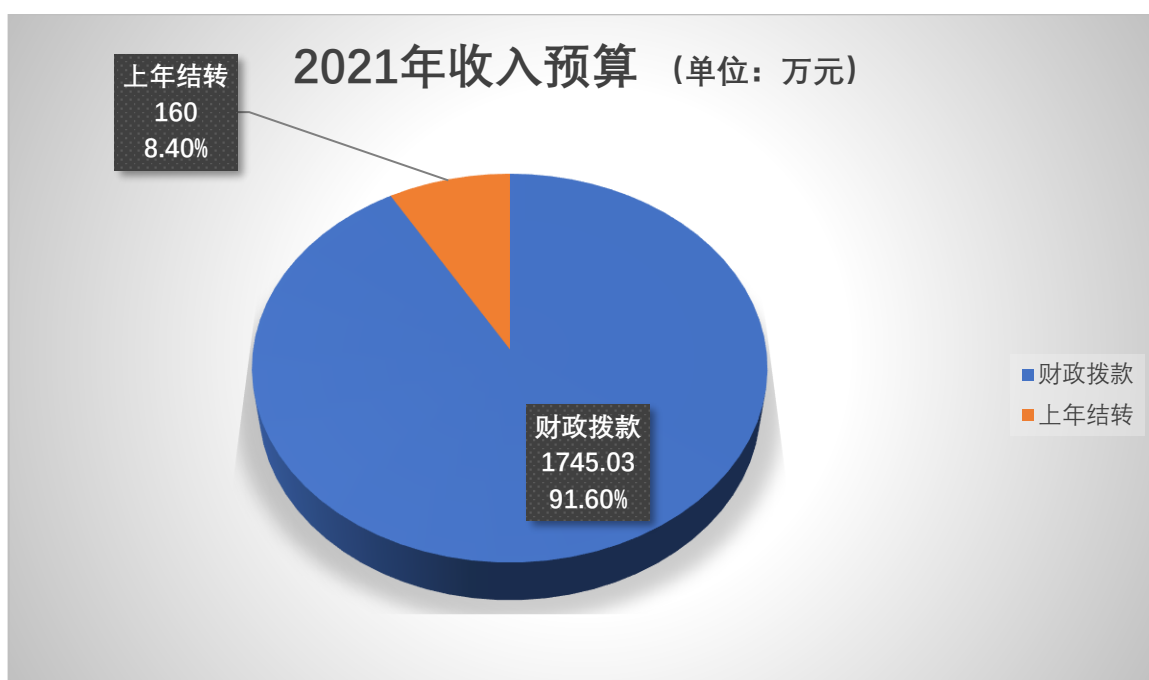
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

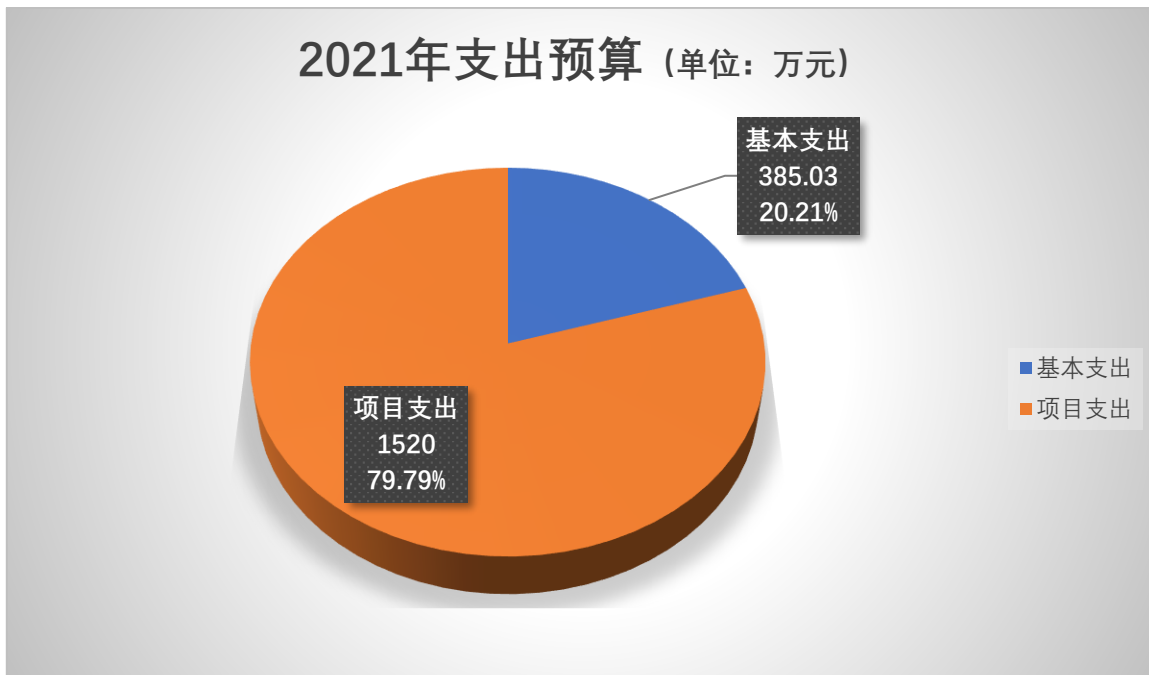
按照综合预算的原则，枣庄市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2021 年收入预算为 1905.03 万元，比上年增长 89.76%，其中：财政拨款 1745.03 万元，占 91.60%，上年结转 160 万元，占 8.40%。

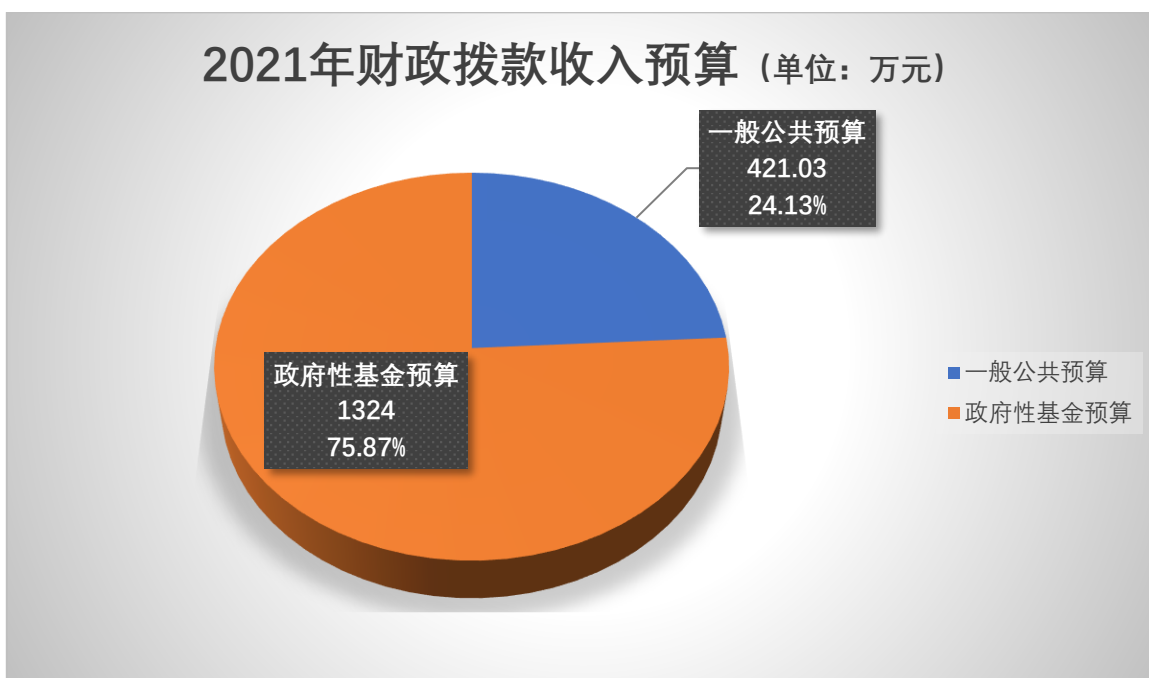


2021 年支出预算为 1905.03 万元，比上年增长 89.76%，其中：基本支出 385.03 万元，占 20.21%，项目支出 1520 万元，占 79.79%。



## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1745.03万元，其中：一般公共预算421.03万元，占24.13%；政府性基金预算1324万元，占75.87%。



2021年财政拨款支出预算为1905.03万元，其中：

教育支出（类）2.41万元，占0.13%，主要用于机关及事业单位培训费支出，比上年减少32.11%，主要原因是人员退休及培训经费的压减。

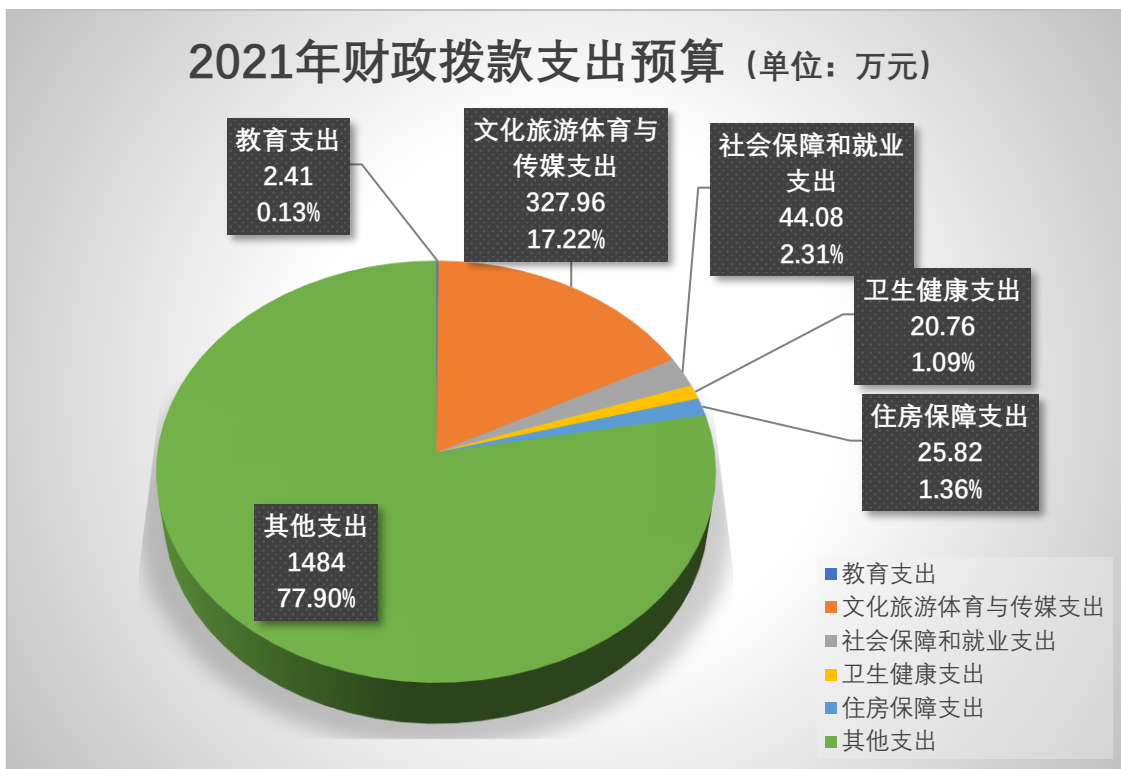
文化旅游体育与传媒支出（类）327.96万元，占17.22%，主要用于体育局机关运行费用及事业运行费用，主要是人员工资及办公费用等，比上年减少0.04%，基本与上年度一致。

社会保障和就业支出（类）44.08万元，占2.31%，主要用于缴纳人员养老医疗等社会保险，比上年减少3.42%。主要原因是人员退休。

卫生健康支出（类）20.76万元，占1.09%，主要用于行政事业单位医疗支出，比上年增加40.94%。主要原因是去年年初预算未列支卫生健康支出，中途追加。

住房保障支出（类）25.82万元，占1.36%，主要用于住房改革支出，比上年减少3.30%。主要原因是人员退休。

其他支出（类）1484万元，占77.90%，主要用于枣庄市第十届运动会；全年比赛、训练经费；2021年枣庄国际马拉松比赛经费；新城文体中心运营补助；老城体育场馆物业、维修保养等经费等。比上年增加154.11%。主要原因是举办四年一次的枣庄市第十届运动会；新城文体中心运营补助。

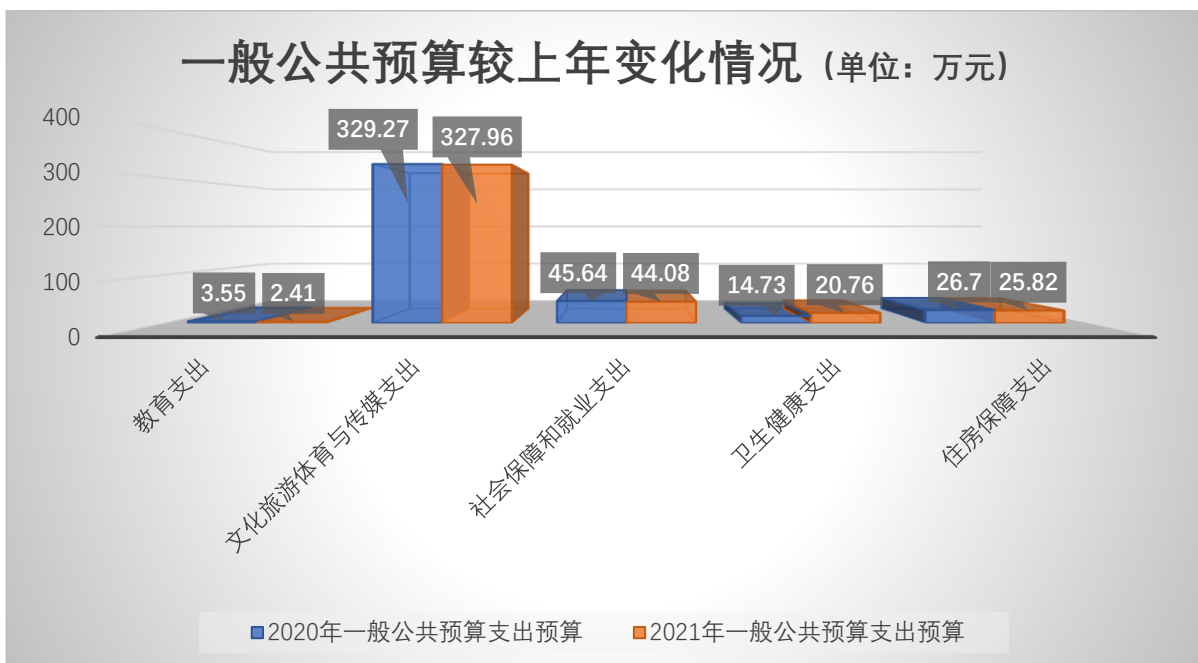
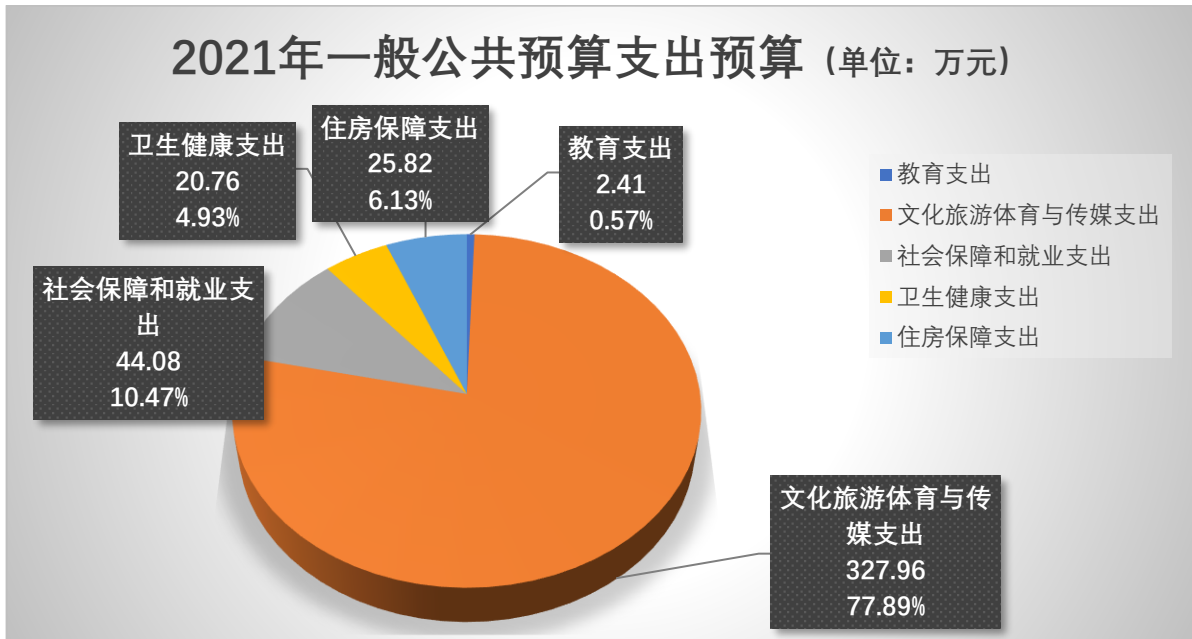


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 421.03 万元，比上年增长 0.27%，主要是体校生均公用经费(中小学)增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 421.03 万元，比上年增长 0.27%，其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 2.41 万元，占 0.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出 285.33 万元，占 67.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 42.63 万元，占 10.13%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 29.39 万元，占 6.98%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 14.69 万元，占 3.49%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项)支出 11.24 元, 占 2.67%; 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 2.17 元, 占 0.52%; 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 7.35 元, 占 1.74%; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 25.82 万元, 占 6.13%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）支出预算 2.41 万元，主要用于机关及事业单位培训费支出，比上年减少 32.11%，主要原因是人员退休及培训经费的压减，主要用于人员培训经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出 285.33 万元，主要用于体育局机关运行费用及事业运行费用，主要是人员工资及办公费用等，比上年减少 12.82%，主要原因是将局事业单位人员工资及公用经费调整到其他体育支出；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 42.63 万元，全部为今年新增，主要原因是将局事业单位人员工资及公用经费调整到其他体育支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 29.39 万元，主要用于缴纳公务员养老保险，与上年基本一致；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 14.69 万元，，主要用于缴纳公务员职业年金社会保险，与上年基本一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.24 元，主要用于行政单位医疗支出，比上年增加 40.94%，主要原因是去年年初预算未列支卫生健康支出，中途追加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.17 元，主要用于事业单位医疗支出，与上年基本一致；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.35 元，主要用于行政事业单位公务员医

疗补助支出，比上年增加 417.61%，主要原因是去年年初预算未列支卫生健康支出，中途追加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.82 万元，占 1.36%，主要用于缴纳职工住房公积金支出，比上年减少 3.30%。主要原因是人员退休。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 1324 万元，比上年增长 126.71%，主要是举办四年一次的枣庄市第十届运动会；新城文体中心运营补助增加。

2021 年政府性基金支出预算 1484 万元，比上年增长 154.11%，具体情况如下：

其他支出（类）支出 1484 万元，主要新增用于举办四年一次的枣庄市第十届运动会 300 万元，新增用于新城文体中心运营补助 600 万元。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 385.03 万元，其中：

1.人员经费 348.65 万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。比上年增



加 0.76%。主要原因是正常工资增长。

2.公用经费 36.38 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。比上年减少 3.96%。主要原因为人员退休及公用经费压减。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元,其中:财政拨款安排 0 万元。主要原因项目支出未安排政府采购。

### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.33 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元,公务接待费 0.33 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.02 万元,其中:因公出国(境)费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.02 万元,减

少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2021年枣庄市体育局机关运行经费财政拨款预算为31.40万元。较2020年预算增加0.53万元，提高1.72%，增加主要原因是：人员调整，其他交通费用增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市体育局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。未发生国有资产出租出借等情况。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0台。

### （五）绩效目标设置情况

2021年枣庄市体育局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1520万元。

**绩效目标表如下：**

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	体育总会赛事活动经费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 （万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
社团活动 2 次，参加省体育总会比赛 3 次，举办市级赛事活动 10 次					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	观众数量	500	人
产出	项目产出	数量指标	组织参加举办比赛	12	个
产出	项目产出	数量指标	比赛项目	12	个
产出	项目产出	数量指标	组织省级参赛	3	个
产出	项目产出	时效指标	参加举办比赛 2021 年 11 月份完成	是	
产出	项目产出	质量指标	严格按照比赛活动方案，按时参加举办各类赛事活动	是	
产出	项目产出	成本指标	举办市级比赛费用	20	万元
效果	项目效益	经济效益	推动体育产业及其他产业发展	是	
效果	项目效益	社会效益	增强全民健身意识、身体素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	合理布局优势项及潜优势项目，更好的备战全区运动会，获得更好的比赛成绩，	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员及裁判满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	枣庄市文体中心运营补助				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	600 万元				
项目绩效年度目标					
保障我市文体中心的正常运转，更好服务健身群众和全民健身活动开展，保障赛事举办，并借助枣庄市体育局良好的平台引进高水平体育赛事，深入发掘枣庄独特的体育文化资源，不断提升城市品位发展壮大枣庄体育文化产业链。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举办体育赛事活动	3	次
产出	项目产出	数量指标	年均免费开放	330	天
产出	项目产出	时效指标	文体中心运营按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	场馆设施完好情况	优	
产出	项目产出	成本指标	拓宇物业费、水电费用、维修费用	600	万元
效果	项目效益	社会效益	提高全民参与各类公益及赛事活动的积极性	达标	
效果	项目效益	生态效益	提升我市体育行业惠民的整体公益形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众对场馆开放及举办赛事活动满意度	95	年
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	群体活动经费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 （万元）	39 万元				
项目绩效年度目标					
实施全民健身国家战略和《“健康中国 2030”规划纲要》，以构建完善全民健身公共服务体系为目标，以扩大组织主体、创新活动形式、丰富活动内容、不断提高广大群众的健身意识和健康水平					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	社会指导员队伍培训人数	1000	人
产出	项目产出	数量指标	8月8日组织举办全民健身日主题活动	3	个
产出	项目产出	数量指标	举办社会体育指导员培训	4	个
产出	项目产出	数量指标	举办全民健身月启动仪式	1	次
产出	项目产出	数量指标	国家体育锻炼标准达标测验赛	1	个
产出	项目产出	数量指标	参加省体育锻炼标准达标赛	1	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成各类培训活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	活动组织水平	优	
产出	项目产出	成本指标	群众体育活动经费	39	万元
效果	项目效益	社会效益	全民提升公共体育设施、体育社会组织、全民健身活动和体育健身服务的整体水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升群众健身知识，促进全民健身活动开展。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众健身活动满意度	95	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	枣庄市第十届运动会				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	300 万元				
项目绩效年度目标					
为了完成市委、市政府交给的任务，顺利完成枣庄市第十届运动会，我局制定了详细比赛计划，市第十届运动会将设青少年组、群体组两个组别的比赛。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	比赛项目	38	个
产出	项目产出	数量指标	组织参赛人数	6000	人
产出	项目产出	时效指标	按时完成各项目比赛	及时	
产出	项目产出	质量指标	严格按照大赛方案，完成大赛各项任务	是	
产出	项目产出	成本指标	举办枣庄市第十届运动会经费	300	万元
效果	项目效益	经济效益	推动体育产业及其他产业发展	是	
效果	项目效益	社会效益	建立并完善竞技体育后备人才培养体系。	是	
效果	项目效益	可持续影响	合理布局优势项及潜优势项目，更好的备战全省运动会，获得更好的比赛成绩，	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	91	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员及裁判满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	参加山东省青少年锦标赛冠军赛及运动员注册经费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	140 万元				
项目绩效年度目标					
完成运动员资格审查、注册建证；年度锦标赛、冠军赛参赛任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参赛项目	22	个
产出	项目产出	数量指标	参赛人数	2139	人
产出	项目产出	时效指标	按照省体育局赛事规程总则，按时参加各项目赛事	及时	
产出	项目产出	质量指标	参加完成情况（确保完成赛事任务）	是	
产出	项目产出	成本指标	参加山东省青少年锦标赛冠军赛及运动员注册经费	140	万元
效果	项目效益	社会效益	组织运动员注册，组建参赛队伍（完成各项目注册、参赛任务）	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高运动员比赛成绩，促进竞技体育发展	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员教练员满意度	90	人
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	教练员、裁判员、运动员培训及集训经费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
选派运动员、裁判员、教练员参加省级以上集训和培训，同时举办市相关培训。使各项培训人数总和接近 160 人。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	教练员人数	30	人
产出	项目产出	数量指标	裁判员人数	50	人
产出	项目产出	数量指标	运动员集训人数	80	人
产出	项目产出	时效指标	根据省运动项目管理中心集训安排，及时进行集训	及时	
产出	项目产出	质量指标	按时参加训练合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	教练员培训食宿费、差旅费和材料费	2	万元
产出	项目产出	成本指标	裁判员培训食宿费、差旅费和材料费	1	万元
产出	项目产出	成本指标	运动员集训食宿费、差旅费和材料费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	加强队伍建设（提升竞技体育综合竞技力）	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高裁判员、教练员、运动员专业水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	23 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年度新城办公楼物业管理费，包含保洁、保安、绿化、维修等。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	物业服务面积	5000	平方米
产出	项目产出	数量指标	保安保洁电工人数	7	人
产出	项目产出	数量指标	设备维护台数等	2	台
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时、卫生保洁及时	是	
产出	项目产出	质量指标	维修维护合格、卫生保洁合格	是	
产出	项目产出	成本指标	保洁、保安	135600	元/年
产出	项目产出	成本指标	消耗用品	5000	元/年
产出	项目产出	成本指标	绿化	9500	元/年
产出	项目产出	成本指标	中央空调及办公楼养护维修	80000	元/年
产出	项目产出	成本指标	每年物业管理费	23	万元
效果	项目效益	社会效益	提升办公区域工作环境，更好的为全市体育事业发展服务。	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高物业人员积极性，促进物业人员保质保量完成工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	离退休老干部党组织经费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
通过开展组织生活，组织老干部赴社区服务群众，赴运河支队抗日纪念馆开展红色教育，赴公安局戒毒展览馆开展警示教育，进一步 提高了离退休老干部的党员认同感，增强了凝聚力					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	离退休人数	25	人
产出	项目产出	数量指标	补助项目个数	3	个
产出	项目产出	时效指标	按时发放离退休老干部党支部书记及委员工作补助	是	
产出	项目产出	质量指标	离退休老干部党支部书记及委员工作补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	离退休老干部党组织经费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	全面提升离退休老干部的党性素养	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升离退休老干部党性素养，积极参加党组织活动	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离退休人员满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	公共体育设施器材购置更新更换经费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	200 万元				
项目绩效年度目标					
实施全民健身国家战略和《“健康中国 2030”规划纲要》，以构建完善全民健身公共服务体系为目标，以扩大组织主体、创新活动形式、丰富活动内容、不断提高广大群众的健身意识和健康水平					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	行政村、社区工程建设，健身器材维修维护更新	200	个
产出	项目产出	时效指标	体育健身器材维修维护更新及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	设备合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	公共体育设施器材购置更新更换经费	200	万元
效果	项目效益	社会效益	全民健身器材是否满足不同人群的健身需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否实现全民健身的长效机制	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	参加省级举办市级中小学生体育联赛				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
完成参赛任务，让尽量多的运动员取得等级称号					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参赛项目	14	项
产出	项目产出	数量指标	参赛人数	2000	人
产出	项目产出	时效指标	按时参加举办体育联赛	是	
产出	项目产出	质量指标	通过参赛获得团体及个人成绩，提高中小学生参加体育锻炼达标率	提高	
产出	项目产出	成本指标	参赛费用预算	20	万元
效果	项目效益	社会效益	推进青少年体育发展（完成参赛任务，让尽可能多的运动员达到二级标准）	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升竞技体育综合竞技力	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	96	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	办公楼水电费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	11 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年办公楼水电费					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用电量	335000	度
产出	项目产出	数量指标	用水量	3000	吨
产出	项目产出	时效指标	按时缴纳 2021 年度水电费	及时	
产出	项目产出	质量指标	保证工作正常运转	是	
产出	项目产出	成本指标	办公楼 2020 年度水电费	11	万元
效果	项目效益	社会效益	按时缴纳办公楼 2021 年度水电费，保障体育事业工作的有序开展。	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作实效性，促进能耗减排节约	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	2021 年枣庄国际马拉松比赛经费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	160 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 枣庄国际马拉松赛事					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参赛人数	8000	人
产出	项目产出	时效指标	2021 年 9 月按时完成赛事活动	是	
产出	项目产出	质量指标	顺利完成 2021 年枣庄国际马拉松赛事	是	
产出	项目产出	成本指标	2021 年枣庄国际马拉松比赛经费	160	万元
效果	项目效益	社会效益	宣传枣庄，拉动第三产业发展，促进招商引资	是	
效果	项目效益	可持续影响	进一步普及马拉松运动（A1 级赛事）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员满意度	95	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。



**十一、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：**指主要用于市体育局机关和市体育总会秘书处的人员经费、公用经费等支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**指主要用于市体育局（事业）单位的人员经费、公用经费等支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指主要用于行政单位人员医疗保险缴费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指主要用于事业单位人员的医疗保险缴费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指主要用于行政事业单位人员的医疗辅助保险缴费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**指主要用于全民健身公共服务、青少年体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善、促进体育产业发展等其他公益事业的支出。