

许昌市体育局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市体育局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市体育局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 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情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市体育局部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）积极开展全民健身活动、加强青少年业余训练、加大体育设施规划和建设力度。

（二）培养青少年体育苗子，促进体育事业发展。体育教学、运动训练、社会体育学科中专学历教育、体育专业培训。

（三）促进公共文化体育设施的建设，加强对公共文化体育设施的管理和保护，充分发挥公共文化体育设施的功能，繁荣文化体育事业，为我市竞技体育和群众体育提供服务，为体育事业培养体育骨干，为人民群众基本的健身活动提供场地服务，满足人民群众开展体育活动的基本需求。

二、机构设置

许昌市体育局设下列4个内设科室，包括：办公室、群体科、青训科、产业发展科。

许昌市体育局下设1个副县级二级机构和2个科级二级机构，分别为：许昌市体育运动学校、许昌市业余体校、许昌市体育场馆设施管理中心。

三、预算单位构成

许昌市体育局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位

预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市体育局（本级）
2. 许昌市体育运动学校
3. 许昌市业余体校
4. 许昌市体育场馆设施管理中心

四、人员构成

许昌市体育局共有编制 107 名，其中：行政编制 14 名（公务员编制 14 名，工勤编制 0 名），事业编制 93 名（管理岗位 18 名，专业技术岗位 69 名，工勤岗位 6 名）。现有在职人数 88 人，离退休人数 57 人。

第二部分

许昌市体育局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市体育局 2021 年收入总计 1935.75 万元，支出总计 1935.75 万元，与上年相比，收入增加 73.52 万元，增长 3.9%，支出增加 73.52 万元，增长 3.9%。主要原因：工资增加，社保基数提高。

二、收入预算总体情况说明

许昌市体育局 2021 年收入合计 1935.75 万元，其中：一般公共预算收入 1935.75 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市体育局 2021 年支出合计 1935.75 万元，其中：基本支出 1835.25 万元，占 94.81%；项目支出 100.50 万元，占 5.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市体育局 2021 年一般公共预算收支预算 1935.75

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 73.52 万元，支出增长 3.9%，主要原因：工资增加，社保基数提高；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：许昌市体育局无政府性基金相关业务收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市体育局2021年一般公共预算支出预算1935.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出8.87万元，占0.46%；教育支出889.51万元，占45.95%；文化体育与传媒支出687.56万元，占35.52%；社会保障和就业支出295.38万元，占15.26%；医疗卫生支出54.43万元，占2.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市体育局2021年一般公共预算基本支出1835.25万元，其中：人员经费1618.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费217.23万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、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不同特点，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。许昌市体育局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市体育局2021年“三公”经费预算为5.44万元，比2020年减少6万元，下降52.44%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国出境等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费5万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费5万元，主要用于公务用车日常运行维护等支出，与2020年相比，减少3万元，下降37.5%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费0.44万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少3万元，下降87.2%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市体育局没有使用政府性基金拨款安排的支出

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市体育局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市体育局2021年机关运行经费支出预算217.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市体育局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）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1935.75万元，其中：基本支出1835.25万元，项目支出100.5万元，支出项目4个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市体育局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市体育局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国

（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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：许昌市体育局（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	193,575	一、基本支出	183,525	183,525	159,116				
其中：财政拨款	159,116	1、工资福利支出	142,876	142,876	124,960				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	21,723	21,723	16,817				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	18,926	18,926	17,339				
部门结余资金安排		二、项目支出	10,050	10,050					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	9,920	9,920					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	130	130					
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	193,575	支 出 合 计	193,575	193,575	159,116				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	193,575	193,575	159,116				
210	11	01	行政单位医疗	750	750	750				
207	03	01	行政运行	35,880	35,880	28,180				
207	01	01	行政运行	1,521	1,521	1,521				
208	05	01	行政单位离退休	7,117	7,117	7,117				
208	05	02	事业单位离退休	11,314	11,314	9,727				
210	11	02	事业单位医疗	3,978	3,978	3,349				
207	03	02	一般行政管理事务	4,150	4,150					
205	03	02	中等职业教育	88,951	88,951	80,551				
210	11	03	公务员医疗补助	715	715	715				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,271	10,271	8,610				
207	03	06	体育训练	13,737	13,737	13,737				
201	29	06	工会事务	887	887	741				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836	836					
207	03	07	体育场馆	13,468	13,468	4,118				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	193,575	183,525	142,876	18,926	21,723	10,050	10,050	
201			一般公共服务支出	887	887			887			
	29		群众团体事务	887	887			887			
201	29	06	工会事务	887	887			887			
205			教育支出	88,951	83,051	77,244	247	5,560	5,900	5,900	
	03		职业教育	88,951	83,051	77,244	247	5,560	5,900	5,900	
205	03	02	中等职业教育	88,951	83,051	77,244	247	5,560	5,900	5,900	
207			文化旅游体育与传媒支出	68,756	64,606	49,082	248	15,276	4,150	4,150	
	01		文化和旅游	1,521	1,521	1,438	83				
207	01	01	行政运行	1,521	1,521	1,438	83				
	03		体育	67,235	63,085	47,644	165	15,276	4,150	4,150	
207	03	01	行政运行	35,880	35,880	22,477		13,403			
207	03	02	一般行政管理事务	4,150					4,150	4,150	
207	03	06	体育训练	13,737	13,737	12,759	165	813			
207	03	07	体育场馆	13,468	13,468	12,408		1,060			
208			社会保障和就业支出	29,538	29,538	11,107	18,431				
	05		行政事业单位养老支出	29,538	29,538	11,107	18,431				
208	05	01	行政单位离退休	7,117	7,117		7,117				
208	05	02	事业单位离退休	11,314	11,314		11,314				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,271	10,271	10,271					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836	836	836					
210			卫生健康支出	5,443	5,443	5,443					
	11		行政事业单位医疗	5,443	5,443	5,443					
210	11	01	行政单位医疗	750	750	750					
210	11	02	事业单位医疗	3,978	3,978	3,978					
210	11	03	公务员医疗补助	715	715	715					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	193,575	一、一般公共服务	887	887	741	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	88,951	88,951	80,551	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒	68,756	68,756	47,556	
		八、社会保障和就业	29,538	29,538	25,454	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	5,443	5,443	4,814	
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收入合计	193,575	支 出 合 计	193,575	193,575	159,116	

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 泾县体育局		科目名称: 泾县体育局		单位: 万元						
类	款	项	项目	合计	本年支出小计					
					一般公共预算	纳入财政专户管理的行政事业性收费支出	部门结余资金安排	其他收入安排	上级转移支付	一般公共预算
			合计	193,573	193,573	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	887	887	0	0	0	0	0
	29		群众团体事务	887	887	0	0	0	0	0
		06	工会事务	887	887	0	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	887	887	0	0	0	0	0
205			教育支出	88,951	88,951	0	0	0	0	0
		02	职业教育	88,951	88,951	0	0	0	0	0
		02	中等职业教育	88,951	88,951	0	0	0	0	0
205	03	02	基本工资	23,530	23,530	0	0	0	0	0
205	03	02	津贴补贴	23,888	23,888	0	0	0	0	0
205	03	02	奖金	4,712	4,712	0	0	0	0	0
205	03	02	绩效工资	12,296	12,296	0	0	0	0	0
205	03	02	其他社会保障缴费	560	560	0	0	0	0	0
205	03	02	住房公积金	5,387	5,387	0	0	0	0	0
205	03	02	其他工资福利支出	2,572	2,572	0	0	0	0	0
205	03	02	办公费	2,990	2,990	0	0	0	0	0
205	03	02	水费	100	100	0	0	0	0	0
205	03	02	电费	200	200	0	0	0	0	0
205	03	02	物业管理费	2,000	2,000	0	0	0	0	0
205	03	02	差旅费	2,000	2,000	0	0	0	0	0
205	03	02	维修(护)费	1,000	1,000	0	0	0	0	0
205	03	02	会议费	200	200	0	0	0	0	0
205	03	02	公务接待费	44	44	0	0	0	0	0
205	03	02	劳务费	800	800	0	0	0	0	0
205	03	02	委托业务费	500	500	0	0	0	0	0
205	03	02	福利费	638	638	0	0	0	0	0
205	03	02	公务用车运行维护费	100	100	0	0	0	0	0
205	03	02	其他商品和服务支出	888	888	0	0	0	0	0
205	03	02	生活补助	217	217	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	68,736	68,736	0	0	0	0	0
			文化和旅游	1,821	1,821	0	0	0	0	0
			行政运行	1,821	1,821	0	0	0	0	0
207	01	01	住房公积金	1,429	1,429	0	0	0	0	0
207	01	01	其他工资福利支出	9	9	0	0	0	0	0
207	01	01	生活补助	83	83	0	0	0	0	0
207	03		体育	67,233	67,233	0	0	0	0	0
			行政运行	32,889	32,889	0	0	0	0	0
207	03	01	基本工资	6,860	6,860	0	0	0	0	0
207	03	01	津贴补贴	9,443	9,443	0	0	0	0	0
207	03	01	奖金	2,276	2,276	0	0	0	0	0
207	03	01	其他社会保障缴费	37	37	0	0	0	0	0
207	03	01	其他工资福利支出	4,629	4,629	0	0	0	0	0
207	03	01	办公费	876	876	0	0	0	0	0
207	03	01	差旅费	600	600	0	0	0	0	0
207	03	01	租赁费	9,441	9,441	0	0	0	0	0
207	03	01	会议费	210	210	0	0	0	0	0
207	03	01	委托业务费	400	400	0	0	0	0	0
207	03	01	福利费	182	182	0	0	0	0	0
207	03	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0	0
207	03	01	其他交通费用	1,232	1,232	0	0	0	0	0
207	03	01	其他商品和服务支出	92	92	0	0	0	0	0
		02	行政管理事务	4,150	4,150	0	0	0	0	0
207	03	02	办公费	490	490	0	0	0	0	0
207	03	02	水费	200	200	0	0	0	0	0
207	03	02	电费	300	300	0	0	0	0	0
207	03	02	邮电费	20	20	0	0	0	0	0
207	03	02	差旅费	1,500	1,500	0	0	0	0	0
207	03	02	维修(护)费	200	200	0	0	0	0	0
207	03	02	劳务费	50	50	0	0	0	0	0
207	03	02	委托业务费	500	500	0	0	0	0	0
207	03	02	税金及附加费	252	252	0	0	0	0	0
207	03	02	其他商品和服务支出	500	500	0	0	0	0	0
207	03	02	办公设备购置	80	80	0	0	0	0	0
207	03	02	信息网络及软件购置更新	50	50	0	0	0	0	0
		06	体育训练	13,737	13,737	0	0	0	0	0
207	03	06	基本工资	5,650	5,650	0	0	0	0	0
207	03	06	津贴补贴	3,733	3,733	0	0	0	0	0
207	03	06	奖金	888	888	0	0	0	0	0
207	03	06	绩效工资	2,615	2,615	0	0	0	0	0
207	03	06	其他社会保障缴费	107	107	0	0	0	0	0
207	03	06	住房公积金	989	989	0	0	0	0	0
207	03	06	其他工资福利支出	9	9	0	0	0	0	0
207	03	06	办公费	417	417	0	0	0	0	0
207	03	06	会议费	104	104	0	0	0	0	0
207	03	06	委托业务费	89	89	0	0	0	0	0
207	03	06	福利费	120	120	0	0	0	0	0
207	03	06	其他商品和服务支出	77	77	0	0	0	0	0
207	03	06	生活补助	160	160	0	0	0	0	0
		07	体育场馆	13,660	13,660	0	0	0	0	0
207	03	07	基本工资	4,424	4,424	0	0	0	0	0
207	03	07	津贴补贴	4,000	4,000	0	0	0	0	0
207	03	07	奖金	784	784	0	0	0	0	0
207	03	07	绩效工资	2,415	2,415	0	0	0	0	0
207	03	07	住房公积金	785	785	0	0	0	0	0
207	03	07	办公费	150	150	0	0	0	0	0
207	03	07	福利费	110	110	0	0	0	0	0
207	03	07	税金及附加费	800	800	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	29,538	29,538	0	0	0	0	0
		05	行政事业单位养老支出	29,538	29,538	0	0	0	0	0
			行政单位离退休	7,117	7,117	0	0	0	0	0
208	05	01	退休费	7,117	7,117	0	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	11,314	11,314	0	0	0	0	0
208	05	02	退休费	11,314	11,314	0	0	0	0	0
		06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,271	10,271	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,271	10,271	0	0	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	836	836	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836	836	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5,443	5,443	0	0	0	0	0
		11	行政事业单位医疗	5,443	5,443	0	0	0	0	0
			行政单位医疗	750	750	0	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费支出	750	750	0	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	3,979	3,979	0	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费支出	3,979	3,979	0	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	714	714	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	714	714	0	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	193,575	183,525	142,876	18,926	21,723	10,050	10,050	
201			一般公共服务支出	887	887			887			
	29		群众团体事务	887	887			887			
201	29	06	工会事务	887	887			887			
205			教育支出	88,951	83,051	77,244	247	5,560	5,900	5,900	
	03		职业教育	88,951	83,051	77,244	247	5,560	5,900	5,900	
205	03	02	中等职业教育	88,951	83,051	77,244	247	5,560	5,900	5,900	
207			文化旅游体育与传媒支出	68,756	64,606	49,082	248	15,276	4,150	4,150	
	01		文化和旅游	1,521	1,521	1,438	83				
207	01	01	行政运行	1,521	1,521	1,438	83				
	03		体育	67,235	63,085	47,644	165	15,276	4,150	4,150	
207	03	01	行政运行	35,880	35,880	22,477		13,403			
207	03	02	一般行政管理事务	4,150					4,150	4,150	
207	03	06	体育训练	13,737	13,737	12,759	165	813			
207	03	07	体育场馆	13,468	13,468	12,408		1,060			
208			社会保障和就业支出	29,538	29,538	11,107	18,431				
	05		行政事业单位养老支出	29,538	29,538	11,107	18,431				
208	05	01	行政单位离退休	7,117	7,117		7,117				
208	05	02	事业单位离退休	11,314	11,314		11,314				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,271	10,271	10,271					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836	836	836					
210			卫生健康支出	5,443	5,443	5,443					
	11		行政事业单位医疗	5,443	5,443	5,443					
210	11	01	行政单位医疗	750	750	750					
210	11	02	事业单位医疗	3,978	3,978	3,978					
210	11	03	公务员医疗补助	715	715	715					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		调入财政专户的行政事业性收费	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						193,875	193,875	159,116				
	103					105,434	105,434	97,434				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	25,535	25,535	25,535				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	25,888	25,888	25,888				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,712	4,712	4,712				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	12,590	12,590	12,590				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,005	6,005	6,005				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,829	2,829	2,829				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	560	560	560				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,387	5,387	5,387				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,572	2,572	72				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,990	2,990	1,690				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200					
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000	1,000				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000	500				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44	44	44				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800	800	500				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500	500				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	517	517	517				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	638	638	638				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	888	888	388				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,132	7,132	7,132				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	247	247	247				
	108					88,141	88,141	62,082				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,060	6,060	6,060				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9,474	9,474	9,168				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,445	9,445	9,445				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,753	7,753	3,753				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,276	2,276	2,276				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,592	1,592	808				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,458	4,458	2,043				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,480	1,480	1,480				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,786	2,786	1,125				
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	836	836					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	750	750	750				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,149	1,149	520				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	715	715	715				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	37	37	37				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	107	107	107				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,429	1,429	1,429				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,774	1,774	989				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,668	4,668	668				
301	99	工资福利支出	505	02	商品和服务支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,374	1,374	876				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	597	597	447				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200					
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	300	300					
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20					
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,100	2,100	600				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修(护)费	200	200					
302	14	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9,441	9,441	5,741				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	210	210	210				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	104	104	104				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	50	50					
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	900	900	400				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59	59	59				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	122	122	122				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	248	248	102				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	152	152	152				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	236	236	126				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,232	1,232	1,232				
302	40	商品和服务支出	502	01	办公经费	252	252					
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800	800					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	592	592	92				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77	77	77				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	11,299	11,299	9,712				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	248	248	248				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	80	80					
310	07	资本性支出	503	06	设备购置	50	50					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市体育局

项目	2021年预算数
共计	544
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	44
3、公务用车费	500
其中：（1）公务用车运行维护费	500
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市体育局(单位)预算项目绩效目标表

部门(单位)名称:许昌市体育局

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	产出目标		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
许昌市体育局	100.5	0	100.5	0	0						
许昌市体育局(本级)	41.5	0	41.5	0	0						
资助群众体育组织	35	0	35	0	0	资助协会	3个	带动体育事业发展影响	积极影响	群众满意度	≥98%
体育产业基地发展经费	5	0	5	0	0	培养10个许昌市产业基地	10个	带动体育事业发展影响	积极影响	群众满意度	≥98%
场地普查费	2	0	1.5	0	0	场地普查	≥90%	带动体育事业发展影响	积极影响	群众满意度	≥98%
许昌市体育运动学校	59	0	59	0	0						
参加各类比赛及活动费用	59	0	59	0	0	完成2021年各项省级、地	100%	比赛参与度	90%以上	群众满意度	95%
许昌市业余体校	0	0	0	0	0						
许昌市体育场馆设施管理中心	0	0	0	0	0						