

# 临汾市体育局 2021 年度单位预算 目录

## 第一部分单位概况

一、本单位主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2021 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

一、临汾市体育局 2021 年预算收支总表

二、临汾市体育局 2021 年预算收入总表

三、临汾市体育局 2021 年预算支出总表

四、临汾市体育局 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市体育局 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市体育局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市体育局 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市体育局 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市体育局 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市体育局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市体育局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

## 十二、临汾市体育局 2021 年市级财政项目支出 绩效目标表

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 第四部分名词解释

## 2021 年单位预算

### 第一部分单位概况

#### 一、主要职能

1. 组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，并 监督实施。

2. 研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调推动 多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务服务和 体育体制改革。

3. 负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公 共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点 布局。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队 伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

5. 协同有关单位规划、协调体育场馆（地）和设施的 建设及布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管 理并发展体育市场，推动体育标准化

建设。

6. 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。负责全市性体育社团的资格审查。负责编纂体育文史工作。

8. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、群众体育科、竞赛训练科、科教法规科、体育产业科。本单位下属单位包括：临汾市体育运动学校，临汾市射击射箭运动中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总预算编制范围的预算单位共计三家，具体包括：临汾市体育局本级、临汾市体育运动学校、临汾市射击射箭运动中心。

## 三、2021年单位主要工作任务及目标

### （一）围绕一个目标

建设与省域副中心城市相匹配的体育事业

### （二）打造六张名片

1. 打造世界飞镖故里
2. 打造中国围棋之源
3. 打造沿黄网球名城

4. 打造三晋射击强市
5. 打造区域冰雪中心
6. 打造航空运动佳地

### (三) 抓好三个融合

1. 体教融合
2. 体医融合
3. 体旅融合

### (四) 推动三项建设

1. 全民健身纵深发展
2. 竞技体育人才辈出
3. 体育产业提质增量

### (五) 大力加强体育法治工作

1. 推动体育立法
2. 是坚持依法行政
3. 是开展体育法治宣传

### (六) 努力加强体育单位自身建设

1. 是加强干部队伍和体育人才队伍建设
2. 是活跃体育宣传工作
3. 是抓好安全生产工作

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市体育局 2021 年度收入、支出预算总计 3454.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 326.32 万元，增长 10.30%。其中：

（一）收入预算总计 3454.96 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3454.96 万元。

（1）一般公共预算收入预算 515.95 万元，与上年相比增加 389.03 万元，增长 75.40%。主要原因是为发展与省域副中心城市相匹配的体育事业。

（2）政府性基金收入预算 1415.00 万元，与上年相比增加 848.78 万元，增长（减少）59.98%。主要原因是为发展与省域副中心城市相匹配的体育事业。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是我单位去年无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万减，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万），增长（减少）0 %，主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 3454.96 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加

(减少) 0 万元, 增长 (减少) 0 %。主要原因是我单位无一般公共服务 (类) 支出。

2. 公共安全 (类) 支出 0 万元。与上年相比增加 (减少) 0 万元, 增长 (减少) 0 %。主要原因是我单位无公共安全类支出。

3. 基本支出预算数为 123.16 万元。与上年相比减少 109.58 万元, 减少 88.97%。主要原因是公用支出有所缩减。项目支出预算数为 1807.8 万元。与上年相比减少 88.01 万元, 减少 4.89%。主要原因是为发展与省域副中心城市相匹配的体育事业。

## 二、收入预算情况说明

临汾市体育局本年收入预算合计 1930.96 万元, 其中: 一般公共收入 515.96 万元, 占 26.72%; 政府性基金预算收入 1415 万元, 占 73.28%; 财政专户管理资金 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0 %; 其他资金 0 万元, 占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

临汾市体育局本年支出预算合计 1930.96 万元, 其中: 基本支出 123.31 万元, 占 6.39%; 项目支出 1807.65 万元, 占 93.61%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市体育局 2021 年度财政拨款收、支总预算 3454.96 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 326.32 万元, 增长 10.43%。主要原因是为发展与省域副中心城市

相匹配的体育事业。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市体育局 2021 年一般公共预算支出预算 515.96 万元，与上年相比加 57.29 万元，增长 11.10%。主要原因是为发展与省域副中心城市相匹配的体育事业。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市体育局 2021 年度一般公共预算基本支出预算 123.06 万元，其中：

（一） 人员经费 77.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴其他对个人和家庭的补助支出。

（二） 公用经费 45.07 万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市体育局 2021 年政府性基金支出预算支出 1415.00 万元。与上年相比增加（减少）1415.00 万元。主要原因是我单位 2020 年无政府性基金预算支出。

## 八、 一般公共预算“三公”经费、 会议费、 培训费支出预算情况说明

临汾市体育局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算减少 0 万元,我单位 2021 年度无三公经费。

临汾市体育局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,比上年预算减少 0 万元,主要原因是我单位 2021 年度无会议费。

临汾市体育局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元,比上年预算减少 19.6 万元,我单位 2021 年度无培训费。

## 九、 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出

28. 32万元,与上年相比减少0.15万元,降低0.01%。

主要原因是我单位 2021 年度公用经费减少。

#### 十、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 741.8 万元,其中:拟采购货物支出 191.80 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1050 万元。

#### 十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

#### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度,本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 416.9 万元;本单位整体支出 纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 416.90 万元。

#### 十三、其他说明

##### (一) 政府债券使用情况

我单位未使用政府债券。

##### (二) 其他

### 第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、“三公”经费：指单位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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

