

2021 年泰安市体育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

1、拟订全市体育发展规划、政策及规范性文件并组织实施；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。

2、统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导和推动群众性体育活动；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队伍建设。

3、统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；制定全市性体育竞赛计划；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大省内外体育竞赛；负责市级体育社团、体育传统项目学校资格审查和业务指导；协调运动员社会保障工作。

4、协同有关部门制定全市体育场馆设施建设规划，指导建设和监督管理公共体育设施。

5、管理和指导全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理工作。

6、指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7、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。

8、指导、管理体育外事有关工作，组织开展对外和港、

澳、台的体育交流与合作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泰安市体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市体育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市体育局机关
- 2、泰安市体育运动学校
- 3、泰安市体育中心

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7228.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4709.2	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2519.2	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2826.8
三、事业收入（不含教育收费）	223.3	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2088.9
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	188.9
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	170.8
七、其他收入	180	十、社会保险基金支出	16.4
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2937.3
本年收入合计	7631.7	本年支出合计	8229
使用非财政拨款结余			
上年结转	597.3	结转下年	
收入总计	8229	支出总计	8229

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
063	泰安市体育局	合计				8229	7228.4	4709.2	2519.2			223.3				180		597.3	597.3
063001	泰安市体育局机关	小计				3119	3069.6	1639.4	1430.2									49.4	49.4
		207			文化旅游体育与传媒支出	1519.70	1515.90	1515.90										3.80	3.80
			3		体育	1519.70	1515.90	1515.90										3.80	3.80
				1	行政运行	933.70	929.90	929.90										3.80	3.80
				7	体育场馆	306.00	306.00	306.00											
				9	体育交流与合作	280.00	280.00	280.00											
		208			社会保障和就业支出	65.00	65.00	65.00											
			5		行政事业单位养老支出	62.50	62.50	62.50											
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	62.50											

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50											
				99	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50											
		210			卫生健康支出	58.50	58.50	58.50											
			11		行政事业单位医疗	58.50	58.50	58.50											
				1	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00											
				3	公务员医疗补助	26.50	26.50	26.50											
		229			其他支出	1475.80	1430.20		1430.20									45.60	45.60
			60		彩票公益金安排的支出	1475.80	1430.20		1430.20									45.60	45.60
				3	用于体育事业的彩票公益金支出	1475.80	1430.20		1430.20									45.60	45.60

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转		
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转	
063002	泰安市体育运动学校				小计	4232.9	3599.2	2749.2	850		133.3								500.4	500.4
		205			教育支出	2826.8	2528.9	2528.9			133.3								164.6	164.6
			03		职业教育	2826.8	2528.9	2528.9			133.3								164.6	164.6
				02	中等职业教育	2826.8	2528.9	2528.9			133.3								164.6	164.6
		208			社会保障和就业支出	122.0	122.0	122.0												
			05		行政事业单位离退休	110.0	110.0	110.0												
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.0	110.0	110.0												
			99		其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0												
				01	其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0												
		210			卫生健康支出	98.3	98.3	98.3												

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			11		行政事业单位医疗	98.3	98.3	98.3											
				02	事业单位医疗	56.4	56.4	56.4											
				03	公务员医疗补助	41.9	41.9	41.9											
		229			其他支出	1185.8			850.0									335.8	335.8
			60		彩票公益金安排的支出	1185.8			850.0									335.8	335.8
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	1185.8			850.0									335.8	335.8
063003	泰安市体育中心				小计	877.1	559.6	320.6	239		90				180			47.5	47.5
		207			文化旅游体育与传媒支出	569.2	288.3	288.3			90.0				180.0			10.9	10.9
			03		体育	569.2	288.3	288.3			90.0				180.0			10.9	10.9
				07	体育场馆	559.5	288.3	288.3			90.0				180.0			1.2	1.2

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
				08	群众体育	9.7												9.7	9.7
		208			社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9											
			07		就业补助	0.8	0.8	0.8											
				99	其他就业补助支出	0.8	0.8	0.8											
			99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1											
				99	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1											
		209			社会保险基金支出	16.4	16.4	16.4											
			11		机关事业单位基本养老保险基金支出	16.4	16.4	16.4											
				99	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	16.4	16.4	16.4											

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
		210			卫生健康支出	14.0	14.0	14.0											
			11		行政事业单位医疗	14.0	14.0	14.0											
				02	事业单位医疗	8.4	8.4	8.4											
				03	公务员医疗补助	5.4	5.6	5.6											
		229			其他支出	275.6	239.0		239									36.6	36.6
			60		彩票公益金安排的支出	275.6	239.0		239									36.6	36.6
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	275.6			239									36.6	36.6

支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
063	泰安市体育局				合计	8229	3174.7	5054.2			
063001	泰安市体育局机关				小计	3119	1053.6	2065.3			
		207			文化旅游体育与传媒支出	1,519.7	930.1	589.5			
			03		体育	1,519.7	930.1	589.5			
				01	行政运行	933.7	930.1	3.5			
				07	体育场馆	306.0		306.0			
				09	体育交流与合作	280.0		280.0			
		208			社会保障和就业支出	65.0	65.0				
			05		行政事业单位养老支出	62.5	62.5				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.5	62.5				
			99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5				
				99	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5				

支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
		210			卫生健康支出	58.5	58.5				
			11		行政事业单位医疗	58.5	58.5				
				01	行政单位医疗	32.0	32.0				
				03	公务员医疗补助	26.5	26.5				
		229			其他支出	1,475.8		1,475.8			
			60		彩票公益金安排的支出	1,475.8		1,475.8			
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,475.8		1,475.8			
063002	泰安市体育运动学校				小计	4232.9	1800	2432.9			
		205			教育支出	2826.8	1579.7	1247.1			
			03		职业教育	2826.8	1579.7	1247.1			
				02	中等职业教育	2826.8	1579.7	1247.1			
		208			社会保障和就业支出	122.0	122.0				
			05		行政事业单位离退休	110.0	110.0				

支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.0	110.0				
			99		其他社会保障和就业支出	12.0	12.0				
				01	其他社会保障和就业支出	12.0	12.0				
		210			卫生健康支出	98.3	98.3				
			11		行政事业单位医疗	98.3	98.3				
				02	事业单位医疗	56.4	56.4				
				03	公务员医疗补助	41.9	41.9				
		229			其他支出	1185.8		1185.8			
			60		彩票公益金安排的支出	1185.8		1185.8			
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	1185.8		1185.8			
063003	泰安市体育中心	小计				877.1	321.1	556			
		207			文化旅游体育与传媒支出	569.2	288.8	280.4			
			03		体育	569.2	288.8	280.4			

支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
				07	体育场馆	559.5	288.8	270.7			
				08	群众体育	9.7		9.7			
		208			社会保障和就业支出	1.9	1.9				
			07		就业补助	0.8	0.8				
				99	其他就业补助支出	0.8	0.8				
			99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
				99	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
		209			社会保险基金支出	16.4	16.4				
			11		机关事业单位基本养老保险基金支出	16.4	16.4				
				99	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	16.4	16.4				
		210			卫生健康支出	14.0	14.0				
			11		行政事业单位医疗	14.0	14.0				

支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
				02	事业单位医疗	8.4	8.4				
				03	公务员医疗补助	5.6	5.6				
		229			其他支出	275.6		275.6			
			60		彩票公益金安排的支出	275.6		275.6			
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	275.6		275.6			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4709.2	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2519.2	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2693.5	2693.5		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1818.9	1818.9		
		八、社会保障和就业支出	188.9	188.9		
		九、卫生健康支出	170.8	170.8		
		十、社会保险基金支出	16.4	16.4		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2937.3		2937.3	
本 年 收 入 合 计	7228.4	本 年 支 出 合 计	7825.7	4888.5	2937.3	
上年结转	597.3	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	179.1					
政府性基金预算拨款结转	418					
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	7825.7	支 出 总 计	7825.7	4888.5	2937.3	

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
063	泰安市体育局	合计				4709.2	3169.9	2657.8	512.1	1539.4
063001	泰安市体育局机关	小计				1639.4	1050	921.3	128.7	589.5
		207			文化旅游体育与传媒支出	1,515.9	926.5	797.8	128.7	589.5
			03		体育	1,515.9	926.5	797.8	128.7	589.5
				01	行政运行	929.9	926.5	797.8	128.7	3.5
				07	体育场馆	306.0				306.0
				09	体育交流与合作	280.0				280.0
		208			社会保障和就业支出	65.0	65.0	65.0		
			05		行政事业单位养老支出	62.5	62.5	62.5		

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.5	62.5	62.5		
			99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5		
				99	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5		
		210			卫生健康支出	58.5	58.5	58.5		
			11		行政事业单位医疗	58.5	58.5	58.5		
				01	行政单位医疗	32.0	32.0	32.0		
				03	公务员医疗补助	26.5	26.5	26.5		
063002	泰安市体育运动学校	小计				2749.2	1800	1517.2	282.8	949.2
		205			教育支出	2528.9	1579.7	1315.2	264.5	949.2
			03		职业教育	2528.9	1579.7	1315.2	264.5	949.2

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				02	中等职业教育	2528.9	1579.7	1315.2	264.5	949.2
		208			社会保障和就业支出	122.0	122.0	122.0		
			05		行政事业单位养老支出	122.0	110.0	110.0		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.0	110.0	110.0		
			99		其他社会保障和就业支出	110.0	12.0	12.0		
				99	其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0		
		210			卫生健康支出	98.3	98.3	98.3		
			11		行政事业单位医疗	98.3	98.3	98.3		
				02	事业单位医疗	56.4	56.4	56.4		
				03	公务员医疗补助	41.9	41.9	41.9		

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
063003	泰安市体育中心	小计				320.6	319.9	219.3	100.6	0.7
		207			文化旅游体育与传媒支出	288.3	287.6	187	100.6	0.7
			03		体育	288.3	287.6	187	100.6	0.7
				07	体育场馆	288.3	287.6	187	100.6	0.7
		208			社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9		
			07		就业补助	0.8	0.8	0.8		
				99	其他就业补助支出	0.8	0.8	0.8		
			99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1		
				99	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1		
		209			社会保险基金支出	16.4	16.4	16.4		

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			11		机关事业单位基本养老保险基金支出	16.4	16.4	16.4		
				99	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	16.4	16.4	16.4		
		210			卫生健康支出	14.0	14.0	14.0		
			11		行政事业单位医疗	14.0	14.0	14.0		
				02	事业单位医疗	8.4	8.4	8.4		
				03	公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6		

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
063	泰安市体育局				合计	2519.2				2519.2
063001	泰安市体育局机关				小计	1430.2				1430.2
		229			其他支出	1430.2				1430.2
			60		彩票公益金安排的支出	1430.2				1430.2
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	1430.2				1430.2
063002	泰安市体育运动学校				小计	850				850
		229			其他支出	850				850
			60		彩票公益金安排的支出	850				850
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	850				850
063003	泰安市体育中心				小计	239				239

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		229			其他支出	239				239
			60		彩票公益金安排的支出	239				239
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	239				239

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

注：泰安市体育局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			3169.9	2657.8	512.1	3169.9	2657.8	512.1
501		机关工资福利支出	914.0	914.0		914.0	914.0	
	01	工资奖金津补贴	737.2	737.2		737.2	737.2	
	02	社会保障缴费	123.5	123.5		123.5	123.5	
	03	住房公积金	53.3	53.3		53.3	53.3	
502		机关商品和服务支出	128.7		128.7	128.7		128.7
	01	办公经费	120.8		120.8	120.8		120.8
	03	培训费	1.5		1.5	1.5		1.5
	08	公务用车运行维护费	3.0		3.0	3.0		3.0
	99	其他商品和服务支出	3.4		3.4	3.4		3.4
505		对事业单位经常性补助	2116.9	1733.5	383.4	2116.9	1733.5	383.4
	01	工资福利支出	1733.5	1733.5		1733.5	1733.5	
	02	商品和服务支出	383.4		383.4	383.4		383.4
509		对个人和家庭的补助	10.3	10.3		10.3	10.3	
	01	社会福利和救助	5.0	5.0		5.0	5.0	

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
	99	其他对个人和家庭补助	5.3	5.3		5.3	5.3	

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			3169.9	2657.8	512.1	3169.9	2657.8	512.1
301		工资福利支出	2,647.5	2,647.5		2,647.5	2,647.5	
	01	基本工资	716.1	716.1		716.1	716.1	
	02	津贴补贴	925.5	925.5		925.5	925.5	
	03	奖金	470.9	470.9		470.9	470.9	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.9	188.9		188.9	188.9	
	10	职工基本医疗保险缴费	96.8	96.8		96.8	96.8	
	11	公务员医疗补助缴费	74.0	74.0		74.0	74.0	
	12	其他社会保障缴费	16.4	16.4		16.4	16.4	
	13	住房公积金	158.9	158.9		158.9	158.9	
302		商品和服务支出	512.1		512.1	512.1		512.1
	01	办公费	301.9		301.9	301.9		301.9
	02	印刷费	0.1		0.1	0.1		0.1
	07	邮电费	2.7		2.7	2.7		2.7

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
	08	取暖费	133.0		133.0	133.0		133.0
	11	差旅费	10.0		10.0	10.0		10.0
	16	培训费	1.5		1.5	1.5		1.5
	28	工会经费	27.2		27.2	27.2		27.2
	29	福利费	1.0		1.0	1.0		1.0
	31	公务用车运行维护费	3.0		3.0	3.0		3.0
	39	其他交通费用	25.8		25.8	25.8		25.8
	99	其他商品和服务支出	5.9		5.9	5.9		5.9
303		对个人和家庭的补助	10.3	10.3		10.3	10.3	
	05	生活补助	5.0	5.0		5.0	5.0	
	99	其他对个人和家庭的补助	5.3	5.3		5.3	5.3	

项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
063	泰安市体育局	合计		5054.2	4058.6	1539.4	2519.2		223.3	180		592.3	592.3
063001	泰安市体育局（机关）	小计		2065.3	2019.7	589.5	1430.2					45.6	45.6
		会议费	特定目标类	1.5	1.5	1.5							
		公务接待费	特定目标类	2	2	2							
		体育事业发展资金-公共体育场馆设施管理	特定目标类	722.56	681	306	375					41.56	
		体育事业发展资金-全民健身赛事活动	特定目标类	723.14	719.2		719.2					3.94	
		体育事业发展资金-公共体育服务	特定目标类	126.1	126		126					0.1	
		体育事业发展资金-青少年体育培养	特定目标类	490	490	280	210						
063002	泰安市体育运动学校	小计		2432.9	1799.2	949.2	850		133.3			500.4	500.4
		运动员伙食补助	特定目标类	945.0	945.0	945.0							
		公务接待费	特定目标类	0.7	0.7	0.7							
		中职助学金（资助困难学生）	特定目标类	3.5	3.5	3.5							
		教育训练补助经费	特定目标类	133.3					133.3				
		2020年中职助学金	特定目标类	3.1								3.1	3.1

项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		2020 年中职奖学金	特定目标类	0.6								0.6	0.6
		2020 年中职免学费	特定目标类	3								3	3
		2020 年中职教育经费	特定目标类	157.9								157.9	157.9
		2020 年体育发展资金-备战保障经费	特定目标类	335.8								335.8	335.8
		体育发展资金-备战保障经费	特定目标类	850.0	850.0		850.0						
063003	泰安市体育中心	小计		556	239.7	0.7	239		90	180		46.3	46.3
		公务接待费	特定目标类	0.7	0.7	0.7							
		体育事业发展资金-体育场馆日常维护和管理费用	特定目标类	307.17					90.0	180.0		37.17	37.17
		体育事业发展资金-竞技体育备战参赛	特定目标类	48.13	39.0		39.0					9.13	9.13
		体育事业发展资金-为民提升工程	特定目标类	200.0	200.0		200.0						

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	资金来源									
		类	款	项				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非 财政拨款 结余	上年结转	
									小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				上年 结转	其中：财政 拨款结转
063	泰安市体育局	合计					782.8	594.8	54.3	540.6		62	126				
063001	泰安市体育局（机关）	小计					104.3	104.3	54.3	50							
		207			文化旅游体育与传媒支出			54.3	54.3								
			03		体育			54.3	54.3								
				07	体育场馆	B06	其他工程	50	50								
				07	体育场馆	D1899	其他体育设备	4.3	4.3								
		229			其他支出			50		50							
			60		彩票公益金安排的支出			50		50							
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	D1899	其他体育设备	50		50							
063002	泰安市体育运动学校	小计					280	280		280							
		229			其他支出			280	280	280							
			60		彩票公益金安排的支出			280	280	280							

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	资金来源										
		类	款	项				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非 财政拨款 结余	上年结转		
									小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				上年 结转	其中：财政 拨款结转	
				03	彩票公益金安排的支出	D1899	体育设备	90	90		90							
				03	彩票公益金安排的支出	D1899	体育设备	70	70		70							
				03	彩票公益金安排的支出	A10	药品补剂	20	20		20							
				03	彩票公益金安排的支出	C10	科研康复服务	100	100		100							
063003	泰安市体育中心	小计							398.6	210.6		210.6		62	126			
		207			文化旅游体育与传媒支出			188					62	126				
			03		体育			188.0					62.0	126.0				
				07	体育场馆			188.0					62.0	126.0				
		229			其他支出			210.6	210.6		210.6							
			60		彩票公益金安排的支出			210.6	210.6		210.6							
				03	用于体育事业的彩票公益金支出			210.6	210.6		210.6							

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年预算数						2021 年预算数					
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
	合计	13.7	0	9	0	9	4.7	7.4	0	4	0	4	3.4
063001	泰安市体育局	8	0	5	0	5	3	5	0	3	0	3	2
063002	泰安市体育运动学校	4.7	0.0	4.0	0.0	4.0	0.7	1.7	0.0	1.0	0.0	1.0	0.7
063003	泰安市体育中心	1.0	0	0	0	0	1.0	0.7	0	0	0	0	0.7

第三部分

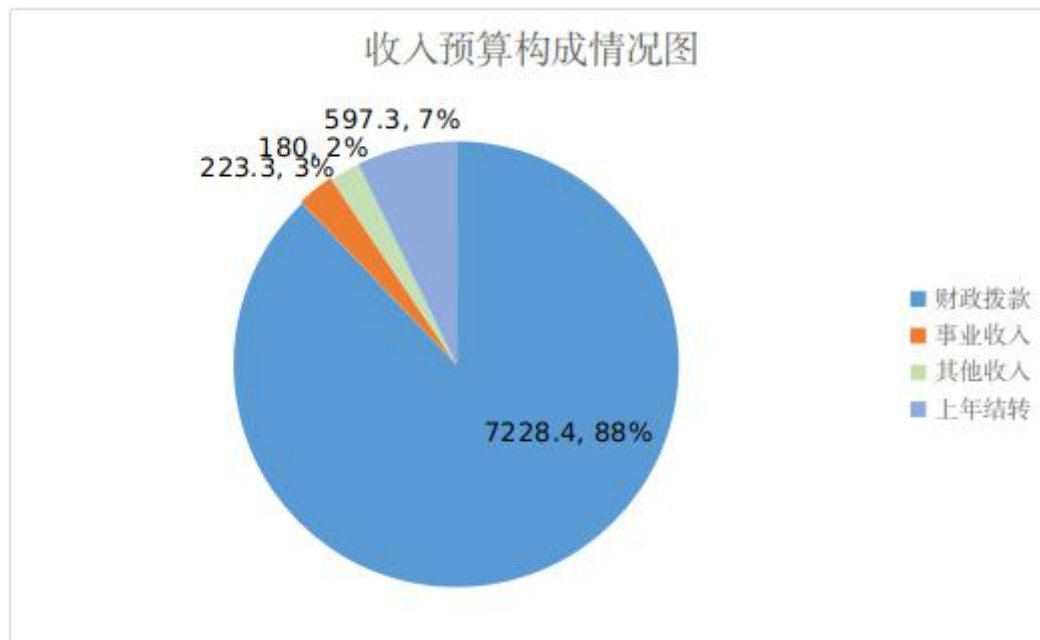
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

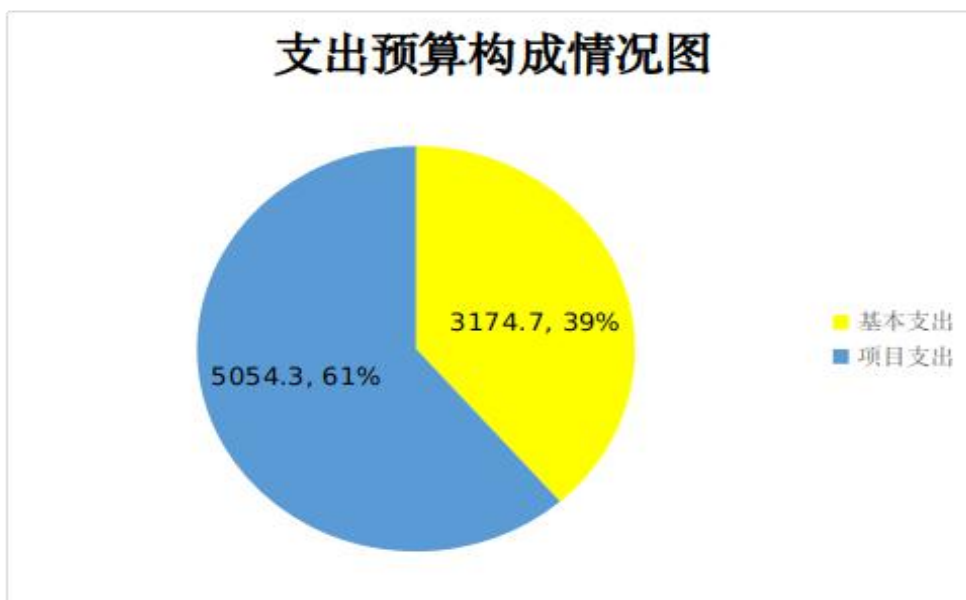
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市体育局部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转等。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、社会保险基金支出、其他支出等。

2021 年收入预算为 8229 万元，其中：财政拨款 7228.4 万元，占 88%；事业收入 223.3 万元，占 3%；其他收入 180 万元，占 2%；上年结转 597.3 万元，占 7%。

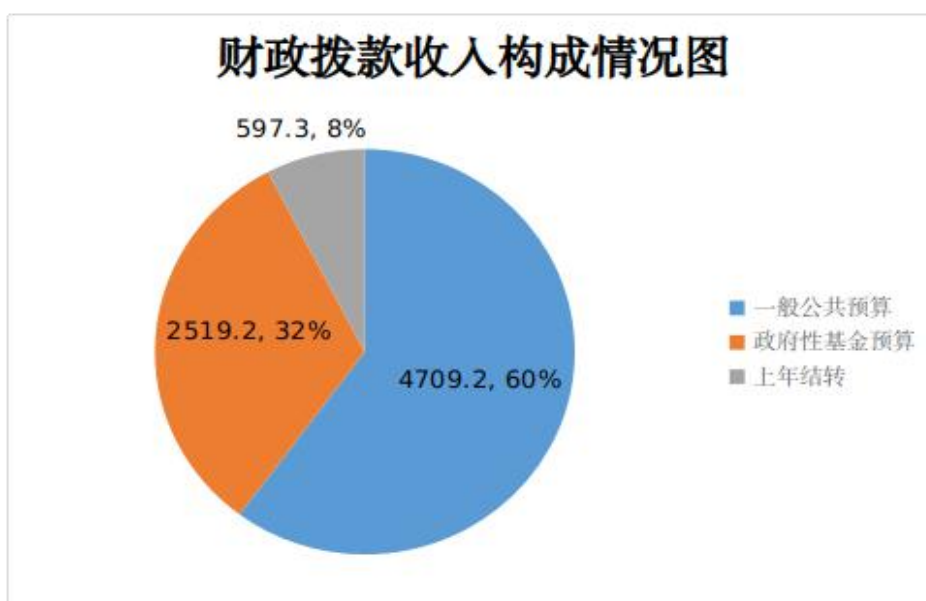


2021 年支出预算为 8229 万元，其中：基本支出 3174.7 万元，占 39%，项目支出 5054.3 万元，占 61%。

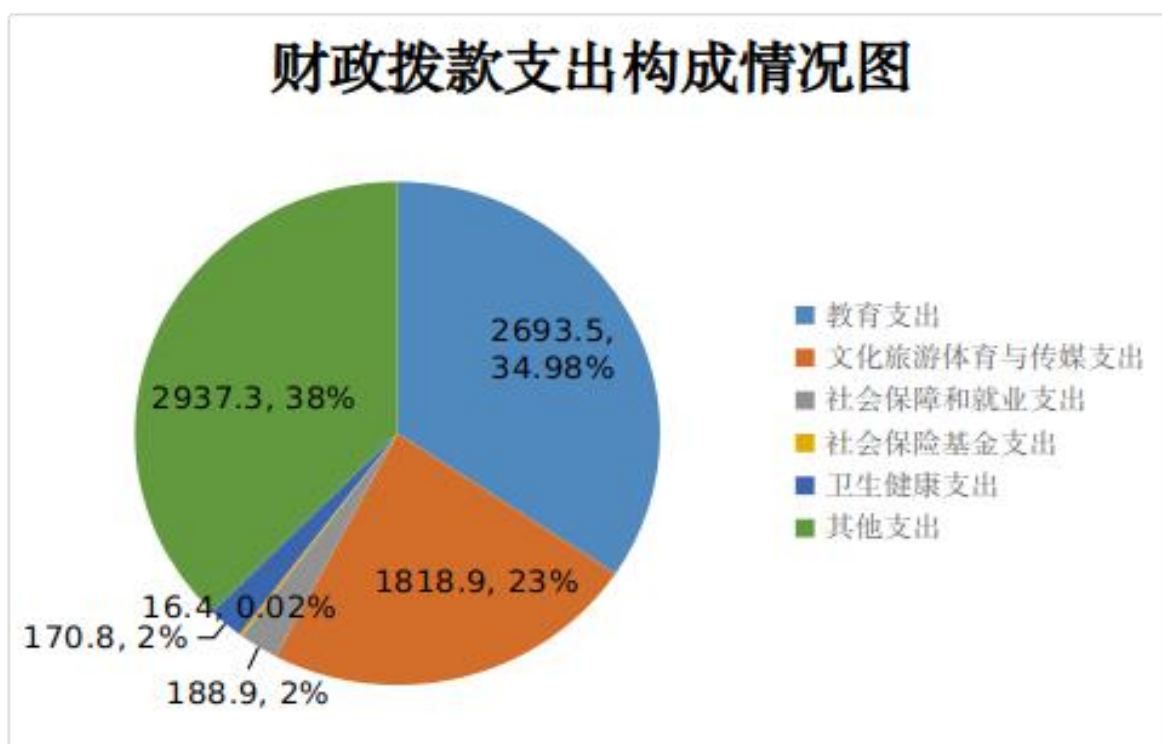


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 7825.7 万元，其中：一般公共预算 4709.2 万元，占 60%；政府性基金预算 2519.2 万元，占 32%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 597.3 万元，占 8%。

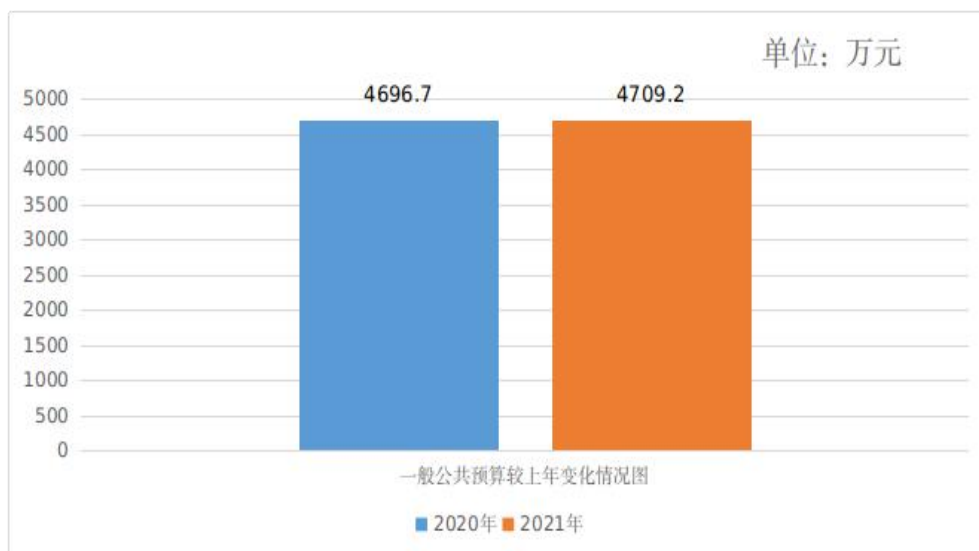


2021年财政拨款支出预算为7825.7万元，其中：教育支出2693.5万元，占34.98%；文化旅游体育与传媒支出1818.9万元，占23%；社会保障和就业支出188.9万元，占2%；社会保险基金支出16.4万元，占0.02%；卫生健康支出170.8万元，占2%；其他支出2937.3万元，占38%；一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、结转下年支出均为0万元，占0%。

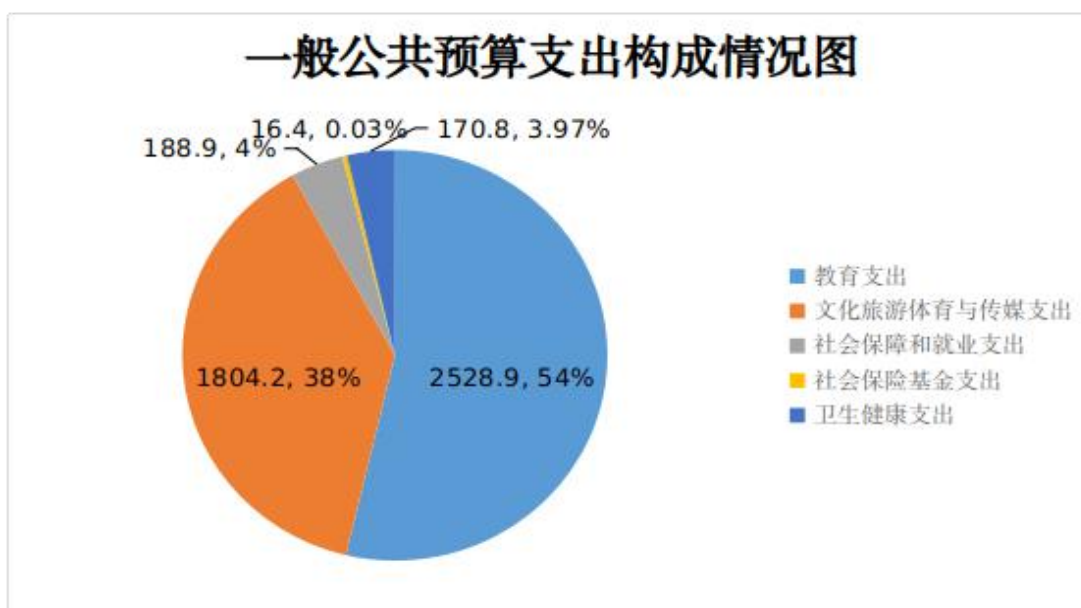


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4709.2万元，比上年增长0.27%。



2021年当年一般公共预算支出预算为4709.2万元，比上年增长0.27%，其中：教育支出2528.9万元，占54%；文化旅游体育与传媒支出1804.2万元，占38%；社会保障和就业支出188.9万元，占4%；社会保险基金支出16.4万元，占0.03%；卫生健康支出170.8万元，占3.97%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2528.9万元，比上年增长1.44%，主要是用于保障市体校教育支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出929.9万元，体育场馆（项）支出594.3万元，体育交流与合作（项）280万元。比上年下降1.91%。主要是用于机关运行、公共体育设施的保障及网球训练交流合作。

3、社会保障和就业（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172.5万元，就业补助（款）其他就业补助（项）0.8万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.6万元。比上年下降5.46%。主要用于机关事业单位养老保险等各项保险费用支出。

4、社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）其他机关事业单位基本养老保险基金支出（项）16.4万元。主要用于机关事业单位养老保险等各项保险费用支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32万元，事业单位医疗（项）64.8万元，公务员医疗补助（项）74万元。比上年增长3.83%。主要用于

机关事业单位医疗保险等各项支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金预算当年拨款 2519.2 万元,比上年增长 231.47%, 主要是 2021 年度政府性基金财政未预留, 全部下达预算单位。

2021 年当年政府性基金预算支出为 2519.2 万元,具体情况下: 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) 2519.2 万元, 主要用于各项体育事业专项支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

泰安市体育局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

（六）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 3169.9 万元,其中一般公共预算拨款安排的基本支出 3169.9 万元。主要用于:

人员经费 2657.8 万元, 其中一般公共预算拨款安排 2657.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、其他

对个人和家庭补助等。

公用经费 512.1 万元，其中一般公共预算拨款安排 512.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 782.8 万元，其中：财政拨款安排 594.8 万元，财政专户管理资金安排 62 万元，单位资金安排 126 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 295.7 万元，政府采购工程预算 432 万元，政府采购服务预算 55.1 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年泰安市体育局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.4 万元，比上年减少 6.3 万元，下降 46%，主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 5 万元，

增长（下降）55%，主要原因是公车运行成本减少。公务接待费 3.4 万元，比上年减少 1.3 万元，增长（下降）28%，主要原因是压缩公务接待费用支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年泰安市体育局部门机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 512.1 万元。较上年预算增加 46.8 万元，增长 10.06%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市体育局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

泰安市体育局部门 2021 年项目支出全面实施绩效管理，涉及财政拨款 4171.8 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。2021 年拟以部门为主体的重点绩效评价项目 4 个，

涉及财政拨款 1030.09 万元。

(六) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	体育发展资金						
主管部门	泰安市体育局						
资金情况	金额：2937.2 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	不断完善基本公共体育服务；广泛开展丰富多样的全民健身活动；基本建成覆盖全社会的全民健身组织网络；做好重大赛事的备战参赛和组织工作；加强竞技体育后备人才培养工作；完善运动员文化教育与保障体系；扩大体育产品和服务，引导体育消费。				做好备战参赛工作；加强竞技体育后备人才培养工作；完善运动员文化教育与保障体系；扩大体育产品和服务；完善基本公共体育服务；加强健身场地设施建设与管理；开展丰富多样的全民健身活动；加大科学健身指导和宣传力度；加快青少年体育发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国民体质监测人数	≥10000 人/年	数量指标	国民体质监测人数	≥10000 人
			城区健身器材巡检次数	≥6 次/年		城区健身器材巡检次数	≥6 次
			市全民健身运动会项目数量	≥6 项/年		市全民健身运动会项目数量	≥6 项
			体育文化宣传电视新闻播出量	≥40 条/年		体育文化宣传电视新闻播出量	≥40 条
			举办中小學生联赛项目数量	≥7 项/年		举办中小學生联赛项目数量	≥7 项
		质量指标	各项体育比赛活动举办质量	成功举办	质量指标	各项体育比赛活动举办质量	成功举办
			工程建设质量验收合格率	100%		工程建设质量验收合格率	100%
		成本指标	各项目预算资金执行率	≥90%	成本指标	各项目预算资金执行率	≥90%
			项目资金预算控制数	≤2937.2 万元/年		项目资金预算控制数	≤2937.2 万元
		时效指标	各项目期限内完成率	≥90%	时效指标	各项目期限内完成率	≥90%
	效益指标	社会效益	群众健身多样化需求	进一步丰富	社会效益	群众健身多样化需求	进一步丰富
		可持续影响指标	全民健身设施建设数量	进一步扩大	可持续影响指标	全民健身设施建设数量	进一步扩大
			对竞技水平提高的促进程度	明显		对竞技水平提高的促进程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

(七) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	体育事业发展资金-公共体育场馆设施管理			
主管部门	泰安市体育局			
资金情况	金额：722.56 万元			
总体目标	改善基层群众的健身环境，保障基层群众的健身权益，推动落实机关、企业人群健身活动的开展，保障群众的健身安全，提高现有器材的使用效率。严格控制各项费用收支情况，杜绝资源浪费，保证全民健身中心大楼、广场、公厕配套的设施设备安全平稳运行。			
绩效指标	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	维修改造	5
			巡查次数	≥6
		质量指标	安全使用率	≥95%
		成本指标	项目实施资金	预算范围内
	效益指标	社会效益指标	满足城区市民的安全健身需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育事业发展资金-公共体育服务			
主管部门	泰安市体育局			
资金情况	金额：126.1 万元			
总体目标	<p>1、国民体质监测。研究制定全市国民体质监测工作方案并组织实施，开展城乡各类人群日常体质测定、运动能力评定和科学健身指导服务，完善国民体质监测服务体系；建立国民体质数据库，汇总、处理、提报、公布监测数据、结果和报告，提出落实国民体质健康预防控制对策。</p> <p>2、体育文化宣传。培育体育文化，营造以参与体育健身、拥有强健体魄为荣的个人发展理念和社会舆论氛围，发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德等方面的独特价值和作用。</p>			
绩效指标	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	体育文化宣传方式	=3 种
			指导科学健身人数	≥2000
		时效指标	体育文化宣传及时率	≥95%
		质量指标	监测完成率	≥95%
		成本指标	项目实施资金	预算范围内
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测人群满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育训练补助			
主管部门	泰安市体育局			
资金情况	金额：133.3 万元			
总体目标	建成一座约 700 平方米的临时训练大棚，钢架结构，净高 5 米，南北走向，预留南北两门，内设空调、暖气及通风、照明设施。			
绩效指标	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	全年月数	12
		质量指标	修缮合格率	≥95%
		时效指标	项目完成期限	≤1 年
		成本指标	项目实施资金	预算范围内
	效益指标	社会效益	师生生活环境舒适度	提高
			师生训练环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育事业发展资金-竞技体育备战参赛经费（中心）			
主管部门	泰安市体育局			
资金情况	金额：48.13 万元			
总体目标	保证泰安市青少网球队训练器材、外训、交流比赛、服装、2021 年省锦标赛和冠军赛参赛费用。夺取更多奖牌。			
绩效指标	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	奖牌数量	≥6 块
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
		成本指标	项目实施资金	预算范围内
	效益指标	社会效益	网球运动员水平	提高
			网球影响力，带动网球事业发展	提升
			运动员积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指省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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指泰安市体育运动学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和部分项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政

运行（项）：指泰安市体育局机关和泰安市体育中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和部分项目支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指泰安市体育局机关用于保障市全民健身中心日常运行的项目支出和泰安市体育中心用于保障市体育中心体育场馆设施的日常运行的基本支出和部分项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指泰安市体育局机关、泰安市体育中心、泰安市体育运动学校用于保障单位职工基本养老保险缴费的的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指泰安市体育局机关、泰安市体育中心、泰安市体育运动学校用于保障单位职工基本失业保险的的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指泰安市体育局机关用于保障单位职工基本医疗保险的的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指泰安市体育运动学校、泰安市体育中心用于保障单位职工基本医疗保险的的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指泰安市体育局机关、泰安市体育

中心、泰安市体育运动学校用于保障单位职工日常的公务医疗补助的的基本支出。