

2021 年度

福建省体育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2021年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕30号），省体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

（二）拟订并组织实施全省体育事业发展规划，协调全省区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设；推进全省体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督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；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全省运动队伍的建设和体育人才的培养，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订并组织实施全省体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票的发行管理。

(七) 指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

(八) 指导、组织体育宣传工作；组织开展体育领域重大科技研究和成果推广；指导体育教育工作。

(九) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省体育局包括 8 个机关行政处室及 21 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省体育局（本级）	财政核拨	64	56
省老年人体育工作中心	财政核拨	10	9
省游泳跳水运动管理中心	财政核拨	126	67
省射击射箭运动管理中心	财政核拨	99	80
省漳州体育训练基地	财政核补	42	33
省体育局后勤服务中心	财政核补	19	12
省体育用品管理中心	经费自理	19	15
省社会体育指导中心	财政核拨	21	16
省体育基金管理中心	经费自理	5	3
省青少年体育学校	财政核拨	91	74
省举重运动管理中心	财政核拨	65	48
福建体育职业技术学院	财政核拨	260	172
省篮排球运动管理中心	财政核拨	158	116
省乒羽网运动管理中心	财政核拨	122	99

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省体操技巧运动管理中心	财政核拨	115	83
省重竞技运动管理中心	财政核拨	132	95
省武术运动管理中心	财政核拨	75	58
省田径自行车运动管理中心	财政核拨	137	69
省帆船帆板运动管理中心	财政核拨	92	67
省皮划赛艇运动管理中心	财政核拨	133	104
省奥林匹克体育中心	财政核补	110	81
省体育科学研究所	财政核拨	33	25

三、部门主要工作任务

2021年，省体育局的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及省委十届十一次全会精神，统筹做好疫情防控和体育工作，全面推动群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）慎终如始，毫不放松抓好常态化疫情防控工作。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，毫不放松抓好外防输入、内防反弹，依法科学精准做好疫情防控，着眼在常态化疫情防控中谋划发展，统筹好疫情防控与各项体育工作。要进一步健全工作机制，压实责任。紧紧依靠属地政府和疫情防控部门，突出重点领域和环节，健全完善适合体育工作特点和规律的疫情防控方案和技术指南。坚持应急突发处置与适时动态调整相统一，全面落实“看住人、看住赛、看住门、看住物”的要求，将疫情对体育工作的影响降到最低。要适应新常态，破除惯性思维，积极探索开展体

育工作新的方式方法，特别要适应常态化疫情防控条件下举办赛事和全民健身需求，注重引进互联网、大数据、云计算等信息技术，推动将线下体育转为线上或线下与线上相结合开展。

（二）狠抓政策落实，推动群众体育再上新台阶。一是加快推动全民健身场地设施建设。深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》，继续把体育公园、全民健身中心建设列入省委省政府为民办实事项目，在全省新建 20 个智慧体育公园、6 个全民健身中心。同时，安排资金对公共体育场馆免费低收费开放进行补助。二是广泛开展全民健身赛事活动。以“运动健身进万家”系列活动为抓手，采取线上线下相结合的方式，组织办好全省全民健身运动会。结合陕西全运会群体项目比赛，组织举办“我要上全运”系列活动。结合庆祝建党 100 周年，组织举办红色运动会系列活动。三是加强科学健身指导服务。通过促进体育社会组织健康发展、发挥社会体育指导员作用，广泛开展科学健身指导服务。建立多部门协同、全社会共同参与的运动促进健康新模式。

（三）以备战全运会为重点，提高竞技体育综合实力。一是全力备战陕西全运会、东京奥运会。严格落实《陕西全运会项目攻关计划》《东京奥运会项目攻关计划》，着重关注重点项目、重点运动员训练备战情况，切实抓好备战和参赛工作，力争陕西全运会、东京奥运会竞赛成绩再上新台阶。二是坚决开展反兴奋剂斗争。建立健全落实习近平总书记关于反兴奋剂重要指示批示精神工作机制，强化拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌意识，坚决做到兴奋剂问题“零出现”“零容忍”。三是精心筹办第十七届省运会、

第十八届世界中学生运动会和第 18 届亚洲杯足球赛。主动靠前指导南平市做好省运会场馆建设、项目布局、后备人才发展、开闭幕式大型活动等各项工作。配合泉州市、省教育厅做好世中运赛事筹办、竞赛组织工作。全力支持厦门市筹备 2023 年亚洲杯足球赛。

（四）深化体教融合，推动青少年体育全面发展。一是建立健全协调推进机制。联合省教育厅等部门，制定出台我省《深化体教融合 促进青少年健康发展意见》的实施方案。统筹推动体校、学校和青少年体育俱乐部三大竞技体育后备人才阵地建设。二是加快推进青少年竞赛体制的改革。充分发挥省运会的竞赛杠杆作用，完善省运会社会俱乐部组竞赛方案，积极打造赛事平台，拓宽后备人才的培养和选拔渠道。以“三大球”振兴发展为突破，联合教育部门逐步构建大学、高中、初中、小学四级联赛赛制，推动体教深度融合，加强体育后备人才队伍储备。三是积极开展形式多样的青少年活动。协调推进社会体育俱乐部进校园，以举办内容丰富、形式多样的冬夏令营为抓手，大力开展冰上亲子活动、冰上技能培训和闽台青少年冰上体育交流活动等。

（五）坚持供需两端发力，推动体育产业高质量发展。一是扎实推进招商引资。指导各地成立招商引资工作专班，争取更多投资、赛事、展会到闽落地。建立重点招商项目推进台帐，确保招商引资成效。二是有效促进体育消费。打造一批国际性赛事、全国性赛事，全省性联赛和自主赛事 IP，通过赛事带动体育和文化、旅游消费。会同福州市、厦门市、三明市推动一批消费试点项目，带动消费增长。三是打造现代产业体系。支持在健身器材、运动分析、新型面料、按摩器械、塑胶等细分领域具有领先地位的企业，参与和主导

行业标准制定、申请国家科技专项、地方“专精特新”“小巨人”等扶持政策，塑造福建体育制造领先优势。推动体育服务业向高品质和多样化升级，推进运动项目产业化和产业融合发展，打造体育服务业全产业链。四是稳妥抓好体育彩票发行工作。进一步拓展新的购彩群体，确保彩票销售持续健康稳步增长。

（六）加强体育文化建设，做好舆论引导和宣传工作。一是根据福建的地缘优势和文化优势，从可视化、载体化、故事化、数字化、产业化、生活化等六方面着手，省局重点建设福建体育展览馆，支持漳州建设中国女排腾飞纪念馆、龙岩建设老区苏区红色体育博物馆、泉州建设华侨（归侨）体育纪念馆等，增强体育文化软实力。二是进一步深化闽台民俗体育项目、传统体育项目和节假日体育活动等特色活动项目合作，扩大闽台体育文化交流。持续深化与港澳体育交流合作，促进闽港、闽澳体育文化交流发展。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	35,218.36	一、基本支出	41,740.22
二、基金预算财政拨款	27,088.51	人员支出	34,781.72
三、财政专户拨款	150.00	对个人和家庭补助支出	2,019.17
四、单位其他收入	18,944.28	公用支出	4,939.33
五、盘活部门存量资金	6,526.44	二、项目支出	46,187.37
收入合计	87,927.59	支出合计	87,927.59

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	87,927.59	35,218.36	35,122.36		96.00	27,088.51	27,088.51		150.00	6,526.44	18,944.28
315301301	福建省体育局(大财务)	978.40					978.40	978.40				
315301302	福建省体育局(本级)	11,975.94	4,007.21	4,007.21			4,833.18	4,833.18			3,135.55	
315501	福建省老年人体育工作中心	783.13	306.79	306.79			410.00	410.00				66.34
315601	福建省游泳跳水运动管理中心	5,164.98	1,808.32	1,808.32			3,096.65	3,096.65				260.01
315602	福建省射击射箭运动管理中心	4,402.33	2,137.03	2,137.03			1,867.99	1,867.99				397.31
315606	福建省漳州体育训练基地	1,636.21	293.44	293.44			212.60	212.60				1,130.17
315608	福建省体育局后勤服务中心	1,015.96	129.10	129.10							88.00	798.86
315611	福建省体育用品服务中心	646.89									167.90	478.99
315612	福建省社会体育指导中心	1,017.04	333.91	333.91			562.00	562.00				121.13
315614	福建省体育基金管理中心	2,247.76					2,000.00	2,000.00				247.76
315616	福建省青少年体育学校	5,516.46	2,838.53	2,838.53			1,415.00	1,415.00	150.00			1,112.93
315618	福建省举重运动管理中心	2,718.86	1,416.96	1,416.96			713.85	713.85				588.05
315619	福建体育职业技术学院	11,798.18	4,449.76	4,449.76			934.64	934.64			500.00	5,913.78
315620	福建省篮球排球运动管理中心	3,921.68	2,640.70	2,640.70			717.78	717.78				563.20
315621	福建省乒羽网运动管理中心	3,094.65	1,817.26	1,817.26			979.09	979.09				298.30
315622	福建省体操技巧运动管理中心	2,815.20	1,871.44	1,871.44			616.33	616.33				327.43
315623	福建省重竞技运动管理中心	3,590.13	1,991.38	1,991.38			1,130.71	1,130.71				468.04
315624	福建省武术运动管理中心	2,415.30	1,560.51	1,560.51			602.02	602.02				252.77
315625	福建省田径自行车运动管理中心	3,152.44	1,811.91	1,811.91			1,093.25	1,093.25				247.28
315626	福建省帆船帆板运动管理中心	3,364.97	1,790.44	1,790.44			1,101.00	1,101.00				473.53
315627	福建省皮划赛艇运动管理中心	5,131.37	2,566.28	2,566.28			1,749.61	1,749.61				815.48
315628	福建省奥林匹克体育中心	7,733.64	953.14	857.14		96.00	116.12	116.12			2,507.00	4,157.38
315629	福建省体育科学研究所	2,806.07	494.25	494.25			1,958.29	1,958.29			127.99	225.54

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款				财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			87,927.59	34,781.72	2,019.17	4,939.33	46,187.37	87,927.59	35,218.36	35,122.36		96.00	27,088.51	27,088.51		150.00	6,526.44	18,944.28	
315616	福建省青少年体育学校	2050203	初中教育	3,376.06	1,960.45	888.37	93.24	434.00	3,376.06	2,255.79	2,255.79						150.00		970.27	
315619	福建体育职业技术学院	2050305	高等职业教育	10,109.33	4,930.10	114.39	2,771.37	2,293.47	10,109.33	3,970.98	3,970.98							500.00	5,638.35	
315629	福建省体育科学研究所	2060302	社会公益研究	127.99				127.99	127.99									127.99		
315629	福建省体育科学研究所	2060501	机构运行	565.62	525.68		39.94		565.62	404.65	404.65								160.97	
315301302	福建省体育局(本级)	2070301	行政运行	1,523.84	973.68	2.98	306.18	241.00	1,523.84	1,523.84	1,523.84									
315301302	福建省体育局(本级)	2070302	一般行政管理事务	196.00				196.00	196.00	196.00	196.00									
315608	福建省体育局后勤服务中心	2070303	机关服务	956.07	196.78		19.17	740.12	956.07	94.11	94.11							88.00	773.96	
315601	福建省游泳跳水运动管理中心	2070304	运动项目管理	1,719.40	1,051.41		107.04	560.95	1,719.40	1,551.34	1,551.34								168.06	
315602	福建省射击射箭运动管理中心	2070304	运动项目管理	2,060.14	1,631.86	2.18	127.80	298.30	2,060.14	1,789.75	1,789.75								270.39	
315618	福建省举重运动管理中心	2070304	运动项目管理	1,653.26	1,440.42		76.68	136.16	1,653.26	1,244.34	1,244.34								408.92	
315619	福建体育职业技术学院	2070304	运动项目管理	262.38				262.38	262.38	262.38	262.38									
315620	福建省篮排球运动管理中心	2070304	运动项目管理	2,607.29	2,163.83	0.81	185.31	257.34	2,607.29	2,226.50	2,226.50								380.79	
315621	福建省乒羽网运动管理中心	2070304	运动项目管理	1,638.09	1,321.89		158.16	158.04	1,638.09	1,435.15	1,435.15								202.94	
315622	福建省体操技巧运动管理中心	2070304	运动项目管理	1,746.21	1,369.36		132.60	244.25	1,746.21	1,521.80	1,521.80								224.41	
315623	福建省重竞技运动管理中心	2070304	运动项目管理	1,917.15	1,658.50		151.77	106.88	1,917.15	1,606.32	1,606.32								310.83	
315624	福建省武术运动管理中心	2070304	运动项目管理	1,510.54	1,148.23		92.66	269.65	1,510.54	1,340.36	1,340.36								170.18	
315625	福建省田径自行车运动管理中心	2070304	运动项目管理	1,710.19	1,149.28		110.23	450.68	1,710.19	1,540.54	1,540.54								169.65	
315626	福建省帆船帆板运动管理中心	2070304	运动项目管理	1,797.49	1,442.31	2.16	84.42	268.60	1,797.49	1,486.72	1,486.72								310.77	
315627	福建省皮划艇赛艇运动管理中心	2070304	运动项目管理	2,702.27	2,340.76	0.71	131.04	229.76	2,702.27	2,129.53	2,129.53								572.74	
315301302	福建省体育局(本级)	2070305	体育竞赛	1,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
315616	福建省青少年体育学校	2070306	体育训练	214.06				214.06	214.06	214.06	214.06									
315301302	福建省体育局(本级)	2070307	体育场馆	3,135.55				3,135.55	3,135.55									3,135.55		
315606	福建省漳州体育训练基地	2070307	体育场馆	1,255.34	383.20			872.14	1,255.34	187.26	187.26								1,068.08	
315628	福建省奥林匹克体育中心	2070307	体育场馆	7,154.67	1,394.67	139.16	164.50	5,456.34	7,154.67	715.40	619.40		96.00					2,507.00	3,932.27	

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
315301302	福建省体育局(本级)	2070308	群众体育	50.00				50.00	50.00	50.00	50.00									
315501	福建省老年人体育工作中心	2070308	群众体育	327.61	188.23		14.38	125.00	327.61	279.53	279.53									48.08
315612	福建省社会体育指导中心	2070308	群众体育	365.91	340.35		25.56		365.91	287.23	287.23									78.68
315611	福建省体育用品服务中心	2070399	其他体育支出	575.47	227.49		62.98	285.00	575.47										157.90	417.57
315614	福建省体育基金管理中心	2070399	其他体育支出	228.68	39.28		4.20	185.20	228.68											228.68
315301302	福建省体育局(本级)	2080501	行政单位离退休	451.11		439.01	12.10		451.11	451.11	451.11									
315501	福建省老年人体育工作中心	2080502	事业单位离退休	4.00		3.20	0.80		4.00	4.00	4.00									
315601	福建省游泳跳水运动管理中心	2080502	事业单位离退休	31.86		27.96	3.90		31.86	31.86	31.86									
315602	福建省射击射箭运动管理中心	2080502	事业单位离退休	51.12		46.62	4.50		51.12	51.12	51.12									
315606	福建省漳州体育训练基地	2080502	事业单位离退休	43.85		43.85			43.85	35.25	35.25									8.60
315608	福建省体育局后勤服务中心	2080502	事业单位离退休	5.80		5.40	0.40		5.80	2.00	2.00									3.80
315611	福建省体育用品服务中心	2080502	事业单位离退休	14.50		10.00	4.50		14.50										10.00	4.50
315612	福建省社会体育指导中心	2080502	事业单位离退休	2.50		2.00	0.50		2.50	2.50	2.50									
315614	福建省体育基金管理中心	2080502	事业单位离退休	4.83		2.83	2.00		4.83											4.83
315616	福建省青少年体育学校	2080502	事业单位离退休	103.75		92.15	11.60		103.75	103.75	103.75									
315618	福建省举重运动管理中心	2080502	事业单位离退休	7.28		6.88	0.40		7.28	7.28	7.28									
315620	福建省篮球运动管理中心	2080502	事业单位离退休	26.58		23.68	2.90		26.58	26.58	26.58									
315621	福建省乒羽网运动管理中心	2080502	事业单位离退休	23.34		20.64	2.70		23.34	23.34	23.34									
315622	福建省体操技巧运动管理中心	2080502	事业单位离退休	23.44		20.84	2.60		23.44	23.44	23.44									
315623	福建省重竞技运动管理中心	2080502	事业单位离退休	18.22		15.92	2.30		18.22	18.22	18.22									
315624	福建省武术运动管理中心	2080502	事业单位离退休	7.76		6.76	1.00		7.76	7.76	7.76									
315625	福建省田径自行车运动管理中心	2080502	事业单位离退休	25.54		22.64	2.90		25.54	25.54	25.54									
315626	福建省帆船帆板运动管理中心	2080502	事业单位离退休	26.58		25.08	1.50		26.58	26.58	26.58									
315627	福建省皮划赛艇运动管理中心	2080502	事业单位离退休	23.43		21.73	1.70		23.43	23.43	23.43									
315628	福建省奥林匹克体育中心	2080502	事业单位离退休	30.63		10.63	20.00		30.63	21.63	21.63									9.00
315629	福建省体育科学研究所	2080502	事业单位离退休	22.39		20.59	1.80		22.39	22.39	22.39									
315301302	福建省体育局(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.89	89.89				89.89	89.89	89.89									

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
315501	福建省老年人体育工作中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96				14.96	8.38	8.38									6.58
315601	福建省游泳跳水运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79				96.79	68.72	68.72									28.07
315602	福建省射击射箭运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08				129.08	90.36	90.36									38.72
315606	福建省漳州体育训练基地	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17				47.17	26.89	26.89									20.28
315608	福建省体育局后勤服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				18.89	11.52	11.52									7.37
315611	福建省体育用品服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				19.37											19.37
315612	福建省社会体育指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29				26.29	13.41	13.41									12.88
315614	福建省体育基金管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49				4.49											4.49
315616	福建省青少年体育学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.08	124.08				124.08	80.65	80.65									43.43
315618	福建省举重运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	109.86				109.86	52.73	52.73									57.13
315619	福建体育职业技术学院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.88	319.88				319.88	140.75	140.75									179.13
315620	福建省篮球运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.59	173.59				173.59	118.04	118.04									55.55
315621	福建省乒羽网运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62				131.62	103.98	103.98									27.64
315622	福建省体操技巧运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.45	129.45				129.45	98.38	98.38									31.07
315623	福建省重竞技运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54				147.54	103.28	103.28									44.26
315624	福建省武术运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67				86.67	62.40	62.40									24.27
315625	福建省田径自行车运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80				97.80	74.33	74.33									23.47
315626	福建省帆船帆板运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.19	135.19				135.19	85.17	85.17									50.02
315627	福建省皮划赛艇运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.33	201.33				201.33	126.84	126.84									74.49
315628	福建省奥林匹克体育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.22	150.22				150.22	75.11	75.11									75.11
315629	福建省体育科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				41.65	21.24	21.24									20.41
315301302	福建省体育局(本级)	2101101	行政单位医疗	69.47	69.47				69.47	69.47	69.47									
315501	福建省老年人体育工作中心	2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				7.98	4.47	4.47									3.51
315601	福建省游泳跳水运动管理中心	2101102	事业单位医疗	54.85	54.85				54.85	38.95	38.95									15.90
315602	福建省射击射箭运动管理中心	2101102	事业单位医疗	71.50	71.50				71.50	50.05	50.05									21.45
315606	福建省漳州体育训练基地	2101102	事业单位医疗	39.95	39.95				39.95	22.78	22.78									17.17
315608	福建省体育局后勤服务中心	2101102	事业单位医疗	10.70	10.70				10.70	6.53	6.53									4.17

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
315611	福建省体育用品服务中心	2101102	事业单位医疗	10.98	10.98				10.98											10.98
315612	福建省社会体育指导中心	2101102	事业单位医疗	14.04	14.04				14.04	7.16	7.16									6.88
315614	福建省体育基金管理中心	2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				2.54											2.54
315616	福建省青少年体育学校	2101102	事业单位医疗	121.51	121.51				121.51	78.98	78.98									42.53
315618	福建省举重运动管理中心	2101102	事业单位医疗	62.27	62.27				62.27	29.89	29.89									32.38
315619	福建体育职业技术学院	2101102	事业单位医疗	171.95	171.95				171.95	75.65	75.65									96.30
315620	福建省篮球排球运动管理中心	2101102	事业单位医疗	95.52	95.52				95.52	64.95	64.95									30.57
315621	福建省乒羽网运动管理中心	2101102	事业单位医疗	72.80	72.80				72.80	57.52	57.52									15.28
315622	福建省体操技巧运动管理中心	2101102	事业单位医疗	71.29	71.29				71.29	54.18	54.18									17.11
315623	福建省重竞技运动管理中心	2101102	事业单位医疗	83.64	83.64				83.64	58.55	58.55									25.09
315624	福建省武术运动管理中心	2101102	事业单位医疗	47.42	47.42				47.42	34.15	34.15									13.27
315625	福建省田径自行车运动管理中心	2101102	事业单位医疗	55.46	55.46				55.46	42.15	42.15									13.31
315626	福建省帆船帆板运动管理中心	2101102	事业单位医疗	99.26	99.26				99.26	62.54	62.54									36.72
315627	福建省皮划赛艇运动管理中心	2101102	事业单位医疗	147.85	147.85				147.85	93.14	93.14									54.71
315628	福建省奥林匹克体育中心	2101102	事业单位医疗	85.16	85.16				85.16	42.58	42.58									42.58
315629	福建省体育科学研究所	2101102	事业单位医疗	21.21	21.21				21.21	10.82	10.82									10.39
315301302	福建省体育局(本级)	2210201	住房公积金	100.14	100.14				100.14	100.14	100.14									
315501	福建省老年人体育工作中心	2210201	住房公积金	14.07	14.07				14.07	7.88	7.88									6.19
315601	福建省游泳跳水运动管理中心	2210201	住房公积金	136.44	136.44				136.44	96.87	96.87									39.57
315602	福建省射击射箭运动管理中心	2210201	住房公积金	183.76	183.76				183.76	128.63	128.63									55.13
315606	福建省漳州体育训练基地	2210201	住房公积金	37.30	37.30				37.30	21.26	21.26									16.04
315608	福建省体育局后勤服务中心	2210201	住房公积金	18.82	18.82				18.82	11.48	11.48									7.34
315611	福建省体育用品服务中心	2210201	住房公积金	20.78	20.78				20.78											20.78
315612	福建省社会体育指导中心	2210201	住房公积金	38.35	38.35				38.35	19.56	19.56									18.79
315614	福建省体育基金管理中心	2210201	住房公积金	5.88	5.88				5.88											5.88
315616	福建省青少年体育学校	2210201	住房公积金	124.79	124.79				124.79	81.11	81.11									43.68
315618	福建省举重运动管理中心	2210201	住房公积金	139.03	139.03				139.03	66.73	66.73									72.30

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
315620	福建省篮球运动管理中心	2210201	住房公积金	249.07	249.07				249.07	169.37	169.37									79.70
315621	福建省乒羽网运动管理中心	2210201	住房公积金	210.25	210.25				210.25	166.10	166.10									44.15
315622	福建省体操技巧运动管理中心	2210201	住房公积金	189.75	189.75				189.75	144.21	144.21									45.54
315623	福建省重竞技运动管理中心	2210201	住房公积金	248.57	248.57				248.57	174.00	174.00									74.57
315624	福建省武术运动管理中心	2210201	住房公积金	135.29	135.29				135.29	97.41	97.41									37.88
315625	福建省田径自行车运动管理中心	2210201	住房公积金	141.16	141.16				141.16	107.28	107.28									33.88
315626	福建省帆船帆板运动管理中心	2210201	住房公积金	113.56	113.56				113.56	71.54	71.54									42.02
315627	福建省皮划赛艇运动管理中心	2210201	住房公积金	169.12	169.12				169.12	106.55	106.55									62.57
315628	福建省奥林匹克体育中心	2210201	住房公积金	151.34	151.34				151.34	75.67	75.67									75.67
315629	福建省体育科学研究所	2210201	住房公积金	56.38	56.38				56.38	28.75	28.75									27.63
315301302	福建省体育局(本级)	2210202	提租补贴	26.76	26.76				26.76	26.76	26.76									
315501	福建省老年人体育工作中心	2210202	提租补贴	4.51	4.51				4.51	2.53	2.53									1.98
315601	福建省游泳跳水运动管理中心	2210202	提租补贴	28.99	28.99				28.99	20.58	20.58									8.41
315602	福建省射击射箭运动管理中心	2210202	提租补贴	38.74	38.74				38.74	27.12	27.12									11.62
315608	福建省体育局后勤服务中心	2210202	提租补贴	5.68	5.68				5.68	3.46	3.46									2.22
315611	福建省体育用品服务中心	2210202	提租补贴	5.79	5.79				5.79											5.79
315612	福建省社会体育指导中心	2210202	提租补贴	7.95	7.95				7.95	4.05	4.05									3.90
315614	福建省体育基金管理中心	2210202	提租补贴	1.34	1.34				1.34											1.34
315616	福建省青少年体育学校	2210202	提租补贴	37.21	37.21				37.21	24.19	24.19									13.02
315618	福建省举重运动管理中心	2210202	提租补贴	33.31	33.31				33.31	15.99	15.99									17.32
315620	福建省篮球运动管理中心	2210202	提租补贴	51.85	51.85				51.85	35.26	35.26									16.59
315621	福建省乒羽网运动管理中心	2210202	提租补贴	39.46	39.46				39.46	31.17	31.17									8.29
315622	福建省体操技巧运动管理中心	2210202	提租补贴	38.73	38.73				38.73	29.43	29.43									9.30
315623	福建省重竞技运动管理中心	2210202	提租补贴	44.30	44.30				44.30	31.01	31.01									13.29
315624	福建省武术运动管理中心	2210202	提租补贴	25.60	25.60				25.60	18.43	18.43									7.17
315625	福建省田径自行车运动管理中心	2210202	提租补贴	29.04	29.04				29.04	22.07	22.07									6.97
315626	福建省帆船帆板运动管理中心	2210202	提租补贴	91.89	91.89				91.89	57.89	57.89									34.00

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
315627	福建省皮划赛艇运动管理中心	2210202	提租补贴	137.76	137.76				137.76	86.79	86.79								50.97
315628	福建省奥林匹克体育中心	2210202	提租补贴	45.50	45.50				45.50	22.75	22.75								22.75
315629	福建省体育科学研究所	2210202	提租补贴	12.54	12.54				12.54	6.40	6.40								6.14
315301301	福建省体育局(大财务)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	978.40				978.40	978.40					978.40	978.40				
315301302	福建省体育局(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,833.18				4,833.18	4,833.18					4,833.18	4,833.18				
315501	福建省老年人体育工作中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	410.00				410.00	410.00					410.00	410.00				
315601	福建省游泳跳水运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,096.65				3,096.65	3,096.65					3,096.65	3,096.65				
315602	福建省射击射箭运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,867.99				1,867.99	1,867.99					1,867.99	1,867.99				
315606	福建省漳州体育训练基地	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	212.60				212.60	212.60					212.60	212.60				
315612	福建省社会体育指导中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	562.00				562.00	562.00					562.00	562.00				
315614	福建省体育基金管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00				2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00				
315616	福建省青少年体育学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,415.00				1,415.00	1,415.00					1,415.00	1,415.00				
315618	福建省举重运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	713.85				713.85	713.85					713.85	713.85				
315619	福建体育职业技术学院	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	934.64				934.64	934.64					934.64	934.64				
315620	福建省篮球运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	717.78				717.78	717.78					717.78	717.78				
315621	福建省乒羽网运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	979.09				979.09	979.09					979.09	979.09				
315622	福建省体操技巧运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	616.33				616.33	616.33					616.33	616.33				
315623	福建省重竞技运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,130.71				1,130.71	1,130.71					1,130.71	1,130.71				
315624	福建省武术运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	602.02				602.02	602.02					602.02	602.02				
315625	福建省田径自行车运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,093.25				1,093.25	1,093.25					1,093.25	1,093.25				
315626	福建省帆船帆板运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,101.00				1,101.00	1,101.00					1,101.00	1,101.00				
315627	福建省皮划赛艇运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,749.61				1,749.61	1,749.61					1,749.61	1,749.61				
315628	福建省奥林匹克体育中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.12				116.12	116.12					116.12	116.12				
315629	福建省体育科学研究所	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,958.29				1,958.29	1,958.29					1,958.29	1,958.29				

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	35,218.36	一、基本支出	29,457.31
二、基金预算财政拨款	27,088.51	人员支出	22,958.18
		对个人和家庭补助支出	1,806.98
		公用支出	4,692.15
		二、项目支出	32,849.56
收入合计	62,306.87	支出合计	62,306.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	35,218.36	29,457.31	5,761.05
2050203	初中教育	2,255.79	2,255.79	
2050305	高等职业教育	3,970.98	3,970.98	
2060501	机构运行	404.65	404.65	
2070301	行政运行	1,523.84	1,282.84	241.00
2070302	一般行政管理事务	196.00		196.00
2070303	机关服务	94.11	94.11	
2070304	运动项目管理	18,134.73	14,891.74	3,242.99
2070305	体育竞赛	1,500.00		1,500.00
2070306	体育训练	214.06		214.06
2070307	体育场馆	902.66	710.66	192.00
2070308	群众体育	616.76	441.76	175.00
2080501	行政单位离退休	451.11	451.11	
2080502	事业单位离退休	456.67	456.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452.07	1,452.07	
2101101	行政单位医疗	69.47	69.47	
2101102	事业单位医疗	835.04	835.04	
2210201	住房公积金	1,674.54	1,674.54	
2210202	提租补贴	465.88	465.88	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	27,088.51		27,088.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27,088.51		27,088.51

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	35,218.36
301	工资福利支出	24,481.39
302	商品和服务支出	8,157.75
303	对个人和家庭的补助	1,810.68
309	资本性支出（基本建设）	254.79
310	资本性支出	513.75

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	29,457.31
301	工资福利支出	24,481.39
30101	基本工资	6,765.88
30102	津贴补贴	835.25
30103	奖金	152.45
30107	绩效工资	2,251.44
30112	其他社会保障缴费	3,083.23
30113	住房公积金	2,141.70
30199	其他工资福利支出	9,251.44
302	商品和服务支出	2,512.78
30201	办公费	129.52
30202	印刷费	55.60
30203	咨询费	6.00
30204	手续费	6.75
30205	水费	21.47
30206	电费	110.24
30207	邮电费	76.08
30209	物业管理费	108.60
30211	差旅费	219.42
30213	维修(护)费	219.40
30214	租赁费	37.70
30215	会议费	30.10
30216	培训费	131.52
30217	公务接待费	16.25
30218	专用材料费	217.04
30226	劳务费	97.69
30227	委托业务费	193.48
30228	工会经费	255.31
30231	公务用车运行维护费	113.03
30239	其他交通费用	33.30
30240	税金及附加费用	2.90
30299	其他商品和服务支出	431.38
303	对个人和家庭的补助	1,810.68
30301	离休费	218.84
30302	退休费	116.69
30305	生活补助	14.13
30308	助学金	888.37
30399	其他对个人和家庭的补助	572.65
309	资本性支出(基本建设)	254.79
30902	办公设备购置	73.38
30903	专用设备购置	136.02
30913	公务用车购置	45.09
30922	无形资产购置	0.30
310	资本性支出	397.67
31002	办公设备购置	43.02
31003	专用设备购置	3.20
31007	信息网络及软件购置更新	290.00
31099	其他资本性支出	61.45

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	154.18
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	26.75
3、公务用车购置及运行维护费	127.43
其中：（1）公务用车运行维护费	107.83
（2）公务用车购置费	19.60

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，省体育局收入预算为87,927.59万元，比上年减少25,723.32万元，主要原因是口径变动2021年预算批复数中不含对市县转移支付预算数。其中：一般公共预算拨款35,218.36万元，基金预算财政拨款27,088.51万元，财政专户拨款150万元，单位其他收入18,944.28万元，盘活部门存量资金6,526.44万元。相应安排支出预算87,927.59万元，比上年减少25,723.32万元，其中：人员支出34,781.72万元，对个人和家庭补助支出2,019.17万元，公用支出4,939.33万元，项目支出46,187.37万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出35,218.36万元，比上年增加2,901.02万元，主要原因是部分原政府性基金安排的支出转列一般公共预算安排，一般公共预算拨款安排支出有所增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）初中教育（2050203）2,255.79万元。主要用于省青少年体育学校人员等基本支出。

（二）高等职业教育（2050305）3,970.98万元。主要用于福建体育职业技术学院人员等基本支出。

（三）科学技术支出机构运行（2060501）404.65万元。主要用于省体育科学研究所人员等基本支出。

（四）行政运行（2070301）1,523.84万元。主要用于省体育局机关人员等基本支出。

（五）一般行政管理事务（2070302）196万元。主要用于省体育局机关基本业务费支出。

（六）机关服务（2070303）94.11万元。主要用于省体育局后勤服务中心基本支出。

（七）运动项目管理（2070304）18,134.73万元。主要用于各项目运动管理中心日常管理支出。

（八）体育竞赛（2070305）1,500万元。主要用于奥运会、全运会备战参赛等项目支出。

（九）体育训练（2070306）214.06万元。主要用于省青少年体育学校训练补助等支出。

（十）体育场馆（2070307）902.66万元。主要用于大型体育场馆免费低收费开放补助及省漳州体育训练基地和省奥体中心基本支出。

（十一）群众体育（2070308）616.76万元。主要用于老体中心人员等基本支出和老年人活动专项支出。

（十二）行政单位离退休（2080501）451.11万元。主要用于省体育局机关的离退休经费支出。

（十三）事业单位离退休（2080502）456.67万元。主要用于局系统事业单位的离退休经费支出。

（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,452.07万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）行政单位医疗（2101101）69.47万元。主要用于省体育局机关的基本医疗保险缴费等支出。

（十六）事业单位医疗（2101102）835.04万元。主要用于局系

统事业单位的基本医疗保险缴费等支出。

（十七）住房公积金（2210201）1,674.54 万元。主要用于局机关、事业单位缴纳的住房公积金支出。

（十八）提租补贴（2210202）465.88 万元。主要用于局机关、事业单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 27,088.51 万元，比上年减少 27,184.49 万元，主要原因是口径变动 2021 年政府性基金预算批复不包含对市县转移支付项目支出预算数及体彩发行政策调控公益金筹集数减少造成支出减少。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）27,088.51 万元：主要用于落实全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动、推动全省全民健身场地设施建设等方面支出；提升我省竞技体育竞争力，运动队训练、备战、参赛、科研和医疗等保障支出；推动青少年体育发展，青少年体育竞赛、后备人才基地、青少年冬夏令营活动等支出；推动体育产业高质量发展，培育扶持品牌赛事、促进体育消费等支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 29,457.31 万元，其中：

（一）人员经费 24,765.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4,692.15 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、因公出国(境)费用、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、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%, 主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求, 本次部门预算暂不批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 26.75 万元。主要用于接待国家体育总局来闽指导及兄弟省市来闽交流等方面的接待活动支出。与上年相比下降 17.36%, 主要原因是进一步厉行节约, 压减公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 127.43 万元, 其中: 公务用车运行费 107.83 万元, 公车购置费 19.6 万元。与上年相比增长 4.9%, 主要原因是车辆报废更新, 公务用车购置费支出增加。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年省体育局共设置 4 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 55,347.56 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

竞技体育专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4970			
	财政拨款:		4970			
	其他资金:		0			
总体目标	充分发挥举省体制优势, 转变竞技体育发展方式, 拓宽人才渠道, 优化项目结构, 着力解决我省竞技体育传统优势项目、基础大项、大球项目、特色项目发展不平衡不充分的新矛盾, 通过品牌项目建设, 建成48个竞技水平高、场地设施良好、人才优势明显、梯队建设合理的竞技体育品牌项目布点、实现我省竞技体育取得新突破。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	补助竞技体育品牌项目数量	≤48.00项	
			质量指标	质量指标	青少年赛事举办完成率	≥80.00%
				时效指标	资金拨付及时率	=100.00%
		项目按计划时间完成率	≥80.00%			
		成本指标	成本指标	补助金额控制数	≤4970.00万元	
				竞技体育品牌项目建设大球和水上项目补助资金标准	≤100.00万元	
				竞技体育品牌项目建设田径、游泳、羽毛球、体操、射击、射箭等项目补助资金标准	≤50.00万元	
				竞技体育品牌项目建设武术套路、拳击、击剑和举重等项目补助资金标准	≤30.00万元	
		效益指标	社会效益指标	参加省少儿年度比赛人数	≥8000.00人次	
				竞技体育品牌项目在训人数增长率	≥20.00%	
	竞技体育品牌项目投入教练人数增长率			≥5.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00%		

群众体育专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11500	
	财政拨款:		11500	
	其他资金:		0	
总体目标	1. 按照建设方案,完成智慧体育公园和全民健身中心建设,增加全民健身场地供给,不断完善15分钟健身圈建设。2. 落实全民健身国家战略,办好全民健身运动会,推动全民健身活动的广泛开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助智慧体育公园项目数量	≤20.00个
			省直机关运动会办赛项目个数	≥6.00个
			全民健身运动会总决赛购买服务数量	≥4.00个
			各市县全民健身品牌赛事总个数	≥8.00个
			补助全民健身中心项目数量	≤6.00个
		质量指标	两年项目验收合格率	≥95.00%
		时效指标	资金下达及时率	≥100.00%
		成本指标	补助资金控制数	≤11500.00万元
			体育公园建设资金补助标准	≤300.00万元
			全民健身中心建设平均补助标准	≤600.00万元
	效益指标	社会效益指标	全民健身参与人数	≥100.00万人次
		可持续影响指标	通过省级考核验收率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00%

体育产业发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6800	
	财政拨款:		6800	
	其他资金:		0	
总体目标	持续提高全省体育产业总规模, 努力保持全国领先水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	创建国家级体育产业基地数目	=5.00个
			评选省级体育产业基地数目	=11.00个
			引导举办红色户外运动赛事	≥4.00个
		质量指标	引进和培育福建省品牌赛事活动, 引导多元资本进入体育专业	=100%
		时效指标	项目开展及时性	=100%
		成本指标	创建国家级体育产业基地资金投入	=1500.00万元
			评选省级体育产业基地资金投入	=550.00万元
			补助竞赛表演业赛事资金投入	=1780.00万元
			支持补助体育产业办展参展、各地健身休闲、地方性赛事、消费试点、红色户外运动赛事等工作	≤2970.00万元
		效益指标	经济效益指标	推动体育产业成为国民竞技支柱性产业
	体育服务业成为带动经济增长的重要力量			≥1%
	社会效益指标		推动全省体育消费超过500亿元	>500.00亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45415.37		
	财政拨款:		32077.56		
	其他资金:		13337.81		
年度目标	坚持发展以人民为中心的体育, 促进群众体育、竞技体育、体育产业协调发展, 不断增强群众获得感、幸福感。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	直属单位承办全国性、国际性比赛数量	≤4.00场	
			扶持省级重点后备人才基地数量	=40.00所	
			举办福建省大中小学体育联赛项次	=12.00项次	
			幼儿快乐体育活动	≥6.00项	
			老旧小区改造配建体育设施数量	≤50.00套	
			群众体育专项培训数量	≤6.00项	
				运动队参加国内比赛获得奖牌数量	≥133.00枚
		质量指标		高水平人才引进完成率	≥90.00%
		时效指标		资金拨付及时情况	=100.00%
				项目按计划时间完成率	=80.00%
	成本指标		扶持省级重点体育后备人才基地奖励扶持经费标准	≤20.00万元	
			扶持省级体育后备人才基地奖励扶持经费标准	≤15.00万元	
			扶持省级单项体育后备人才基地奖励扶持经费标准	≤10.00万元	
	效益指标	社会效益指标	挂钩帮扶连江小沧乡补齐公共体育服务短板	≥4400.00人次	
			鼓励在校学生掌握一至二项体育运动技能	≥5400.00人次	
			改善运动员训练条件	≥60.00个	
			省级基地培养后备人才标准	≥2.00项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥90.00%	

2.有关情况说明

竞技体育专项 4,970 万元，其中：省本级支出 210 万元，对市县转移支付 4,760 万元。群众体育专项 11,500 万元，其中：省本级支出 1,955 万元，对市县转移支付 9,545 万元。体育产业发展专项 6,800 万元，其中：省本级支出 150 万元，对市县转移支付 6,650 万元。部门业务费 45,415.37 万元，其中：省本级支出 30,534.56 万元，对市县转移支付 1,543 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年省体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 249.7 万元，比 2020 年减少 211.06 万元，主要原因是预算改革其他公用支出调整为基本业务费。

（二）政府采购情况

2021 年省体育局政府采购预算总额 17,830.49 万元，其中：政府采购货物预算 9,432.39 万元，政府采购工程预算 807.05 万元，政府采购服务预算 7,591.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，省体育局本级及所属的预算单位共有车辆 54 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 29 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 23 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。