

景德镇市体育局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市体育局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市体育局 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市体育局概况

一、部门主要职责

景德镇市体育局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）拟定全市体育发展和体育工作的有关政策、规定，并组织实施或监督实施。

（二）指导和推动体育体制改革，制订体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，并监督实施。

（三）推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动和工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，组织开展反兴奋剂工作。

（五）指导和管理对外体育交往，开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（六）组织体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广。

（七）严格执行体育产业政策，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

（八）负责健身气功的管理。

（九）负责全市性体育社团的资格审查。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

市体育局设 3 个职能科室：

（一）办公室

协助局领导处理机关政务和日常工作；拟定局工作部署、工作计划和总结，制定局机关各项工作制度；负责重要会议和大型活动的组织等内外联系与综合协调工作；负责机关的后勤管理、文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、综合治理、信息公开、电子政务等工作；管理机关和直属单位的人事、机构设置、人员编制和劳动工资；负责各类工作人员的考评管理和职称评聘工作；负责局领导决定的重要事项的督办工作；组织指导全系统精神文明建设和干部教育工作。

编制全市体育产业发展规划，指导本系统体育经济发展，协调市相关部门做好全市体育产业发展工作；协调、监督体育彩票的销售工作；协调、监督全市公共体育设施建设和管理，负责本系统体育场馆的建设及设施配备的指导、管理、监督工作；审核体育经营活动从业资格，依法实施体育经营稽查，积极引导和带动体育消费，拓宽体育市场；全市体育事业统计工作；招商引资工作。

（二）群众体育科

研究拟订全市群众体育工作发展规划,负责指导和推动学校体育、农村体育、城市体育、职工体育及其他社会体育事业的发展;拟定推行《全民健身条例》的有关规划并组织和监督实施;负责组织或监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和全民健身活动状况调查;实行社会体育指导员技术等级制度,负责实施对群众体育和全民健身工作的表彰奖励工作;负责对部分用于实施全民健身计划资金的规划、分配或使用的监督;负责体育工作和重大体育活动、赛事的宣传报道工作;指导市体总做好各类体育社团的督促、检查、协调工作。

(三) 竞技体育科

拟订全市竞技体育发展规划并组织实施;拟订全市的体育后备人才和教练员队伍的发展规划并组织实施,指导青少年体育的训练工作;协调保障运动员参加各类比赛;负责全市体育科研管理工作,组织开展反兴奋剂工作;统筹协调大型体育赛会的组织工作。

纪检组(监察室)为市纪委(市监察局)的派驻机构。

景德镇市体育局共有预算单位9个,包括局本级和所属8个二级预算单位,所属单位为景德镇市游泳学校、景德镇市体育运动学校、景德镇市体育科学研究所、景德镇市体育总会、景德镇市老年人体育协会、景德镇市钓鱼协会、景德镇市乒乓球协会、景德镇市体育中心。编制数为140人,其中行政编制12人、全额补助事业编制98人、部分补助事业编制30人;实有人数198人,其中在职128人,包括行政14人、全额补助89人、部分补助25人;退休70人。在校学生492人,其中中等专业学校280人,其他212人。

第二部分景德镇市体育局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年收入预算总额 3638.59 万元，与上年相比增涨了 20.96%，主要原因是本年增加了奖励性工资收入及上年结转增长。按照收入来源划分：

- 1、当年公共财政拨款收入 1768.83 万元，占收入预算总额的 48.61%；
- 2、当年其他各项收入 50.6 万元，占收入预算总额的 1.39%；
- 4、上年结转 1819.16 万元，占收入预算总额 50.00%。

（二）预算支出情况

2021 年支出预算总额为 3638.59 万元，与上年相比增加了 20.96% 万元，主要原因是本年增加了政府奖励性工资支出。

按支出项目类别划分：基本支出 3363.99 万元，占支出预算总额的 92.45%；其中：工资福利支出 1478.47 万元、商品和服务支出 1696.37 万元、对个人和家庭的补助 100.05 万元、其他资本性支出 89.1 万元；项目支出 274.6 万元，占支出总额的 7.55%，均为商品和服务支出。

按支出功能项目科目划分：教育支出 846.61 万元，占支出预算总额的 23.27%；文化旅游体育与传媒支出 2221.88 万元，占支出预算总额的 61.06%；社会保障与就业支出 121.77 万元，占支出预算总额的 3.35%；卫生健康支出 103.31 万元，占支出预算总额的 2.84%；

住房保障支出 102.42 万元，占支出预算总额的 2.81%；其他支出 242.6 万元，占支出预算总额的 6.67%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1578.52 万元，占支出预算总额的 43.38%；商品和服务支出 2060.07，占支出预算总额的 56.62%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年体育局财政拨款支出预算 1768.83 万元，占支出预算总额的 48.61%，与上年预算相比增加 16.79%，主要原因是本年增加了政府奖励性工资支出。具体支出情况是：教育支出 485.47 万元，占公共财政拨款经费支出的 28.34%；文化旅游体育与传媒支出 942.91 万元，占公共财政拨款支出预算的 53.31%；社会保障和就业支出 121.6 万元，占公共财政拨款支出预算的 6.87%；卫生健康支出 101.83 万元，占公共财政拨款支出预算的 5.76%；住房保障支出 101.12 万元，占公共财政拨款支出预算的 5.72%。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）机关运行情况说明

2021 年体育局机关运行经费预算 211.26 万元，与上年预算数相比增加了 30.31%，主要原因是增加了专用设备购置及大型修缮预算经费。

（六）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 189.1 万元，其中：部门集中采购 149.1

万元、部门分散采购 40 万元。与上年预算相比减少 16.1 万元，主要原因是减少了体育设备购置。

（七）国有资产占用情况说明

2021 年本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（八）整体绩效目标设置情况

通过梳理市体育局部门职责、景德镇市体育事业“十三五”规划重点工作内容以及部门 2021 年度工作计划任务，部门年度目标内容从继续夯实竞技体育基础、蓬勃开展全民健身活动、深入挖掘体育产业潜力以及积极参与各项改革工作等方面开展。

（1）竞技体育

完成运动员注册 1000 人以上，按计划完成各大赛事的举办，省青少年锦标赛优良率达到 40%，全国二青会获奖金牌数达到 10 枚。

（2）群众体育

完成社会体育指导员培训 100 人以上，保障室外健身器材完好率 90%以上，新增全民健身路径 25 条，完成 125 个行政村全民健身器材建设，全民健身参与率达到 34%以上，人均体育设施面积达到 1.5m²以上。

（3）体育产业

实现体育彩票销售额增长，对各体育馆完成维护实现免低开放，进一步完善体育产业机构名录库的建设；落实与旅发委签订的战略合作协议，深化“体育+旅游”战略合作，品牌赛事参与人数、观众较

上年增加。

(4) 体育教育

继续加强体育后备人才建设，2021 年体教在训生在 300 人以上，开展训练项目 8 个以上，每 10 个学生配 1 名教练，以保障训练。

(1) 一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 42 万元，其中：二级项目 4 个，分别由市老年人体育协会、市体育运动学校、体育总会、市钓鱼协会等单位承办、涉及资金 42 万元。

(2) 体育局一级项目中二级项目情况说明

2021 年本部门二级项目分别为：景德镇市钓鱼协会的协会活动专项经费 3 万元、景德镇市体育总会办公室的总会活动专项经费 1 万元、景德镇市老年人体育协会的老年体育协会活动经费 28 万元、景德镇市体育运动学校的国家高水平体育后备人才基地建设经费 10 万元。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化情况说明

2021 年市体育局“三公”经费年初预算安排 8.8 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 8.8 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因：响应政府号召过紧日子，压缩经费开支。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第三部分 景德镇市体育局 2021 年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

- 1、财政拨款；反映市级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(二) 支出科目

1、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

4、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

5、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业

余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。