

榆林市体育局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1. 贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

2. 协调区域性体育发展，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。

3. 统筹规划全市群众体育发展，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员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

4. 统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

5. 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，加强体育后备人才队伍建设。

6. 研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

7. 贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8. 负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市体育局内设科室 6 个，分别是：政秘科、宣教科、竞训科、群体科、经济科、直属机关党委。

二、2021 年度部门工作任务

（一）全面推进省十七运会筹备工作，市筹委会 19 个工作部室实现集中驻会办公，成功举办倒计时 1 周年系列活动。

（二）简约安全、精彩圆满办好第十四届全运会拳击、男排项目，扎实做好筹备组织和服务保障工作，积极争创“全国十四运优秀赛区”。

（三）打造中心城区“15 分钟健身圈”。

（四）积极做好省锦标赛、冠军赛参赛工作，确保取得金牌 180 枚以上。

（五）办好榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会。

（六）开展全市群众体育赛事 220 场以上，组织好“一县一品·精品赛事”发布会。

（七）实施 100 个农民体育健身工程、4 个乡（镇）体育健身工程、10 个城市社区体育器材配送工程。

（八）适时举办榆林国际马拉松、吴堡黄河大峡谷国际漂流公开赛。

（九）完成《榆林市国民体质健康指导白皮书》编纂课题。

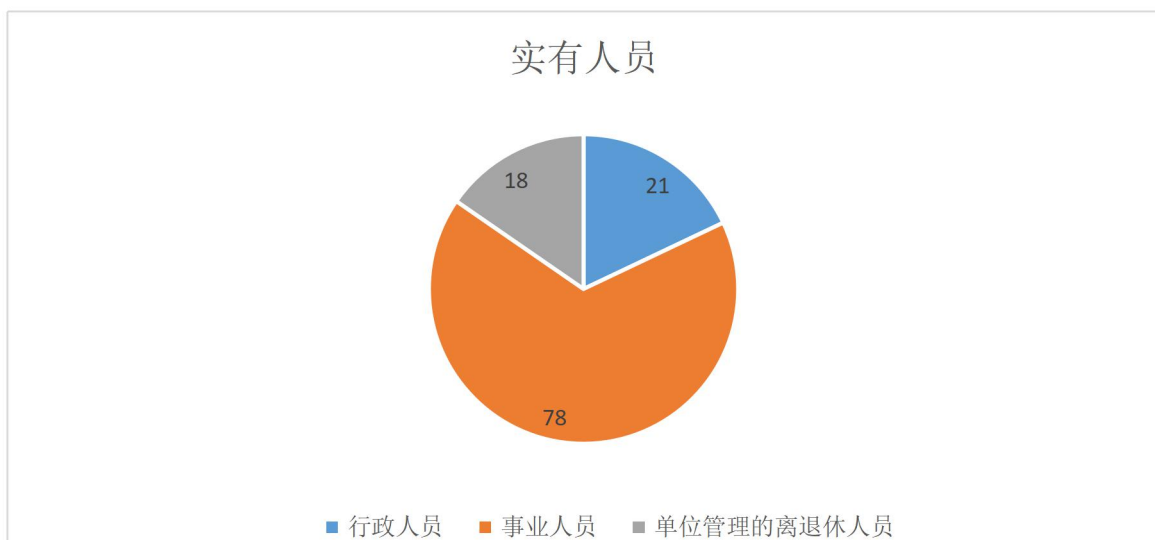
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	榆林市体育部门本级（机关）	无变化
2	榆林市体育彩票发行中心	无变化
3	榆林市体育中心	机构改革后单位名称 原榆林市游泳馆、原榆林市全民健身活动中心合并为榆林市体育中心
4	榆林体育运动学校	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 11 人、事业编制 74 人；实有人员 99 人，其中行政 21 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 3373.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3373.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 3174.27 万元增加 199.45 万元，主要原因是筹备陕西省第十七届运动会而增加的费用；2021 年本部门预算支出 3373.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3373.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年 3174.27 万元增加 199.45 万元，主要原因是筹备陕西省第十七届运动会而增加的费用。

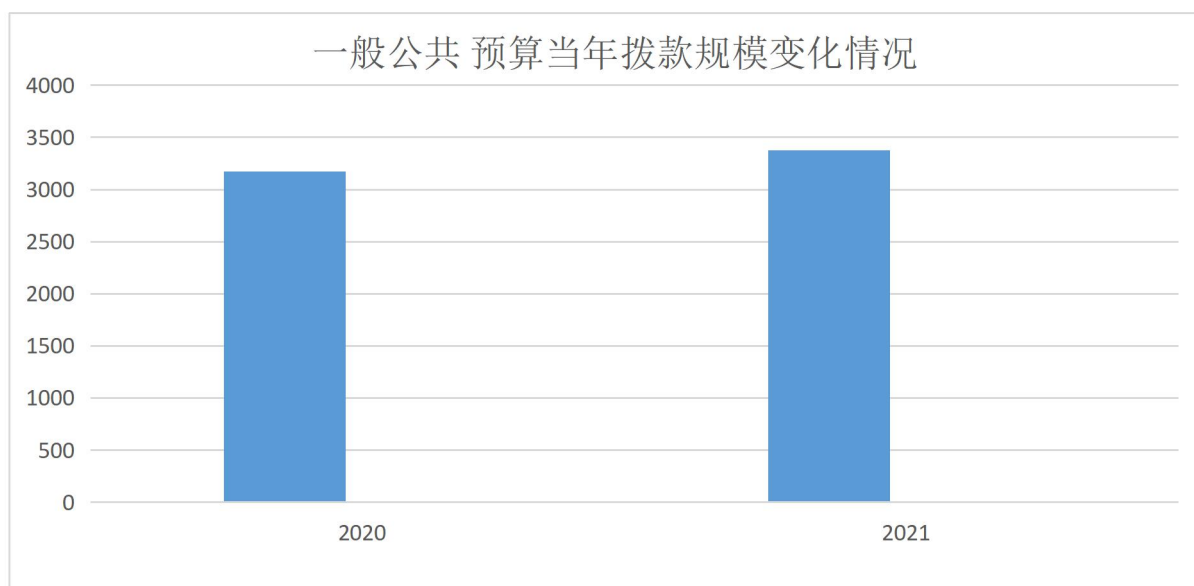
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3373.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3373.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年 3174.27 万元增加 199.45 万元，主要原因是筹备陕西省第十七届运动会而增加的费用；2021 年本部门财政拨款支出 3373.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3373.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年 3174.27 万元增加 199.45 万元，主要原因是备战陕西省第十七届运动会而增加的费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3373.72 万元，较上年 3174.27 万元增加 199.45 万元，主要原因是全力保障十七运会筹办和备战训练。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3373.72 万元，其中：

（1）行政运行(2070301)232.76 万元，较上年 279.83 万元减少 47.07 万元，原因是贯彻落实中央过紧日子要求，局机关大力压缩行政运行经费。

（2）一般行政管理事务(2070302)420 万元，较上年 308 万元增加 40 万元，原因是全力保障十七运会筹办和备战训练。

（3）体育场馆(2070307)315.76 万元，较上年 238.65 万元增加 77.11 万元，原因是全力备战十四届全运会和省十七运会筹备工作、训练等所增加的费用。

（4）群众体育(2070308)180 万元，主要原因是 2021 年规范预算编制，将 2020 年在“其他体育支出（2070399）”科目调整到（2070308）科目，故“群众体育（2070399）”科目较上年大幅增加。

（5）体育交流与合作(2070309)50 万元，主要原因是 2021 年规范预算编制，将 2020 年在“其他体育支出（2070399）”科目调整到 2070309 科目，故“体育交流与合作（2070399）”科目较上年大幅增加。

（6）其他体育支出(2070399)539.27 万元，较上年 659.72 减少 120.45 万元，原因是 2021 年规范预算编制，将 2020 年在“其他体育支出（2070399）”科目调整到“群众体育（2070308）”

科目和“体育交流与合作（2070399）”科目，故“其他体育支出（2070399）”科目较上年减少。

（7）行政单位离退休（2080501）0.54 万元，本年度新列入的科目。

（8）事业单位离退休（2080502）0.90 万元，本年度新列入的科目。

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.25 万元，较上年 149.19 万元减少 4.94 万元，原因是人员调整。

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.12 万元，较上年 74.59 万元减少 2.47 万元，原因是人员调整。

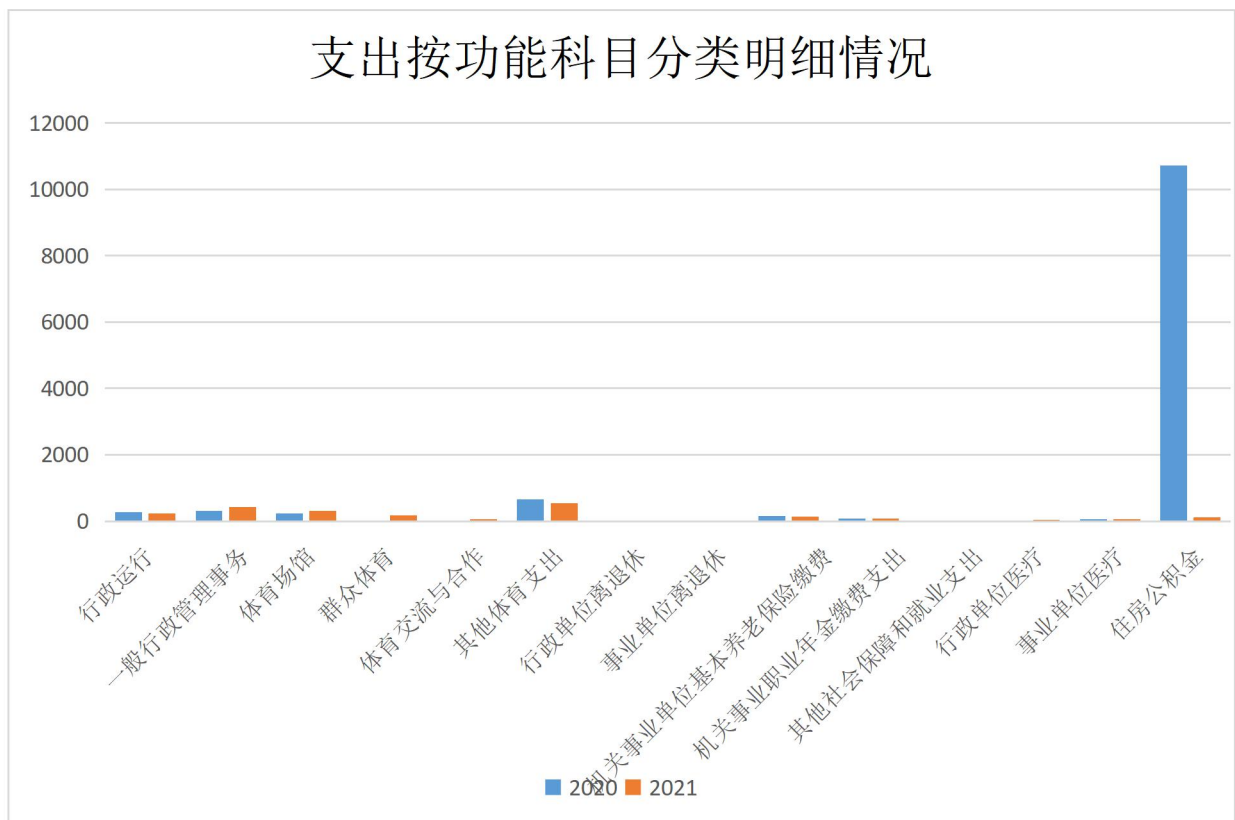
（11）其他社会保障和就业支出（2089999）1.73 万元，较上年 1.79 万元减少 0.06 万元，原因是人员调整，养老等社保费比例调整，社会保障和就业支出开支减少。

（12）行政单位医疗（2101101）16.25 万元，较上年 19.38 万元减少 3.13 万元，原因是人员调整。

（13）事业单位医疗（2101102）64.14 万元，较上年 63.79 万元增加 0.35 万元，原因是人员调整。

（14）住房公积金（2210201）110.33 万元，较上年 107.32 万元增加 3.01 万元，原因是人员调整。

（15）中等职业教育（2050302）1225.67 万元，较上年 1222.01 万元增加 3.66 万元，原因是备战省十七运会而增加的业务费。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

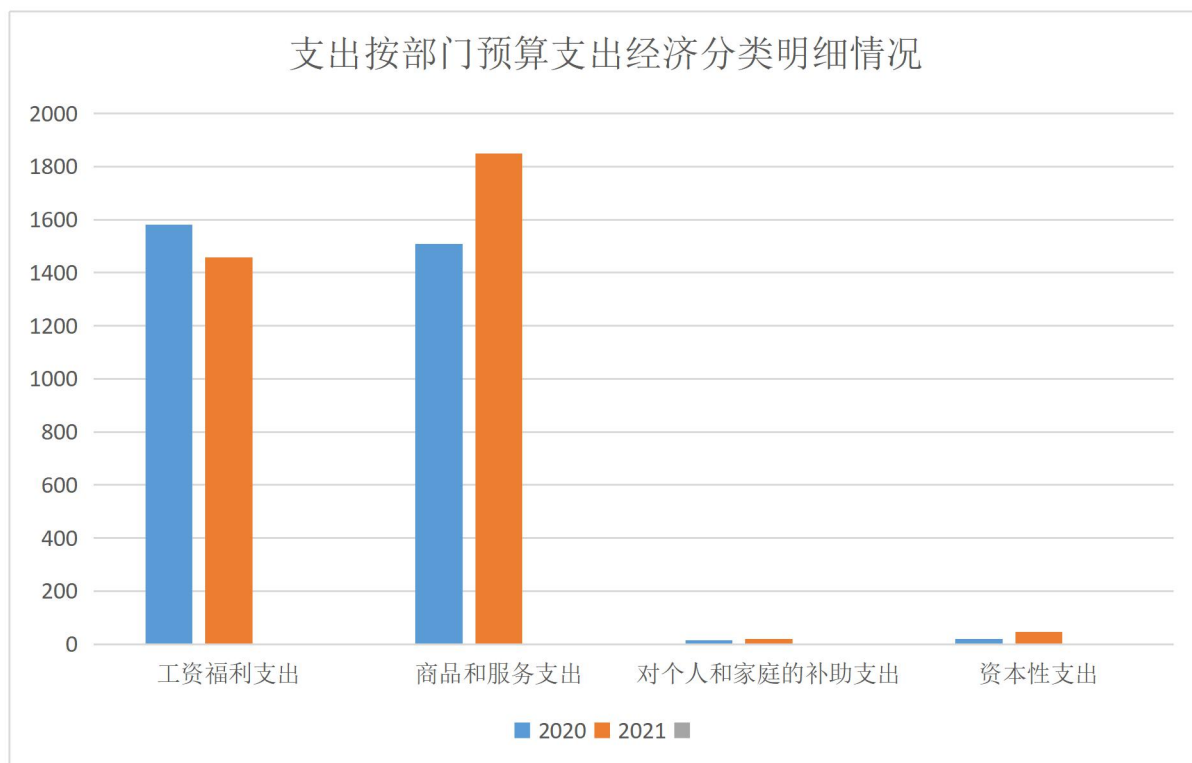
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3373.72 万元，其中：工资福利支出(301)1456.61 万元，较上年 1580.86 万元减少 124.25 万元，原因是新增退休人员而减少了住房公积金。

商品和服务支出(302)1849.9 万元，较上年 1508.03 万元增加 341.87 万元，原因是全力保障十七运会筹办和备战训练。

对个人和家庭的补助支出(303)20.47 万元，较上年 15.37 万元增加 5.1 万元，原因是新增退休人员的独生子女费等。

资本性支出(310)46.74 万元，较上年 20 万元增加 26.74 万元，原因是全力保障十七运会筹办和备战训练。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3373.72 万元，其中：机关工资福利支出(501)272.99 万元，较上年 321.91 万元减少 48.92 万元，原因是新增退休人员而减少了住房公积金。

机关商品和服务支出(502)1157.92 万元，较上年 968.96 万元增加 188.96 万元，原因是备战省十七运会而增加的业务费。

机关资本性支出（一）(503)20 万元，较上年 0 增加 20 万元，原因是全力保障十七运会筹办和备战训练。

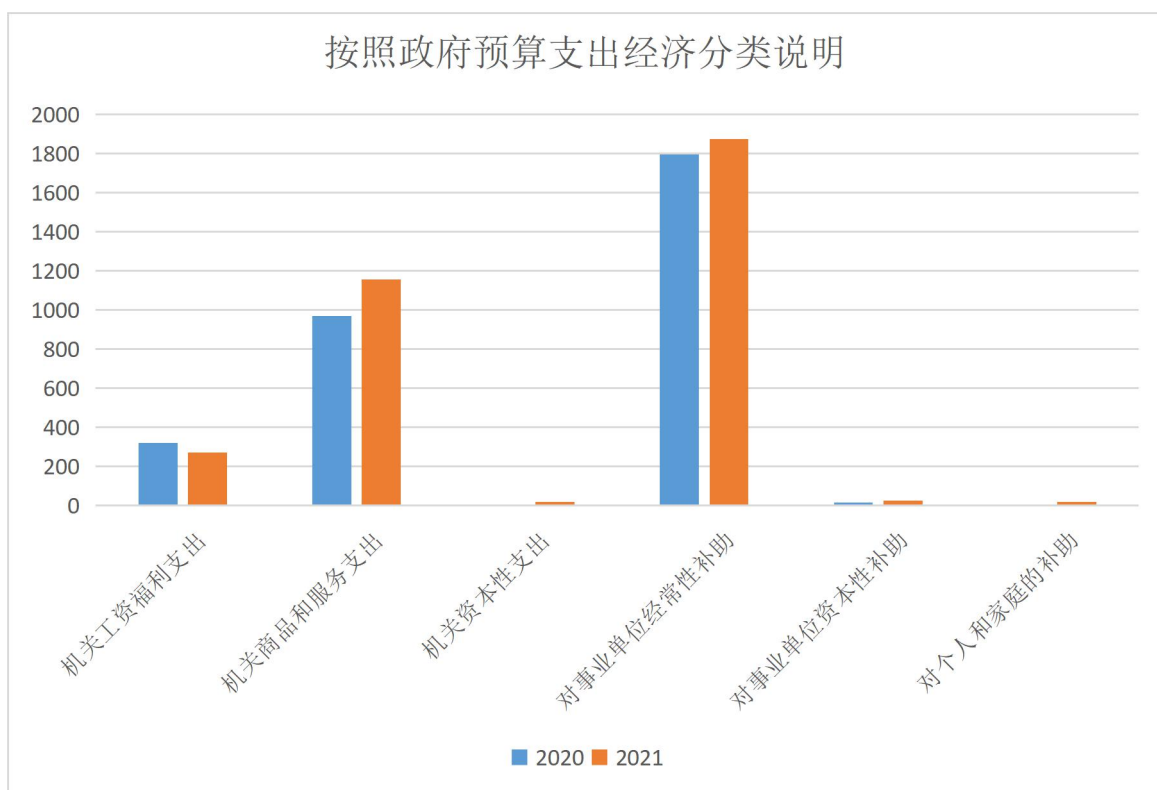
对事业单位经常性补助(505)1875.60 万元，较上年 1798.03 万元增加 77.57 万元，原因是备战省十七运会，体育训练经费开

支增加。

对事业单位资本性补助(506)26.74 万元，较上年 20 万元增加 6.47 万元，原因是备战省十七运会而增加的业务费。

对个人和家庭的补助（509）20.47 万元，较上年 15.37 万元增加 5.1 万元，原因是新增退休人员的独生子女费等。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元(100%)，减少的主要原因近年来我局严格执行中央八项规定，实施公务用车改革，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元(100%)，减少的主要原因是实施公务用车改革，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元(100%)，减少的主要原因教育和体育工作会在教育局召开，所以本单位没有产生会议费。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 89.50 万元，较上年增加 49.5 万元(80%)，增加的主要原因是 2021 年筹备十七运会，举办的各类培训班数量增加，培训费相应增加。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 538 万元，其中政府采购货物类预算 105 万元、政府采购服务类预算 363 万元、政府采购工程类预算 70 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3373.72 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.52 万元，较上年减少 10.06 万元，主要原因是健全各项规章制度，规范支出行为，压减各项运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14(1-10)	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	无此目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,373.7 2	一、部门预算	3,373.7 2	一、部门预算	3,373.7 2	一、部门预算	3,373.72
1、财政拨款	3,373.7 2	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,496.7 2	1、机关工资福利支出	272.99
(1)一般公共预算拨款	3,373.7 2	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,399.4 6	2、机关商品和服务支出	1,157.92
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76.78	3、机关资本性支出(一)	20.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.47	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,225.6 7	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	1,875.60
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,877.0 0	6、对事业单位资本性补 助	26.74
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,737.7 9	(1)工资福利支出	75.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	219.54	(2)商品和服务支出	1,755.2 6	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.47

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	46.74	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	110.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	3,373.7 2	本年支出合计	3,373.7 2	本年支出合计	3,373.7 2	本年支出合计	3,373.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,373.7 2	支出总计	3,373.7 2	支出总计	3,373.7 2	支出总计	3,373.72

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,373.72	3,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	榆林市体育局	3,373.72	3,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	榆林市体育局	1,459.70	1,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227002	榆林市体育彩票发行中心	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227003	榆林市体育中心	386.45	386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227004	榆林体育运动学校	1,461.37	1,461.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,373.72	3,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	榆林市体育局	3,373.72	3,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	榆林市体育局	1,459.70	1,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227002	榆林市体育彩票发行中心	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227003	榆林市体育中心	386.45	386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227004	榆林体育运动学校	1,461.37	1,461.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,373.72	一、财政拨款	3,373.72	一、财政拨款	3,373.72	一、财政拨款	3,373.72
1、一般公共预算拨款	3,373.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,496.72	1、机关工资福利支出	272.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,401.46	2、机关商品和服务支出	1,157.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	74.78	3、机关资本性支出（一）	20.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	20.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1,225.67	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,875.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,877.00	6、对事业单位资本性补助	26.74
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,737.79	(1) 工资福利支出	75.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	219.54	(2) 商品和服务支出	1,755.26	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.47
		10、卫生健康支出	80.39	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	46.74	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	110.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,373.72	本年支出合计	3,373.72	本年支出合计	3,373.72	本年支出合计	3,373.72
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,373.72	支出总计	3,373.72	支出总计	3,373.72	支出总计	3,373.72

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,373.72	1,421.94	74.78	1,877.00	
205	教育支出	1,225.67	551.16	39.51	635.00	
20503	职业教育	1,225.67	551.16	39.51	635.00	
2050302	中等职业教育	1,225.67	551.16	39.51	635.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,737.79	461.96	33.83	1,242.00	
20703	体育	1,737.79	461.96	33.83	1,242.00	
2070301	行政运行	232.76	215.24	17.52	0.00	
2070302	一般行政管理事务	420.00	0.00	0.00	420.00	
2070307	体育场馆	315.76	203.23	12.53	100.00	
2070308	群众体育	180.00	0.00	0.00	180.00	
2070309	体育交流与合作	50.00	0.00	0.00	50.00	
2070399	其他体育支出	539.27	43.49	3.78	492.00	

208	社会保障和就业支出	219.54	218.10	1.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	217.81	216.37	1.44	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.00	0.54	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.00	0.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.25	144.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.12	72.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	80.39	80.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	64.14	64.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	110.33	110.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	110.33	110.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	110.33	110.33	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,373.72	1,421.94	74.78	1,877.00	
301	工资福利支出			1,456.61	1,381.61	0.00	75.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.62	98.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357.73	357.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.20	82.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.02	162.02	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.62	7.62	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223.09	223.09	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	29.18	29.18	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	115.07	115.07	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.59	14.59	0.00	0.00	

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.53	57.53	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.14	64.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.30	86.30	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115.80	40.80	0.00	75.00	
302	商品和服务支出			1,849.90	19.86	74.78	1,755.26	
30201	办公费	50201	办公经费	25.53	0.00	4.53	21.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.26	0.00	12.26	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	78.00	0.00	0.00	78.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费	103.00	0.00	0.00	103.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44.40	0.00	5.00	39.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73.52	0.00	0.52	73.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	121.00	0.00	16.00	105.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	17.00	0.00	0.00	17.00	
30216	培训费	50203	培训费	69.00	0.00	0.00	69.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.50	0.00	0.50	20.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	32.36	0.00	0.00	32.36	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	71.26	0.00	4.00	67.26	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.00	0.00	0.00	27.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	145.00	0.00	0.00	145.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.79	0.00	13.79	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.86	17.86	0.00	2.00	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650.28	0.00	5.04	645.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.65	0.00	8.65	40.00	
303	对个人和家庭的补助			20.47	20.47	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19.33	19.33	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
310	资本性支出			46.74	0.00	0.00	46.74	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.00	0.00	0.00	9.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	17.74	0.00	0.00	17.74	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,496.72	1,421.94	74.78	
205	教育支出	590.67	551.16	39.51	
20503	职业教育	590.67	551.16	39.51	
2050302	中等职业教育	590.67	551.16	39.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	495.79	461.96	33.83	
20703	体育	495.79	461.96	33.83	
2070301	行政运行	232.76	215.24	17.52	
2070307	体育场馆	215.76	203.23	12.53	
2070399	其他体育支出	47.27	43.49	3.78	
208	社会保障和就业支出	219.54	218.10	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	217.81	216.37	1.44	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.00	0.54	

2080502	事业单位离退休	0.90	0.00	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.25	144.25	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.12	72.12	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	
210	卫生健康支出	80.39	80.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	64.14	64.14	0.00	
221	住房保障支出	110.33	110.33	0.00	
22102	住房改革支出	110.33	110.33	0.00	
2210201	住房公积金	110.33	110.33	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,496.72	1,421.94	74.78	
301	工资福利支出			1,381.61	1,381.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.62	98.62	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357.73	357.73	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.20	82.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.02	162.02	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.62	7.62	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223.09	223.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.18	29.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.07	115.07	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.59	14.59	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.53	57.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.14	64.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.03	24.03	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.30	86.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.80	40.80	0.00	
302	商品和服务支出			94.64	19.86	74.78	
30201	办公费	50201	办公经费	4.53	0.00	4.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.26	0.00	12.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.79	0.00	13.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.86	17.86	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.04	0.00	5.04	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.65	0.00	8.65	
303	对个人和家庭的补助			20.47	20.47	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19.33	19.33	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,877.00	
227	榆林市体育局	1,877.00	
227001	榆林市体育局	1,142.00	
	专用项目	1,142.00	
	大型会议经费	50.00	
	陕西省体育博览会经费	50.00	
	大型活动经费	180.00	
	老年人活动经费	40.00	
	球类项目经费	40.00	
	全民健身活动及培训经费	100.00	
	其他专项资金	912.00	
	体育柔性人才引进	492.00	
	体育事业费	420.00	

227003	榆林市体育中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	场馆运行维护费	80.00	
	物业管理经费	20.00	
	场馆免费开放补助	20.00	
227004	榆林体育运动学校	635.00	
	专用项目	635.00	
	其他专项资金	635.00	
	体校田径场免费开放补助	20.00	
	体校运转经费	615.00	

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				12						538.00	
			227	榆林市体育局				12						538.00	
			227001	榆林市体育局				5						273.00	
207	03	08		全民健身活动及培训经费	C0601 会议服务	培训服务		1	302	30299	502	50299	2021 年	40.00	
207	03	08		全民健身活动及培训经费	C9999 公共服务	赛事服务		1	302	30299	502	50299	2021 年	60.00	
207	03	09		陕西省体育博览会经费	C0601 会议服务	陕西体育博览会项目	按实际	1	302	30299	502	50299	2021.1-2021.12	50.00	

207	03	02		体育事业费	A0501 图书、教材及教辅材料	购买图书服务		1	309	30902	504	50404	2021 年度	20.00	
207	03	02		体育事业费	C1204 物业管理服务	物业管理服务		1	302	30209	505	50502	2021 年度	103.00	
			227003	榆林市体育中心				1						20.00	
207	03	07		场馆免费开放补助	C1204 物业管理服务	物业管理服务	按实际	1	302	30209	505	50502	2021	20.00	
			227004	榆林体育运动学校				6						245.00	
205	03	02		体校运转经费	A1108 医用材料	科研用品购置	按实际	1	302	30218	505	50502	2021 年	7.26	
205	03	02		体校运转经费	C1204 物业管理服务	2021 年物业管理服务	按实际	1	302	30209	505	50502	2021 年	90.00	
205	03	02		体校运转经费	A0336 体育设备	训练用品购置	按实际	1	302	30218	505	50502	2021 年	40.00	
205	03	02		体校运转经费	B08 修缮工程	校园、场地维修服务	按实际	1	302	30213	505	50502	2021 年	70.00	
205	03	02		体校运转经费	A0320 医疗设备	科研设备购置	按实际	1	309	30903	506	50602	2021 年	17.74	
205	03	02		体校运转经费	A0501 图书、教材及教辅材料	教学用品购置	按实际	1	302	30218	505	50502	2021 年	20.00	

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020 年									2021 年									增减变化情况											
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算							会 议 费	培 训 费
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费							小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费							小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费					
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费					
**	*	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	合 计	47. 00	4. 00	0. 00	0. 00	4. 00	0. 00	4.0 0	3. 00	40. 00	89. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	89. 50	42. 50	-4. 00	0. 00	0. 00	-4. 00	0. 00	-4. 00	-3. 00	49.50			

227	榆林市体育局	47.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	40.00	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	42.50	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	-4.00	-3.00	49.50
227001	榆林市体育局	27.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	20.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	42.00	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	-4.00	-3.00	49.00
227002	榆林市体育彩票发行中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

2270 04	榆林 体 育 运 动 学 校	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	20. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
------------	----------------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

表 14-1

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2021 年度)

专项（项目）名称			榆林市体育局通用项目	
市级主管部门			榆林市体育局	
资金金额			年度资金总额：	420（万元）
			其中：财政拨款	420（万元）
			其他资金	
年度目标	目标 1：创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。 目标 2：加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修训练场、活动室	2 次
			取暖面积	15000 m²
			体育宣传册印制	1000 份以上
			物业管理人员	10 人
		质量指标	室内温度达标率	90%
			修缮验收合格率	100%
			任务计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底完成
		成本指标	办公费	10 万
			电费	30 万
			邮电费	5 万
			委托业务费	5 万
			差旅费	30 万
			培训费	20 万
			专用材料费	20 万
			取暖费	78 万
			物业管理费	103 万
			办公设备购置	20 万
			维修费	30 万
			其他服务支出	69 万
	指 效 标 益	社会效益	公共服务能力	有所提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

表 14-2

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		柔性引进高水平教练员		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额:		492 万元
		其中:财政拨款		492 万元
		其他资金		
年度目标	省十七运会将在 2022 年在我市举行,市委、市政府高度重视筹备工作,印发了《关于做好陕西省第十七届省运会筹备工作的实施意见》,为了当好东道主,实现金牌和总分“双第二”的追赶超越目标,必须做大做强优势项目,全力开展好新增加项目的训练工作,需要柔性引进一批国内知名的高水平退休体育专家和优秀退役运动员参与我市省十七运会筹备工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	引进人数	68 人
			人才质量	9 名专家、30 名运动员、29 名教师
		质量指标	聘用程序规范性	聘用程序符合相关法律法规
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底完成
		成本指标	投入资金	492 万元
	效益指标	经济效益指标	引进体育新项目	9 个项目
			带动体育消费市场	≥1000 万
		社会效益指标	做大做强优势项目和新开展项目	显著
			开展项目和运动员人数	显著提升
		生态效益指标	选才范围扩大,水平稳步提高	显著提升
		可持续影响指标	持续提升榆林社会影响力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛参训青少年儿童满意度	≥98%
			社会大众满意度	≥98%

表 14-3

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2021 年度)

专项（项目）名称			球类项目	
主管部门			榆林市体育局	
资金金额			实施期资金总额：	40 万元
			其中：财政拨款	40 万元
			其他资金	
年度目标	广泛开展全民健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展球类项目活动	2 期
			开展球类项目比赛	2 次
		质量指标	活动参与率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底完成
		成本指标	开展球类项目活动、比赛	40 万
	效益指标	社会效益指标	各专业队业务水平	显著提高
			球类项目人员水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥96%

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2021 年度)

专项（项目）名称		老年人活动经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：		40 万元
		其中：财政拨款		40 万元
		其他资金		
年度目标	广泛开展老年人健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展老年人健身培训	2 期
			老年人健身活动	4 次
			活动参与率	≥98%
		质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底完成
		成本指标	开展老年人活动	30 万
			老年人活动培训	10 万
	效益指标	社会效益指标	全民健身人员水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥96%

表 14-5

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2021 年度)

专项（项目）名称			2021 第三届陕西体育博览会经费		
市级主管部门			榆林市体育局	实施期限	2021 年
资金金额			年度资金总额：	50 万元	
			其中：财政拨款	50 万元	
			其他资金		
年度目标	全面宣传展示榆林体育文化、体育产业、体育精品赛事。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	场地租赁		195 平方米
			搭建设计		195 平方米
			广告宣传页		5000 份
			广告牌		户外广告牌 2 块
			广告宣传费		入场券 5000 张
		质量指标	验收合格率		≥98%
			数字化加工差错率		≤0.1%
		时效指标	项目完成时间		2021 年年底完成
			搭建设计费		23 万元
			宣传费		5 万元
			租赁费		16 万元
			其他支出		6 万元
	效益指标	社会效益指标	榆林影响力		显著提高
			宣传榆林体育工作推动体育产业发展		有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加博览会群众满意度		≥95%

表 14-6

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2021 年度)

专项（项目）名称		全民健身培训及比赛经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：		100 万元
		其中：财政拨款		100 万元
		其他资金		
年度目标	开展全民太极拳活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和全民太极拳水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动	3 次
			太极拳等培训	4 期
		质量指标	活动参与率	≥98%
			培训合格率	≥98%
			会议培训参与率	≥98%
		时效指标	项目完成的时间	2021 年年底完成
		成本指标	开展全民太极拳活动	60
			太极拳等培训	40
	效益指标	社会效益指标	各专业队业务水平	显著提高
			全民太极拳水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥96%

表 14-7

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2021 年度)

专项（项目）名称			健身中心场馆免费开放补助		
市级主管部门			榆林市体育局	实施期限	一年
资金金额			年度资金总额：	20 万元	
			其中：财政拨款	20 万元	
			其他资金		
年度目标	提高管理水平和效益，全力打造环境优美、管理规范场馆，为全民健身提供场地服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数		≥350 天
			免费开放使用人次		3 万人次/年
		质量指标	全年安全使用率		≥100%
			全年免费开放率		≥95%
		时效指标	项目完成时间		2021 年年底完成
		成本指标	场馆管理费		20 万元
	效益指标	社会效益	体育训练任务的场地使用率		显著提升
			周边群众健身使用率		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众使用满意率		≥80%
			训练队使用满意率		≥90%

表 14-8

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2021 年度)

专项（项目）名称			2021 年体育中心非税收入支出		
市级主管部门			榆林市体育局	实施期限	一年
资金金额			年度资金总额：	80 万元	
			其中：财政拨款		
			其他资金	80 万元	
年度目标	非税收入弥补经费不足，保证场馆正常运营				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	临时工人员		8 人
			购买空调		1 台
			电脑		1 台
			水龟		2 台
		质量指标	工资发放到位		100%
			设备安装到位		100%
		时效指标	项目完成时间		2021 年年底完成
		成本指标	临时工工资		20 万
			办公费		20 万
			电费		5 万
			差旅费		3 万
			维修费		15 万
			电脑、空调、水龟		9 万
			泳池消毒药、天然气		8 万
	效益指标	社会效益指标	服务水平，改善健身环境，推动全民健身发展		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表 14-9

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2021 年度)

专项（项目）名称		榆林体育运动学校运转经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：		615 万元
		其中：财政拨款		615 万元
		其他资金		
年度目标	1. 全力备战陕西省第十七届运动会。 2. 完成 2021 年陕西省十七运会资格赛比赛任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教练员培训人次	150 人次
			备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数	≥1400 人以上
			教练员下乡选材人次	≥300 人次
		质量指标	保障陕西省第十七届运动会顺利开展	100%
		时效指标	经费使用完成期限	2021 年年底完成
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费	70 万元
			备战陕西省第十七届运动会支出	545 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
		可持续影响指标	榆林市竞技体育水平	显著提高
			榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥85%

表 14-10

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2021 年度)

专项（项目）名称			榆林体育运动学校田径场免费开放补助	
主管部门			榆林市体育局	
资金金额			实施期资金总额：	20 万元
			其中：财政拨款	20 万元
			其他资金	
年度目标	保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥360 天以上
		质量指标	全年安全使用率	100%
		时效指标	维修任务完成时间	2021 年年底完成
		成本指标	田径场地零星维修成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	维修费用使用率	100%
		社会效益指标	全年安全使用率	100%
		可持续影响指标	体校师生完成竞技体育训练任务的场地使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众、体校师生使用满意率	≥85%

表 15

市级部门预算整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		榆林市体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	74.78	74.78	
	年度目标责任工作	榆林市体育局机关及 3 个所属事业单位 2021 年度专项业务费。组织开展竞训、群体各项体育赛事，加大体育产业发展和指导体育文化宣传工作；筹备陕西省十七届运动会、第十四届全运会。	3298.94	3218.94	80
	省市重大项目及重点工作		列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		3373.72	3293.72	80
年度总 体目标	目标 1：保障本单位及下属各单位干部职工正常办公、生活和各项工作顺利开展。 目标 2：组织开展竞训、群体各项体育赛事；加大体育产业发展和指导体育宣传工作；全面完成市委市政府下达的各项工作任务。 目标 3：筹备陕西省十七届运动会、第十四届全运会。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	工资发放局机关人数	21 人	
			工资发放下属单位人数	78 人	
			局机关公用经费	17.52	
			下属单位公用经费	57.26	
			备战省十七届运会运动员、教练员高水平人数	≥1404 人	
			免费低收费开放补助场馆	2 个	
			开展竞训、群体各项体育赛事次数	220 次以上	
		质量指标	工作质量	提升工作效率，及时完成市委、市政府安排重大事项	
			人才质量	9 名专家	
			赛事安全保障率	≥96%	
		时效指标	每季度进行考核率	100%	
			运行经费保障及时率	及时	
			各项工作任务完成率	≥96%	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降 15%	
			非刚性项目支出	压减 20%以上	
			投入资金	3373.72	
	指 效 标 益	社会效益 指标	榆林市公共体育服务能力和水平	显著改善	
			榆林竞技体育综合实力	显著提升	
			全民健身水平不断提高	有效保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度	≥96%	
			服务对象满意度	≥96%	

专项资金总体绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标：			目标：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标：		
		质量指标	指标：		
		时效指标	指标：		
		成本指标	指标：		
	效益指标	经济效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标：		
		可持续影响指标	指标：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：		