

2021 年度

泉州市农民体育协会办公室部门预算

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.....	1
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、指出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..	11
九、一般公共预算“三公”经费指出预算表..	12
第三部门 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市农体办的主要职责是：组织、协调、指导全市农民体育活动。1、根据《体育法》和《全民健身计划纲要》受主管部门委托负责组织、协调指导全市农村体育活动；2、组织参加或举办农民体育竞赛。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市农体协办公室部门是正科级事业单位，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
泉州市农体协办公室	财政核拨	4	3

三、部门主要工作任务

（一）积极响应，切实做好新冠肺炎疫情防控工作。一是认真组织疫情防控工作。二是积极参与疫情防控工作。办公室主任主动申请，积极参与全市驻村驻企工作安排。三是做好疫情防控常态工作。严格按照市委、市政府防控工作领导小组要求，减少或暂缓线下农民体育活动，及时按要求报送活动疫情防控方案，做好防控知识宣传。

（二）加强组织建设，完善运行机制。1、认真履职，

强化组织领导。年初及时召开泉州市农民体育协会理事会第二次会议暨全市农体工作会议。2、开展调研，总结经验。结合中国农体协开展的“十三五”农体工作专题调研，组织开展我市农体工作调研，形成《‘十三五’期间农民体育工作发展研究》专题调研情况的报告》。3、加强自身建设，完善各类制度。积极参与泉州市民政局开展的第三批全市性社会组织等级评估工作。

（三）常态化疫情防控下，有序开展“亿万农民健身活动”。按照福建省体育局印发的《科学有序恢复体育赛事和活动推动体育行业复工复产工作实施方案》和泉州市体育局《关于做好体育赛事活动和线下培训等疫情常态化防控工作的指导意见》等文件要求，在保障防控到位的前提下，积极创造条件开展农民体育活动。举办了由市农体协主办、鲤城区农体协协办的泉州市“农体杯”村、居（冬季）篮球联赛；与泉州市农业农村局、市体育局、泉州晚报社联合举办泉州市第二届“乡村振兴杯”篮球赛暨泉州市全民健身村级篮球联赛；同时指导南安市举办首届“美丽乡村健康跑”活动。

（四）强化支部建设，提升干部队伍素质。一年来，我办始终坚持政治理论和业务知识相结合，认真组织学习党的十九届五中全会精神，充分利用“学习强国”教育平台，深入学习《习近平治国理政》（第三卷），及时传达新冠肺炎疫情

情防控工作要求，引导广大干部群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（五）广泛宣传，营造氛围，充分发挥农体宣传阵地作用。一年来，我办以《泉州农体》作为我市宣传农民体育工作的一个平台，广泛宣传农村农民健身特色活动和新成果，扩大农民体育的社会影响。由于受新冠肺炎疫情影响，共印发《泉州农体》4期，共16篇，被福建省农体协《农体天地》采纳4篇。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏次	1	栏次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	49.24	一、基本支出	37.74	37.74					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	30.02	30.02					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.78	0.78					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	6.94	6.94					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	11.50	11.50					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	11.50	11.50					
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	49.24	本年支出合计	49.24	49.24					
九. 上年结转		六. 年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	49.24	支出总计	49.24	49.24					

附表2

二、收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			49.24	49.24					
422003	泉州市农民体育协会办公室			49.24	49.24					
422003	泉州市农民体育协	2080505	机关事业单位基本养	3.17	3.17					
422003	泉州市农民体育协	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
422003	泉州市农民体育协	2130104	事业运行	32.97	32.97					
422003	泉州市农民体育协	2130199	其他农业支出	11.50	11.50					

附表3

三、支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			49.24	30.02	0.78	6.94	11.50						
422003	泉州市农民体育协会办公室			49.24	30.02	0.78	6.94	11.50						
422003	泉州市农民体	2080505	机关事业单位基	3.17	3.17									
422003	泉州市农民体	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60									
422003	泉州市农民体	2130104	事业运行	32.97	25.25	0.78	6.94							
422003	泉州市农民体	2130199	其他农业支出	11.50				11.50						

附表4

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	49.24	一、基本支出	37.74
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	30.02
		2、对个人和家庭的补助支出	0.78
		3、商品和服务支出	6.94
		二、项目支出	11.50
		1、经常性专项业务费支出	11.50
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	49.24	支出总计	49.24

附表5

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	49.24	37.74	11.50
208	社会保障和就业支出	3.17	3.17	
20805	行政事业单位养老支出	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
213	农林水支出	44.47	32.97	11.50
21301	农业农村	44.47	32.97	11.50
2130199	其他农业支出	11.50		11.50
2130104	事业运行	32.97	32.97	

附表6

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注: 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。				

附表7

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		49.24
301	工资福利支出	30.02
302	商品和服务支出	18.44
303	对个人和家庭的补助	0.78
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

附表8

八、一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	37.74
工资福利支出	30.02
基本工资	10.60
津贴补贴	6.61
绩效工资	4.80
机关事业单位基本养老保险缴费	3.17
职工基本医疗保险缴费	1.56
其他社会保障缴费	0.66
住房公积金	2.62
商品和服务支出	6.94
办公费	1.42
印刷费	0.45
邮电费	0.45
差旅费	0.50
会议费	0.50
培训费	0.10
工会经费	0.34
其他交通费用	3.18
对个人和家庭的补助	0.78
退休费	0.78

附表9

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行维护费	无
其中: (1) 公务用车购置费	无
(2) 公务用车运行维护费	无

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，市农民体育协会办公室收入预算为 49.24 万元，比上年减少 10 万元，主要原因是按规定经费压缩。一般公共预算拨款 49.24 万元。相应安排支出预算 49.24 万元，比上年增加 3.1 万元，其中：人员支出 30.02 万元，对个人和家庭补助支出 0.78 万元，公用支出 6.94 万元，项目支出 11.5 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 49.24 万元，比上年增加 3.1 万元，主要原因是经费适度增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.17 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（二）事业单位医疗 1.6 万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

（三）事业运行 32.97 万元。主要用于事业单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助和商品服务支出。

（四）其他农业支出 11.5 万元。主要用于农体协活动经费、办公场所租金和农体会议经费支出。

三、政府性基金预算拨款情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 37.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 30.02 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、失业保险、残疾人就业保障金、提租补贴、购房补贴支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 0.78 万元，主要为：退休费的支出。

（三）商品和服务支出 6.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、印刷费、工会、其他交通费用支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

六、预算绩效目标情况

（一）部门专项资金绩效目标

2021 年泉州市农民体育协会办公室部门共设 3 个项目，分别是农体协活动经费、办公场所租金和农体会议经费，共涉及财政拨款资金 11.5 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市农民体育协会办公室

项目名称	经常性专项业务费	部门预算功能科目	2130199
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林志阳 联系电话 22280760
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31		
项目概况	1、用于开展农民体育活动，宣传农民健身运动，提升农民群众身体素质；2、用于办公场所租赁，及办公设备维护。		
项目确定情况	项目确定的依据	《体育法》、《全民健身条例》、《体育强国健身纲要》、《农业部、国家体育总局关于进一步加强农民体育工作的指导意见》（农办发〔2017〕11号）、财政相关文件。	
	项目申报的可行性	为单位开展各项农民体育活动提供保障	
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度
	资金总额:	11.50	资金总额: 11.50
	一般公共预算:	11.50	一般公共预算: 11.50
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算: 0.00
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算: 0.00
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算: 0.00
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金: 0.00
	其他:	0.00	其他: 0.00
总体目标	推动开展农民体育培训、宣传以及赛事活动，促进农民体育健康持续发展，提高农民群众身体素质。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
			绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
绩效目标	时效指标	资金使用	≥70.00%	≥10.00%	≥70.00%	
	产出指标	开展农民体育经验交流	≥1.00次	≥1.00次	≥1.00次	
		开展农民体育赛事、培训活动	≥2.00次	≥1.00次	≥2.00次	
	质量指标	农民体育活动完成率	≥60.00%	≥30.00%	≥60.00%	
	效益指标	社会效益指标	农民参与率	≥80.00%	≥80.00%	≥80.00%
		可持续影响指标	维持办公运行	1	1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	≥80.00%	≥80.00%	≥80.00%
	单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的 制度、措施	《泉州市农民体育协会办公室财务管理制度》				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

无国有资产。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，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。

13. 事业运行经费：为保障事业单位（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。