

2021 年度开封市体育总会办公室 预算说明

目 录

第一部分 开封市体育总会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市体育总会办公室2021 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市体育总会办公室 2021 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市体育总会办公室概况

一、开封市体育总会办公室主要职责

（一）主持开封市体育总会日常工作

二、开封市体育总会办公室预算单位构成情况

开封市体育总会办公室单位预算包括本级预算一家。

本单位内设 3 个科室分别为：办公室，财务股，人事股。

第二部分

开封市体育总会办公室 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市体育总会办公室 2021 年收入总计 29.38 万元，支出总计 29.38 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 9.53 万元，9.53 万元，增长 48.01%。主要原因：有新进人员，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市体育总会办公室 2021 年收入合计 29.38 万元，其中：一般公共预算 29.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市体育总会办公室 2021 年支出合计 29.38 万元，其中：基本支出 29.38 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市体育总会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 29.38 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 9.53 万元，增长 48.01%，主要原因：有新进人员，工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市体育总会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 29.38 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育于传媒（类）支出 24.32 万元，占 82.78%；社会和社会保障就业（类）

支出 2.08 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 1.41 万元，占 4.80%；住房保障（类）支出 1.57 万元，占 5.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市体育总会办公室 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 29.38 万元。其中：人员经费支出 28.42 万元，占 96.73%；公用经费支出 0.96 万元，占 3.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市体育总会办公室 2021 年无“三公”经费支出预算。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市体育总会办公室 2021 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

我单位 2021 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021 年，我单位未设置绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位没有资产。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市体育总会办公室 2021 年单位预算表

2021年单位收支预算表

部门名称：开封市体育总会办公室

单位：万元

收入		支出																		
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																
				一般公共预算													政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金收入	其他收入
				小计	其中： 财政拨款	行政事业 性收费	专项 收入	罚没收入	国有资产资 源有偿使用 收入	财政拨款结 转	政府住房 基金收入	捐赠 收入	国有资本 经营收入	上级转移 支付收入	一般债 券资金	其他 收入				
一般公共预算	小计	29.38	一、基本支出	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	29.38	1、工资福利支出	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																	
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款结转	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00															
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00															
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00															
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00															
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00															
政府性基金预算		0.00																		
国有资本经营预算		0.00																		
财政专户管理资金收入		0.00																		
其他收入		0.00																		
本年收入小计		29.38																		
收入合计		29.38	支出合计	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年单位支出预算表

部门名称： 开封市体育总会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	29.38	29.38	28.38	0.04	0.96		0.00	0.00	
			609	开封市教育体育局	29.38	29.38	28.38	0.04	0.96		0.00	0.00	
			609054	开封市体育总会办公室	29.38	29.38	28.38	0.04	0.96		0.00	0.00	
207	03	99		其他体育支出	24.32	24.32	23.32	0.04	0.96		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年财政拨款收支预算表

部门名称：开封市体育总会办公室

单位：万元

收入			支出	支出																
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计																
				一般公共预算													政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	其他收入
				小计	其中：财 政拨款	行政事 业性收	专项 收入	罚没收 入	国有资 产资源	财政拨 款结转	政府 住房	捐赠 收入	国有资本经 营收入	上级转移 支付收入	一般 债券	其他				
一般公共预算	小计	29.38	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	29.38	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款结转	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	捐赠收入		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营收入		十、卫生健康	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金		0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金收入		0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		29.38	支出合计	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市体育总会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	29.38	29.38	28.38	0.04	0.96		0.00	0.00	0.00
			609054	开封市体育总会办公室	29.38	29.38	28.38	0.04	0.96		0.00	0.00	0.00
207	03	99		其他体育支出	24.32	24.32	23.32	0.04	0.96		0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称:

开封市体育总会办公室

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计:	29.38
609054		开封市体育总会办公室				29.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.89
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.05
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.52
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.08
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.23
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.43
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.42
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.04
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.57

支出经济分类汇总表

单位：万元

部门名称：开封市体育总会办公室			资金来源																		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算											政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入				
		合计				29.38	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609054		开封市体育总会办公室				29.38	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：开封市体育总会办公室

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		开封市体育总会办公室		
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况		部门预算总额(万元)	29.38	
		1、资金来源: (1) 财政性资金	29.38	
		(2) 其他资金		
		2、资金结构: (1) 基本支出	29.38	
		(2) 项目支出	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效监控完成率	
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			