

四平市体育局 2019 年部门预算

二〇一九年 一月

四平市体育局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 四平市体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市体育局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市体育局概况

一、主要职能

1、贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。

2、研究体育发展战略，拟订全省体育事业发展规划，负责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，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加国家级以上综合运动会，负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

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。

6、拟订全市体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育彩票销售工作。

7、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

8、承担由市政府公布的有关行政审批事项。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，市体育局设4个内设机构，分别为办公室、群众体育科、竞赛训练科、行政审批办公室。

下设6家预算单位，分别为四平市青少年体育学校、四平市业余军事体育学校、四平市体育工作队、四平市体育馆、四平市体育总会、四平市体育彩票管理中心。

第二部分 体育局 2019 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1112.14	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1106.48	二、外交支出	
非税收入	5.66	三、国防支出	
二、政府性基金收入	168.00	四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	860.73
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	130.96
七、其他收入		九、卫生健康支出	40.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	168.00
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1280.14	本 年 支 出 合 计	1280.14
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1280.14	支 出 总 计	1280.14

附表:3

部门支出预算总表

单位:万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
合计	1,280.14	1,146.02	1,060.83	58.19	27.00	134.12			
七、体育支出	860.73	755.73	695.89	32.84	27.00	105.00			
体育	860.73	755.73	695.89	32.84	27.00	105.00			
行政运行	111.54	111.54	96.96	14.58					
运动项目管理	452.46	452.46	419.03	14.94	18.49				
体育训练	17.40					17.40			
体育场馆	9.60					9.60			
群众体育	78.00					78.00			
其他体育支出	191.73	191.73	179.90	3.32	8.51				
其他体育支出	130.96	130.96	130.96						
行政事业单位离退休	130.96	130.96	130.96						
其他离退休人员支出	130.96	130.96	130.96						
八、卫生健康支出	40.15	40.15	40.15						
行政事业单位医疗	40.15	40.15	40.15						
行政单位医疗	4.66	4.66	4.66						
事业单位医疗	35.49	35.49	35.49						
十九、住房保障支出	80.30	80.30	80.30						
住房保障支出	80.30	80.30	80.30						
住房改革支出	80.30	80.30	80.30						
住房公积金	80.30	80.30	80.30						
二十二、其他支出	168.00	138.88	113.53	25.35		29.12			
销售机构业务费	168.00	138.88	113.53	25.35		29.12			
销售机构的业务费	168.00	138.88	113.53	25.35		29.12			

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1112.14	一、一般公共服务支出		
财政预算拨款收入	1106.48	二、外交支出		
非税收入	5.66	三、国防支出		
二、政府性基金收入	168.00	四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出	800.73	
		八、社会保障和就业支出	130.96	
		九、卫生健康支出	40.15	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	80.30	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		168.00
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	1280.14	本 年 支 出 合 计	1,112.14	168.00
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1280.14	支 出 总 计	1,112.14	168.00

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
文化旅游体育与传媒支出	860.73	755.73	105.00
文化和旅游			
行政运行			
图书馆			
艺术表演团体			
群众文化			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
其他文化和旅游支出			
文物			
文物保护			
博物馆			
体育	860.73	755.73	105.00
行政运行	111.54	111.54	
运动项目管理	452.46	452.46	
体育训练	17.40		17.40
体育场馆	9.60		9.60
群众体育	78.00		78.00
其他体育支出	191.73	191.73	
社会保障和就业支出	130.96	130.96	
行政事业单位离退休	130.96	130.96	
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96	
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
行政事业单位医疗	40.15	40.15	
行政单位医疗	4.66	4.66	
事业单位医疗	35.49	35.49	
住房保障支出	80.30	80.30	
住房改革支出	80.30	80.30	
住房公积金	80.30	80.30	
债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
合计	1,112.14	1,007.14	105.00

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1,280.14	1,146.02	134.12
一、工资福利支出	1,009.83	1,000.83	
基本工资	709.92	709.92	
奖金	19.27	19.27	
伙食补助费	5.50	5.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	146.96	146.96	
职业年金缴费	5.33	5.33	
职工基本医疗保险缴费	45.15	45.15	
住房公积金	84.70	84.70	
其他工资福利支出	44.00	44.00	
二、商品和服务支出	58.19	58.19	
办公费	6.42	6.42	
印刷费	0.20	0.20	
水费	0.40	0.40	
电费	3.28	3.28	
邮电费	2.40	2.40	
取暖费	2.25	2.25	
差旅费	10.70	10.70	
维修(护)费	3.83	3.83	
会议费	0.15	0.15	
培训费	4.87	4.87	
公务接待费	0.04	0.04	
劳务费	4.34	4.34	
委托业务费	0.25	0.25	
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费	2.80	2.80	
其他交通费用	12.28	12.28	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	4.00	4.00	
三、对个人和家庭的补助	132.00	27.00	105.00
助学金	105.00		105.00
奖励金	27.00	27.00	
其他对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出(基本建设)	29.12		29.12
房屋建筑物购建			
办公设备购置	29.12		29.12

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	备 注
合 计	2.84	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.04	
3、公务用车费	2.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8	
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属7个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员103人，其中：在职人员103人，离退休人员 人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	168	138.88	29.12
彩票发行销售机构业务费安排的支出	168	138.88	29.12
体育彩票销售机构的业务费支出	168	138.88	29.12

注：XXX局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 目标2: 目标3:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
		
	效果 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响 指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	指标1:			
	指标2:			
			
.....			

第三部分 情况说明

一、2019 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2019 年收支总预算 1280.14 万元，比 2018 年预算数减少 42.28 万元。主要原因是财政预算拨款收支减少 46.89 万元，非税收入增加 4.61 万元。

二、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 2.84 万元，比 2018 年预算数增加 2.84 万元。其中：

1、公务接待费 0.04 万元，比 2018 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是四平市体育彩票管理中心公务接待费增加 0.04 万元。

2、公务用车购置及运行费 2.8 万元，比 2018 年预算数增加 2.8 万元。其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，比 2018 年预算数增加 2.8 万元，主要原因是四平市体育彩票管理中心公务用车运行维护费增加 2.8 万元；

三、机关运行经费说明

2019 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 5 万元，比 2018 年预算无增减。

四、政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。