

白山市体育局
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规，贯彻执行国家和省有关体育事业发展战略和规划，研究起草和拟定实施全市体育事业的中、长期发展规划、具体方针、政策、规范性文件；研究拟定体育工作的发展战略和目标，编制体育事业的发展规划和年度计划。

（二）负责统一规划全市运动项目的布局，研究和指导优秀运动队伍的建设；对各县（市）区及中省直企业、各行业贯彻有关体育路线、方针情况进行指导监督检查；指导和检查各县（市）、区及行业体协的体育工作，协调全市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设。

（三）承办和参加全省及全市性的运动竞赛，编制全市性体育竞赛计划，培训体育干部和专业人才。指导协调体育训练和体育竞赛；协助省体育局承办在我市举办的全省、全国性体育竞赛；组织和筹备参加全国运动会和配合有关方面组织参加国家、省的其它赛会；完成市政府交办的全市综合性运动会任务；主办市级年度竞赛；指导社区、行业及其它市级各类竞赛。

（四）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展省际、国际间的体育合作与交流；指导体育系统及民间的体育交流活动；指导和管理我市境内承办的体育比赛和体育观光

活动等业务。

(五) 负责体育宣传工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；组织体育科技研究及其成果的推广应用；组织实施国民体质监测；指导、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

(六) 承办市政府和省体育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市体育局内设 4 个机构，分别为综合科、行政审批科、竞赛训练科、群众体育科。

下设 5 家预算单位，分别为白山市体育总会办公室、白山市体育工作队、白山市体育运动学校、白山市少年儿童业余体育学校、白山市体育馆。

2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	离休 人数	退休人 数 (社保 开资)	退休人 数 (单位 发放工 资)
1	白山市体育局	行政单位	7	4				10	
2	白山市体育总会办公室	全额拨款	5			5			
3	白山市体育工作队	全额拨款	37			21		4	

4	白山市体育运动学校	全额拨款	54			44		19	
5	白山市少年儿童业余体育学校	全额拨款	25			20		8	
6	白山市体育馆	差额拨款	20			7			12

第二部分 预算表格

白山市体育局 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,365.39	一般公共服务支出	
财政拨款收入	1,365.39	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	9.03
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	1,084.68
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	145.46
七、其他收入		卫生健康支出	70.09
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	56.13
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		其它支出	50.00

本年收入合计	1,415.39	本年支出合计	1,415.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,415.39	支出总计	1,415.39

白山市体育局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	本 年 收 入											用事 业基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转			
类	款	项			合计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入			政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	事 业 收 入			事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入		
						小 计				财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入	小 计							教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入
						-1-	-2-	-3-												
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-		
			合 计	1,415.39	1,365.39	1,365.39	1,365.39		50.00											
205			教育支出	9.03	9.03	9.03	9.03													
205	03		职业教育	9.03	9.03	9.03	9.03													
205	03	02	中专教育	9.03	9.03	9.03	9.03													
207			文化旅游体育与传媒支出	1,084.68	1,084.68	1,084.68	1,084.68													
207	03		体育	1,084.68	1,084.68	1,084.68	1,084.68													
207	03	01	行政运行	37.77	37.77	37.77	37.77													
207	03	04	运动项目管理	459.61	459.61	459.61	459.61													
207	03	06	体育训练	193.99	193.99	193.99	193.99													
207	03	07	体育场馆	103.59	103.59	103.59	103.59													
207	03	08	群众体育	270.72	270.72	270.72	270.72													
207	03	99	其他体育支出	19.00	19.00	19.00	19.00													
208			社会保障和就业支出	145.46	145.46	145.46	145.46													
208	05		行政事业单位离退休	145.46	145.46	145.46	145.46													
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	2.17	2.17													

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	143.29	143.29											
210			卫生健康支出	70.09	70.09	70.09	70.09											
210	11		行政事业单位医疗	70.09	70.09	70.09	70.09											
210	11	01	行政单位医疗	1.83	1.83	1.83	1.83											
210	11	02	事业单位医疗	41.07	41.07	41.07	41.07											
210	11	03	公务员医疗补助	21.45	21.45	21.45	21.45											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	5.74	5.74											
221			住房保障支出	56.13	56.13	56.13	56.13											
221	02		住房改革支出	56.13	56.13	56.13	56.13											
221	02	01	住房公积金	56.13	56.13	56.13	56.13											
229			其他支出	50.00					50.00									
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00					50.00									
229	60	03	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00					50.00									

白山市体育局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	1,415.39	1,132.30	1,079.84	52.46	283.09			
205			教育支出	9.03				9.03			
205	03		职业教育	9.03				9.03			
205	03	02	中专教育	9.03				9.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,084.68	860.62	808.16	52.46	224.06			
207	03		体育	1,084.68	860.62	808.16	52.46	224.06			
207	03	01	行政运行	37.77	37.77	31.65	6.12				

207	03	06	运动项目管理	459.61	399.61	382.89	16.72	60.00			
207	03	06	体育训练	193.99	167.19	156.44	10.75	26.80			
207	03	07	体育场馆	103.59	39.69	39.69		63.90			
207	03	08	群众体育	270.72	216.36	197.49	18.87	54.36			
207	03	99	其他体育支出	19.00				19.00			
208			社会保障和就业支出	145.46	145.46	145.46					
208	05		行政事业单位离退休	145.46	145.46	145.46					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	2.17					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	143.29					
210			卫生健康支出	70.09	70.09	70.09					
210	11		行政事业单位医疗	70.09	70.09	70.09					
210	11	01	行政单位医疗	1.83	1.83	1.83					
210	11	02	事业单位医疗	41.07	41.07	41.07					
210	11	03	公务员医疗补助	21.45	21.45	21.45					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	5.74					
221			住房保障支出	56.13	56.13	56.13					
221	02		住房改革支出	56.13	56.13	56.13					
221	02	01	住房公积金	56.13	56.13	56.13					
229			其他支出	50.00				50.00			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00				50.00			
229	60	03	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00				50.00			

白山市体育局 2019 年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,365.39	一般公共服务支出			
财政拨款收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	公共安全支出			

		教育支出	9.03	9.03	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,084.68	1,084.68	
		社会保障和就业支出	145.46	145.46	
		卫生健康支出	70.09	70.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	56.13	56.13	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		其他支出	50.00		50.00
	本年收入合计	1,415.39	本年支出合计	1,415.39	1,365.39
					50.00
	用事业基金弥补收支差额		结转下年		
	上年结转				
	收入总计	1,415.39	支出总计	1,415.39	1,365.39
					50.00

白山市体育局 2019 年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 科目编码	功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目 支出
--------------	--------------	----	------	----------

类	款	项		合计	人员 经费	公用 经费		
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	1,365.39	1,132.30	1,079.84	52.46	233.09
205			教育支出	9.03				9.03
205	03		职业教育	9.03				9.03
205	03	02	中专教育	9.03				9.03
207			文化旅游体育与传媒支出	1,084.68	860.62	808.16	52.46	224.06
207	03		体育	1,084.68	860.62	808.16	52.46	224.06
207	03	01	行政运行	37.77	37.77	31.65	6.12	
207	03	06	运动项目管理	459.61	399.61	382.89	16.72	60.00
207	03	06	体育训练	193.99	167.19	156.44	10.75	26.80
207	03	07	体育场馆	103.59	39.69	39.69		63.90
207	03	08	群众体育	270.72	216.36	197.49	18.87	54.36
207	03	99	其他体育支出	19.00				19.00
208			社会保障和就业支出	145.46	145.46	145.46		
208	05		行政事业单位离退休	145.46	145.46	145.46		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	2.17		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	143.29		
210			卫生健康支出	70.09	70.09	70.09		
210	11		行政事业单位医疗	70.09	70.09	70.09		
210	11	01	行政单位医疗	1.83	1.83	1.83		
210	11	02	事业单位医疗	41.07	41.07	41.07		
210	11	03	公务员医疗补助	21.45	21.45	21.45		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	5.74		
221			住房保障支出	56.13	56.13	56.13		
221	02		住房改革支出	56.13	56.13	56.13		
221	02	01	住房公积金	56.13	56.13	56.13		

白山市体育局 2019 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	1,365.39	1,132.30	1,079.84	52.46	233.09
301		工资福利支出	1,030.41	1,030.41	1,030.41		
301	01	基本工资	403.22	403.22	403.22		
301	02	津贴补贴	55.82	55.82	55.82		
301	03	奖金	39.90	39.90	39.90		
301	07	绩效工资	225.28	225.28	225.28		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.46	145.46	145.46		
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.90	42.90	42.90		
301	11	公务员医疗补助缴费	21.45	21.45	21.45		
301	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	5.72		
301	13	住房公积金	56.13	56.13	56.13		
301	99	其他工资福利支出	34.53	34.53	34.53		
302		商品和服务支出	216.52	52.46		52.46	164.06
302	01	办公费	7.20	7.20		7.20	
302	05	水费	3.32	3.32		3.32	
302	06	电费	60.54	10.54		10.54	50.00
302	07	邮电费	0.64	0.64		0.64	
302	08	取暖费	16.08	16.08		16.08	
302	11	差旅费	4.55	4.55		4.55	
302	18	专用材料费	114.06				114.06
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00	
302	39	其他交通费用	3.72	3.72		3.72	
302	99	其他商品和服务支出	0.41	0.41		0.41	

303		对个人和家庭的补助	118.46	49.43	49.43		69.03
303	01	离休费					
303	02	退休费	46.51	46.51	46.51		
303	08	助学金	69.03				69.03
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.92	2.92	2.92		

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
合计：	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

第三部分： 2019 年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算 1415.39 万元,比 2018 年预算增加 463.22 万元，主要原因：一是由于以前年度由财政局代缴社保费，从 2019 年起单位自行缴纳社保费，因此增加社会保障和就业支出 144 万元；二是 2019 年增加体育运动学校、体育工作队运动员的训练经费 180 万元；三是增加 2018 年新考入少年儿童业余体校的人员经费 120 万元；四是增加体育场、体育馆日常维护费用 20 万元。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算1415.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1365.39万元，占96.47%。

三、2019年支出预算情况

2019 年支出预算 1415.39 万元,其中:基本支出 1132.30 万元，占 80.00%；项目支出 283.09 万元，占 20.00%。基本支出中，人员经费 1079.84 万元，占 95.37%；公用经费 52.46

万元，占 4.63%

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算1415.39万元，其中：一般公共预算拨款1365.39万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1084.68万元，教育支出9.03万元，社会保障和就业支出145.46万元，医疗卫生与计划生育支出70.09万元，住房保障支出56.13万，其他支出50万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款1365.39万元，其中：基本支出1132.30万元，占82.93%；项目支出283.09万元，占17.07%。基本支出中，人员经费1079.84万元，占95.37%；公用经费52.46万元，占4.63%。

1、文化旅游体育与传媒支出1084.68万元，占79.44%，主要用于：

(1) 2019年各单位人员经费808.16。

(2) 2019年各单位公用经费52.46万元。

(3) 2019年体育运动学校学生伙食补助60万元。

(4) 2019年运动学校、业余体校足球项目专项资金19万元。

(5) 2019年体育场馆维护费用63.90万元。

(6) 2019年滑冰馆运营费用54.36万元。

(7) 2019年体育工作队运动员训练经费及全运会奖金

26.8万元。

2、教育支出9.03万元，主要用于运动学校助学金、免学费补助。

3、社会保障和就业支出145.46万元，占10.41%主要用于机关事业单位养老保险缴费。

4、卫生健康支出70.09万元，占5.02%，主要用于各单位缴纳医疗保险。

5、住房保障支出56.13万元，占4.02%，主要用于各单位缴纳住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1132.30万元，其中：

人员经费1079.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为6万元，比2018年预算数减少0.12万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数相比无变

化。

2. 公务接待费0万元，比2018年减少0.12万元。

3. 公务用车购置及运行费6万元，与2018年预算数持平。

八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年增加政府性基金预算支出50万元，用于体育工作队运动员日常训练经费和体育器材购置。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019部门本级机关运行经费财政拨款预算51.45万元，比2018年减少9.97万元。

（二）政府采购情况

2019年无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、其他用车(小型载客车)0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

（四）预算绩效情况说明

2019实现绩效目标管理,纳入财政绩效评价范围的项目0个,涉及金额0万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。