2019 年罗庄区体育中心部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)、制订与本区经济、社会发展相适应的体育工作的发展战略和发展目标；编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。

(三)、指导和配合行政事业单位、国有大中型企业、三资企业、民营企业、大专院校、社区居委及社会团体，认真贯彻《临沂市市民体育健身条例》，完善全工健身的组织机构和工作网络，从而构筑全民健身服务的保障体系；负责实施国家体育锻炼标准，组织、指导国民体质测定工作。

(四)、规划本区运动项目的设置和重点布局；研究、指导业余体育训练与体教结合工作，进而构筑奥运后备人才的培养体系；加强行政管理人员、后勤服务人员、教练员、裁判员和社会体育指导员、督导员等体育队伍的建设。

(五)、积极申办、承办各级各类的体育竞赛活动，并主办全区性运动会；组织参加全国、省、市各类青少年综合性运动会和单项体育竞赛，同时指导基层的体育竞赛工作。

(六)、协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局；负责体育经营活动从业条件的审批，依法管理体育市场。

(七)、规划体育经济与经营活动的发展，加大体育产业开发的力度；做好国有资产委托监管工作。

(八)、负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

(九)、开展国际间、省、市间和区县之间的体育合作与交流。

(十)、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

罗庄区体育中心部门预算：罗庄区体育中心预算、局属事业单位预算。

没有纳入罗庄区体育中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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	95.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	35.77	二、外交支出	
政府性基金预算	59.50	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	88.46
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3.36
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	1.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	95.27	本年支出合计	95.27
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	95.27	支出总计	95.27

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
080002	体育中心机关	207			文化旅游体育与传媒支出	88.46	28.96	59.50
080002	体育中心机关	207	03		体育	88.46	28.96	59.50
080002	体育中心机关	207	03	01	行政运行	28.96	28.96	
080002	体育中心机关	207	03	05	体育竞赛	15.00		15.00
080002	体育中心机关	207	03	08	群众体育	44.50		44.50
080002	体育中心机关	208			社会保障和就业支出	3.36	3.36	
080002	体育中心机关	208	05		行政事业单位离退休	3.36	3.36	
080002	体育中心机关	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.36	3.36	
080002	体育中心机关	210			卫生健康支出	1.02	1.02	
080002	体育中心机关	210	11		行政事业单位医疗	1.02	1.02	
080002	体育中心机关	210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	
080002	体育中心机关	221			住房保障支出	2.43	2.43	
080002	体育中心机关	221	02		住房改革支出	2.43	2.43	
080002	体育中心机关	221	02	01	住房公积金	2.43	2.43	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	35.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	59.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	88.46	28.96	59.50	
		八、社会保障和就业支出	3.36	3.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.02	1.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2.43	2.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	95.27	本年支出合计	95.27	35.77	59.50	
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	95.27	支出总计	95.27	35.77	59.50	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
080002	体育中心机关	207			文化旅游体育与传媒支出	28.96	28.96	
080002	体育中心机关	207	03		体育	28.96	28.96	
080002	体育中心机关	207	03	01	行政运行	28.96	28.96	
080002	体育中心机关	208			社会保障和就业支出	3.36	3.36	
080002	体育中心机关	208	05		行政事业单位离退休	3.36	3.36	
080002	体育中心机关	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
080002	体育中心机关	210			卫生健康支出	1.02	1.02	
080002	体育中心机关	210	11		行政事业单位医疗	1.02	1.02	
080002	体育中心机关	210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	
080002	体育中心机关	221			住房保障支出	2.43	2.43	
080002	体育中心机关	221	02		住房改革支出	2.43	2.43	
080002	体育中心机关	221	02	01	住房公积金	2.43	2.43	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
080002	体育中心机关	207			文化旅游体育与传媒支出	59.50		59.50
080002	体育中心机关	207	03		体育	59.50		59.50
080002	体育中心机关	207	03	05	体育竞赛	15.00		15.00
080002	体育中心机关	207	03	08	群众体育	44.50		44.50

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	35.77	35.77
301		工资福利支出	28.65	28.65
301	30101	基本工资	8.66	8.66
301	30102	津贴补贴	11.41	11.41
301	30103	奖金	1.56	1.56
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	3.36
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02
301	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20
301	30113	住房公积金	2.43	2.43
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	5.66	5.66
302	30201	办公费	2.97	2.97
302	30228	工会经费	1.19	1.19
302	30239	其他交通费用	1.50	1.50
303		对个人和家庭的补助	1.46	1.46
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
080002	体育中心机关	207			文化体育与 传媒支出		30.00	30.00	30.00		30.00				
080002	体育中心机关	207	03		体育		30.00	30.00	30.00		30.00				
080002	体育中心机关	207	03	08	群众体育	健身器材	30.00	30.00	30.00		30.00				

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
080002	体育中心机关	0	0	0	0	0	0

注：体育中心 2019 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 95.27 万元，其中：财政拨款 95.27 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 95.27 万元，其中：基本支出 35.77 万元，占 37.54%，项目支出 59.50 万元，占 62.46%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 95.27 万元，其中：一般公共预算 35.77 万元，占 37.54%；政府性基金预算 59.50 万元，占 62.46%，国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 95.27 万元，其中：一般公共预算 35.77 万元，占 37.54%；政府性基金预算 59.50 万元，占 62.46%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 35.77 万元，比上年增长 80.29%，主要是人员增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 35.77 万元，比上年增长 80.29%，其中：文化体育与传媒（类）支出 28.96 万元，占 80.96%；社会保障和就业（类）支出 3.36 万元，占 9.39%；卫生健康支出（类）1.02 万元，占 2.85%；住房保

障支出（类）2.43万元，占6.80%。

具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出28.96万元，比上年增长72.58%，主要用于工资福利、对个人家庭补助和商品与服务支出等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出3.36万元，比上年增长128.57%，主要用于职工养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.02万元，比上年增长126.66%，主要用于职工医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.43，比上年增长131.42%，主要用于职工住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算59.5万元，比上年增长2.58%，主要是群众体育增加。

2019年政府性基金支出预算为59.5万元，具体情况如下：

1、群众体育（类）支出44.50万元，主要用于全面健身广场建设和全民健身活动。

2、体育竞赛（类）支出15.00万元，主要用于省市区中小學生各项竞赛。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 35.77 万元，其中：

人员经费 30.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 30 万元，其中：财政拨款安排 30 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 30 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2 万元，其中：

因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区体育中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年体育中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 59.5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身广场维修建设资金						
主管部门	罗庄区人民政府						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					建设 15 处健身广场，对 8 个街镇健身器材更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	健身广场	15 处
		质量指标			质量指标	安全使用时间	6 年
		时效指标			时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	环境满意度	满意
		社会效益			社会效益	每年健身活动人数	15 万
		可持续影响指标			可持续影响指标	使用时间	6 年
	满意度指标				社会公众满意度		≥98%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省市区联赛资金						
主管部门	罗庄区人民政府						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					提高我区竞技体育运动水平，推动我区体育事业的全面发展。组织开展中小學生篮球、足球、乒乓球、羽毛球、排球等赛事，组队参加省市联赛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	组织开展中小學生联赛	≥4 项
		质量指标			质量指标	培养和发现我区优秀体育人才	≥10 人
		时效指标			时效指标	12 月完成赛事活动	完成
		社会效益			社会效益	推动青少年参与体育健身运动中	≥1000 人
		可持续影响指标			可持续影响指标	参赛人员获省市比赛荣誉	7 人
	满意度指标				中小學生对体育竞赛开展满意度		≥96%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身活动资金						
主管部门	罗庄区人民政府						
资金情况	财政拨款 年度金额:	14.5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					组织开展十项全民健身活动，推进全民健身活动深入开展，提高广大市民参与体育运动的积极性，为建设体育强国打好群众基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	组织开展多种全民健身活动	≥10 项
		质量指标			质量指标	打造品赛赛事	≥1 项
		时效指标			时效指标	12 月前完成赛事活动	完成
		社会效益			社会效益	参加群众性体育活动人数增加	≥1000 人
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高广大市民参与体育运动的积极性	提高
	满意度指标				群众对开展体育活动满意度		≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、(1) 文化体育与传媒(类) 体育(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

(2) 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(3) 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(4) 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。