

濮阳县体育局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳县体育局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 濮阳县体育局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县体育局概况

一、主要职能

1. 贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全县体育工作的规范性文件并监督实施。
2. 制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。
3. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
4. 组织举办全县综合性运动会，组织参加或承办国家、省、市体育竞赛，根据有关政策制定全县体育竞赛制度和计划。
5. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点项目布局。
6. 负责系统体育事业经费的计划管理，合理开发体育市场和体育产业，加强我县体育的自我“造血”功能。
7. 搞好全县体育设施的规划和布局，加强全县体育设施的建设和管理。
8. 抓好体育科学研究，发展体育宣传教育工作。
9. 承办县政府交办的其他工作。

内设机构：

根据上述职责，县体育局设 6 个内设机构。

1. 办公室 综合协调局机关行政事务工作；拟定局工作部署、工作计划和总结；指导、组织法制宣传教育和行政执法工作。

2. 人事股 负责机关机构编制和人事管理工作；负责离退休干部工作。

3. 群体股 负责研究制定群众体育发展规划和制度；管理各单项体育协会、辅导站、晨晚练点。

4. 竞赛股 研究全县竞赛制度、计划；组织承办国家、省、市级体育竞赛。

5. 训练股 负责全县的业余训练工作，研究制定提出业余训练年度计划、训练方针及原则。

6. 场地器材股 研究拟定体育场馆、器材管理办法；参与城乡公共体育设施的规划的编制。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

纳入濮阳县体育局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县体育局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分

濮阳县体育局 2019 年部门预算表

部门公开表 1:

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数（合计）	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	44,275.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	44,275.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	28,252.00	28,252.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	5,156.00	5,156.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	867.00	867.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	44,275.00	支 出 总 计	44,275.00	44,275.00	0.00

部门公开表 2:

一般公共预算支出表

单位：百元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	44,275.00	32,775.00	11,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,252.00	26,752.00	1,500.00
20703	体育	28,252.00	26,752.00	1,500.00
2070301	行政运行（体育）	26,452.00	26,452.00	0.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	1,800.00	300.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	5,156.00	5,156.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,805.00	4,805.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,469.00	4,469.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	336.00	336.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	351.00	351.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	291.00	291.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30.00	30.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	867.00	867.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	867.00	867.00	0.00
2101101	行政单位医疗	658.00	658.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.00	209.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000.00	0.00	10,000.00

部门公开表 3:

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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
	合计	32,775.00	28,823.00	336.00	3,616.00	0.00
301	工资福利支出	28,823.00	28,823.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	19,557.00	19,557.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,579.00	3,579.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,469.00	4,469.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	3,616.00	0.00	0.00	3,616.00	0.00
30201	办公费	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
30202	印刷费	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
30207	邮电费	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
30211	差旅费	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
30239	其他交通费用	2,366.00	0.00	0.00	2,366.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00
30302	退休费	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00

部门公开表 4:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：百元

单位编码	2019年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
濮阳县体育局	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00

部门公开表 5:

政府性基金预算支出表

单位: 百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
濮阳县体育局	00.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 6:

部门收支总表

单位: 百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44,275.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	28,252.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,156.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	867.00
		十一、节能环保支出	0.00
本年收入合计	44,275.00	十二、城乡社区支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十三、农林水支出	0.00
上年结转	0.00	十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	10,000.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	44,275.00	支 出 总 计	44,275.00

部门公开表 7:

部门收入总表

单位：百元

科目		合计	上年 结转	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	上级补 助收入	其他 收入	国有资本 经营预算 收入	用事业基 金弥补收 支差额
功能科目 代码	功能科目名称					事业收入(不含教 育收费)(合计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	44,275.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,252.00	0.00	28,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	28,252.00	0.00	28,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行（体育）	26,452.00	0.00	26,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,156.00	0.00	5,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,469.00	0.00	4,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8:

部门支出总表

单位: 百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	44,275.00	32,775.00	11,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,252.00	26,752.00	1,500.00
20703	体育	28,252.00	26,752.00	1,500.00
2070301	行政运行(体育)	26,452.00	26,452.00	0.00
2070302	一般行政管理事务(体育)	1,800.00	300.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	5,156.00	5,156.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,805.00	4,805.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,469.00	4,469.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	336.00	336.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	351.00	351.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	291.00	291.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30.00	30.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	867.00	867.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	867.00	867.00	0.00
2101101	行政单位医疗	658.00	658.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.00	209.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000.00	0.00	10,000.00

第三部分

濮阳县体育局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县体育局 2019 年财政拨款收支总预算 442.75 万元，比 2018 年预算数增加 171.55 万元，增长 63.26%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增加。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县体育局 2019 年一般公共预算当年拨款 442.75 万元，比 2018 年预算数增加 171.55 万元，增长 63.26%。增长原因主要是人员增资和工资标准提高。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县体育局 2019 年一般公共预算基本支出 327.75 万元，其中：人员经费 291.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 36.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县体育局 2019 年“三公”经费预算数为 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，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相持平。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县体育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县体育局 2019 年收支总预算 442.75 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县体育局 2019 年收入预算 442.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县体育局 2019 年支出预算 442.75 万元，一般公共预算支出占 100%，其中基本支出 327.75 万元，占 74.03%；项目支出 115 万元，占 25.97%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县体育局 2019 年机关运行经费支出 36.16 万元，比 2018 年预算增加 3.52 万元，增长 10.7%。主要是人员调整。

（二）政府采购支出情况

濮阳县体育局 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购预算事项。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。 2019 年,我部门拟纳入预算绩效管理项目 0 个,涉及资金 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,濮阳县体育局共有车辆 0 辆,无公务用车,办公用房为机关事务局提供综合办公楼用房,面积约 100 平方米。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:是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。

(三)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。

(四)“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,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。

(五)机关运行经费:是指为保障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。