

温县体育局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县体育局部门 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县体育局部门 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县体育局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室。2、武术科。3、群体科。

（二）部门职责

主要职责是：依法对本区域内体育工作实施管理。主管全县区域内的体育工作。搞好太极拳的挖掘、整理、普及推广工作。举办各种形式的体育竞赛，向上级部门推荐选拔人才。搞好太极拳年会的筹备，组织和善后工作。完成县政府交办的其他任务。

二、温县体育局部门预算单位成

我单位有二级机构1个，本预算为汇总预算，纳入我单位2019年部门预算编报范围的二级机构有：温县业余体育运动学校

第二部分

温县体育局部门2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县体育局部门 2019 年收入 153.43 万元，支出总计 153.43 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 5.62 万元，降低 3.5%。主要原因：项目支出减少，武术之乡建设经费划归武术文化管理中心管理。

二、收入预算总体情况说明

温县体育局部门 2019 年收入合计 153.43 万元，其中：一般公共预算收入 153.43 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

温县体育局部门 2019 年支出合计 153.43 万元，其中：基本支出 93.03 万元，占 60.6%；项目支出 60.4 万元，占 39.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县体育局部门 2019 年一般公共预算收支预算 153.43 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支总计各减少 5.62 万元，降低 3.5%。主要原因：项目支出减少，武术之乡建设经费划归武术文化管理中心管理。2019 年政府性基金收支与 2018 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县体育局部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 153.43 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 136.5 万元，占 89%；社会保障和就业支出 12.46 万元，占 8%；卫生健康支出 4.47 万元，占 3%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县体育局部门 2019 年一般公共预算基本支出 93.03 万元，其中：人员经费 87.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县体育局部门 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0.4 万元，降低 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年预算一致，公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年预算一致。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0.4 万元，降低 100%，主要因为贯彻厉行节约，取消公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县体育局部门 2019 年机关运行经费支出预算 1.44 万元，主

要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2018年减少3.9万元，下降73.03%，主要原因：2019年机关运行经费统计口径有变化，不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为153.43万元，其中人员经费支出87.81万元，公用经费支出5.22万元，支出项目共3个，支出总额60.4万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县体育局部门固定资产总额462.36万元，其中，房屋建筑物462.36万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、体育场维护管理经费：是指对体育场地进行维修维护。

附件：温县体育局部门 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县体育局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	153.43	一、基本支出	93.03
财政拨款	101.43	人员支出	87.81
非税收入	52.00	公用支出	5.22
上级专项转移支付收入		二、项目支出	60.40
二、政府性基金预算		部门支出	60.40
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	153.43	当年支出合计	153.43
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	153.43	支出总计	153.43

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县体育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他资金	本年预拨 数
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支 付	上年一般 公共预算 结余结转	当年收入安排 支出	上年结余结转			
类	款	项		财拨（小计）		本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产 有偿使用收入	其他非税收入								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	153.43	153.43	101.43	101.43		52.00				52.00								
			文化旅游体育与传媒支出	136.50	136.50	84.50	84.50		52.00				52.00								
			体育	136.50	136.50	84.50	84.50		52.00				52.00								
			行政运行（体育）	53.63	53.63	44.63	44.63		9.00				9.00								
207	03	01	行政人员及机关技术工 人年工资总额	38.44	38.44	38.44	38.44														
207	03	01	在职人员文明奖	3.60	3.60				3.60				3.60								
207	03	01	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08														
207	03	01	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19														
207	03	01	采暖补贴	1.30	1.30	1.30	1.30														
207	03	01	在职人员定额公用经费	0.84	0.84	0.84	0.84														
207	03	01	在职人员公用经费（公 务交通）	3.78	3.78	3.78	3.78														
207	03	01	体育业务费	5.40	5.40				5.40				5.40								
			一般行政管理事务（体 育）	45.00	45.00	5.00	5.00		40.00				40.00								
207	03	02	老年体协经费	5.00	5.00	5.00	5.00														
207	03	02	体校培训费	40.00	40.00				40.00				40.00								
			体育场馆	5.00	5.00	5.00	5.00														
207	03	07	体育场管理维护费	5.00	5.00	5.00	5.00														
			群众体育	5.00	5.00	5.00	5.00														
207	03	08	全民健身经费	5.00	5.00	5.00	5.00														
			其他体育支出	27.87	27.87	24.87	24.87		3.00				3.00								
207	03	99	事业人员及事业技术工 人年基本工资	18.17	18.17	18.17	18.17														
207	03	99	70%基础性绩效工资	3.82	3.82	3.82	3.82														
207	03	99	30%奖励性绩效工资	1.62	1.62	1.62	1.62														
207	03	99	在职人员文明奖	3.00	3.00				3.00				3.00								
207	03	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05														
207	03	99	生育保险费	0.12	0.12	0.12	0.12														
207	03	99	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24														
207	03	99	采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25														
207	03	99	在职人员定额公用经费	0.60	0.60	0.60	0.60														
			社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46	12.46														
			行政事业单位离退休	12.46	12.46	12.46	12.46														
			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.46	12.46	12.46	12.46														
208	05	05	养老保险金	12.46	12.46	12.46	12.46														
			卫生健康支出	4.47	4.47	4.47	4.47														

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县体育局

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县体育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	153.43	153.43	93.03	87.81	5.22	60.40	60.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	136.50	136.50	76.10	70.88	5.22	60.40	60.40	
	03		体育	136.50	136.50	76.10	70.88	5.22	60.40	60.40	
		01	行政运行（体育）	53.63	53.63	48.23	43.61	4.62	5.40	5.40	
207	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.78	3.78	3.78		3.78			
207	03	01	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	03	01	体育业务费	5.40	5.40				5.40	5.40	
207	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	38.44	38.44	38.44	38.44				
207	03	01	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
207	03	01	在职人员文明奖	3.60	3.60	3.60	3.60				
207	03	01	采暖补贴	1.30	1.30	1.30	1.30				
207	03	01	在职人员定额公用经费	0.84	0.84	0.84		0.84			
		02	一般行政管理事务（体育）	45.00	45.00				45.00	45.00	
207	03	02	老年体协经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	03	02	体校培训费	40.00	40.00				40.00	40.00	
		07	体育场馆	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	03	07	体育场管理维护费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		08	群众体育	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	03	08	全民健身经费	5.00	5.00				5.00	5.00	

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县体育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	153.43	153.43	93.03	87.81	5.22	60.40	60.40	
		99	其他体育支出	27.87	27.87	27.87	27.27	0.60			
207	03	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
207	03	99	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
207	03	99	30%奖励性绩效工资	1.62	1.62	1.62	1.62				
207	03	99	70%基础性绩效工资	3.82	3.82	3.82	3.82				
207	03	99	生育保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
207	03	99	采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	03	99	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00	3.00				
207	03	99	在职人员定额公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
207	03	99	事业人员及事业技术工人 年基本工资	18.17	18.17	18.17	18.17				
208			社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46	12.46				
	05		行政事业单位离退休	12.46	12.46	12.46	12.46				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.46	12.46	12.46	12.46				
208	05	05	养老保险金	7.69	7.69	7.69	7.69				
208	05	05	养老保险金	4.77	4.77	4.77	4.77				
210			卫生健康支出	4.47	4.47	4.47	4.47				
	11		行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47	4.47				
		01	行政单位医疗	2.78	2.78	2.78	2.78				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县体育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	153.43	153.43	93.03	87.81	5.22	60.40	60.40	
210	11	01	医疗保险金	2.78	2.78	2.78	2.78				
		02	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69	1.69				
210	11	02	医疗保险金	1.69	1.69	1.69	1.69				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县体育局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	153.43	一、基本支出	93.03
财政拨款	101.43	人员支出	87.81
非税收入	52.00	公用支出	5.22
上级专项转移支付收入		二、项目支出	60.40
二、政府性基金预算		部门支出	60.40
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	153.43	当年支出合计	153.43
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	153.43	支出总计	153.43

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县体育局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	153.43	93.03	87.81	5.22	60.40	60.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	136.50	76.10	70.88	5.22	60.40	60.40	
	03		体育	136.50	76.10	70.88	5.22	60.40	60.40	
		01	行政运行（体育）	53.63	48.23	43.61	4.62	5.40	5.40	
207	03	01	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
207	03	01	体育业务费	5.40				5.40	5.40	
207	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	38.44	38.44	38.44				
207	03	01	生育保险费	0.19	0.19	0.19				
207	03	01	在职人员文明奖	3.60	3.60	3.60				
207	03	01	采暖补贴	1.30	1.30	1.30				
207	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.78	3.78		3.78			
207	03	01	在职人员定额公用经费	0.84	0.84		0.84			
		02	一般行政管理事务（体育）	45.00				45.00	45.00	
207	03	02	老年体协经费	5.00				5.00	5.00	
207	03	02	体校培训费	40.00				40.00	40.00	
		07	体育场馆	5.00				5.00	5.00	
207	03	07	体育场管理维护费	5.00				5.00	5.00	
		08	群众体育	5.00				5.00	5.00	
207	03	08	全民健身经费	5.00				5.00	5.00	
		99	其他体育支出	27.87	27.87	27.27	0.60			
207	03	99	在职人员定额公用经费	0.60	0.60		0.60			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县体育局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	03	99	生育保险费	0.12	0.12	0.12				
207	03	99	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00				
207	03	99	70%基础性绩效工资	3.82	3.82	3.82				
207	03	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	18.17	18.17	18.17				
207	03	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
207	03	99	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
207	03	99	采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
207	03	99	30%奖励性绩效工资	1.62	1.62	1.62				
208			社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46				
	05		行政事业单位离退休	12.46	12.46	12.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46				
208	05	05	养老保险金	12.46	12.46	12.46				
210			卫生健康支出	4.47	4.47	4.47				
	11		行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47				
		01	行政单位医疗	2.78	2.78	2.78				
210	11	01	医疗保险金	2.78	2.78	2.78				
		02	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69				
210	11	02	医疗保险金	1.69	1.69	1.69				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县体育局

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入	
		合计				93.03	86.43		6.60				6.60		
		温县体育局机关				58.70	55.10		3.60				3.60		
		行政人员及机关技术工人年工资总额				38.44	38.44								
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.43	29.43								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.01	9.01								
		在职人员文明奖				3.60			3.60				3.60		
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.60			3.60				3.60		
		医疗保险金				2.78	2.78								
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78								
		养老保险金				7.69	7.69								
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	7.69	7.69								
		工伤保险费				0.08	0.08								
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08								
		生育保险费				0.19	0.19								
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19								
		采暖补贴				1.30	1.30								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.30	1.30								
		在职人员定额公用经费				0.84	0.84								
302	30201	办公费	502	01	办公经费	0.84	0.84								
		在职人员公用经费（公务交通）				3.78	3.78								
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	3.78	3.78								
		温县体育局事业机构				34.33	31.33		3.00				3.00		
		事业人员及事业技术工人年基本工资				18.17	18.17								
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	18.17	18.17								

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县体育局

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入	
		70%基础性绩效工资				3.82	3.82								
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.82	3.82								
		30%奖励性绩效工资				1.62	1.62								
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.62	1.62								
		在职人员文明奖				3.00			3.00				3.00		
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.00			3.00				3.00		
		医疗保险金				1.69	1.69								
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.69	1.69								
		养老金				4.77	4.77								
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	4.77	4.77								
		工伤保险费				0.05	0.05								
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05								
		生育保险费				0.12	0.12								
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12								
		国家保留津贴（事业）				0.24	0.24								
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.24	0.24								
		采暖补贴				0.25	0.25								
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.25	0.25								
		在职人员定额公用经费				0.60	0.60								
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60								

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县体育局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县体育局

单位：万元

[illegible]

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县体育局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县体育局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	1.44
商品和服务支出		1.44
办公费	办公经费	0.84
办公费	商品和服务支出	0.60

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县体育局

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	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				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标				