

**盐城市体育馆  
2019年度  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- 1.制定符合本单位实际的各项管理规章制度，并负责整个体育馆大院的管理、开放工作。
- 2.制定并实施本单位中、长期发展规划和阶段性工作目标、措施。
- 3.为大型活动提供场所和技术型服务。
- 4.组织开展群众性体育健身活动。
- 5.完成市体育局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构3个，具体是办公室、市场科、安保科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市体育馆。

## 三、部门主要工作任务及目标

2019年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕“双治双争”目标，在局党委的正确领导下，在相关单位和处室的支持配合下，全体同志凭着高度的责任心，任劳任怨，各项工作都取得一定成绩。我馆的工作主要涉及到三块：一、党建工作；二、日常工作；三、建军路工程遗留问题处理。现将工作情况汇报如下：

### 一、加强党建工作，强化思想武装。

根据局党委的工作部署，认真总结2018年党建工作情况，提高政治站位，重抓作风建设；全面细致思考2019年党建工作思路，从严落实党建工作部署；按时完成2018年度民主评议党员活动；及时组织馆内全体人员传达学习上级部门下发的相关文件；深入开展“正风肃纪看机关”专项整治活动和“形式主义、官僚主义”集中整治活动，充分认识一体推进“双治”的重要意义，形成一体推进“双治”的整体合力；全面开展“支部争创先进、党员争当先锋”活动，深刻领会“双争”活动的总体要求，准确把握“双争”活动主要内容，强化“双争”活动的组织领导；认真传达落实上级文件精神，以十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导全体党员同志进一步坚定理想信念、提高党性觉悟；进一步增强“四个意识”，以党建工作推动业务工作的发展。

### 二、明确工作目标，注重工作实效。

鉴于市体育实业发展有限公司整合给市城投集团统一管理，我们主动多次和城投集团对接沟通，介绍工程基本情况、形象进度、存在问题，并将各参建单位集中到城投集团进行无缝对接。同时，协调发改委、财政局评审中心关于建军路工程投资概算相关费用事宜；领取了江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书；领取了建军路全民健身中心工程概算审查报告；向发改委报送了关于申请批准建军路全民健身中心项目初步设计的请示等工作。

在接到正式交接时限通知后，通过整整半个月的加班加点，将工程资料整理和汇总完毕，于3月16日将建军路工程资料交接于城投集团；5月7日完成了建军路工程施工现场及资产交接工作。协助处理遗留问题。

2019年对于我馆是特殊的一年，是严峻的一年，更是考验的一年，虽然工作环境、工作重心进行了改变。但全体同志团结一心，齐心协力，分工明确，责任到人，顶住压力，相互配合。在做好党建工作和解决好工程遗留问题的同时，还完成了体育馆的整体搬迁工作；做好马拉松和龙舟赛事以及市八运会的参赛、保障和服务工作；牵手致富，结对帮扶工作；做好安全生产工作；宣传学习扫黑除恶专项斗争工作及上级交办的所有工作。

### 三、压实廉政主责，加强作风建设。

- 1.认真履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定和省、市委“十项规定”以及实施细则，盯紧“四风”新情况、新表象，切实改变“四风”方面存在的问题；
- 2.严格遵守廉洁自律准则和厉行节约要求，将警示教育活动部署和党风廉政建设融入日常工作中；
- 3.坚持把“廉政强实干”贯彻与加上干部队伍建设的全过程；
- 4.筑牢思想防线，增强防患于未然的意识，加强自我约束；
- 5.树立正确的人生观、世界观和价值观，乐于奉献，甘愿吃苦，在局党委的正确领导下，抢抓机遇，凝神聚力，认真做好各阶段工作任务。不忘初心，牢记使命，为推动盐城体育事业健康发展做出新的贡献！

## 第二部分 盐城市体育馆2019年度部门预算表

公开01表

### 表1、2019年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	86.87	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	176.18
1. 一般公共预算	86.87	二、外交		二、项目支出	14.24
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	0.85
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金	100.15	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒	121.96		
		八、社会保障与就业	24.35		
		九、卫生健康支出	6.96		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		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	34.00		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	4.00		
当年收入小计	187.02	当年支出小计			191.27
上年结转资金	4.25	结转下年资金			
收入合计	191.27	支出合计			191.27

表2、2019年部门收入预算总表

金额单位：万元

项目名称		金额
收入总计		191.27
一般公共预算资金	小计	86.87
	财政拨款（补助）资金	86.87
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性资金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	100.15
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	100.15
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	4.25
	其中：动用上年结转和结余资金	4.25

### 表3、2019年部门支出预算总表

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
191.27	176.18	14.24	0.85	

表4、2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	86.87	一、基本支出	80.22
二、政府性基金预算		二、项目支出	6.30
		三、单位预留机动经费	0.35
		四、其他支出	
收入合计	86.87	支出合计	86.87



表5、2019年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	86.87
207	文化体育与传媒支出	54.20
20703	体育	54.20
2070307	体育场馆	54.20
208	社会保障和就业支出	12.18
20805	行政事业单位离退休	12.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48
210	卫生健康支出	3.48
21011	行政事业单位医疗	3.48
2101102	事业单位医疗	3.48
221	住房保障支出	17.01
22102	住房改革支出	17.01
2210201	住房公积金	5.62
2210202	提租补贴	6.37
2210203	购房补贴	5.02
229	其他支出	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	

表6、2019年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	80.22
301	工资福利支出	77.37
30101	基本工资	18.94
30102	津贴补贴	11.96
30107	绩效工资	24.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70
30109	职业年金缴费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	5.62
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.85
30302	退休费	2.85

表7、2019年部门一般公共支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	86.87
207	文化体育与传媒支出	54.20
20703	体育	54.20
2070307	体育场馆	54.20
210	卫生健康支出	3.48
21011	行政事业单位医疗	3.48
2101102	事业单位医疗	3.48
208	社会保障和就业支出	12.18
20805	行政事业单位离退休	12.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70
221	住房保障支出	17.01
22102	住房改革支出	17.01
2210201	住房公积金	5.62
2210202	提租补贴	6.37
2210203	购房补贴	5.02

表8、2019年一般公共预算基本支出表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	80.22
301	工资福利支出	77.37
30101	基本工资	18.94
30102	津贴补贴	11.96
30107	绩效工资	24.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70
30109	职业年金缴费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	5.62
302		
303	对个人和家庭的补助	2.85
30302	退休费	2.85

表9、2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	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			
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费相关支出预算，故本表为空。							

表10、2019年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。		

表11、2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无一般公共预算安排的相关机关运行经费支出预算，故本表为空。		

表12、2019年部门政府采购预算表

金额单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
本部门无政府采购预算支出，故本表为空。				



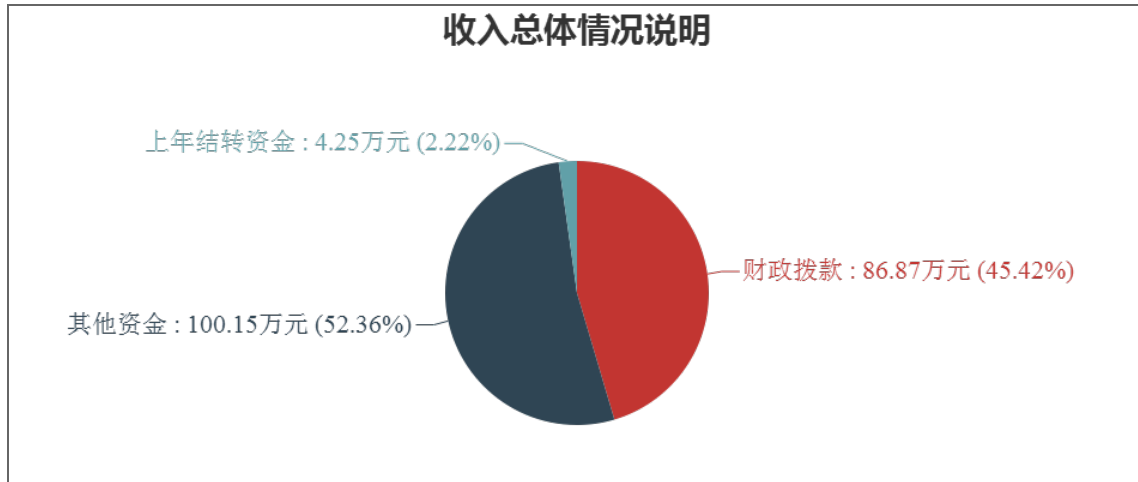
### 第三部分 盐城市体育馆 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

盐城市体育馆2019年度收入、支出预算总计 191.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加7.05万元，增长3.83%。主要原因是工资调整。其中：

（一）收入预算总计 191.27 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 86.87 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 86.87 万元，与上年相比增加1.94万元，增长 2.28%。主要原因是工资调整。

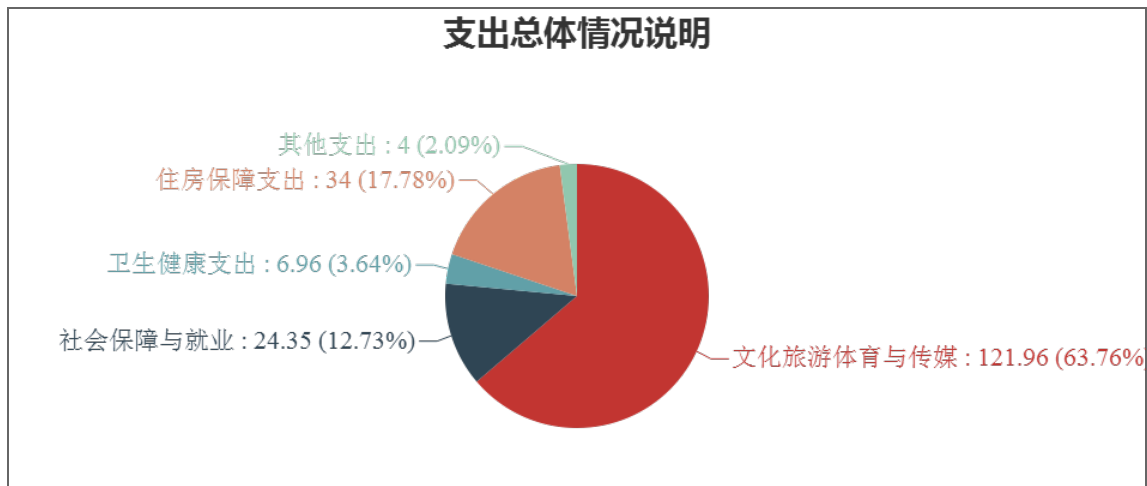
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少5万元。主要原因是维修减少。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年保持一致。

3. 其他资金收入预算总计 100.15 万元，与上年相比增加9.36万元，增长 10.31%。主要原因是工资调整。

4. 上年结转资金预算数为 4.25 万元，与上年相比增加0.75万元，增长21.43%。主要原因是社保费跨年度缴纳。

(二) 支出预算总计 191.27 万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒 121.96 万元，主要用于人员经费支出。去年无预算，比上年增加 121.96 万元。主要原因是预算科目调整。

2. 社会保障与就业 24.35 万元，主要用于职工养老保险等支出。与上年相比减少 0.95 万元，下降 3.75%。主要原因是基数调整。

3. 卫生健康支出 6.96 万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比减少 0.25 万元，下降 3.47%。主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出 34 万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 2.68 万元，增长 8.56%。主要原因是基数调整。

5. 其他支出 4 万元，主要用于老场馆维修。与上年相比减少 1 万元，下降 20%。主要原因是维修减少。

此外，基本支出预算数为 176.18 万元，与上年相比增加 9.96 万元，增长 5.99%。主要原因是工资调整。

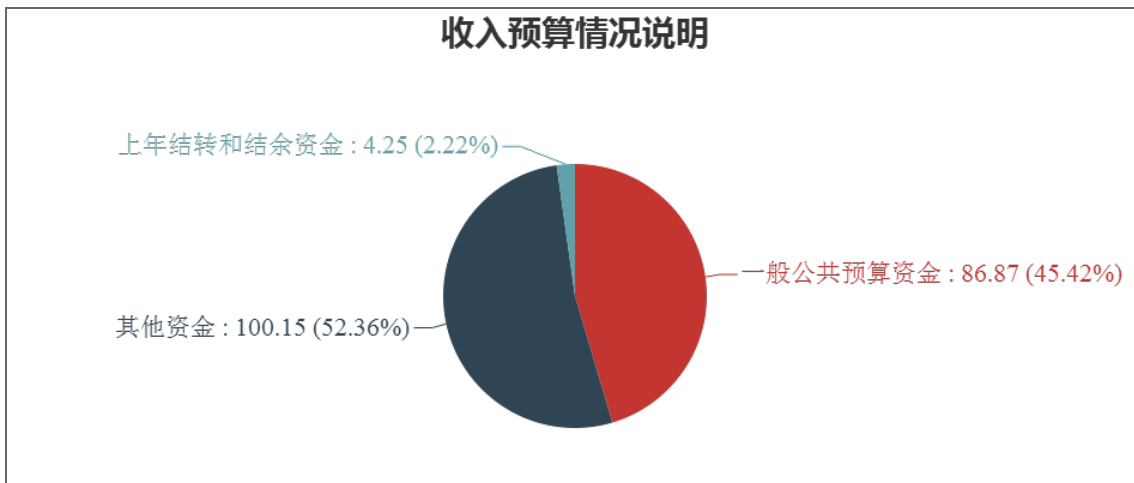
项目支出预算数为 14.24 万元，与上年相比减少 1.56 万元，下降 9.87%。主要原因是维修减少。

单位预留机动经费预算数为 0.85 万元，与上年相比减少 1.35 万元，下降 61.36%。主要原因是预算口径变更。

其他支出预算数为 0 万元，与上年保持一致。

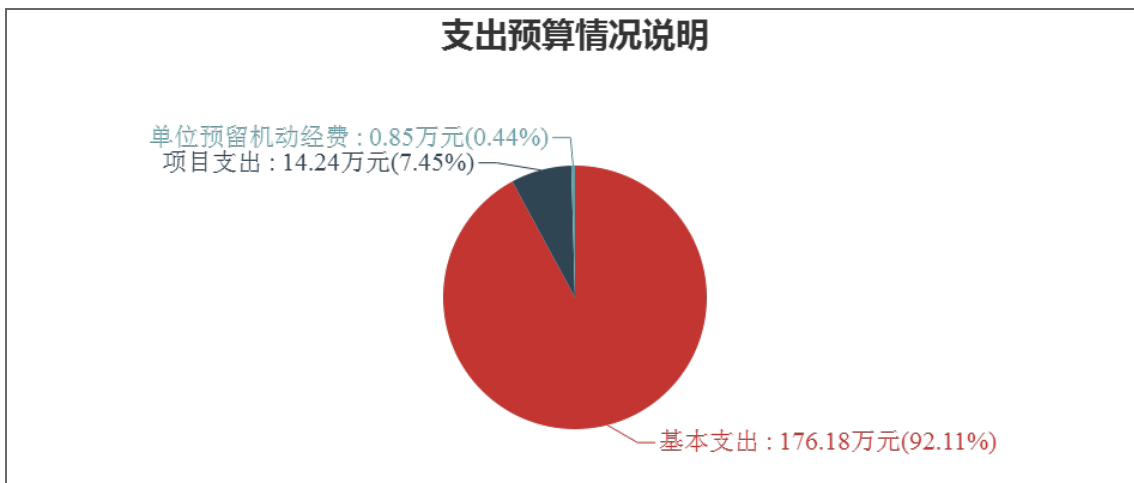
## 二、收入预算情况说明

盐城市体育馆本年收入预算合计 191.27 万元，其中：一般公共预算收入 86.87 万元，占 45.42%；政府性预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；其他资金 100.15 万元，占 52.36%；上年结转资金 4.25 万元，占 2.22%。



## 三、支出预算情况说明

盐城市体育馆本年支出预算合计 191.27 万元，其中：基本支出 176.18 万元，占 92.11%；项目支出 14.24 万元，占 7.45%；单位预留机动经费 0.85 万元，占 0.44%；其他支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市体育馆2019年度财政拨款收、支总预算 86.87 万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少 3.06 万元，下降 3.40%。主要原因是退休 1 人。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市体育馆2019年财政拨款预算支出 86.87 万元，占本年支出合计的 45.42%。与上年相比减少 3.06 万元，下降 3.40%。主要原因是退休 1 人。

其中：

### (一) 文化体育与传媒支出 (类)

1.体育（款）体育场馆（项）支出54.20万元，与上年相比增加1.21万元，增长2.28%。主要原因是工资调整。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.70万元，与上年相比减少0.35万元，下降3.87%。主要原因是基数调整。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.48万元，与上年相比减少0.13万元，下降3.60%。主要原因是基数调整。

## （三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.48万元，与上年相比减少0.13万元，下降3.60%。主要原因是基数调整。

## （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.62万元，与上年相比增加0.21万元，增长3.88%。主要原因是基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6.37万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.16%。主要原因是基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出5.02万元，与上年相比增加1.12万元，增长28.72%。主要原因是基数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市体育馆2019年度财政拨款基本支出预算80.22万元，其中：

（一）人员经费**80.22**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费**0**万元，与上年保持一致。

## 七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市体育馆2019年一般公共预算财政拨款支出预算86.87万元，占本年支出合计的45.42%。与上年相比增加1.94万元，增长2.28%。主要原因是工资调整。

其中：

## （一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）体育场馆（项）支出54.20万元，与上年相比增加1.21万元，增长2.28%。主要原因是工资调整。

## （二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.48万元，与上年相比减少0.13万元，下降3.60%。主要原因是基数调整。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.48万元，与上年相比减少0.13万元，下降3.60%。主要原因是基数调整。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.70万元，与上年相比减少0.35万元，下降3.87%。主要原因是基数调整。

### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.62万元，与上年相比增加0.21万元，增长3.88%。主要原因是基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6.37万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.16%。主要原因是基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出5.02万元，与上年相比增加1.12万元，增长28.72%。主要原因是基数调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市体育馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算80.22万元，其中：

（一）人员经费**80.22**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费**0**万元，与上年保持一致。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市体育馆2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年保持一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年保持一致。

3.公务接待费预算0万元，与上年保持一致。

盐城市体育馆2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

盐城市体育馆2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

#### **十、政府性基金支出预算表情况说明**

盐城市体育馆2019年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比减少5万元。主要原因是老场馆维修减少。其中：

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

盐城市体育馆2019年度无一般公共预算机关运行经费安排的支出预算，与去年保持一致。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019年度政府采购支出预算总额0 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

#### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆0辆。一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等；单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

