

**盐城市国家级青少年保龄球训练中心  
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

- (一) 科学选材，培养保龄球运动后备人才，促进体育事业的发展。
- (二) 抓好青少年保龄球训练，组队参加国际国内保龄球比赛。
- (三) 负责在我市举办的国内外大型保龄球比赛组织管理及统筹安排工作。
- (四) 根据体育总局小球中心要求开展全国保龄球夏令营、冬令营等一系列活动。
- (五) 为国家队在盐城集训提供场地保障和后勤服务。
- (六) 配合市保龄球协会组织开展市级群众保龄球比赛，推广普及保龄球运动。
- (七) 承办市体育局交办的其他事项。

## 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1个，具体是盐城市国家级青少年保龄球训练中心。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：盐城市国家级青少年保龄球训练中心。

## 三、部门主要工作任务及目标

(一)继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习贯彻十九大精神，坚决服从上级党组织的各项工作部署，积极开展形式多样、内容丰富的专题学习活动，充分展示盐城保龄球人不断开拓、不断创新的精神风貌。

(二) 继续完善中心各项管理制度。进一步修订完善内部管理制度，优化工作方式，不断提升管理能力和服务水平，进一步提高单位效能，形成用制度管人，按制度办事的氛围，为青少年运动员提供更好的训练环境。

(三) 继续举办一系列品牌赛事，扩大保龄球在全市社会影响力。以创建“全民健身模范市”为契机，大力组织开展保龄球群众体育活动，认真组织好机关、企事业单位、老年人等保龄球健身活动。积极协助是保龄球运动协会选送优秀保龄球健身爱好者参加国家、省级比赛。

(四) 积极组织参加国际国内保龄球赛事活动。一是积极参加各类保龄球赛事，特别是中国保龄球协会组织的官方性赛事。二是力争让优秀运动员有更多的机会代表国家队参加国际性赛事，为盐城争光。三是举办全国城市保龄球锦标赛基础上进一步扩大与国内各城市交流，四是继续加强与东亚保协、亚保联和国际保联联系。

(五) 继续抓好我市青少年各梯队训练水平。一是利用全国青少年保龄球夏令营平台，选拔可塑性强的苗子充实到梯队进行培养。二是强化运动员基本功训练。在调

整技术动作、适应比赛各类油型、赛前强化体能储备和赛时心理调整上下工夫，不断提升实战水平，积累赛事经验。三是培养教练员因材施教的能力。突出重视基本功练习，要求高质量地完成每个技术动作，加强提高训练质量的意识，制定出具体的训练计划，持之以恒的加以执行。

（六）继续深入与盐城师范学院的合作。一是今年3月开设保龄球课堂以来，收到良好效果，力争2019年组建盐城师范学院保龄球队。二是将以中国保龄球后备人才教学科研基地为载体，正式出版保龄球教材用于课堂教学研究。三是力争探索出盐城师范学院体育学院对口单招的捷径，为保龄球在训的高中段的队员提供升学的便利。

## 第二部分 盐城市国家级青少年保龄球训练中心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	103.69	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	58.94
1.一般公共预算	103.69	二、外交		二、项目支出	46.80
2.政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	2.70
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒	86.78		
		八、社会保障与就业	6.36		
		九、卫生健康支出	2.55		
		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	12.75		
		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			
当年收入小计	103.69	当年支出小计			108.44
上年结转资金	4.75	结转下年资金			
收入合计	108.44	支出合计			108.44

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		108.44
一般公共预算资金	小计	103.69
	财政拨款（补助）资金	103.69
	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	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	4.75
	其中：动用上年结转和结余资金	4.75

### 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
108.44	58.94	46.80	2.70	

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	103.69	一、基本支出	58.94
二、政府性基金预算		二、项目支出	42.30
		三、单位预留机动经费	2.45
		四、其他支出	
收入合计	103.69	支出合计	103.69



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	103.69
207	文化体育与传媒支出	82.03
20703	体育	82.03
2070305	体育竞赛	19.80
2070306	体育训练	22.50
2070399	其他体育支出	39.73
208	社会保障和就业支出	6.36
20805	行政事业单位离退休	6.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36
210	卫生健康支出	2.55
21011	行政事业单位医疗	2.55
2101102	事业单位医疗	2.55
221	住房保障支出	12.75
22102	住房改革支出	12.75
2210201	住房公积金	4.11
2210202	提租补贴	3.15
2210203	购房补贴	5.49

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	58.94
301	工资福利支出	54.59
30101	基本工资	13.31
30102	津贴补贴	9.30
30107	绩效工资	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	4.11
302	商品和服务支出	2.54
30201	办公费	0.12
30207	邮电费	0.50
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	1.81
30302	退休费	1.81

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	103.69
207	文化体育与传媒支出	82.03
20703	体育	82.03
2070399	其他体育支出	39.73
2070305	体育竞赛	19.80
2070306	体育训练	22.50
208	社会保障和就业支出	6.36
20805	行政事业单位离退休	6.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36
210	卫生健康支出	2.55
21011	行政事业单位医疗	2.55
2101102	事业单位医疗	2.55
221	住房保障支出	12.75
22102	住房改革支出	12.75
2210201	住房公积金	4.11
2210202	提租补贴	3.15
2210203	购房补贴	5.49

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	58.94
301	工资福利支出	54.59
30101	基本工资	13.31
30102	津贴补贴	9.30
30107	绩效工资	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	4.11
302	商品和服务支出	2.54
30201	办公费	0.12
30207	邮电费	0.50
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	1.81
30302	退休费	1.81

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			
2.00					1.00	1.00	

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
	合计			21.50
A		货物类		4.50
A1027	训练经费	体育设备		3.00
A0401	办公经费	办公用纸及办公用品		1.50
C		服务类		17.00
C0116	参赛经费	其他商务服务		1.00
C0707	办公经费	其他专业技术服务		0.50
	训练经费	其他专业技术服务		2.50
C0106	训练经费	物业管理服务		13.00



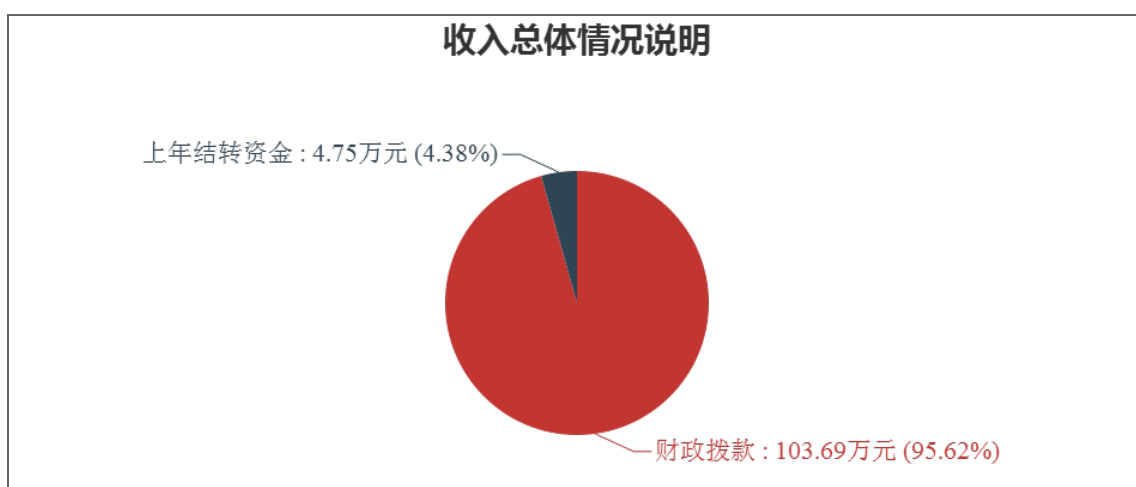
# 第三部分 盐城市国家级青少年保龄球训练中心 2019年度部门预算 情况说明

## 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。

盐城市国家级青少年保龄球训练中心2019年度收入、支出预算总计 108.44 万元，与上年相比收、支预算总计各减少27.11万元，下降20%。主要原因是上年结转资金减少。其中：

（一）收入预算总计 108.44 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 103.69 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 103.69 万元，与上年相比增加0.84万元，增长0.82%。主要原因是人员经费正常调整。

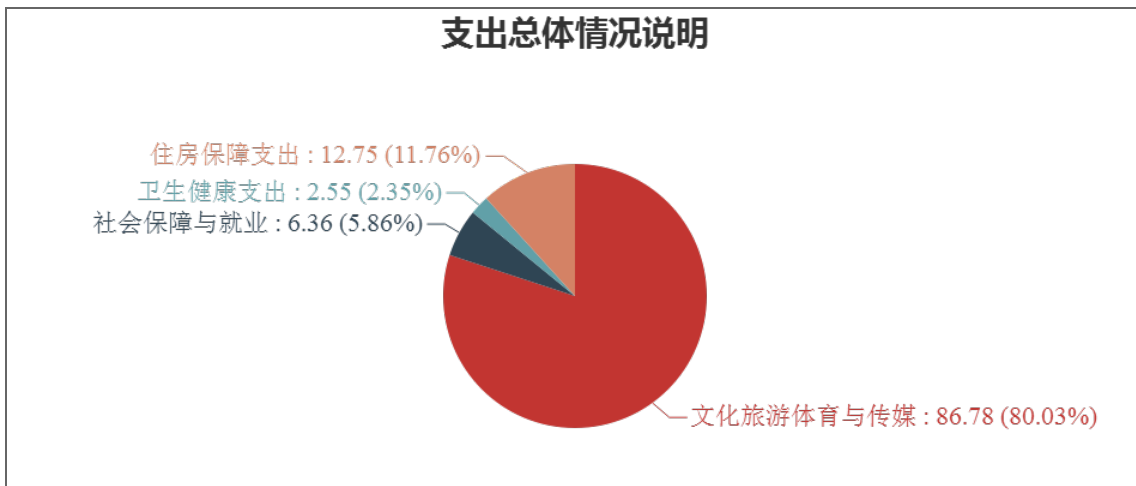
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年保持一致。

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0万元，与上年相比减少4.80万元。主要原因是2019年度无其他收入。

4. 上年结转资金预算数为4.75万元，与上年相比减少23.15万元，下降82.97%。主要原因是上年结转资金较2018年度减少。

(二) 支出预算总计 108.44 万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒 86.78 万元，主要用于人员经费及训练、比赛支出。去年无预算，比上年增加 86.78 万元。主要原因是预算口径变更。
2. 社会保障与就业 6.36 万元，主要用于职工养老保险等支出。与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.16%。主要原因是工资基数正常调整。
3. 卫生健康支出 2.55 万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.79%。主要原因是工资基数正常调整。
4. 住房保障支出 12.75 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 0.92 万元，增长 7.78%。主要原因是工资基数正常调整。

此外，基本支出预算数为 58.94 万元，与上年相比减少 20.21 万元，下降 25.53%。主要原因是上年结转资金较 2018 年度减少。

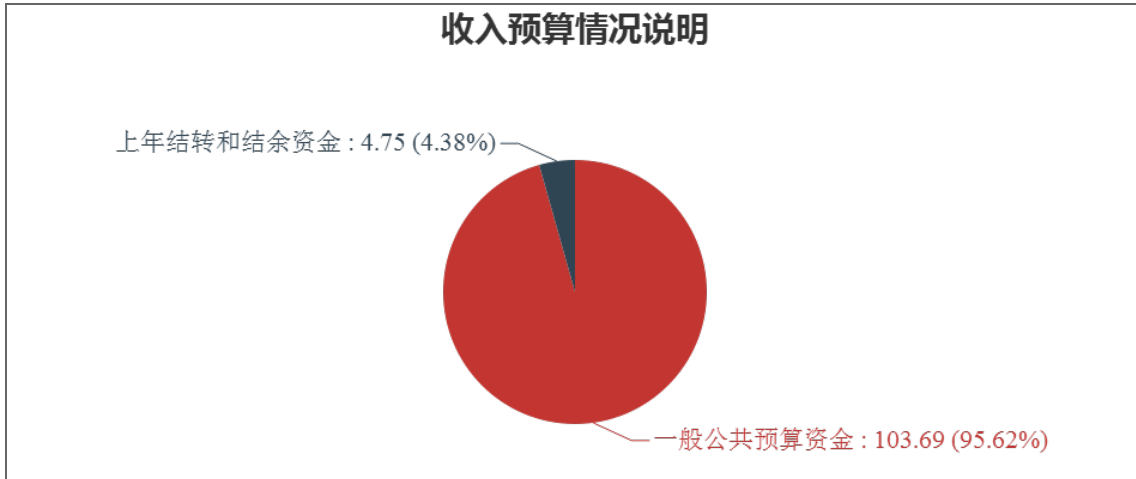
项目支出预算数为 46.80 万元，与上年相比减少 1.20 万元，下降 2.50%。主要原因是训练比赛经费减少。

单位预留机动经费预算数为 2.70 万元，与上年相比减少 5.70 万元，下降 67.86%。主要原因是预算口径变更，项目支出无需预留机动经费。

其他支出预算数为 0 万元，与上年保持一致。

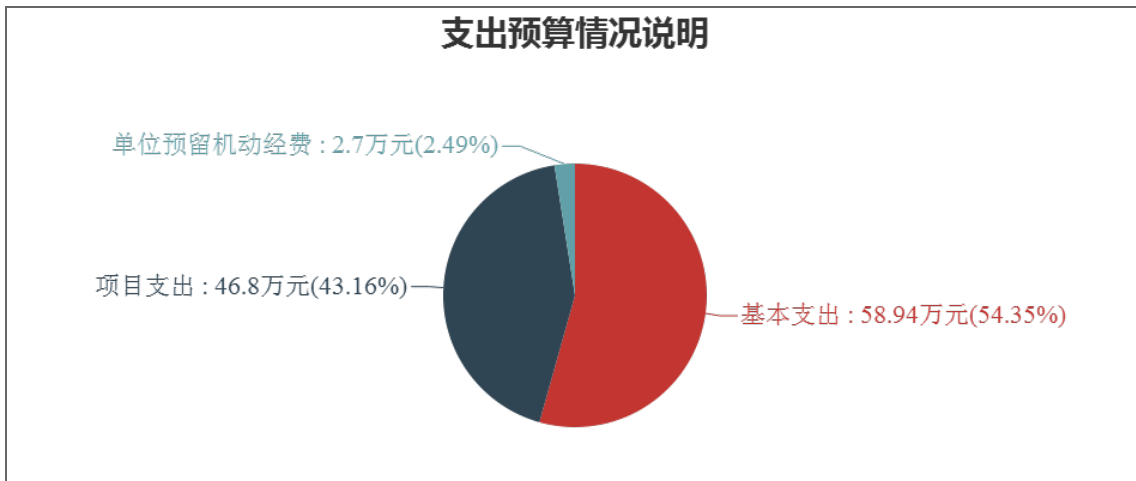
## 二、收入预算情况说明

盐城市国家级青少年保龄球训练中心本年收入预算合计 108.44 万元，其中：一般公共预算收入 103.69 万元，占 95.62%；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 0 万元，占 0%；上年结转资金 4.75 万元，占 4.38%。



## 三、支出预算情况说明

盐城市国家级青少年保龄球训练中心本年支出预算合计 108.44 万元，其中：基本支出 58.94 万元，占 54.35%；项目支出 46.80 万元，占 43.16%；单位预留机动经费 2.70 万元，占 2.49%；其他支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市国家级青少年保龄球训练中心2019年度财政拨款收、支总预算 103.69 万元，与上年相比财政拨款收支总计各增加 0.84 万元，增长 0.82%。主要原因是人员、公用经费正常调整。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市国家级青少年保龄球训练中心2019年财政拨款预算支出 103.69 万元，占本年支出合计的 95.62%。与上年相比增加 0.84 万元，增长 0.82%。主要原因是人员、公用经费正常调整。

其中：

#### （一）文化体育与传媒支出（类）

- 1.体育（款）体育竞赛（项）支出19.80万元，与上年保持一致。
- 2.体育（款）体育训练（项）支出22.50万元，与上年保持一致。
- 3.体育（款）其他体育支出（项）支出39.73万元，与上年相比减少0.09万元，下降0.23%。主要原因是人员经费正常调整。

#### （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6.36万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.16%。主要原因是工资基数正常调整。

#### （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2.55万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.79%。主要原因是工资基数正常调整。

#### （四）住房保障支出（类）

- 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.11万元，与上年相比增加0.31万元，增长8.16%。主要原因是工资基数正常调整。
- 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出3.15万元，与上年相比增加0.14万元，增长4.65%。主要原因是工资基数正常调整。
- 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出5.49万元，与上年相比增加0.47万元，增长9.36%。主要原因是工资基数正常调整。

### 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市国家级青少年保龄球训练中心2019年度财政拨款基本支出预算58.94万元，其中：

（一）人员经费**56.40**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**2.54**万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市国家级青少年保龄球训练中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算103.69万元，占本年支出合计的95.62%。与上年相比增加0.84万元，增长

0.82%。主要原因是人员、公用经费正常调整。

其中：

#### （一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）其他体育支出（项）支出39.73万元，与上年相比减少0.09万元，下降0.23%。主要原因是人员、公用经费正常调整。

2.体育（款）体育竞赛（项）支出19.80万元，与上年保持一致。

3.体育（款）体育训练（项）支出22.50万元，与上年保持一致。

#### （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6.36万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.16%。主要原因是工资基数正常调整。

#### （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2.55万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.79%。主要原因是工资基数正常调整。

#### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.11万元，与上年相比增加0.31万元，增长8.16%。主要原因是工资基数正常调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出3.15万元，与上年相比增加0.14万元，增长4.65%。主要原因是工资基数正常调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出5.49万元，与上年相比增加0.47万元，增长9.36%。主要原因是工资基数正常调整。

### 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市国家级青少年保龄球训练中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算58.94万元，其中：

（一）人员经费**56.40**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**2.54**万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 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

盐城市国家级青少年保龄球训练中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1 万元， 去年无预算， 比上年增加1万元。 其中： 因公出国（境） 费支出 0 万元， 占“三公”经费的 0 %； 公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占“三公”经费的 0 %； 公务接待费支出 1 万元， 占“三公”经费的 100 %。 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 1 万元， 去年无预算， 比上年增加 1 万元。 主要原因是承办大型赛事， 接待任务增加。

盐城市国家级青少年保龄球训练中心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。

盐城市国家级青少年保龄球训练中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元， 去年无预算， 比上年增加 1 万元。 主要原因是预算口径变更。

#### **十、政府性基金支出预算表情况说明**

盐城市国家级青少年保龄球训练中心2019年度无政府性基金安排的支出预算， 与去年保持一致。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

盐城市国家级青少年保龄球训练中心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 21.50 万元， 其中： 拟采购货物支出 4.50 万元、 拟采购工程支出 0 万元、 拟购买服务支出 17 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。

