

**盐城市体育总会秘书处
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、组织普及交流体育活动。
- 2、主办、联办市级以上体育比赛和活动。
- 3、组织体育培训和学术交流。
- 4、体育社团的管理和业务指导，促进体育事业发展。
- 5、促进国内外体育组织和体育界人士的联系与交流。
- 6、承办市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，具体是办公室。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：盐城市体育总会秘书处。

三、部门主要工作任务及目标

以党的十九大精神为指导，认真学习、贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕局中心工作，创新思维模式，推进市属体育社会组织治理能力改革，着力打造市级品牌赛事，为全民健身运动的蓬勃开展作出新贡献。

一、进一步加强政治和业务学习。

认真学习贯彻党的十九大精神，以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以“两强化”专项活动为契机，找准问题，着力整改，牢固树立“四个意识”，提高服务质量和水平。业务上加强对社会组织的监管，督促、指导市属社团和县（市、区）体总规范运作和管理，依法、依规组织开展活动。

二、在市广场舞大赛、大洋湾龙舟赛的基础上，继续做好市级品牌赛事的推进工作。帮助、指导协会举办相关项目俱乐部联赛，发挥市级体育协会在赛事活动中的主导作用，打造赛事品牌，依托品牌优势开拓市场，提高协会自主生存和发展能力。

三、继续做好省体总“魅力江苏最美体育”品牌赛事的竞赛组织工作，推进省、市品牌赛事的融合，整合赛事资源，提升赛事组织水平和影响力。

四、继续推进我市体育社团组织“四位一体”综合改革，根据组织和民政部门的要求，优化调整市属体育社会团体的组织构架，壮大体育社团会员队伍。推进社区健身俱乐部的试点推广工作，把系统、科学的健身服务和指导送到百姓家门口。

五、继续做好市属体育协会成立、换届、变更登记的指导工作，结合我市全民健身项目的特色，推进相关项目运动协会成立的步伐，做到活动有组织、技术有指导、安全有保障。

六、配合市局群体处，指导相关协会探索市场化运作，承办盐城市第八届运动会群众项目比赛的承办工作。

七、继续指导各协会组织群众性体育竞赛和培训活动，以竞赛活动推动体育社团发展，以培训扩大协会业务活动的覆盖面。积极鼓励和指导各市属协会参加省体总、群体处和社体中心组织的各类竞赛活动，展示盐城体育社会组织的风采。

八、进一步调整、完善市属体育协会的考核、奖励机制，调动协会组织开展活动的积极性，推动县(市、区)体育总会和体育单项协会在全民健身运动中发挥应有的作用，促进体育协会健康发展，为建设“强、富、美、高”新盐城作贡献。

第二部分 盐城市体育总会秘书处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	49.89	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	52.06
1. 一般公共预算	49.89	二、外交		二、项目支出	24.50
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	1.68
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金	7.35	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒	61.33		
		八、社会保障与就业	4.80		
		九、卫生健康支出	1.92		
		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	10.19		
		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	57.24	当年支出小计			78.24
上年结转资金	21.00	结转下年资金			
收入合计	78.24	支出合计			78.24

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		78.24
一般公共预算资金	小计	49.89
	财政拨款（补助）资金	49.89
	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	7.35
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	7.35
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	21.00
	其中：动用上年结转和结余资金	21.00

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
78.24	52.06	24.50	1.68	

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	49.89	一、基本支出	45.06
二、政府性基金预算		二、项目支出	4.50
		三、单位预留机动经费	0.33
		四、其他支出	
收入合计	49.89	支出合计	49.89

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	49.89
207	文化体育与传媒支出	32.98
20703	体育	32.98
2070399	其他体育支出	32.98
208	社会保障和就业支出	4.80
20805	行政事业单位离退休	4.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80
210	卫生健康支出	1.92
21011	行政事业单位医疗	1.92
2101102	事业单位医疗	1.92
221	住房保障支出	10.19
22102	住房改革支出	10.19
2210201	住房公积金	3.10
2210202	提租补贴	3.70
2210203	购房补贴	3.39

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	45.06
301	工资福利支出	40.97
30101	基本工资	10.31
30102	津贴补贴	6.77
30107	绩效工资	13.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	3.10
302	商品和服务支出	1.90
30201	办公费	0.25
30211	差旅费	0.25
30216	培训费	0.75
30228	工会经费	0.48
30229	福利费	0.07
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	2.19
30302	退休费	2.19

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	49.89
207	文化体育与传媒支出	32.98
20703	体育	32.98
2070399	其他体育支出	32.98
208	社会保障和就业支出	4.80
20805	行政事业单位离退休	4.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80
210	卫生健康支出	1.92
21011	行政事业单位医疗	1.92
2101102	事业单位医疗	1.92
221	住房保障支出	10.19
22102	住房改革支出	10.19
2210201	住房公积金	3.10
2210202	提租补贴	3.70
2210203	购房补贴	3.39

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	45.06
301	工资福利支出	40.97
30101	基本工资	10.31
30102	津贴补贴	6.77
30107	绩效工资	13.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	3.10
302	商品和服务支出	1.90
30201	办公费	0.25
30211	差旅费	0.25
30216	培训费	0.75
30228	工会经费	0.48
30229	福利费	0.07
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	2.19
30302	退休费	2.19

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			
1.35					0.60		0.75

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			0.20
A		货物类		0.20
A030105	体育总会组织活动经费	摄影摄像器材		0.20

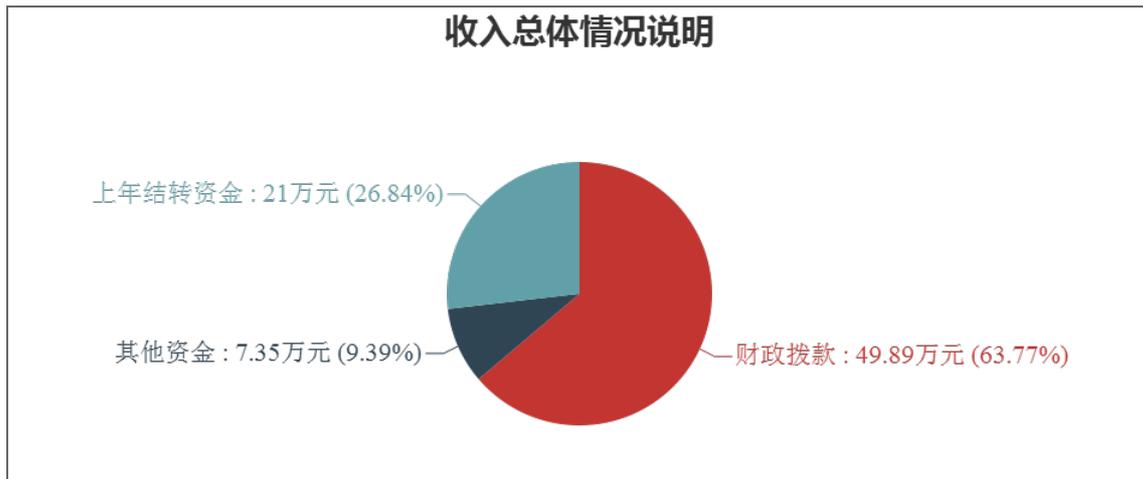
第三部分 盐城市体育总会秘书处 2019年度部门预算情况说明

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。

盐城市体育总会秘书处2019年度收入、支出预算总计 78.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.45万元，增长8.98%。主要原因是工资调资。其中：

（一）收入预算总计 78.24 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 49.89 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 49.89 万元，与上年相比增加1.80万元，增长 3.74%。主要原因是工资调资。

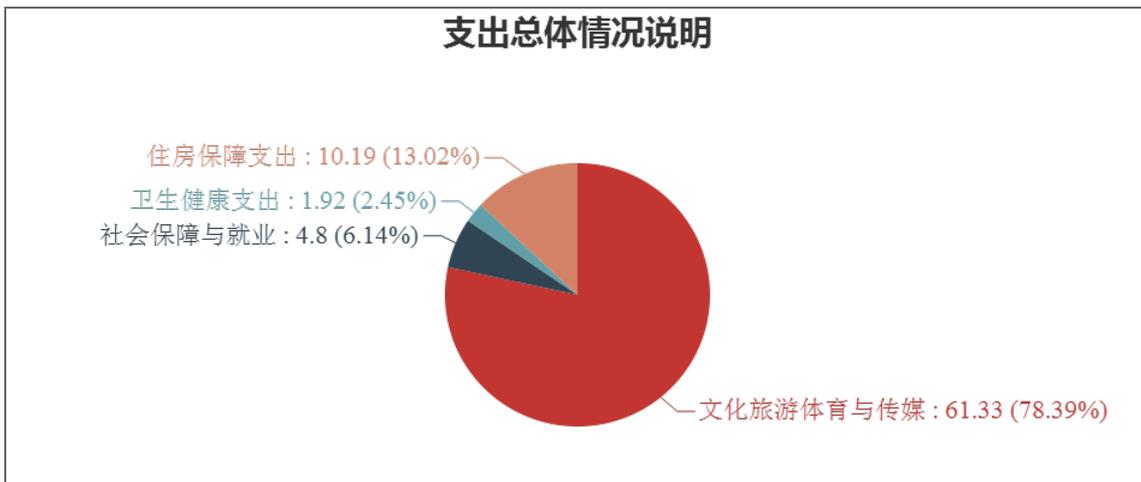
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年保持一致。

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 7.35 万元，与上年相比减少3.65万元，下降33.18%。主要原因是承办活动减少使经费补助减少。

4. 上年结转资金预算数为 21 万元，与上年相比增加8.30万元，增长65.35%。主要原因是跨年度承办活动费用未结清。

(二) 支出预算总计78.24万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒61.33万元，主要用于人员经费及办公经费支出。去年无预算，比上年增加61.33万元。主要原因是预算科目调整。
2. 社会保障与就业4.80万元，主要用于职工养老保险等支出。与上年相比减少0.05万元，下降1.03%。主要原因是基数调整。
3. 卫生健康支出1.92万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比减少0.01万元，下降0.52%。主要原因是基数调整。
4. 住房保障支出10.19万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加2.69万元，增长35.87%。主要原因是基数调整。

此外，基本支出预算数为52.06万元，与上年相比增加8.47万元，增长19.43%。主要原因是工资调整。

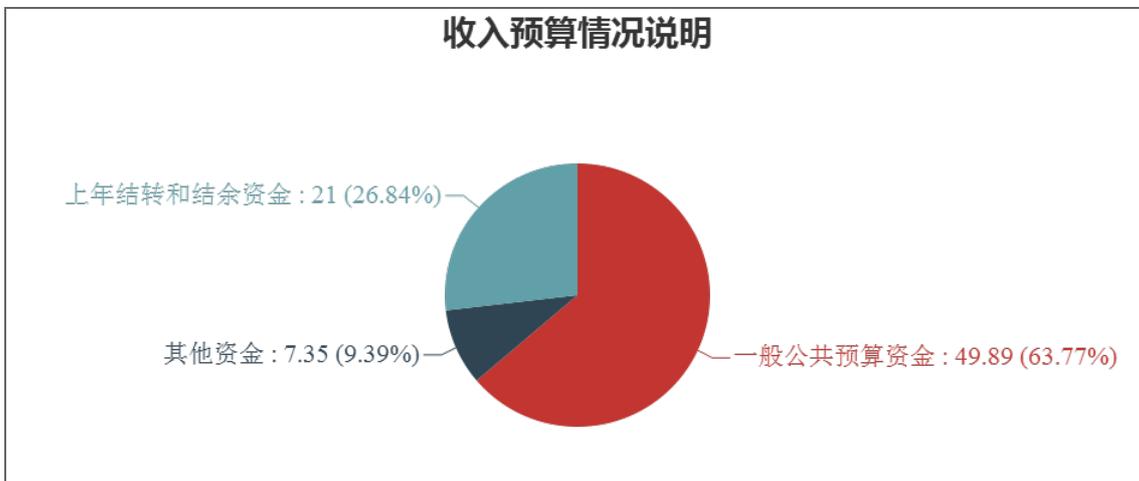
项目支出预算数为24.50万元，与上年相比减少0.74万元，下降2.93%。主要原因是承办活动减少。

单位预留机动经费预算数为1.68万元，与上年相比减少1.28万元，下降43.24%。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。

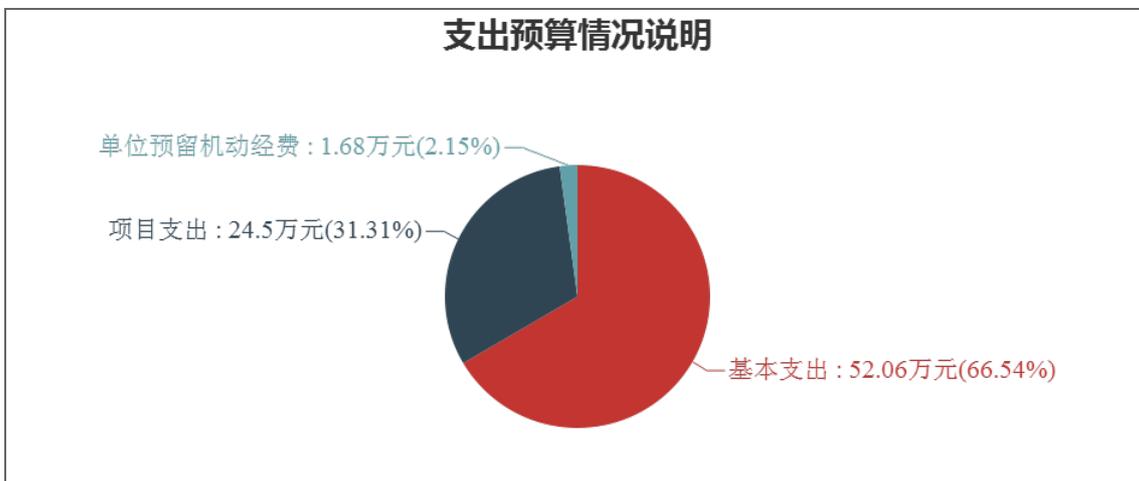
二、收入预算情况说明

盐城市体育总会秘书处本年收入预算合计78.24万元，其中：一般公共预算收入49.89万元，占63.77%；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7.35万元，占9.39%；上年结转资金21万元，占26.84%。



三、支出预算情况说明

盐城市体育总会秘书处本年支出预算合计78.24万元，其中：基本支出52.06万元，占66.54%；项目支出24.50万元，占31.31%；单位预留机动经费1.68万元，占2.15%；其他支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市体育总会秘书处2019年度财政拨款收、支总预算49.89万元，与上年相比财政拨款收支总计各增加1.80万元，增长3.74%。主要原因是工资调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市体育总会秘书处2019年财政拨款预算支出49.89万元，占本年支出合计的63.77%。与上年相比增加1.80万元，增长3.74%。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）其他体育支出（项）支出32.98万元，与上年相比减少0.83万元，下降2.45%。主要原因是承办活动公用经费减少。

（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4.80万元，与上年相比减少0.05万元，下降1.03%。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1.92万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.52%。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3.10万元，与上年相比增加0.21万元，增长7.27%。主要原因是基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出3.70万元，与上年相比增加2.21万元，增长148.32%。主要原因是基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出3.39万元，与上年相比增加0.27万元，增长8.65%。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

盐城市体育总会秘书处2019年度财政拨款基本支出预算45.06万元，其中：

（一）人员经费**43.16**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**1.90**万元，主要包括：办公费、差旅费、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

盐城市体育总会秘书处2019年一般公共预算财政拨款支出预算49.89万元，占本年支出合计的63.77%。与上年相比增加1.80万元，增长3.74%。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）其他体育支出（项）支出32.98万元，与上年相比减少0.83万元，下降2.45%。主要原因是基数调整。

（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4.80万元，与上年相比减少0.05万元，下降1.03%。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1.92万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.52%。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3.10万元，与上年相比增加0.21万元，增长7.27%。主要原因是基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出3.70万元，与上年相比增加2.21万元，增长148.32%。主要原因是基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出3.39万元，与上年相比增加0.27万元，增长8.65%。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

盐城市体育总会秘书处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算45.06万元，其中：

（一）**人员经费43.16万元**。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1.90万元**，主要包括：办公费、差旅费、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

盐城市体育总会秘书处2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出0.60万元，与上年相比增加0.40万元，增长200%。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0.60万元，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0.60万元，与上年相比增加0.40万元，增长200%。主要

原因是公务接待任务增加。

盐城市体育总会秘书处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。

盐城市体育总会秘书处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.75 万元，去年无预算，比上年增加0.75万元。主要原因是年度有培训计划。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市体育总会秘书处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

盐城市体育总会秘书处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0.20 万元，其中：拟采购货物支出0.20 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。

