

**盐城市体育局本级  
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) 贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和各项法律法规，研究起草我市体育工作的政策并监督实施。

(二) 推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究制定全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

(三) 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

(四) 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局。研究、指导体育运动队伍建设和业余训练工作，加强运动员队伍的思想政治工作，协调运动员社会保障工作。

(五) 负责在我市举办的国内外大小体育比赛和我市参加综合性运动会的组织管理及统筹安排工作。指导、协调、监督全市性的体育竞赛活动。

(六) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(七) 研究制定全市体育外事计划，开展国际间和与港澳台地区的体育交流合作。指导和管理全市体育外事工作。

(八) 组织、指导体育科学研究和体育宣传工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。加强体育教育，组织开展体育培训。

(九) 拟订全市体育产业发展规划和政策，协调体育设施建设布局。规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行管理。

(十) 负责全市体育领域安全生产的综合协调和监督管理工作。

(十一) 领导市体育总会，指导各运动协会和体育协会等社团的工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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4个，具体是办公室、群众体育处、训练竞赛处、产业管理处。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：盐城市体育局。

## 三、部门主要工作任务及目标

## 一、开展学习教育活动

深入学习习近平中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展集中整治形式主义、官僚主义和“支部争创先进，党员争当先锋”专项活动，推动管党治党主体责任全面覆盖、层层传导，持续营造风清气正的政治生态。

## 二、推动体育系统“两重一实”工作

### 1、重要事项

①创建国家全民运动健身模范市；

②举办盐城市第八届运动会；

③举办2019年庆祝元旦长跑活动，举办2019大洋湾盐城马拉松比赛，举办盐城市第二届大洋湾龙舟赛，配合市城投集团承办中华龙舟大赛（盐城站）比赛；

④深化盐城体育运动学校改革，推进中国国际教练学院组建和运营；

⑤推进足球事业改革；

⑥完成《盐城市体育事业发展规划（2020-2035）》的编制工作；

⑦深化体育协会组织“四位一体”改革。

### 2、重点工程

①实施大庆路体育中心提档升级工程；

②建设建军路全民健身中心工程；

③推进自行车、水上运动、足球等三大基地建设。

### 3、为民办实项目

①提档升级80个老旧小区室外体育器材，指导、监督各县（市、区）和市开发区、城南新区做好社区健身设施日常管理和运营工作；

②采取固定设点和流动测试车动态服务相结合的模式，为全市4万名群众免费提供体质监测；

③配合市教育局做好校园体育场馆开放工作。

## 三、深入开展“体育为民服务年”活动，争取资金、争创品牌，创塑特色

### 1、服务企业

①帮助体育产业单位创建江苏省第二批体育服务综合体；

②帮助全市体育单位争取年度省级体育产业引导资金；

③推动盐城市涵邦健康管理有限公司上市。

### 2、服务基层

①推动社区健身俱乐部试点工作；

- ②在大市区新建5片笼式多功能运动球场；
- ③推动1-2个乡镇（园区、景区）入围第三批江苏省体育健康特色小镇；
- ④开展全市体育社团业务培训，推动体育协会“三化”改革；
- ⑤加强教体融合，促进专业教练进校园，推动专业场馆向学生开放；
- ⑥推动自行车、篮球、足球俱乐部业余联赛定级工作。

### 3、服务群众

①继续做好省体总“魅力江苏最美体育”品牌赛事盐城赛区的竞赛组织工作，打造篮球、羽毛球、自行车、龙舟等十大盐城群众性品牌赛事；

②组织好2019年盐城市中小学生阳光体育联赛，继续开展全市“小足球、小篮球，大健康、大梦想”系列活动。

③举办5个项目的二级社会体育指导员技能培训，承办 3个项目的省级健身项目技能再培训。充分发挥社会体育指导员讲师团的作用，到县(市、区)、机关、企事业单位和养老院、康复中心等单位进行送教；

④举办第二届“体彩杯”盐城市广场舞大赛，组织开展全民健身活动和假日体育赛事；

⑤组队参加全省职业技能竞赛，国家职业资格证书培训人数力争突破千人。

## 第二部分 盐城市体育局本级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     | 2273.16 | 一、一般公共管理与服务     |         | 一、基本支出     | 460.42  |
| 1. 一般公共预算  | 640.16  | 二、外交            |         | 二、项目支出     | 5724.25 |
| 2. 政府性基金预算 | 1633.00 | 三、国防            |         | 三、部门预留机动经费 | 13.49   |
| 二、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全          |         | 四、其他支出     |         |
| 三、其他资金     | 20.00   | 五、教育            |         |            |         |
|            |         | 六、科学技术          |         |            |         |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒     | 546.29  |            |         |
|            |         | 八、社会保障与就业       | 60.99   |            |         |
|            |         | 九、卫生健康支出        | 28.43   |            |         |
|            |         | 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       | 77.45   |            |         |
|            |         | 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        | 5485.00 |            |         |
| 当年收入小计     | 2293.16 | 当年支出小计          |         |            | 6198.16 |
| 上年结转资金     | 3905.00 | 结转下年资金          |         |            |         |
| 收入合计       | 6198.16 | 支出合计            |         |            | 6198.16 |

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      |                | 6198.16 |
| 一般公共预算资金  | 小计             | 640.16  |
|           | 财政拨款（补助）资金     | 568.16  |
|           | 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 | 72.00   |
|           | 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             | 1633.00 |
|           | 市本级基金安排        |         |
|           | 上级财政专项转移支付     | 1633.00 |
| 财政专户管理资金  | 教育收费           |         |
| 其他资金      | 小计             | 20.00   |
|           | 事业收入           |         |
|           | 经营收入           |         |
|           | 其他收入           | 20.00   |
|           | 债务资金（银行贷款）     |         |
| 上年结转和结余资金 | 小计             | 3905.00 |
|           | 其中：动用上年结转和结余资金 | 3905.00 |

### 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 |
|---------|--------|---------|----------|------|
| 6198.16 | 460.42 | 5724.25 | 13.49    |      |



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  | 640.16  | 一、基本支出     | 460.42  |
| 二、政府性基金预算 | 1633.00 | 二、项目支出     | 1806.25 |
|           |         | 三、单位预留机动经费 | 6.49    |
|           |         | 四、其他支出     |         |
| 收入合计      | 2273.16 | 支出合计       | 2273.16 |

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                  | 2273.16 |
| 207     | 文化体育与传媒支出           | 473.29  |
| 20703   | 体育                  | 473.29  |
| 2070301 | 行政运行                | 300.04  |
| 2070306 | 体育训练                | 63.00   |
| 2070308 | 群众体育                | 81.00   |
| 2070309 | 体育交流与合作             | 6.75    |
| 2070399 | 其他体育支出              | 22.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 60.99   |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 60.99   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 13.61   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.38   |
| 210     | 卫生健康支出              | 28.43   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 28.43   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 18.95   |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 9.48    |
| 221     | 住房保障支出              | 77.45   |
| 22102   | 住房改革支出              | 77.45   |
| 2210201 | 住房公积金               | 30.01   |
| 2210202 | 提租补贴                | 39.14   |
| 2210203 | 购房补贴                | 8.30    |
| 229     | 其他支出                | 1633.00 |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1633.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 1633.00 |

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             | 460.42 |
| 301   | 工资福利支出         | 398.48 |
| 30101 | 基本工资           | 100.14 |
| 30102 | 津贴补贴           | 181.93 |
| 30103 | 奖金             | 8.34   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.38  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.95  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.48   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.25   |
| 30113 | 住房公积金          | 30.01  |
| 302   | 商品和服务支出        | 40.93  |
| 30201 | 办公费            | 7.47   |
| 30211 | 差旅费            | 1.04   |
| 30216 | 培训费            | 5.50   |
| 30217 | 公务接待费          | 1.47   |
| 30228 | 工会经费           | 4.74   |
| 30229 | 福利费            | 0.53   |
| 30239 | 其他交通费用         | 20.18  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 21.01  |
| 30301 | 离休费            | 15.11  |
| 30302 | 退休费            | 5.90   |

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               | 640.16 |
| 207     | 文化体育与传媒支出        | 473.29 |
| 20703   | 体育               | 473.29 |
| 2070301 | 行政运行             | 300.04 |
| 2070308 | 群众体育             | 81.00  |
| 2070306 | 体育训练             | 63.00  |
| 2070399 | 其他体育支出           | 22.50  |
| 2070309 | 体育交流与合作          | 6.75   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.99  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 60.99  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.38  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 13.61  |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.43  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.43  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.95  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.48   |
| 221     | 住房保障支出           | 77.45  |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.45  |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.01  |
| 2210202 | 提租补贴             | 39.14  |
| 2210203 | 购房补贴             | 8.30   |

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             | 460.42 |
| 301   | 工资福利支出         | 398.48 |
| 30101 | 基本工资           | 100.14 |
| 30102 | 津贴补贴           | 181.93 |
| 30103 | 奖金             | 8.34   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.38  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.95  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.48   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.25   |
| 30113 | 住房公积金          | 30.01  |
| 302   | 商品和服务支出        | 40.93  |
| 30201 | 办公费            | 7.47   |
| 30211 | 差旅费            | 1.04   |
| 30216 | 培训费            | 5.50   |
| 30217 | 公务接待费          | 1.47   |
| 30228 | 工会经费           | 4.74   |
| 30229 | 福利费            | 0.53   |
| 30239 | 其他交通费用         | 20.18  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 21.01  |
| 30301 | 离休费            | 15.11  |
| 30302 | 退休费            | 5.90   |

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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |      |      |       |
| 6.97 |              |              |             |               | 1.47 | 5.50 |       |

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      |
|---------|---------------------|---------|
|         | 合计                  | 1633.00 |
| 229     | 其他支出                | 1633.00 |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1633.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 1633.00 |

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   |
|-------|---------|------|
|       | 合计      | 9.04 |
| 302   | 商品和服务支出 | 9.04 |
| 30201 | 办公费     | 7.47 |
| 30211 | 差旅费     | 1.04 |
| 30229 | 福利费     | 0.53 |

注：“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。



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        |           |        | 5.00 |
| A         |           | 货物类       |        | 5.00 |
| A0401     | 优秀运动员选拔经费 | 办公用纸及办公用品 |        | 2.00 |
| A03020203 | 优秀运动员选拔经费 | 其他打印机     |        | 0.50 |
| A03020101 | 优秀运动员选拔经费 | 台式电脑      |        | 1.80 |
| A03020102 | 优秀运动员选拔经费 | 笔记本电脑     |        | 0.70 |

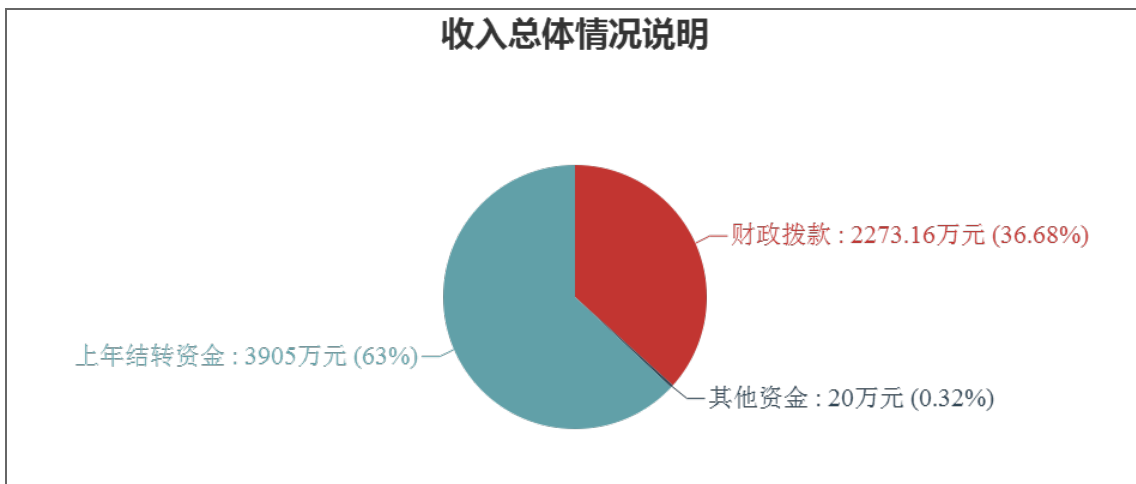
### 第三部分 盐城市体育局本级 2019年度部门预算情况说明

#### 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。

盐城市体育局本级2019年度收入、支出预算总计 6198.16 万元，与上年相比收、支预算总计各增加3072.71万元，增长98.31%。主要原因是2019年安排上年结转资金3905万元，2018年未安排上年结转资金。其中：

（一）收入预算总计 6198.16 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 2273.16 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 640.16 万元，与上年相比减少117.25万元，下降15.48%。主要原因是国有资产有偿使用收入减少。

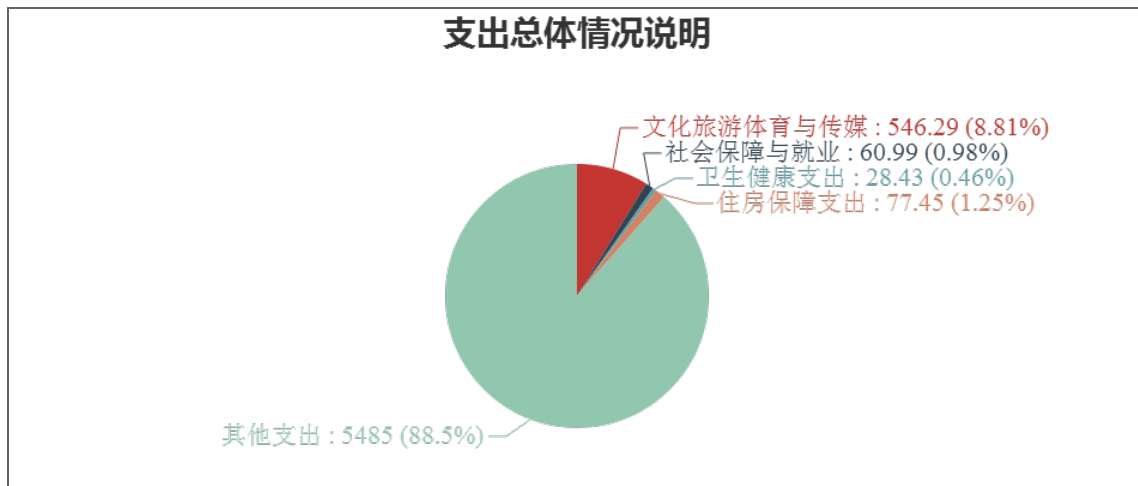
（2）政府性基金收入预算 1633 万元，与上年相比减少664万元，下降28.91%。主要原因是2018年省19届运动会召开增加的参赛、训练经费。

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 20 万元，与上年相比减少51.04万元，下降71.85%。主要原因是省补资金减少。

4. 上年结转资金预算数为 3905 万元，去年无预算，比上年增加3905万元。主要原因是2018年未安排使用上年结转资金。

(二) 支出预算总计6198.16万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒546.29万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。去年无预算，比上年增加546.29万元。主要原因是科目名称变化，2018年为文化体育与传媒支出。

2. 社会保障与就业60.99万元，主要用于机关基本养老保险支出、归口管理的离退休、职业年金等缴费支出。与上年相比增加12.62万元，增长26.09%。主要原因是增人增资。

3. 卫生健康支出28.43万元，主要用于机关医疗、医疗补助。与上年相比减少0.45万元，下降1.56%。主要原因是正常变动。

4. 住房保障支出77.45万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购户补贴。与上年相比增加0.01万元，增长0.01%。主要原因是正常变动。

5. 其他支出5485万元，主要用于全民健身配套经费、支持大型体育赛事、新建和修缮体育场馆等。与上年相比增加3188万元，增长138.79%。主要原因是2018年建军路全民健身中心4500万元指标由财政代编。

此外，基本支出预算数为460.42万元，与上年相比减少218.29万元，下降32.16%。主要原因是2018年财政部门拨付的全民健身、训练竞赛等补助经费编入基本预算支出，2019年度编入项目预算支出。

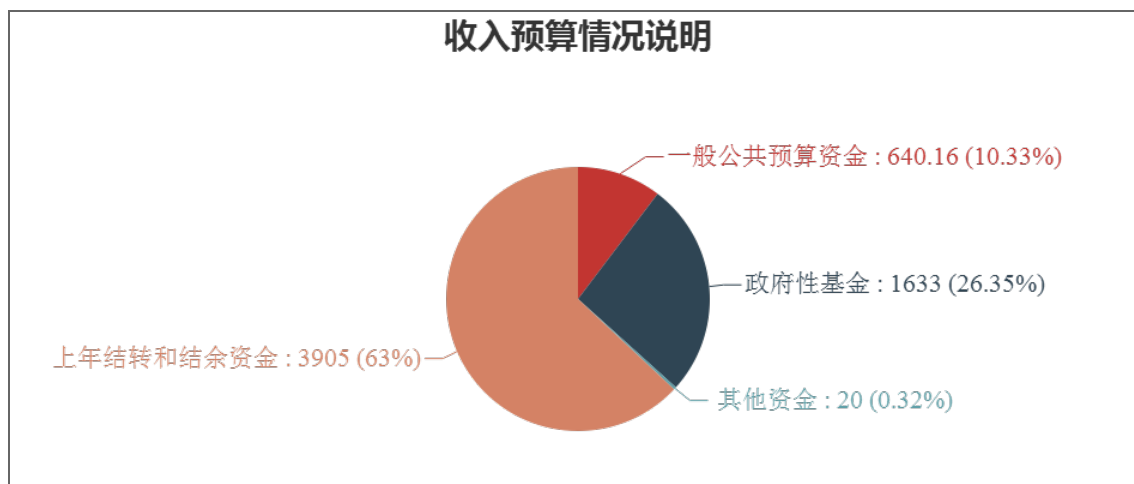
项目支出预算数为5724.25万元，与上年相比增加3315.44万元，增长137.64%。主要原因是2018年建军路全民健身中心4500万元指标由财政代编，另增加省十九届运动会项目经费和原编入基本支出的全民健身、训练竞赛等补助经费。

单位预留机动经费预算数为13.49万元，与上年相比减少24.44万元，下降64.43%。主要原因是计提预留经费的口径变动。

其他支出预算数为0万元，与上年保持一致。

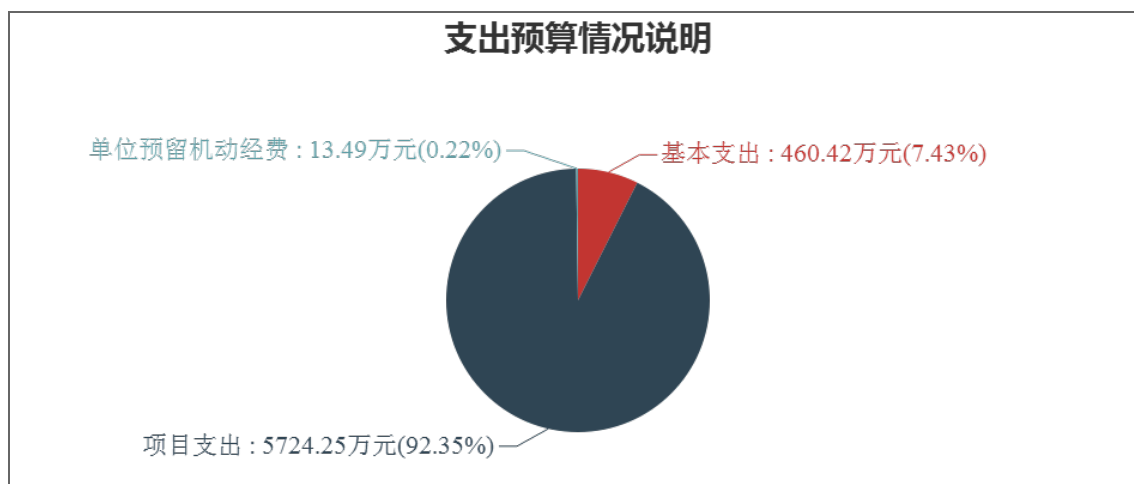
## 二、收入预算情况说明

盐城市体育局本级本年收入预算合计6198.16万元，其中：一般公共预算收入640.16万元，占10.33%；政府性预算收入1633万元，占26.35%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金20万元，占0.32%；上年结转资金3905万元，占63%。



## 三、支出预算情况说明

盐城市体育局本级本年支出预算合计6198.16万元，其中：基本支出460.42万元，占7.43%；项目支出5724.25万元，占92.35%；单位预留机动经费13.49万元，占0.22%；其他支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市体育局本级2019年度财政拨款收、支总预算2273.16万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少781.25万元，下降25.58%。主要原因是使用2018年结转。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市体育局本级2019年财政拨款预算支出2273.16万元，占本年支出合计的36.67%。与上年相比减少781.25万元，下降25.58%。主要原因是使用2018年结转和2018年省十九届运动会召开。

其中：

### （一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）行政运行（项）支出300.04万元，与上年相比减少45.94万元，下降13.28%。主要原因是两个离休老干部去世。

2.体育（款）体育训练（项）支出63万元，与上年相比增加4.60万元，增长7.88%。主要原因是正常增加。

3.体育（款）群众体育（项）支出81万元，与上年相比增加74.09万元，增长1072.21%。主要原因是2019年国有资本有偿使用收入安排在群众体育项目上，2018年使用的国有资本有偿使用收入是在其他体育支出中列支的。

4.体育（款）体育交流与合作（项）支出6.75万元，与上年相比减少0.75万元，下降10%。主要原因是正常变动。

5.体育（款）其他体育支出（项）支出22.50万元，与上年相比减少161.43万元，下降87.77%。主要原因是2019年国有资本有偿使用收入安排在群众体育项目上。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出13.61万元，去年无预算，比上年增加13.61万元。主要原因是2019年新增款。

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47.38万元，与上年相比减少0.99万元，下降2.05%。主要原因是增加1名退休人员，去世1名退休人员，。

### （三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.95万元，与上年相比减少0.30万元，下降1.56%。主要原因是正常增资和2019年9月份增加退休人员1名。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.48万元，与上年相比减少0.15万元，下降1.56%。主要原因是正常增资和2019年9月份退休人员1名。

### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.01万元，与上年相比增加1.13万元，增长3.91%。主要原因是正常增资。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出39.14万元，与上年相比减少3.51万元，下降8.23%。主要原因是正常增资和退休人员1名。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8.30万元，与上年相比增加2.39万元，增长40.44%。主要原因是正常增资。

#### （五）其他支出（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出1633万元，与上年相比减少664万元，下降28.91%。主要原因是使用上年结转。

### 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市体育局本级2019年度财政拨款基本支出预算460.42万元，其中：

（一）人员经费**419.49**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费**40.93**万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### 七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市体育局本级2019年一般公共预算财政拨款支出预算640.16万元，占本年支出合计的10.33%。与上年相比减少117.25万元，下降15.48%。主要原因是国有资产有偿使用收入减少。

其中：

#### （一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）行政运行（项）支出300.04万元，与上年相比减少45.94万元，下降13.28%。主要原因是两个离休老干部去世。

2.体育（款）群众体育（项）支出81万元，与上年相比增加74.09万元，增长1072.21%。主要原因是2019年国有资本有偿使用收入安排在群众体育项目上，2018年使用的国有资本有偿使用收入是在其他体育支出中列支的。

3.体育（款）体育训练（项）支出63万元，与上年相比增加4.60万元，增长7.88%。主要原因是正常变动。

4.体育（款）其他体育支出（项）支出22.50万元，与上年相比减少161.43万元，下降87.77%。主要原因是2019年国有资本有偿使用收入安排在群众体育项目上。

5.体育（款）体育交流与合作（项）支出6.75万元，与上年相比减少0.75万元，下降10%。主要原因是正常变动。

## （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47.38万元，与上年相比减少0.99万元，下降2.05%。主要原因是去世1名退休人员、新增1名退休人员。

2.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出13.61万元，去年无预算，比上年增加13.61万元。主要原因是新增类。

## （三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.95万元，与上年相比减少0.30万元，下降1.56%。主要原因是正常增资和2019年9月份增加退休人员1名。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.48万元，与上年相比减少0.15万元，下降1.56%。主要原因是正常增资和2019年9月份增加退休人员1名。

## （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.01万元，与上年相比增加1.13万元，增长3.91%。主要原因是正常增资。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出39.14万元，与上年相比减少3.51万元，下降8.23%。主要原因是正常增资和增加1名退休人员。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8.30万元，与上年相比增加2.39万元，增长40.44%。主要原因是正常增资。

## 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市体育局本级2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算460.42万元，其中：

（一）**人员经费419.49万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）**公用经费40.93万元**，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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

盐城市体育局本级2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出

1.47万元，与上年相比减少0.60万元，下降28.99%。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1.47万元，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 1.47 万元，与上年相比减少 0.60 万元，下降 28.99%。主要原因是公务接待任务减少。

盐城市体育局本级 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。

盐城市体育局本级 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.50 万元，去年无预算，比上年增加 5.50 万元。主要原因是 2018 年培训费在体彩公益金中列支。

#### 十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市体育局本级 2019 年政府性基金支出预算支出 1633 万元，与上年相比减少 664 万元，下降 28.91%。主要原因是使用上年结转增加。其中：

##### （一）其他支出（类）

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 1633 万元，与上年相比减少 664 万元，下降 28.91%。主要原因是使用上年结转增加。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 9.04 万元，与上年相比减少 122.59 万元，下降 93.13%。主要原因是 2018 年群众体育补助经费和训练竞赛等补助经费是在基本支出预算中列支的，2019 年在项目经费列支。

#### 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 5 万元，其中：拟采购货物支出 5 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。

