

盐城市射击运动训练中心
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

开展射击运动训练，提高射击运动水平，射击运动人才选拔和培养，射击运动教练员引进，市射击队训练、参赛及后勤保障，市级射击竞赛承办。

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，具体是盐城市射击运动训练中心。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：盐城市射击运动训练中心。

三、部门主要工作任务及目标

1、进一步加强中心全体人员政治学习和教育工作，统一思想认识，特别是党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想精神的学习和贯彻落实，激发全体员工的工作热情，提高工作效率。积极谋划中心发展思路，合理人员配置结构，构建中心工作岗位设置，建立和健全中心各项规章制度，做到一岗一责、职责到人，以制度建设促进管理水平的提高，提高运行效率。进一步推动业务知识的学习和更新，特别是管理人员和教练员业务能力的提高，为中心的发展提供后劲。

2、加强全员安全教育，增强安全意识。加强与公安部门的沟通，形成良性互通机制，及时了解公安部门对枪支安全管理的最新要求，不断完善中心安全管理有关规定，提升中心安全管理水平。加大全员特别是运动员（新生较多）安全教育培训，使安全意识成为全体人员的日常行为自觉，同时注重过程管理，并形成行之有效的考核管理机制，确保安全工作万无一失。

3、加强教练员队伍建设，提升执教水平。一方面确定项目领军人物，建立以之为中心的教练团队，充分发挥团队整体意识，提升队伍的战斗力和战斗力；扩大在编教练员规模，努力提高教练员队伍的稳定性，最大可能杜绝因聘用教练员的流动给训练和备战带来的不得影响。另一方面注重教练员自身业务知识的学习提高，一方面继续加强对教练员的培训力度，积极参加各类培训交流学习，并利用参加省级以上比赛、对抗交流的契机进一步扩大教练员学习和交流的机会；另一方面通过开展正常的教研活动，使理论更好地服务于训练实践，努力提升教练员队伍整体执教能力的提升。

4、积极备战二十届省运会，开好头、起好步。积极做好二十届省运会队伍的组建工作，在全市开展备战运动员的选拔工作，使选材面实际全覆盖，力争到年底初

步完成二十届省运动会2004年组和2006年组队伍的组建工作。着力选材网络建设，培植运动员人才库，着手校园激光射击项目的推广和开展，培养射击运动项目兴趣爱好者，为射击项目后备人才的培养提供生源保障。

5、加强与省队、部队运动队和其它省运动队的沟通交流，最大可能的将队中优秀苗子推荐出去，并做好相关跟进工作，提高输送的成功率。加大对我市优秀运动员的跟踪服务工作，帮助他们解决的处理实际困难、问题，为他们向更高的目标迈进出把力，如八一射击队运动员曹波。

6、提高后勤保障能力，利用省运会过渡期，提高中心枪支更新进度，提高枪支安全保障水平和使用效率。

7、充分挖掘和利用现有省、本地人力资源，着手飞碟项目的设项调研工作，力争增设飞碟项目，扩大体育后备人才培养路径，增加省运会争牌、夺分面。

8、承办好市第八届运动会射击项目的比赛。做好参赛全国青运会比赛相关工作。

第二部分 盐城市射击运动训练中心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	266.31	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	83.16
1.一般公共预算	121.31	二、外交		二、项目支出	232.00
2.政府性基金预算	145.00	三、国防		三、部门预留机动经费	4.65
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	141.24		
		八、社会保障与就业	9.49		
		九、卫生健康支出	3.80		
		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	14.28		
		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	151.00		
当年收入小计	266.31	当年支出小计			319.81
上年结转资金	53.50	结转下年资金			
收入合计	319.81	支出合计			319.81

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		319.81
一般公共预算资金	小计	121.31
	财政拨款（补助）资金	121.31
	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	145.00
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	145.00
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	53.50
	其中：动用上年结转和结余资金	53.50

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
319.81	83.16	232.00	4.65	

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	121.31	一、基本支出	83.16
二、政府性基金预算	145.00	二、项目支出	181.00
		三、单位预留机动经费	2.15
		四、其他支出	
收入合计	266.31	支出合计	266.31

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	266.31
207	文化体育与传媒支出	93.74
20703	体育	93.74
2070399	其他体育支出	93.74
208	社会保障和就业支出	9.49
20805	行政事业单位离退休	9.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49
210	卫生健康支出	3.80
21011	行政事业单位医疗	3.80
2101102	事业单位医疗	3.80
221	住房保障支出	14.28
22102	住房改革支出	14.28
2210201	住房公积金	6.13
2210202	提租补贴	6.61
2210203	购房补贴	1.54
229	其他支出	145.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	145.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.00

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	83.16
301	工资福利支出	79.37
30101	基本工资	20.41
30102	津贴补贴	11.79
30107	绩效工资	27.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	6.13
302	商品和服务支出	3.79
30201	办公费	0.60
30207	邮电费	0.60
30216	培训费	1.50
30228	工会经费	0.95
30229	福利费	0.14

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	121.31
207	文化体育与传媒支出	93.74
20703	体育	93.74
2070399	其他体育支出	93.74
208	社会保障和就业支出	9.49
20805	行政事业单位离退休	9.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49
210	卫生健康支出	3.80
21011	行政事业单位医疗	3.80
2101102	事业单位医疗	3.80
221	住房保障支出	14.28
22102	住房改革支出	14.28
2210201	住房公积金	6.13
2210202	提租补贴	6.61
2210203	购房补贴	1.54

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	83.16
301	工资福利支出	79.37
30101	基本工资	20.41
30102	津贴补贴	11.79
30107	绩效工资	27.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	6.13
302	商品和服务支出	3.79
30201	办公费	0.60
30207	邮电费	0.60
30216	培训费	1.50
30228	工会经费	0.95
30229	福利费	0.14

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			
1.50							1.50

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	145.00
229	其他支出	145.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	145.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.00

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
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			27.10
A		货物类		6.30
A03020202	射击队训练经费	a4普通激光打印机		0.20
A03020101	射击队训练经费	台式电脑		0.45
A0401	射击队训练经费	办公用纸及办公用品		5.00
A05	射击队训练经费	家具用具		0.65
C		服务类		20.80
C0106	射击队训练经费	物业管理服务		20.80

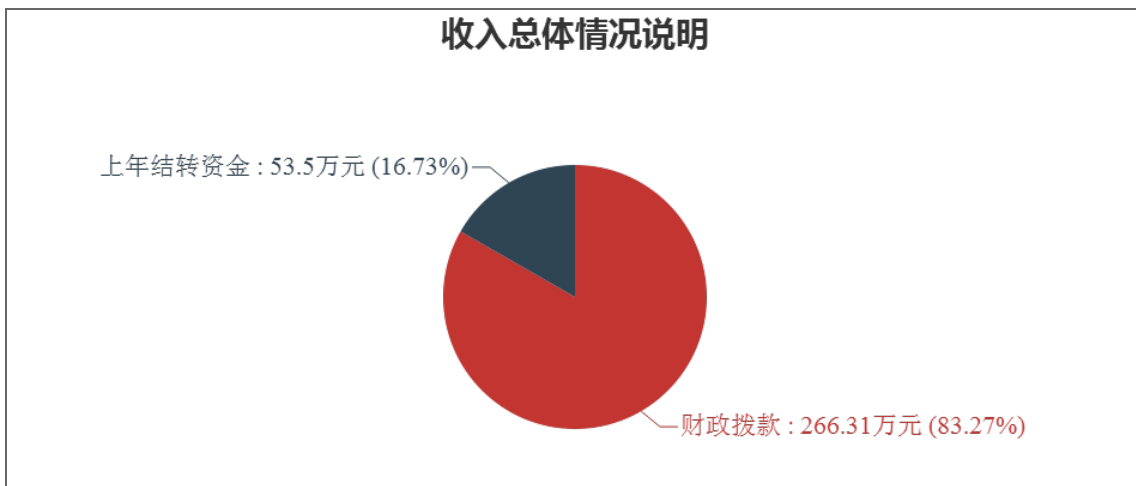
第三部分 盐城市射击运动训练中心 2019年度部门预算情况说明

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。

盐城市射击运动训练中心2019年度收入、支出预算总计 319.81 万元，与上年相比收、支预算总计各减少51.91万元，下降13.96%。主要原因是上年结转资金减少。其中：

（一）收入预算总计 319.81 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 266.31 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 121.31 万元，与上年相比增加1.19万元，增长 0.99%。主要原因是工资正常调整。

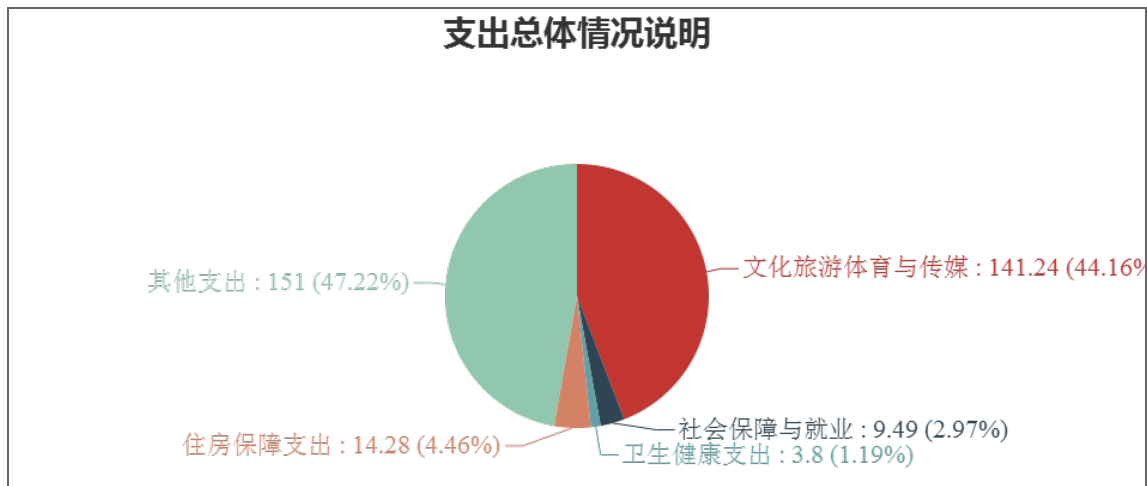
（2）政府性基金收入预算 145 万元，与上年相比增加40万元，增长38.10%。主要原因是市射击队专用器械枪弹购置增加，训练比赛增加。

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，与上年保持一致。

4. 上年结转资金预算数为 53.50 万元，与上年相比减少93.10万元，下降 63.51%。主要原因是上年结转资金较上年度减少。

(二) 支出预算总计319.81万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒 141.24 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141.24万元。主要原因是预算口径变更。

2. 社会保障与就业 9.49 万元，主要用于职工养老保险等支出。与上年相比减少 0.17 万元，下降 1.76%。主要原因是工资基数正常调整。

3. 卫生健康支出 3.80 万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比减少 0.06 万元，下降 1.55%。主要原因是工资基数正常调整。

4. 住房保障支出 14.28 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 0.80 万元，增长 5.93%。主要原因是工资基数正常调整。

5. 其他支出 151 万元，主要用于支持大型体育运动比赛经费及新建和修缮公共体育设施。与上年相比增加 46 万元，增长 43.81%。主要原因是市射击队专用器械枪弹购置增加，训练比赛增加。

此外，基本支出预算数为 83.16 万元，与上年相比增加 3.34 万元，增长 4.18%。主要原因是工资基数正常调整。

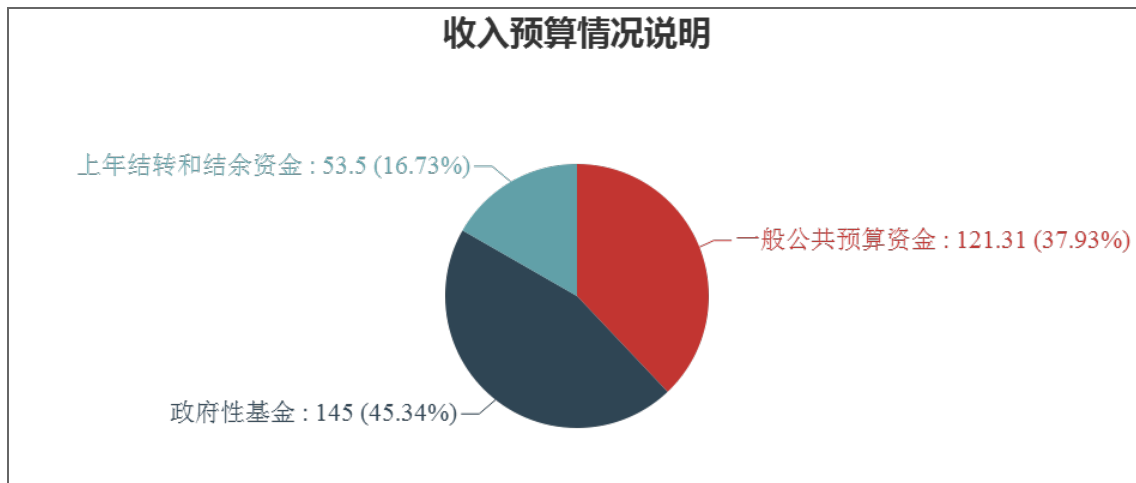
项目支出预算数为 232 万元，与上年相比减少 40.60 万元，下降 14.89%。主要原因是上年结转资金较上年度减少。

单位预留机动经费预算数为 4.65 万元，与上年相比减少 14.65 万元，下降 75.91%。主要原因是 2019 年度项目经费无需预留机动经费。

其他支出预算数为 0 万元，与上年保持一致。

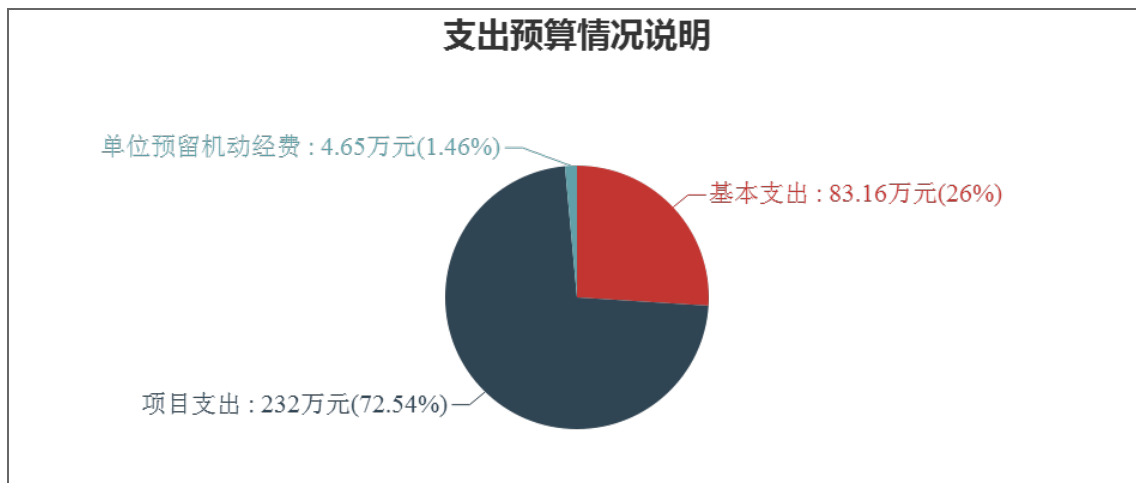
二、收入预算情况说明

盐城市射击运动训练中心本年收入预算合计319.81万元，其中：一般公共预算收入121.31万元，占37.93%；政府性预算收入145万元，占45.34%；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53.50万元，占16.73%。



三、支出预算情况说明

盐城市射击运动训练中心本年支出预算合计319.81万元，其中：基本支出83.16万元，占26%；项目支出232万元，占72.54%；单位预留机动经费4.65万元，占1.46%；其他支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市射击运动训练中心2019年度财政拨款收、支总预算266.31万元，与上年相比财政拨款收支总计各增加41.19万元，增长18.30%。主要原因是政府性基金预算增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市射击运动训练中心2019年财政拨款预算支出266.31万元，占本年支出合计的83.27%。与上年相比增加41.19万元，增长18.30%。主要原因是政府性基金预算增加。

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93.74万元，与上年相比增加0.62万元，增长0.67%。主要原因是工资基数正常调整。

（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9.49万元，与上年相比减少0.17万元，下降1.76%。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3.80万元，与上年相比减少0.06万元，下降1.55%。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6.13万元，与上年相比增加0.34万元，增长5.87%。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6.61万元，与上年相比增加0.34万元，增长5.42%。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1.54万元，与上年相比增加0.12万元，增长8.45%。主要原因是工资基数正常调整。

（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145万元，与上年相比增加40万元，增长38.10%。主要原因是市射击队专用器械枪弹购置增加，训练比赛增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市射击运动训练中心2019年度财政拨款基本支出预算83.16万元，其中：

（一）人员经费**79.37**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。

（二）公用经费**3.79**万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市射击运动训练中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算121.31万元，

占本年支出合计的 37.93%。与上年相比增加1.19万元，增长0.99%。主要原因是人员经费正常调整。

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93.74万元，与上年相比增加0.62万元，增长0.67%。主要原因是工资基数正常调整。

（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9.49万元，与上年相比减少0.17万元，下降1.76%。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3.80万元，与上年相比减少0.06万元，下降1.55%。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6.13万元，与上年相比增加0.34万元，增长5.87%。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6.61万元，与上年相比增加0.34万元，增长5.42%。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1.54万元，与上年相比增加0.12万元，增长8.45%。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

盐城市射击运动训练中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算83.16万元，其中：

（一）人员经费**79.37**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。

（二）公用经费**3.79**万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

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

盐城市射击运动训练中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支

出0万元，与上年保持一致。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0万元，占“三公”经费的0%。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。

盐城市射击运动训练中心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。

盐城市射击运动训练中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.50万元，去年无预算，比上年增加1.50万元。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

盐城市射击运动训练中心2019年政府性基金支出预算支出145万元，与上年相比增加40万元，增长38.10%。主要原因是市射击队专用器械枪弹购置增加，训练比赛增加。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145万元，与上年相比增加40万元，增长38.10%。主要原因是市射击队专用器械枪弹购置增加，训练比赛增加。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

盐城市射击运动训练中心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27.10万元，其中：拟采购货物支出6.30万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20.80万元。

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。

