

# 2020 年牡丹区体育事业 发展中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

牡丹区体育事业发展中心贯彻党中央、国务院关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，参与拟定体育事业规划和政策并组织实施；负责做好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的具体工作；负责做好职责范围内的安全生产相关工作。

（二）承担群众体育工作，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准、国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；承担公共体育设施建设并做好监督管理的辅助工作；开展健身气功活动。做好高危险性体育项目的业务指导工作。

（三）承担全区竞技体育工作，确定体育运动项目设置和重点布局；做好体育训练和体育竞赛；做好运动队伍建设；组织、参加和承办重大体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

（四）做好全区体育产业发展规划具体工作，引导和参与推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设；做好体育彩票相关工作。

（五）承担体育宣传、教育和培训工作；做好体育人才发展工作；推动体育文化建设；配合有关部门做好体育行业社会组织党建工作；做好体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）承担青少年体育发展的具体工作。

（七）做好老年人体育活动相关工作。

（八）承担体育社团资格审查和业务培训工作和各类体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

（九）开展对外体育合作与交流活动。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区体育事业发展中心部门预算包括：牡丹区体育事业发展中心本级预算。

本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

序号	单位名称	备注
1	牡丹区体育事业发展中心	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	559.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	428.28
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	52.10
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	31.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.90
		二十四、其他支出	826.50
			826.50
本年收入合计	559.88	本年支出合计	1386.38
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	826.50	年终结转结余	
收入总计	1386.38	支出总计	1386.38

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金						事 业 收 入	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
108	牡丹区体育事业发展中心				1386.38	559.88	559.88									826.50								
108		207			文化旅游体育与传媒支出	428.28	428.28	428.28																
108		207	03		体育	428.28	428.28	428.28																
108		207	03	01	行政运行	428.28	428.28	428.28																

单位：万元

单位 编 码	单位 名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算										政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	小 计										一般公共预算		政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
108	牡丹 区 体 育 事 业 发 展 中 心	208			社会保障和 就业支出	52.10	52.10	52.10															
		208	05	05	养老保险	52.10	52.10	52.10															
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	52.10	52.10	52.10															
		210			卫生健康支 出	31.60	31.60	31.60															
		210	05		医疗保障	31.60	31.60	31.60															
		210	05	01	事业单位医疗	31.60	31.60	31.60															



部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
108	牡丹区体育事业发展中心					1386.38	554.88	831.50
108	牡丹区体育事业发展中心	207			文化旅游体育与传媒支出	428.28	423.28	5.00
108	牡丹区体育事业发展中心	207	03		体育	5.00		5.00
108	牡丹区体育事业发展中心	207	03	01	行政运行	423.28	423.28	
108	牡丹区体育事业发展中心	208			社会保障和就业支出	52.10	52.10	
108	牡丹区体育事业发展中心	208	05	05	养老保险	52.10	52.10	
108	牡丹区体育事业发展中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	52.10	52.10	
108	牡丹区体育事业发展中心	210			卫生健康支出	31.60	31.60	
108	牡丹区体育事业发展中心	210	05		医疗保障	31.60	31.60	
108	牡丹区体育事业发展中心	210	05	01	事业单位医疗	31.60	31.60	
108	牡丹区体育事业发展中心	221			住房保障支出	47.90	47.90	
108	牡丹区体育事业发展中心	221	02		住房改革支出	47.90	47.90	
108	牡丹区体育事业发展中心	221	02	01	住房公积金	47.90	47.90	
108	牡丹区体育事业发展中心	229			其他支出	826.50		826.50

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
108	牡丹区体育事业发展中心	229	60		彩票公益金安排的支出	826.50		826.50
108	牡丹区体育事业发展中心	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	826.50		826.50

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	559.88	一、文化旅游体育与传媒支出	423.28	423.28		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	52.10	52.10		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	31.60	31.60		
		四、住房保障支出	47.90	47.90		
		五、其他支出	5.00	5.00		
<b>本年收入合计</b>	559.88	<b>本年支出合计</b>	559.88	559.88		
上年结转结余	826.50	年终结转结余	826.50			
<b>收入总计</b>	1386.38	<b>支出总计</b>	1386.38			

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
108	牡丹区体育事业发展中心					559.88	554.88	5.00
108	牡丹区体育事业发展中心	207			文化旅游体育与传媒支出	428.28		
108	牡丹区体育事业发展中心	207	03		体育	5.00		5.00
108	牡丹区体育事业发展中心	207	03	01	行政运行	423.28	423.28	
108	牡丹区体育事业发展中心	208	05	05	社会保障和就业支出	52.10	52.10	
108	牡丹区体育事业发展中心	208	99	01	养老保险	52.10	52.10	
108	牡丹区体育事业发展中心	210			其他社会保障和就业支出	52.10	52.10	
108	牡丹区体育事业发展中心	210	05		卫生健康支出	31.60	31.60	
108	牡丹区体育事业	210	05	01	医疗保障	31.60	31.60	
108	牡丹区体育事业发展中心	221			住房保障支出	47.90	47.90	
108	牡丹区体育事业发展中心	221	02		住房改革支出	47.90	47.90	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
108	牡丹区体育事业发展中心	221	02	01	住房公积金	47.90	47.90	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

牡丹区体育事业发展中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	554.88	554.88
301		工资福利支出	409.41	409.41
301	01	基本工资	199.40	199.40
301	02	津贴补贴	210.01	210.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	52.10
301	12	其他社会保障缴费	34.67	34.67
301	13	住房公积金	47.90	47.90
302		商品和服务支出	10.80	10.80
302	01	办公费	3.50	3.50

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	02	印刷费	2.00	2.00
302	11	培训费	3.50	3.50
302	31	公务用车维修费	1.80	1.80

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
108	牡丹区体育事 业发展中心	229			其他支出	购置健身 器材	100.00	100.00							100.00
108	牡丹区体育事 业发展中心	229	60		彩票公益金安排 的支出	购置健身 器材	100.00	100.00							100.00
108	牡丹区体育事 业发展中心	229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	购置健身 器材	100.00	100.00							100.00

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	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	
108	牡丹区体育 事业发展中 心	1.80		1.80		1.80	

## 第三部分

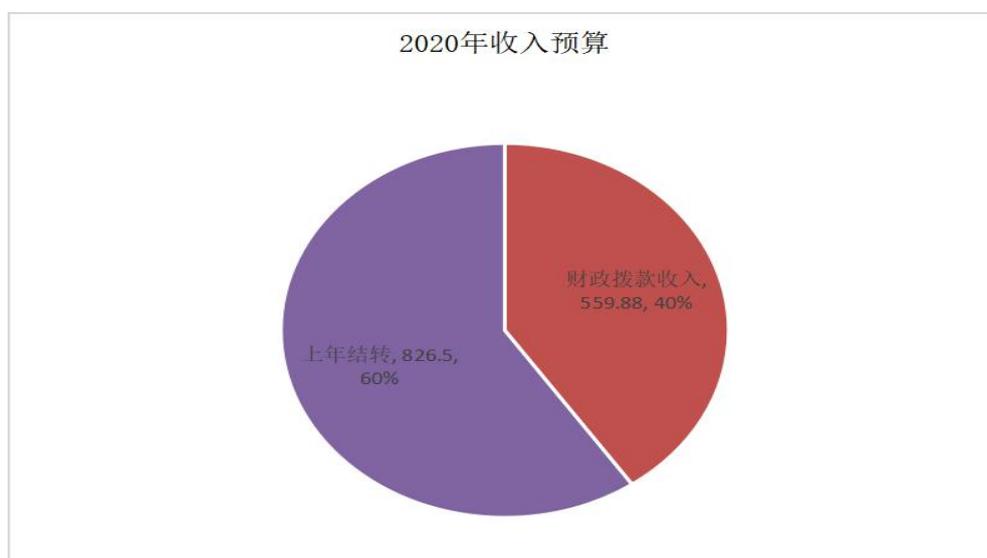
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

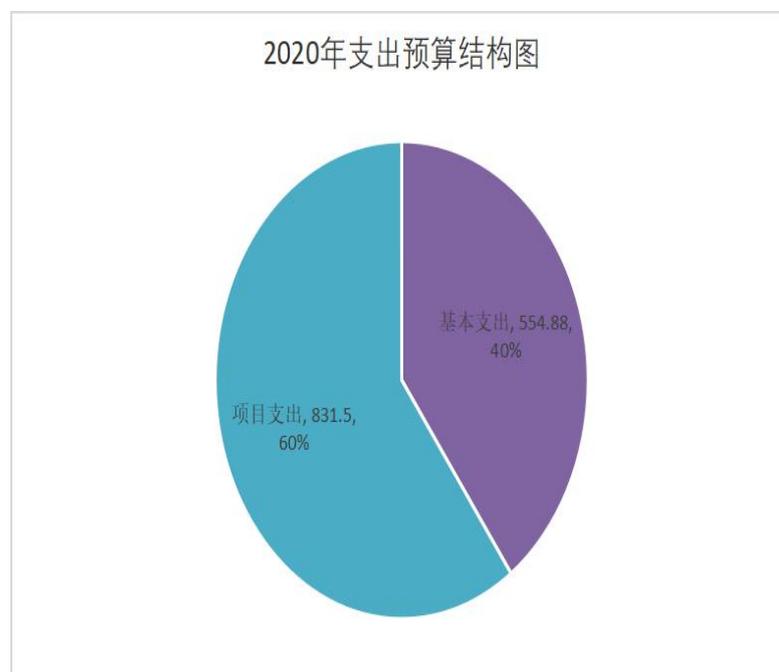
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区体育事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2020 年收入预算为 1386.38 万元，其中：财政拨款 559.88 万元，占总收入 40%，上年结转 826.50 万元，占总收入 60%。

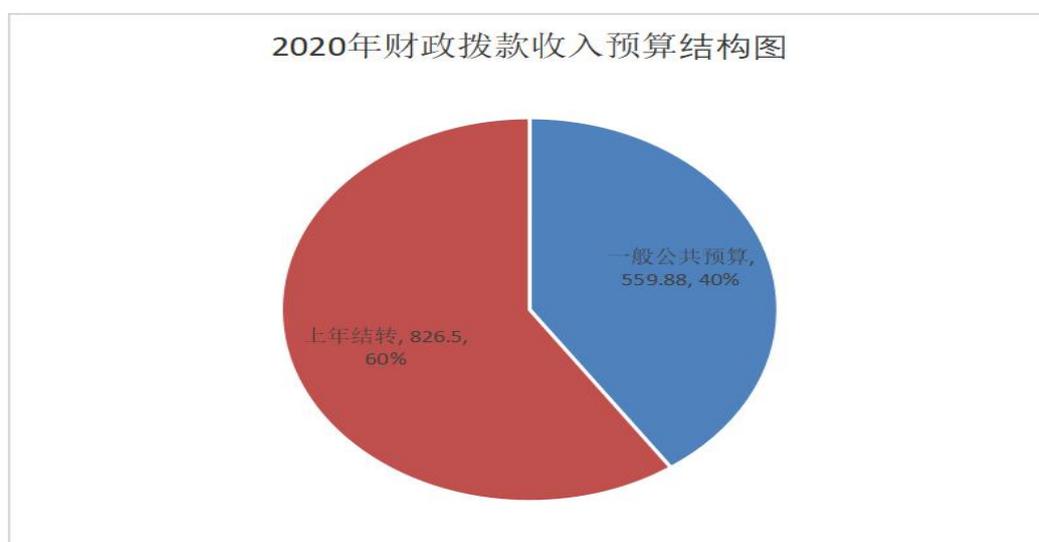


2020 年支出预算为 1386.38 万元，其中：基本支出 554.88 万元，占 40%，项目支出 831.50 万元，占 60%。



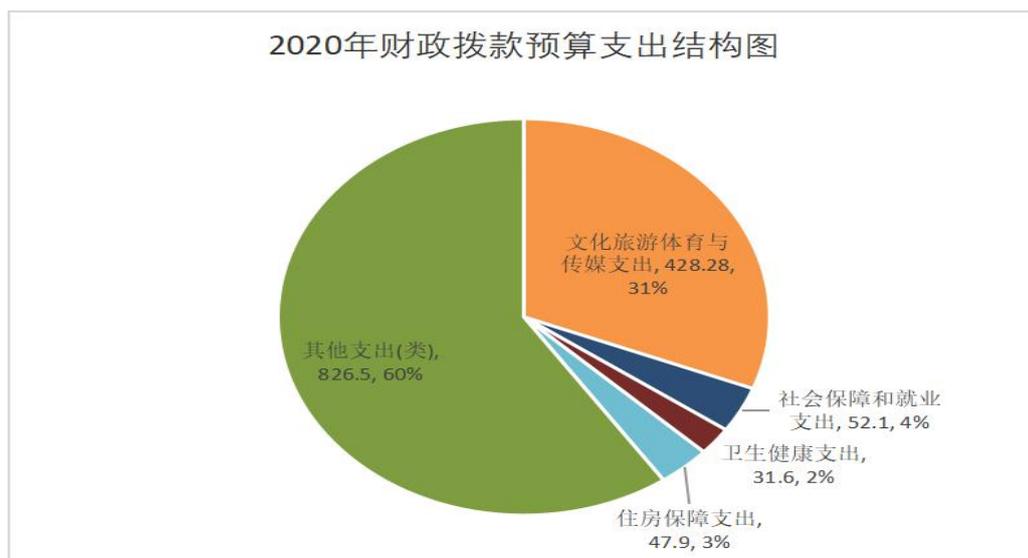
## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1386.38万元，其中：一般公共预算559.88万元，占40%；上年结转收入826.50万元，占60%。



2020年财政拨款支出预算为1386.38万元，其中：

文化旅游与传媒支出（类）支出428.28万元，占31%；社会保障和就业（类）支出52.10万元，占4%；卫生健康支出（类）支出31.60万元，占2%；住房保障支出（类）支出47.90万元，占3%。其他支出（类）支出826.50万元，占60%，主要用于体育比赛、采购健身器材、体育场馆的建设等。



### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 559.88 万元，比上年减少 0.6%，主要是人员调动。



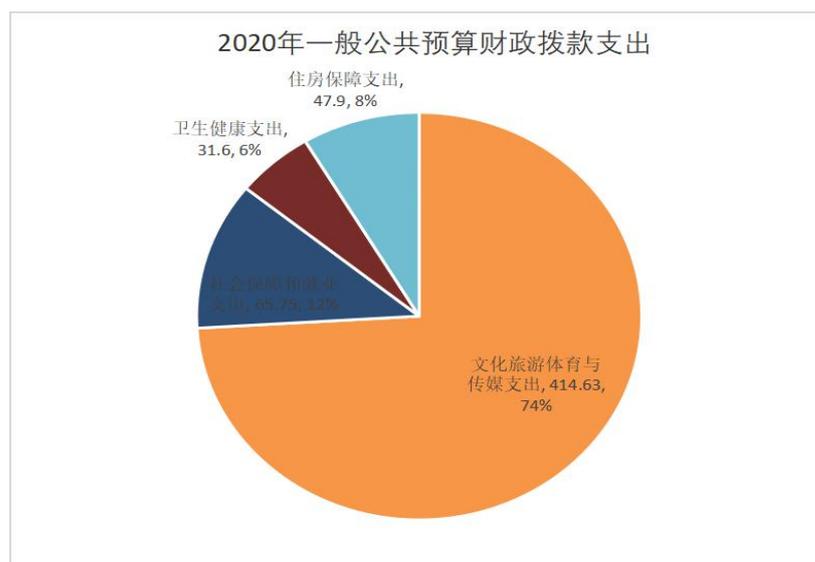
2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 559.88 万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)支出 414.63 万元，主要用于机关工资福利支出，商品和服务支出、其他资本性支出。比上年减少 2 %，主要是人员调动。

2、社会保障和就业（类）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 65.75 万元，主要用于单位人员养老保险金和工伤保险金。比上年增加 5%，主要是人员工资上调。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 31.60 万元，主要用于单位人员医疗保险金。比上年增加 5%，主要是人员工资上调。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.90 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。比上年增加 5%，主要是人员工资上调。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2020年牡丹区体育事业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算 554.88 万元，其中：人员经费 544.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 100.00 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 100.00 万元，用于农民健身工程采购健身器材和健身器材维护。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年“三公”经费预算持平。其中：因公出国（境）费 0 元，与 2019 年持平、公务用车购置及运行费 1.80 万元，与 2019 年持平、公务接待费 0 元，与 2019 年持平。

2020 年部门公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。2020 年预算安排购置一般公务用车 1 辆。公务用车运行费 1.80 万元，用于公务用车运行。

### （三）机关运行经费情况

牡丹区体育事业发展中心是事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区体育事业发展中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。国有资产占用不变。

2020 年部门预算未安排安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年，牡丹区体育事业发展中心有安排的项目支出预算，主要用于健身器材采购、全民健身体育活动和体育器材的维护，提高全民族身体素质、健康水平和生活质量，促进人的全面发展，促进社会和谐和文明进步。

2020 年，牡丹区体育事业发展中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 5.00 万元。现将绩效目标表公开如下：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身经费						
主管部门	牡丹区体育事业发展中心						
资金情况	财政拨款 年度金额：	5.00					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	全民健身，强身健体						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身	2000 人	数量指标	全民健身	1000 人
		质量指标	全民健身 完成率	> = 100%	质量指标	全民健身 完成率	> = 100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	为广 大群 众提 供强 身健 体的 场地	> = 100%	社会效益	为广 大群 众提 供强 身健 体的 场地	> = 100%
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标						

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用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)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**指区级事业单位在职人

员的养老保险经费。

**十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指区级所属事业单位在职人员的医疗保险。

**十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指区级所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。