

2018 年度长春市体育局部门预算

2018 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2018 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《中华人民共和国体育法》和国家体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究起草和拟定全市体育工作的法规、规章和政策，并组织实施。

（二）推动全市体育制度改革；制定全市体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；组织开展反兴奋剂工作。

（五）指导、协调直属单位承办国际、国内各项体育竞赛，组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。

（六）贯彻执行有关涉外工作方针、政策，开展与国际、港澳台地区的体育交流与合作。

（七）研究拟定体育教育规划，组织和指导体育科研工作，加强体育职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才，指导社会团体的体育工作。

（八）研究制定全市体育产业开发规划，发展体育市场；制定全市体育经营活动从业条件和审批程序并组织实施。

（九）负责机关及直属事业单位计划财务、劳动工资和干部人事管理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市体育局内设个机构，分别为局办公室、党委办公室（人事处）、群众体育处、训练处（竞赛处）、经济处（市场办）、纪检监察室。

部门预算单位构成：局本级及所属 13 个预算单位

长春市体育局

长春市体育运动学校

长春市体育中学

长春市业余军事体育学校

长春市体育总会

长春市青少年业余体育学校

长春市体育馆

长春市冬季运动管理中心

长春市体育科研所

长春市全民健身活动中心

长春市足球运动管理中心

长春体育中心

长春市体育彩票销售管理中心

第二部分 2018 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	9724.79	一、一般公共服务			
(一) 一般公共预算财政拨款	9724.79	二、住房保障支出	182.95	182.95	
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、教育	1566.52	1566.52	
二、上年结转		四、文化体育与传媒	17867.01	17867.01	
(一) 一般公共预算财政拨款	10000	五、医疗卫生	108.31	108.31	
(二) 政府性基金预算财政拨款					
收入总计	19724.79	支出总计	19,724.79	19,724.79	

二、收入预算表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）		预算数		
一、一般公共服务				
205		教育支出		1566.52
	2	普通教育		
		3	初中教育	524.9
	3	职业教育		
		2	中专教育	1041.62
207		文化体育与传媒支出		7867.01
	3	体育		7857.01
		1	行政运行	526.04
		2	一般行政管理事务	70

		4	运动项目管理	1635.59
		5	体育竞赛	90
		6	体育训练	1816.57
		7	体育场馆	2412.63
		8	群众体育	1009.7
		99	其他体育支出	296.48
	99	其他文化体育与传媒支出		10
		3	文化产业发展专项支出	10
210		医疗卫生与计划生育支出		108.31
	11	行政事业单位医疗		108.31
221		住房保障支出		182.95
	2	住房改革支出		182.95
		1	住房公积金	182.95
合计				9724.79

三、支出预算表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,331.50	4,331.50	
30101	基本工资	3216.22	3216.22	
30102	津贴补贴	672.42	672.42	
30104	社会保障缴费	387.86	387.86	
30199	其他工资福利支出	55	55	
302	商品和服务支出	865.65		865.65

30201	办公费	88.37		88.37
30202	印刷费	12.5		12.5
30203	咨询费	10		10
30204	手续费	2.7		2.7
30205	水电费	92.97		92.97
30207	邮电费	21.1		21.1
30208	取暖费	27.2		27.2
30209	物业管理费	12.5		12.5
30231	公务用车运行维护费	85.08		85.08
30211	差旅费	43		43
30239	其他交通费用	35.02		35.02
30213	维修（护）费	48.31		48.31
30214	租赁费	3.7		3.7
30215	会议费	8.47		8.47
30216	培训费	21.68		21.68
30217	招待费	8.63		8.63
30226	劳务费	132.98		132.98

30227	委托业务费	10.58		10.58
30228	工会经费	77.54		77.54
30229	福利费	53.31		53.31
30299	其他商品和服务支出	70.01		70.01
303	对个人和家庭的补助支出	1416.3	1416.3	
30301	离休费	135.05	135.05	
30302	退休费	1281.25	1281.25	
310	其他资本性支出	18.34		18.34
31002	办公设备购置	18.34		18.34
合计		6631.79	5,747.80	883.99

四、财政拨款收入支出预算总表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	比 2017 年预算数增减	增减变化原因说明	
合 计	93.71			
1、因公出国（境）费用			无出国经费预算	
2、公务接待费	8.63	3%	增加人员（按定额测算）	
3、公务用车费	85.08	5	增加公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	85.08	5	增加公务用车费	
（2）公务用车购置费			无公务用车购置费支出	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 13 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 672 人，其中：在职人员 443 人，离退休人员 229 人。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	6,600.00		6,600.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6600		6600
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6600		6600
合计		6600		6600

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	9,724.79	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款	6600	二、住房保障支出	182.95
三、事业收入		三、教育	1586.52
四、经营收入		四、文化体育与传媒	17867.01
五、其他收入		五、医疗卫生	108.31
六、预算外资金	20	六、其他支出	6600
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	10000		
收入总计	26,344.79	支出总计	26,344.79

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门预算公开表 7

部门收入总表

单位：万元

功能科目 编码（类款 项）	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	未纳入预 算管理的 专户及批 准留用资 金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	
205	教育支出	1586.52	1566.52		20								
20502	普通教育	524.9	524.9										
2050203	初中教育	524.9	524.9										
20503	职业教育	1061.62	1041.62		20								
2050302	中专教育	1061.62	1041.62		20								
207	文化体育与传媒支出	17867.01	7867.01									10000	
20703	体育	17857.01	7857.01									10000	
2070301	体育行政运行	526.04	526.04										
2070302	体育一般行政管理事务	70	70										
2070304	运动项目管理	1635.59	1635.59										
2070305	体育竞赛	90	90										
2070306	体育训练	1816.57	1816.57										
2070307	体育场馆	12412.63	1437.63		975							10000	
2070308	群众体育	1009.7	1009.7										

2070399	其他体育支出	296.48	296.48										
20799	其他文化体育与传媒支出	10	10										
2079903	文化产业发展专项支出	10	10										
210	医疗卫生与计划生育支出	108.31	108.31										
21011	行政事业单位医疗	108.31	108.31										
2101102	事业单位医疗	108.31	108.31										
221	住房保障支出	182.95	182.95										
22102	住房改革支出	182.95	182.95										
2210201	住房公积金	182.95	182.95										
229	其他支出	6600		6600									
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6600		6600									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6600		6600									
	合计	26344.79	9724.79	6600	20							10000	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

部门预算公开表 8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
205	教育支出	1586.52	1586.52				
20502	普通教育	524.9	524.9				
2050203	初中教育	524.9	524.9				
20503	职业教育	1061.62	1061.62				
2050302	中专教育	1061.62	1061.62				
207	文化体育与传媒支出	17867.01	4754.01	13113			
20703	体育	17857.01	4754.01	13103			
2070301	体育行政运行	526.04	526.04				
2070302	体育一般行政管理事务	70		70			
2070304	运动项目管理	1635.59	1435.59	200			
2070305	体育竞赛	90		90			
2070306	体育训练	1816.57	737.57	1079			
2070307	体育场馆	12412.63	1545.63	10867			

2070308	群众体育	1009.7	311.7	698			
2070399	其他体育支出	296.48	197.48	99			
20799	其他文化体育与传媒支出	10		10			
2079903	文化产业发展专项支出	10		10			
210	医疗卫生与计划生育支出	108.31	108.31				
21011	行政事业单位医疗	108.31	108.31				
2101102	事业单位医疗	108.31	108.31				
221	住房保障支出	182.95	182.95				
22102	住房改革支出	182.95	182.95				
2210201	住房公积金	182.95	182.95				
229	其他支出	6600		6600			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6600		6600			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6600		6600			
	合计	26344.79	6631.79	19713			

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支情况

长春市体育局 2018 年财政拨款收支总预算 19724.79 万元，具体为一般公共预算拨款收入 9724.79 万元，上年结转 10000 万元。2018 年财政拨款预算同口径比 2017 年财政拨款预算增加 10798.14 万元，主要是增加项目经费和上年结转收入。

支出包括：教育 1566.52 万元，文化体育与传媒支出 17867.01 万元，住房保障支出 182.95 万元，医疗卫生支出 108.31 万元。

二、2018 年一般公共预算支出情况

长春市体育局 2018 年一般公共预算拨款支出 9724.79 万元，比 2017 年预算数增加 798.14 万元，主要是增加项目支出。

（一）一般公共预算拨款支出构成情况

2018 年部门预算中，教育 1566.52 万元，占 16.1%。文化体育与传媒支出 7867.01 万元，占 80.9%。住房保障支出 182.95 万元，占 1.88%。医疗卫生支出 108.31 万元，占 1.12%。

（二）一般公共预算拨款支出具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（类）7867.01 万元，主要包要是保障长春市体育局全系统预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。项目支出

主要是长春市体育局全系统预算单位为完成特定的体育事业任务及体育事业发展目标所发生的各种专项支出。

2、住房保障支出（类）科目 182.95 万元。具体为住房公积金（项）科目 182.95 万元，用于为长春市体育局全系统预算单位在职在编的干部、职工按规定比例缴纳的住房公积金。

3、医疗卫生（类）科目108.31万元，用于为长春市体育局全系统预算单位在职在编的干部、职工按规定比例缴纳的医疗保险。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

长春市体育局2018年一般公共预算基本支出6631.79万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和伙食补助、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：

1. 人员经费支出5747.8万元， 主要包括基本工资3216.22 万元、津贴补贴109.1万元、社会保障缴费945.98万元、其他工资福利支出60.2万元、离休费135.05万元、退休费1281.25万元。

2. 公用经费支出 865.65 万元，主要包括办公费 88.37 万

元、印刷费 12.5 万元、咨询费 10 万元、手续费 2.7 万元、水电费 92.97 万元、邮电费 21.1 万元、取暖费 27.2 万元、物业管理费 12.5 万元、维修（护）费 48.31 万元、公务用车运行维护费 85.08 万元、差旅费 43 万元、其他交通费用 35.02 万元、租赁费 3.7 万元、会议费 8.47 万元、培训费 21.68 万元、招待费 8.63 万元、劳务费 132.98 万元、委托业务费 10.58 万元、工会经费 77.54 万元、福利费 53.31 万元、其他商品和服务支出 70.01 万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市体育局 2018 年“三公”经费财政拨款预算 93.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 85.08 万元，公务接待费 8.63 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数增加 4.33 万元。其中：公务接待费比 2017 年增加 0.25 万元（定额增加），公务用车运行费比 2017 年增加 4.08 万元。主要是由于 2018 年增加公务接待费用和公务用车费用。

五、2018年政府性基金预算支出情况

长春市体育局2018年政府性基金预算收入为6600万元，政府性基金预算支出为6600万元，全部为项目支出。

六、2018年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市体育局全系统预算单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算总

收入为 26344.79 万元，具体为一般公共预算拨款收入 9724.79 万元，政府性基金预算财政拨款 6600 万元，上年结转 10000 万元。2018 年预算总支出 26344.79 万元，其中：教育 1586.52 万元，文化体育与传媒支出 17867.01 万元，住房保障支出 182.95 万元，医疗卫生支出 108.31 万元。

七、2018年部门收入情况

长春市体育局2018年收入预算26344.79万元，具体为具体为一般公共预算拨款收入9724.79万元，占36.91%。预算外资金20万元，占0.08%。政府性基金预算财政拨款6600万元，占25.05%。上年结转10000万元，占37.96%。

八、2018年部门支出情况

长春市体育局 2018 年支出预算为 26344.79 万元。其中：基本支出 6631.79 万元，占 25.17%；项目支出 19713 万元，占 74.83%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年长春市体育局的机关运行经费财政拨款支出 526.04 万元，比 2017 年增加 22.64 万元，增长 4.5%。主要原因是办公费、印刷费、劳务费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年长春市体育局政府采购支出总额 4228 万元。

（三）国有资产占用情况

2018 年长春市体育局共有车辆 52 辆，其中：一般公务用车 52 辆。

（四）预算绩效情况

本部门没有列入绩效考核的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。