2017年揭西县体育局部门预算

目 录

第一部分 揭西县体育局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2017年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 揭西县体育局概况**

1. **部门主要职责**

1、贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟订体育工作的发展战略、制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、指导和推动体育体制改革，指导实施“全民健身计划”，开展国民体质测试，培训群众体育骨干，组织开展群众性体育活动；发展体育产业，开发体育无形资产，管理体育市场。

3、对竞技体育进行宏观的指导和管理，统筹规划竞技运动项目设置与重点布局，协调、监督、指导业余训练工作。

4、负责在本县范围内举办的县以上综合性运动会及单项竞赛的组织协调、统筹安排及指导监督工作。

5、开展对外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，指导体育系统及民间体育外事工作。

6、组织和指导体育科研工作，规范体育设施标准化工作。

7、负责全县性体育社团的资格审查。

8、管理直属事业单位，抓好体育队伍的思想政治工作和精神文明建设。

9、承办县人民政府和上级体育局交办的其他事项。

**（二）机构设置**

根据上述职责，体育局设2个职能股：

 (一)人秘股

    协助局领导做好各股室工作的综合协调，负责机关的文秘、计财、档案、保密、调研、信息、后勤接待、会议等工作；管理机关和指导直属单位的纪检监察、人事、工青、妇、计划生育、教育、培训、安全保卫等工作。

(二)业务股

1、训练竞赛工作

制订和实施全县各项运动训练竞赛的年度计划，负责业余体校的宏观管理和训练体制改革，指导县业余体校和其它行业运动训练比赛工作；建立健全各运动协会组织，指导教练委员会的训练和科研活动，搞好体育人才基地建设，培养输送优秀体育后备人才。承办在我县举办的县级以上运动竞赛；负责组织全县各运动项目代表队参加市级以上的综合运动会、单项运动会的竞赛工作：按审批程序、负责实施培训、考核、审批国家规定的裁判员、运动员等级标准制度；负责各运动项目比赛的最高纪录和运动员成绩的收集、整理和积累工作；负责涉外体育竞赛和宏观管理、协调、服务工作，协同有关部门做好涉外体育交流活动。

2、群众体育工作

制订和实施全县群众体育工作的发展，组织指导“全民健身计划”的实施，指导各行业、各部门开展群众性体育活动；指导和协调各部门做好学校、厂矿、企业、社区、农村、机关等体育工作；组织管理、指导各系统群众体育协会、体育俱乐部的工作；培育体育骨干和社会体育指导员，实施国民体质测试；搞好体育先进乡、镇（街道）的申报、验收工作，核准、健全社会体育指导员等级制度；承办全县性体育社团组织的资格审查。

3、体育市场管理工作

贯彻执行上级关于体育市场管理的有关规定，研究制定全县体育市场管理计划，规范市场管理，开展体育无形资产，发展体育产业；审查体育市场经营条件和体育经营活动从业人员条件、核发许可证和合格证，做好单位和个人兴建的体育设施备案工作。

**（三）人员编制和领导职数**

核定县体育局人员事业编制8名。其中设局长1名，副局长2名（其中1名兼任纪检组长），正股长或副股长各2名。

按规定配备后勤人员1名，在总编制内解决。

第二部分 2017年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 公开表1 |
| 单位名称：揭西县体育局 | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **2017年预算数** | **项 目** | **2017年预算数** |
| 一、财政拨款 | 147.69 | 一、基本支出 | 127.69 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 20.00 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 147.69 | 本年支出合计 | 147.69 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **147.69** | **支 出 总 计** | **147.69** |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **收入总体情况表** | |
|  | 公开表2 |
| 单位名称：揭西县体育局 | 单位：万元 |
| **项目** | **2017年预算数** |
| 一、预算拨款 | 147.69 |
| 一般公共预算拨款 | **147.69** |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| **本年收入合计** | 147.69 |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  |
|  |  |
| **收入总计** | **147.69** |

|  |  |
| --- | --- |
| **支出总体情况表** | |
|  | 公开表3 |
| 单位名称：揭西县体育局 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2017年预算数** |
| 一、基本支出 | 127.69 |
| 工资福利支出 | 65.98 |
| 一般商品和服务支出 | 12.52 |
| 对个人和家庭的补助 | 49.19 |
| 其他资本性支出等 |  |
| 二、项目支出 | 20 |
| 日常运转类项目 | 20 |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
| **本年支出合计** | 147.69 |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| **支出总计** | **147.69** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 公开表4 |
| 单位名称：揭西县体育局 | | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **2017年预算数** | **项目** | **2017年预算数** |
| 一、一般公共预算 | 147.69 | 一、一般公共预算 | 147.69 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 147.69 | **本年支出合计** | 147.69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | |
|  |  |  |  | 公开表5 |
| 单位名称：揭西县体育局 | |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | **2017年预算数** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | 147.69 | 127.69 | 20.00 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **96.46** | **76.46** | **0.00** |
| 20703 | 体育 | 76.46 | 76.46 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 76.46 | 76.46 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **53.25** | **53.25** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.19 | 49.19 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 49.19 | 49.19 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **2.04** | **2.04** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** | 147.69 | 127.69 | 20.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | | |
|  |  | 公开表6 |
| 单位名称：揭西县体育局 | | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | | **2017年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **301** | **工资福利支出** | **63.94** |
| 30101 | 基本工资 | 32.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **12.58** |
| 30201 | 办公费 | 9.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.74 |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 1.50 |
| **303** | **对个人和家庭补助支出** | **51.23** |
| 30302 | 退休费 | 49.19 |
| 30311 | 住房公积金 | 2.04 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **合计** | **127.69** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | | | | | |
|  | | |  | 公开表7 | |
| 单位名称：揭西县体育局 | | | | 单位：万元 | |
| **经济分类科目** | | | | **2017年预算数** | |
| **科目编码** | | | **科目名称** |
| **302** | | | **商品和服务支出** | **20.00** | |
| 30201 | | | 办公费 | 20.00 | |
| 30217 | | | 招待费 | 0.00 | |
| 30299 | | | 其他商品服务支出 | 0.00 | |
| **303** | | | **对个人和家庭补助支出** | **0.00** | |
| 30309 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | |
|  | | | **合计** | **20.00** | |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | | |
|  |  | | | 公开表8 | |
| 单位名称：揭西县体育局 | | | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **2017年预算数** | |
| **行政经费** |  | | | **76.46** | |
| **“三公经费”** | | | | **3.25** | |
| **其中：** | **（一）因公出国（境）支出** | | | **0.00** | |
|  | **（二）公务用车购置及运行维护支出** | | | **1.5** | |
|  | **1、公务用车购置** | | | **0.00** | |
|  | **2、公务用车运行维护费** | | | **1.5** | |
|  | **（三）公务接待费支出** | | | **1.74** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开表9 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **2017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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22960 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 政府性基金支出情况表应公开到功能分类项级科目。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | 公开表10 |
| 单位名称：揭西县体育局 | | |  |  | |  | |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别 （资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 |
| **工资福利支出** | **63.94** | **63.94** | **63.94** | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **商品和服务支出** | **12.58** | **12.58** | **12.58** | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 公务车运行维护费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **对个人和家庭补助支出** | **51.23** | **51.23** | **51.23** | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 49.19 | 49.19 | 49.19 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年部门预算项目支出及其他预算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | 公开表11 | |
| 单位名称：揭西县体育局 | | |  |  |  | |  | |  | 单位：万元 | |
| 支出项目类别 （资金使用单位） | | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 |
| **商品和服务支出** | | **20.00** | **20.00** | **20.00** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 招待费 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品服务支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **对个人和家庭补助支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **合计** | | **20.00** | **20.00** | **20.00** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算专项资金明细表填报，具体到各个项目。绩效目标可结合本部门实际情况简要介绍，如项目绩效目标覆盖率XX；对比上年推进XX工作；正积极推进该项工作等。 | | | | | | | | | | | |

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算总体情况

2017年度财局下达给县体育局年初预算总额147.69万元。其中包括工资福利65.98万元（含住房公积金：2.04万元）、个人和家庭补助49.19万元、公用经费12.52万元、专项经费20.00万元。由于人员变动原因，致使2017年工资福利收入预算比2016年减少13.43万元，增加16.94%，对个人和家庭补助增加11.66万元，增加23.7%，公用经费减少2.09万元，减少31.07%；专项经费增加一项开展全县创文创卫工作经费4万元，比去年增加25%。

（二）支出预算说明

2017年内预算支出总额为147.69万元；其中：工资福利支出65.98万元（含住房公积金：2.04万元）、对个人和家庭补助支出49.19万元，公用经费支出12.52万元、专项经费支出20万元。由于人员变动、干部职工转退休、调标等原因，致使2017年内预算支出比2016年增加0.14万元，增加0.09%。其中:工资福利比2016年减少13.43万元，减少16.94%；住房公积金比2016年增加0.36万元，增加21.43%；对个人和家庭补助增加11.66元，增加23.7%；公用经费比2016年减少2.09万元，减少31.07%；专项经费增加一项开展全县创文创卫工作经费4万元，比去年增加25%。其中：机关运行经费包括办公费9.28万元，公务接待费1.74万元，公务用车运行维护费1.5万元，专项经费20万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3.24万元，比上年减少0.22万元，减少6%，主要原因是公务接待费1.74万元，比上年减少0.22万元，主要原因是2017年度公务接待费比2017年压减6%。

**三**、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排76.46万元，比上年减少1.27万元，减少1.63%，主要原因是工资福利减少（含住房公积金），公用经费减少2.09万元，减少14.3%，其中：办公费，邮电费，差旅费，水电费，公务用车运行维护费等比2016年压减14.3%。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购没有安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产合计152.95万元，分布构成情况为：固定资产163.72元，其中：房屋137平方米，21万元；公务用车1辆，16万元；其他固定资产115.95元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：

目标覆盖率达100%。