

临夏回族自治州体育局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表格

- 一、2017年部门收支总表
- 二、2017年部门收入总表
- 三、2017年部门支出总表
- 四、2017年部门财政拨款收支总表
- 五、2017年部门一般公共预算支出表
- 六、2017年部门政府性基金预算支出表
- 七、2017年部门基本支出预算明细表
- 八、2017年部门政府采购预算表
- 九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门“三公”经费情况说明
- 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家体育工作方针、政策和法规，研究临夏体育发展战略，协调县（市）区域性体育发展，负责推动全州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。

(二)拟定全州体育工作的具体方针、政策，拟定全州体育事业的年度计划，长远规划和宏观指导政策并组织实施。

(三)统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展各类群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全州竞技体育发展，设置合理体育运动项目，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，组织全州竞赛，组团组队参加全省运动会和承办全省性的体育竞赛。

(五)统筹规划全州青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各类体育学校建设，组织开展对体育后备人才评估，配合州教育部门加强学校体育工作，指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全州体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全州体育彩票发行的监督管理。

(七)负责全州体育社团的资格审查；负责全州体育专业技术人员的职称评审工作。

(八)指导、管理体育系统及民间体育外事工作，组织开展州内外的体育合作与交流。

(九)承办州委、州政府和省体育局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

州体育局单位内设有人秘科、群体科、竞训科、青少科、体育总会、奥体中心、产业办、体育馆。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

州体育部门下属无参照公务员法管理和事业管理单位。

(三) 其他事业单位

临夏州体育局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州重点体育学校。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：（统一为全称）

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	7305784	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出	5111075	5111075	
		七、社会保障和就业支出	2413909	2413909	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	7305784	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出	31978200	31978200	
上年结转	219200				
收入总计	7524984	支出总计	39503184	39503184	

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、本年预算收入	7305784	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7305784	二、国防支出			
1. 人员经费	6599284	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	276500	四、教育支出			
3. 专项资金	410000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨	20000	六、文化体育与传媒支出	5111075	5111075	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	2413909	2413909	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	219200	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出	31978200	31978200	
收入总计	7524984	支出总计	39503184	39503184	

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称:

单位: 元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	39503184	7524984	31978200
			体育局机关	35307096	4071696	31235400
207	03	01	行政运行		2688114	
208	05	01	行政离退休		1383582	
207	03	01	行政运行			273600
207	03	01	行政运行			190000
229	60	3	体彩公益金			1751400
229	60	3	体彩公益金	1000000		1000000
229	60	30	体彩公益金	1480000		1480000
229	60	3	体彩公益金	1990400		1990400
229	60	3	体彩公益金	1865000		1865000
229	60	3	体彩公益金	5685000		5685000
205	99	99				17000000
			州体校		3453288	742800
207	3	8	群众体育		2830790	301200
208	5	2	事业离退休		622498	
229	60	03	体彩公益金	441600		441600

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	7524984	6599284	276500	410000	20000		219200
工资福利支出	4107721	4107721					
基本工资	2121260.4	2121260.4					
津贴补贴	826298	826298					
奖金	200877	200877					
其他社会保障缴费							
伙食补助费							
绩效工资	959285.6	959285.6					
其他工资福利支出							
商品和服务支出	1003354	77654	276500	410000	20000		219200
办公费	148900		109700				39200
印刷费							
咨询费							

手续费							
水费	2500		2500				
电费	25000		25000				
邮电费	8000		8000				
取暖费	24000		24000				
物业管理费							
差旅费	289700		49700	140000			100000
因公出国（境）费用							
维修（护）费	220000			200000	20000		
租赁费							
会议费							
培训费	5000			5000			
公务接待费	10000		10000				
专用材料费	95000			65000			30000
被装购置费							
专用燃料费							
劳务费	25000		25000				
委托业务费							
工会经费							
福利费	77654	77654					
公务用车运行维护费	72600		22600				50000

其他交通费用							
税金及附加费用							
其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	2413909	2413909					
离休费	104351	104351					
退休费	1788074	1788074					
退职（役）费							
抚恤金							
生活补助	16764	16764					
救济费							
医疗费							
助学金							
奖励金	2340	2340					
生产补贴							
住房公积金							
提租补贴							
购房补贴							
采暖补贴	221500	221500					
物业服务补贴							
其他对个人和家庭的补助支 出	280880	280880					
其他资本性支出							

房屋建筑物购建							
办公设备购置							
专用设备购置							
基础设施建设							
大型修缮							
信息网络及软件购置更新							
物资储备							
土地补偿							
安置补助							
地上附着物和青苗补偿							
拆迁补偿							
公务用车购置							
其他交通工具购置							
产权参股							
其他资本性支出							

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	447500	270000	25000			152500
货 物	447500	270000	25000			152500
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：

单位：元

部 门	“三公经费” 财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、体育部门	32600		10000		22600
1. 体育局机关	26800		10000		16800
2. 体校	5800				5800

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 39503184 元，比上年预算数增长 570%，其中：一般公共预算财政拨款收入 7305784 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 37978200 元。预算支出 39503184 元，相应比上年预算数增长 570%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 39503184 元，其中：财政拨款 7305784 元，上年结转 31978200 元，比上年预算数增长 570%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

社会保障和就业支出 2413909 元，其中：离退休工资 1892425 元，遗属补助 13920 元，离休生活补助 2844 元，独子费 2340 元，个人取暖费 221500 元，其他对家庭和个人的补助 280880 元，福利费 77655 元。

支出按经济分类科目安排为：工资福利支出 4107721 元，商品和服务支出 1003354 元，对个人和家庭的补助 2413909 元，基本建设支出 30771800 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 2017 年预算支出 39503184 元，比上年预算数增长 570%。其中：

行政运行（项） 2017 年预算支出 6283704 元，比上年预算数增长 26%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

体育彩票公益金 2017 年预算支出 14213400 元。

其他教育支出 17000000 元。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 2017 年预算支出 2413909 元，比上年预算数增长 0.9%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项） 2017 年预算支出 1383582 元，比上年预算数增长 0.9%。原因为离退休人员基本工资上调。

事业单位离退休 2017 年预算支出 622498 元，比上年预算数增长 0.9%。原因为离退休人员基本工资上调。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出39503184元，其中：人员经费6599284元，单位运转经费276500元，专项资金410000元，上年结转32197400元。比上年预算数增长570%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

四、部门“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算22600元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化。

（一）因公出国（境）费0元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化。

（二）公务接待费10000元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化。

（三）公务用车购置和运行费16800元，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化。；公务用车运行费16800元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化。

（五）培训费5000元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算276500元，比上年预算数增加0元，；政府采购预算352500元，比

上年预算数增加 257500 元，增长 25%，其中：政府采购货物预算 352500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。增长原因为今年计划采购的项目增多。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）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。