

# **2018 年临夏回族自治州体育局部门预算**

**2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 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 2018 年部门预算表格

附表 1

### 2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州体育局

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	7984586	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	5899062	5899062	
		七、社会保障和就业支出	2085524	2085524	
		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	7984586	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			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>7984586</b>	<b>支出总计</b>	<b>7984586</b>	<b>7984586</b>	







附表 4

## 2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州体育局

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、本年预算收入	7984586	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	7984586	二、国防支出			
1. 人员经费	7218086	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	470000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	20000	六、文化体育与传媒支出	5899062	5899062	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	2085524	2085524	
(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		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>7984586</b>	<b>支出总计</b>	<b>7984586</b>	<b>7984586</b>	

附表 5

## 2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州体育局

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	7984586	7984586	
			临夏州体育局	4202620	4202620	
207	03	01	行政运行	2768790	2768790	
208	05	01	行政离退休	1433830	1433830	
			体校	3781966	3781966	
207	03	08	群众体育	3130272	3130272	
208	05	02	事业单位离退休	651694	651694	



附表 7

## 2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州体育局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		7984586	7218086	276500	470000	20000		
机关工资福利支出	工资福利支出	4817306	4788156	29150				
工资奖金津补贴	基本工资	2447448	2447448					
	津贴补贴	2136754	2136754					
	奖金	203954	203954					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	29150		29150				

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>798536</b>	<b>61186</b>	<b>247350</b>	<b>470000</b>	<b>20000</b>		
办公经费	办公费	90550		90550				
	印刷费							
	手续费	1000		1000				
	水费	20000		10000		10000		
	电费	40000		30000		10000		
	邮电费	4000		4000				
	取暖费	19000		19000				
	物业管理费							
	差旅费	70000		60000		10000		
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	61186	61186					

	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	110000		10000	100000			
培训费	培训费	65000		5000	60000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	100000			100000			
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5800		5800				
维修(护)费	维修(护)费	202000		2000	200000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							



机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2368744</b>	<b>2368744</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	16764	16764					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	2340	2340					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	104352	104352					
	退休费	1964408	1964408					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	280880	280880					

附表 8

## 2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州体育局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					

	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					

	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

## 2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州体育局

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	230000	130000	100000			
货 物	230000	130000	100000			
工 程						
服 务						
其中：政 府购买服务						

附表 10

## 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州体育局

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
合计	15800		10000		5800
临夏州体育局	10000		10000		
临夏州体校	5800				5800



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 7984586 元，比上年预算数增长 9%，其中：一般公共预算财政拨款收入 7984586 元政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 1260499.91 元。预算支出 7984586 元，相应比上年预算数增长 9%。增长的主要原因是：职工工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 5899062 元，比上年预算数增长 15%。

社会保障和就业支出 2085524 元，比上年预算数减少 13%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4817306 元，商品和服务支出 798536 元，对个人和家庭的补助 2368744 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2225552 元，机关商品和服务支出 542464 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1434611 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）2018 年预算支出 7984586 元，比上年预算数增长 13%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 798536 元，比上年预算数增长 9%。

战略规划与实施（项）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 2368744 元，比上年预算数增长 13%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 1434611 元，比上年预算数增长 9%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出7984586元,其中:人员经费7218086元,单位运转经费276500元,专项资金470000元,比上年预算数增长9%。

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长0%。

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算15800元,比上年预算数减少0元,下降0%。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,下降0%。较2017年无变化

(二)公务接待费10000元,比上年预算数减少0元,下降0%。较2017年无变化

(三)公务用车购置和运行费5800元,比上年预算数减少0元,下降0%,其中:公务用车购置费0元,比上年预算数减少0元,下降0%,较2017年无变化;公务用车运行费5800元,比上年预算数减少0元,下降0%。较2017年无变化

(四)会议费110000元,比上年预算数增加11000元,增长110%。因2018年举办省运会。

(五) 培训费 65000 元，比上年预算数增加 60000 元，增长 600%。因 2018 年举办省运会。

## 六、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 22400 元，比上年预算数增加 0 元，减少 0%；政府采购预算 230000 元，比上年预算数减少 217500 元，下降%，其中：政府采购货物预算 230000 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）。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017 年绩效评价工作开展情况

未进行绩效评价

### 二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元,占部门预算安排总额的 100%。

## 第五部分 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、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。

三、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。

四、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。

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。