

2020 年临夏回族自治州体育局部门预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020 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、2020年部门政府采购预算表

十、2020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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

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

临夏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、全民健身中心、产业办、体育馆。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏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 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州体育部门

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	8875874	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、文化旅游体育与传媒支出	7778050	7778050	
		七、社会保障和就业支出	1097824	1097824	
		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	8875874	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	8875874	支出总计	8875874	8875874	

附表 2

2020 年部门收入总表

部门名称：临夏州体育部门

单位：元

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	单位和科目名称									
类	款	项								
			合计	8875874	7875874	1000000				
			临夏州体育局	4940113	3940113	1000000				
20	03	01	行政运行	3326942	3326942					
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358735	358735					
20	03	07	体育场馆	1000000		1000000				
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	254436	254436					
			临夏州体校	3935761	3935761					
20	03	08	机构运行	3451108	3451108					
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424693	424693					
20	05	02	事业单位离退休	59960	59960					

附表 3

2020 年部门支出总表

部门名称：临夏州体育部门

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	单位和科目名称							
类	款	项						
			合计	8875874	7875874	1000000		
			临夏州体育局	4940113	3940113	1000000		
207	03	01	行政运行	3326942	3326942			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358735	358735			
207	03	07	体育场馆	1000000		1000000		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	254436	254436			
			临夏州体校	3935761	3935761			
207	03	08	机构运行	3451108	3451108			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424693	424693			
208	05	02	事业单位离退休	59960	59960			

附表 4

2020 年部门财政收支决算表

部门名称：临夏州体育部门

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	8875874	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	8875874	二、国防支出			
1. 人员经费	6695874	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	480000	四、教育支出			
3. 专项资金	700000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的		六、文化旅游体育与传媒	7778050	7778050	
5. 省提前下达专项经费	1000000	七、社会保障和就业支出	1097824	1097824	
（二）政府性基金预算财政拨		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管			
		二十、其他支出			
收入总计	8875874	支出总计	8875874	8875874	

附表 5

2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州体育部门

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	8875874	7875874	1000000
			临夏州体育局	4940113	3940113	1000000
207	03	01	行政运行	3326942	3326942	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358735	358735	
207	03	07	体育场馆	1000000		1000000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	254436	254436	
			临夏州体校	3935761	3935761	
207	03	08	机构运行	3451108	3451108	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424693	424693	
208	05	02	事业单位离退休	59960	59960	

附表 7

2020 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：临夏州体育部门

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		7875874	6727968	447906	700000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2632920	2632920					
工资奖金津补贴	基本工资	1230390	1230390					
	津贴补贴	909168	909168					
	奖金	102533	102533					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	358735	358735					
	其他社会保障缴费	32094	32094					
其他工资福利支出	伙食补助费							

	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1161957	319051	342906	500000			
办公经费	办公费	86906		86906				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	2000		2000				
	水费	23000		3000	20000			
	电费	5000		5000				
	邮电费	3000		3000				
办公经费	取暖费	295500	245500		50000			
	物业管理费							
	差旅费	150000		150000				
	租赁费	3000		3000				
	工会经费	42791	42791					
	福利费	30760	30760					
	其他交通费用	15000		15000				

	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	2000		2000				
专用材料购置费	专用材料费	50000			50000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	3000		3000				
	劳务费	100000		50000	50000			
	委托业务费	50000			50000			
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							
维修(护)费	维修(护)费	280000			280000			
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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
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							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3673621	3368621	105000	200000			

工资福利支出	工资福利支出	3319214	3281525	37689				
工资奖金津补贴	基本工资	1457544	1457544					
	津贴补贴	1075326	1075326					
	绩效工资	121462	121462					
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	424693	424693					
	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	37689		37689				
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	202500	202500					
商品和服务支出	商品和服务支出	354407	87096	67311	200000			

办公经费	办公费	20000		20000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费	3000		3000				
	水费							
	电费							
	邮电费	3000		3000				
	取暖费	5000		5000				
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费	50657	50657					
	福利费	36439	36439					
	其他交通费用	8311		8311				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费	5000		5000				
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	200000		200000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	407376	407376					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	11004	11004					
	救济金	10440	10440					
	医疗费补助							

	奖励金	1080	1080					
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	130452	130452					
	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	254400	254400					

附表 8

2020 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：临夏州体育部门

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	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		5200000			1000000	4200000	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1200000			1000000	200000	
办公经费	办公费	50000			50000		
	印刷费						
	手续费						
	水费	20000			20000		
	电费	20000			20000		
	邮电费						
	取暖费	500000			500000		
	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	300000			300000		
	委托业务费	200000				200000	
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	110000			110000		
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	4000000				4000000	

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					4000000	
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地拆迁补偿和安置支出	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

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州体育部门

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	260000	260000				
货 物	260000	2600000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入8875874元，比上年预算数增长14%，其中：一般公共预算财政拨款收入8875874元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出8875874元，相应比上年预算数增长14%。增长的主要原因是：工资和专项经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

体育与文化传媒支出7778050元，比上年预算数增长10%。

社会保障和就业支出1097824元，比上年预算数增长4%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出6320592元，商品和服务支出1147906元，对个人和家庭的补助407376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 2632920 元，机关商品和服务支出 342906 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 105000 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 407376 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）2020 年预算支出 8092446 元，比上年预算数增长下降 11%。其中：

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 407376 元，比上年预算数增长 4%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算支出 783428 元，比上年预算数减少 4%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 8875874 元，其中：人员经费 6727968 元，单位运转经费 447906 元，专项资金 700000 元，提前下达省级专项 1000000 元，比上年预算数增长 14%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出1700000元，涉及3个项目，比上年预算数增长130**%。主要原因是：省级专项提前下达。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算10000元，与上年一致。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费10000元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(三)公务用车购置和运行费0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%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(四)会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(五)培训费5000元，比上年预算数减少5000元，下降50%。下降原因为培训减少。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020年机关运行经费预算447906元，比上年预算数增加70406元，增长17%；

政府采购预算200000元，比上年预算数增加50000元，增长25%，其中：政府采购货物预

算 260000 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）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 28780531.4 元，其中：办公用房 2808 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 260000 元，主要包括：（办公桌椅 50000 元，台式电脑 50000 元，复印机 50000 元，笔记本电脑 20000 元，其他办公设备 90000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 年根据部门预算管理情况，对本部门预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等十四个方面认真组织开展了自评工作，从评价结果看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，资金管理较规范；预算编制质量良好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体基本符合《中华人民共和国预算法》、《行政会计制度》，基本达到了预期效果。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 2 个，主要是全民健身中心运行经费和体育场养护专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 70 元，占部门预算安排总额的 6.8%。

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。