2019年

道县全民健身服务中心部门预算公开

目 录

**第一部分 2019年部门预算说明**

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

根据道编发（2016）17号（文件等）规定，本单位主要工作职责是：

1. 宣传、推广全名健身政策法规和科普知识。
2. 组织、策划各项群众体育赛事和全名健身活动，加强业余体校、群众体育竞赛和全名健身活动的管理指导和服务。
3. 管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，负责院内公共区域的园林绿化管理、卫生保洁、安全保卫，确保体育场馆正常运营。。
4. 组织开展各类健身运动项目的培训，承担全县体育行业的职业培训任务。
5. 承担县老年人体育协会的日常管理工作。
6. 负责体育彩票发行的日常事务性工作和体育彩票公益金的使用、管理工作。
7. 承办县委、县政府和县文体广电新闻出版局交办的其他工作。
8. **机构设置。**

道县全民健身服务中心内设职能股室4个。人员编制12人，现实有在职人员9人。车辆编制1台，实有车辆1台。

二、部门预算单位构成

道县全民健身服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 111.19 万元，其中，一般公共预算拨款 111.19 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。**收入较去年增加10.45万元，主要是调入1人，增加工资福利支出11.90万元拨款。**

**（二）支出预算：2019**年本部门支出预算 111.19万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育0 万元，科学技术 0 万元，文化体育与传媒支出111.19万元。**支出较去年增加10.45 万元，主要是调入1人，增加工资福利支出11.90万元。**

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 111.19 万元，其中，一般公共服务支出 0万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；文化体育与传媒支出111.19万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：2019**年本部门基本支出预算数98.59 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：2019**年本部门项目支出预算12.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 群众体育 支出 12.60 万元，主要用于道州龙舟赛等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 万元，占 0 %。

**本部门无政府性基金预算安排的支出。**

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：2019**年本部门机关本级事业单位的机关运行经费16.65 万元，比上年预算增加0.45 万元，上升 %，主要是物价上涨。

**（二）“三公”经费预算：2019**年本部门机关“三公”经费预算数为 7.98 万元，其中，公务接待费 3.48 万元，公务用车购置及运行费 4.50 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 4.50万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.30 万元，主要是贯切执行中央八项规定，进一步压减公务接待支出。

**（三）一般性支出情况：2019\***年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，；培训费预算 0.3 万元，拟开展 裁判 培训，人数 1 人，内容为 气排球 。

**（四）政府采购情况：2019**年本部门政府采购预算总额 6.50万元，其中，货物类采购预算 4.00 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2.50 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为111.19 万元，其中，基本支出 98.59万元，项目支出12.6 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**