

衡水市体育局

2017 年部门预算信息公开

(一) 衡水市体育局 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

主要职能：发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，促进全市群众体育活动开展，满足群众健身需求，提高群众健康水平。加强体育社会团体监督，管理和业务指导，调动社会一切积极因素，开展体育运动。举办丰富多彩的体育活动，提高全民健康水平。

继续办好衡水湖国际马拉松赛，把赛事持续不断的办下去，打造国际国内知名品牌赛事，使衡水湖马拉松赛办的一届比一届更精彩。

推进篮球城市建设工作，实现市区大中型生活小区、主干街道、市区广场、公园等全部建设有篮球场地的目标。大力开展全民健身活动，继续落实“周周有赛事、月月有活动、常年不间断”的工作目标。组织开展丰富多彩的全民健身活动。

机构情况：本部门为行政单位，下属单位有两个：衡水市体育总会办公室、衡水市体育场馆管理处、衡水市体育学校、衡水市体育馆。机关下属 2 个科室，包括：综合科、竞体群体科。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017年预算收入3233.14万元，其中：一般公共预算收入1411.14万元，政府性基金预算收入1822万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出3233.14万元，其中，基本支出947.52万元，包括人员经费与公用经费；项目支出2285.62万元，主要是开展全民健身、马拉松、篮球城市、青少年体育后备、体校学生教练生活补助等。

（3）比上年增减情况

2017年部门预算收支3233.14万元，较2016年预算增加779.1万元，主要原因是人员工资调整和项目支出增加。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 76.45 万元，主要用于机关及单位办公运行、水电费、印刷费、差旅费等。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 6.79 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 3.79 万元。与 2016 年相比减少，原因主要是公车改革。

5、绩效预算信息

总体绩效目标及部门职责及工作活动绩效目标指标

发展体育事业：协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。发展群众体育：指导和配合各部门，各行业，各社会团体开展群众性体育活动。体育设施建设和维护：指导加强体育场馆，基地等体育设施建设，开展公共体育设施监督管理。

部门职责-工作活动绩效目标

362 体育

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
发展体育事业	2125.62	"协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。"	"加强体育公共服务体系建设，促进全省体育事业全面协调可持续发展。"					
发展群众体育	443.00	研究拟订全市群众体育工作发展规划，推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准实施，开展体质监测；指导和配合各部门，各行业，各社团开展群众性体育活动，推动学校体育，农村体育，城市体育及其他社会体育发展。	发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，促进全市群众体育活动开展，满足群众健身需求，提高群众健身健康水平。	全民健身工程个数	1417			
				组织开展大型全民健身活动次数	503			
发展竞技体育	425.00	研究拟定全市竞技体育发展规划；研究和指导全市业余训练工作；制定全市年度体育竞赛计划；举办全市运动会及市级单项比赛；统筹协调重大国际、国内体育竞赛的组织工作；参加省级及以上体育竞赛。	提高全市竞技体育水平	举办国际赛事	3			
				参加省级体育赛事成绩	金牌10枚			
				举办年度青少年比赛次数	16			
发展青少年体育	168.00	指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作，会同有关部门举办全市大、中、小学生运动会；组织开展全市高水平体育后备人	改善青少年业余训练条件，	全市注册青少年运动人数	634			
				市级以上高水平训练基地个数	13			

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		才培养;做好青少年运动员年度注册工作。		创办省级青少年体育俱乐部	2			
发展社会体育	13.00	大力加强体育组织建设,贯彻落实"党政主导,全民参与,社会支持"的体育方针,调动社会力量办体育,开展国内外体育交流活动,依托社团举办全市群众健身竞赛活动,培养社会体育骨干和辅导员。	加强体育社会团体监督,管理和业务指导,调动社会一切积极因素,开展体育运动,举办丰富多彩的体育活动,提高全民健康水平	举办联办社会体育次数	69			
				发展体育社会团体个数	6			
体育设施建设和维护	1076.62	"指导加强体育场馆、基地等体育设施建设,开展公共体育设施监督管理。"	加强体育健身设施建设,不断满足社会对体育健身设施的需求。	完成年度基本建设和维修改造计划	100			
发展体育产业		规范体育服务管理,推动体育标准化建设	引导全省体育产业繁荣、健康、良性发展。					
发展体育产业		开拓和培育体育市场,组织推广体育市场和体育场所服务标准	引导全省体育产业繁荣、	推广游泳场所开放标准				
政务管理	160.01	负责系统综合业务管理和机关综合事务管理	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。					
综合业务管理	160.01	拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准,加强督导落实,管理审批体育经营活动,开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展	上报体育信息	150			
				制定机关规章制度	60			
综合事务管理		主要开展设施维护运行等保障运转工作。保障机关工作正	保障机关工作正常高效运转。	视频会议室安装	1			

362 体育

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		常高效运转。 网络维护 12		网络维护	12			
		视频会议室安装 1 车辆维修 20		车辆维修	20			

6、政府采购信息

2017年，我部门安排政府采购预算0万元，该表为空。

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为1475.32万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市体育局 截止时间：2016年12月31日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	—	2273.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		1128.87
2、车辆（台、辆）	6	132.02
3、其他固定资产		1012.79

8、名词解释：无。

(二) 预算公开预算情况表—衡水市财政局

1、部门预算收支总表

一、财政拨款收入	3233.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	1191.14
		八、社会保障和就业支出	126.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气候等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00
		二十二、其他支出	1822.00
本年收入合计	3233.14	本年支出合计	3233.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	3233.14	合计	3233.14

3、部门预算支出总表

一、财政拨款收入	3233.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	1191.14
		八、社会保障和就业支出	126.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气候等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00
		二十二、其他支出	1822.00
本年收入合计	3233.14	本年支出合计	3233.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	3233.14	合计	3233.14

4、部门预算财政拨款收支总表

一般公共预算财政拨款	1411.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	1822.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	1191.14	1191.14	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.86	27.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	65.44	65.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	1822.00	0.00	1822.00	0.00
本年收入合计	3233.14	本年支出合计	3233.14	1411.14	1822.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3233.14	合计	3233.14	1411.14	1822.00	0.00

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[362]体育			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1411.15	947.52	463.63
7	207	文化体育与传媒支出	1191.15	727.52	463.63
8	20703	体育	1191.15	727.52	463.63
9	2070301	行政运行	166.21	166.21	0.00
10	2070305	体育竞赛	25.00	0.00	25.00
11	2070307	体育场馆	447.94	168.58	279.36
12	2070308	群众体育	546.73	392.73	154.00
13	2070399	其他体育支出	5.27	0.00	5.27
14	208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00
15	20805	行政事业单位离退休	124.75	124.75	0.00
16	2080501	归口管理的行政单位离退休	8.08	8.08	0.00
17	2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	109.13	109.13	0.00
19	20808	抚恤	1.95	1.95	0.00
20	2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	0.00
21	210	医疗卫生与计划生育支出	27.86	27.86	0.00
22	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00
23	2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00
24	2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00
25	221	住房保障支出	65.44	65.44	0.00
26	22102	住房改革支出	65.44	65.44	0.00
27	2210201	住房公积金	65.44	65.44	0.00

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[362]体育			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	947.52	871.07	76.45
7	301	工资福利支出	769.84	769.84	0.00
8	30101	基本工资	372.47	372.47	0.00
9	30102	津贴补贴★	35.47	35.47	0.00
10	30103	奖金	4.55	4.55	0.00
11	30104	其他社会保障缴费★	34.03	34.03	0.00
12	30107	绩效工资	214.19	214.19	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	109.13	109.13	0.00
14	302	商品和服务支出	76.45	0.00	76.45
15	30201	办公费	10.33	0.00	10.33
16	30202	印刷费	0.65	0.00	0.65
17	30206	电费	2.60	0.00	2.60
18	30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
19	30208	取暖费	10.20	0.00	10.20
20	30211	差旅费	6.50	0.00	6.50
21	30213	维修(护)费	1.30	0.00	1.30
22	30215	会议费	2.60	0.00	2.60
23	30216	培训费	2.60	0.00	2.60
24	30217	公务接待费	2.93	0.00	2.93
25	30228	工会经费	7.53	0.00	7.53
26	30229	福利费	10.82	0.00	10.82
27	30231	公务用车运行维护费★	3.00	0.00	3.00
28	30239	其他交通费用★	8.87	0.00	8.87
29	30299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
30	303	对个人和家庭的补助	101.23	101.23	0.00
31	30302	退休费	2.20	2.20	0.00
32	30305	生活补助	1.95	1.95	0.00
33	30309	奖励金	0.33	0.33	0.00
34	30311	住房公积金	65.44	65.44	0.00
35	30314	采暖补贴	31.31	31.31	0.00

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
5		合计	1822.00	0.00	1822.00
6	229	其他支出	1822.00	0.00	1822.00
7	22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	1822.00	0.00	1822.00
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	1822.00	0.00	1822.00

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表（无）

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
5	合计	6.79	6.79	0.00	0.00
6	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00	0.00	0.00
8	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
9	公务用车运行费	3.00	3.00	0.00	0.00
10	三、公务接待费	3.79	3.79	0.00	0.00