

# 2017年济源市体育局预算公开

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能

体育局机关内设3个职能科室和1个归口预算管理单位。主要职责是贯彻落实国家、省体育工作方针政策，法律法规，拟订全市体育工作的政策并监督实施；制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；统筹规划全市的群众体育、竞技体育发展，指导并服务全市的体育工作等。

### (二) 人员构成情况

体育局机关及归口预算管理单位人员共有编制35人，其中：行政编制9人，事业编制26人；在职职工35人，离退休人员5人。

### (三) 预算年度主要工作任务

在市委市政府的正确领导下，狠抓群众体育工作，积极提升竞技体育水平，大力发展体育产业，积极构建和谐机关，推进体育各项事业快速发展。

## 二、收入预算说明

2017年体育局收入预算3606.8万元，其中：财政拨款447.3万元，省提前通知一般转移支付和上级追加专项651万元，部门结转2508.5万元。较2016年收入预算增加259.5万元，主要原因：一是2017年增加了在职人员目标考核奖，二是往年资金的结转资金较上年增加。

## 三、支出预算说明

2017年支出预算3606.8万元，其中：基本支出432.2万元；

项目支出 3174.6 万元。

2017 年支出预算按用途划分：工资福利支出 302.3 万元，占支出总额 8.4%；商品服务支出 41 万元，占支出总额 1.1%；对个人和家庭的补助 88.9 万元，占支出总额 2.5%；项目支出 3174.6 万元，占支出总额 88%。

2017 年基本支出较去年增加 61.4 万元，主要用于在职人员目标考核奖。

2017 年项目支出较去年增加 224.3 万元，主要原因系往年资金的结转资金较上年增加，项目主要用于全民健身工程器材采购等。

#### **四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明**

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.2 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元。2017 年“三公”经费财政拨款支出预算 6.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.9 万元，公务用车运行维护 5.7 万元。

2017 年比去年同期上升了 32%；上升原因为 2017 年体育局全民健身、业训等活动的增加，公务用车运行维护费增加 2.9 万元。

2017 年“三公”经费具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费用预算 0 万元；
- 2、公务接待费用预算 0.9 万元，主要是日常公务接待；
- 3、公务用车运行维护费 5.7 万元，主要是车辆运行维护费。

#### **五、机关运行经费预算情况说明**

2017 年机关运行经费预算安排 432.2 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

## **六、政府采购支出预算情况说明**

2017 年政府采购预算安排 1280 万元，主要用于主要用于全民健身工程器材采购等。

## **七、预算绩效管理工作开展情况说明**

济源市体育局 2017 项目资金 3174.6 万元，较去年增加 224.3 万元，主要原因系往年资金的结转资金较上年增加，项目主要用于全民健身工程器材采购等。

## **八、专业名词解释**

**（一）财政拨款：**指市级财政当年安排的预算资金

**（二）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费。

**（三）项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定的行政任务和或事业发展目标所发生的支出。

**（四）“三公”经费：**指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**（五）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、人员经费及专项业务活动费。