

达州市社会体育指导中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市社会体育指导中心职能简介

达州市社会体育指导中心主要工作职责是：达州市社会体育指导中心是推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高；指导各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业知识的支持和服务等相关工作的单位。

(二) 达州市社会体育指导中心 2019 年重点工作

1. 树优秀典型，提高全民健身服务品质。贯彻国家体育总局抓好群众体育“六边工程”的指示要求，拟计划在全市范围内开展“评选身边的优秀社会体育指导员”活动，把健身技能好、服务指导好、长期坚持好社会体育指导员或全民健身志愿者作为学习典型，激励我市社会体育指导员钻研业务技能、提升服务水平、增强社会效益和影响力。

2. 加强基层社会体育指导员队伍建设。加强市、县互动联动，在各县、区(市)开办社会体育指导员培训班，扩大社会体育影响范围、受益面，提高工作成效。

3. 广泛开展“科学健身指导活动”进社区到广场活动。利用重要节日、全民健身日等，组织社会体育指导员和全民健身志愿者队伍在市中心广场、人民广场、南外工行广场等地开展健身技能展演、国民体质测试、科学健身知识画展、赠送知识手册等活动，普惠大众。

4. 积极引进省级赛事活动和培训。向省体育局、省社体中心申请承办全省单项群众体育项目比赛、全省国家一级社会体育指导员培训班等，提高办赛办班规模、水平。

5. 完成市本级国民体质监测中心改建工程。积极争取政策和资金支持，完成

功能房和办公区维修改造、器材设备采购，尽早向市民开放，为 2019 年全国国民体质监测做好准备。

二、部门预算单位构成

达州市社会体育指导中心是达州市文化体育与旅游局的下属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市社会体育指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。达州市社会体育指导中心 2019 年收支总预算 106.7 万元，比 2018 年收支预算总数减少 81.7 万元，主要原因是上年部分未执行完成的专用设备采购项目及维修项目。

（一）收入预算情况

达州市社会体育指导中心 2019 年收入预算 106.7 万元，其中：上年结转 9.1 万元，占 8.5%；一般公共预算拨款收入 97.6 万元，占 91.5%。

（二）支出预算情况

达州市社会体育指导中心 2019 年支出预算 106.7 万元，其中：基本支出 81.6 万元，占 76.5%；项目支出 25.1 万元，占 23.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市社会体育指导中心 2019 年财政拨款收支总预算 106.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 81.7 万元，主要原因是上年部分未执行完成的专用设备采购项目及维修项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 97.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 9.1 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 81 万元、社会保障和

就业支出 11 万元、卫生健康支出 3.6 万元、住房保障支出 6.6 万元、其他支出 4.5。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市社会体育指导中心 2019 年一般公共预算当年拨款 97.6 万元，比 2018 年预算数减少 14.8 万元。主要是减少了专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 76.4 万元，占 78%；社会保障和就业支出 11 万元，占 11%；卫生健康支出 3.6 万元，占 4%；住房保障支出 6.6 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2019 年预算数为 76.4 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 11 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 3.6 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 6.6 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市社会体育指导中心 2019 年一般公共预算基本支出 81.6 万元，其中：人员经费 76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市社会体育指导中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年持平。

2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市社会体育指导中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市社会体育指导中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市社会体育指导中心无机关运行经费财政拨款预算收入。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市社会体育指导中心没有安排财政拨款一般公共预算收入进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市社会体育指导中心单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指单位用于国民体质测试的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标（部门预算）

部门收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	97.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	76.4
		八、社会保障和就业支出	11.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	97.6	本 年 支 出 合 计	97.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	9.1
九、上年结转	9.1		
收 入 总 计	106.7	支 出 总 计	106.7

部门支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	106.7	81.6	25.1					
				达州市社体中心	106.7	81.6	25.1					
207	03	08	147114	群众体育	78.2	60.4	17.8					
207	03	99	147114	其他体育支出	2.8		2.8					
208	05	05	147114	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0	11.0						
210	11	02	147114	事业单位医疗	3.6	3.6						
221	02	01	147114	住房公积金	6.6	6.6						
229	60	03	147114	用于体育事业的彩票公益金支出	4.5		4.5					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	97.6	一、本年支出	106.7	97.6			9.1
一般公共预算拨款收入	97.6	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	9.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	9.1	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	81.0	76.4			4.6
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	11.0	11.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.6	3.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.6	6.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	4.5				4.5
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	106.7	支 出 总 计	106.7	97.6			9.1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合计	106.7	97.6	97.6	81.6	16.0				9.1		9.1
		达州市社体中心	106.7	97.6	97.6	81.6	16.0				9.1		9.1
		对事业单位经常性补助	97.6	97.6	97.6	81.6	16.0						
505	01	工资福利支出	76.0	76.0	76.0	76.0							
505	02	商品和服务支出	30.7	21.6	21.6	5.6	16.0				9.1		9.1

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	81.6	76.0	5.6
	147114		达州市社体中心	81.6	76.0	5.6
	301		工资福利支出	76.0	76.0	
301	01	147114	基本工资	30.6	30.6	
301	02	147114	津贴补贴	0.7	0.7	
301	07	147114	绩效工资	23.5	23.5	
301	08	147114	机关事业单位基本养老保险缴费	11.0	11.0	
301	10	147114	职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6	
301	13	147114	住房公积金	6.6	6.6	
	302		商品和服务支出	5.6		5.6
302	01	147114	办公费	0.5		0.5
302	02	147114	印刷费	0.5		0.5
302	04	147114	手续费	0.1		0.1
302	06	147114	电费	0.4		0.4
302	07	147114	邮电费	0.1		0.1
302	11	147114	差旅费	0.2		0.2
302	28	147114	工会经费	0.5		0.5
302	29	147114	福利费	0.9		0.9
302	99	147114	其他商品和服务支出	2.4		2.4

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	16.0
				达州市社体中心	16.0
				群众体育	16.0
207	03	08	147114	党建经费	0.6
207	03	08	147114	公务接待费	1.2
207	03	08	147114	国民体质测试费	9.2
207	03	08	147114	社会体育指导员管理和服务	5.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.2					1.2
147114	达州市社体中心	1.2					1.2

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	14.8	14.8									
达州市社体中心	14.8	14.8									
党建经费	0.6	0.6		保障国民体质测试准确性	20万元		长期性活动			国民体质测试更准确更及时的了解国民身体素质发展状况，达到100%满意度。	
					缩短国民体质测试时间，更快速的了解健康水平。		提高群众对自身健康水平认识，合理指导科学健身，提高国民身体素质。				
					体质测试专用设备一套		公益性，健康性。				
					完善国民体质监测设备功能		公益性				
社会体育指导员管理和服	5.0	5.0		全年共培训200余人，培养新一批更专业的二级社会体育指导员，搭建体育公共服务平台，服务于社会；丰富群众体育赛会活动；；广泛开展“运动健身，科学指导”活动，公益服务惠民众；完成社会体育指导员信息管理系统培训，推进信息化管理网络建设，完善信息化管理，为社会体育的发展提供更精准数据。	2019年当年内完成。		长期性活动			扩大社会影响力，达到民众100%满意度。	
					全年主承办群众体育赛会活动20项；培训二级社会体育指导员200人；开展科学健身惠民活动4次。		激发群众参加体育健身活动的热情，增强民从获得感和幸福感。				
					20万元。		公益服务类活动				
					丰富群众体育活动；推进信息化管理网络建设；搭建体育公共服务平台；公益服务惠民众。		促进体育健身消费，扩大社会影响力。				
国民体质测试费	9.2	9.2		2019年全国国民体质监测年，全年完成3000人次的测试任务，实时监测国民体质身体素质水平，提供准确的国民素质基础数据。	全年城乡国民体质监测点达到10个；国民体质监测人数达3000人，100%完成	全年国民体质测试点达到10个，国民体质监测人数达3000人，100%完成	公益惠民，健康发展。	100%完成		运动健身公益惠民全，促进全民参与科学健身活动，达到100%满意度。	100%满意

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					定时定量准确完成测试任务。	定时定量准确完成测试任务，100%完成	促进群众对自身体质水平和健康水平的关注度，达到科学健身的目的。	促进群众对自身体质水平和健康水平的关注度，达到科学健身的目的，100%完成		
					20万元	9.2万元	每年均需进行国民体质监测，达到长期监测国民体质动态水平的目的。	100%完成		
					2019年当年内完成所有测试任务	2019年当年内完成所有测试任务，100%完成	促进国民体质水平健康发展，为实现“运动健身科学指导”全覆盖，全周期，全方位服务打下基础。	促进国民体质水平健康发展，为实现“运动健身科学指导”全覆盖，全周期，全方位服务打下基础。		