赫山区全民健身服务中心2019年部门预算情况说明

目 录

第一部分:单位2019年部门预算说明

1. 部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

1. 部门预算单位构成
2. 部门收支总体情况
3. 一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况

第一部分:

赫山区全民健身服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

2、机构设置

区全民健身服务中心为副科级事业单位，核定全额拨款编制9人，自收自支编制16人；退休人员9人，其中：财政拨款退休3人，自收自支退休6人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和上级补助收入，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括体育竞赛、体育场馆、群众体育等专项经费。

1. 收入预算

2019年年初预算数435.3326万元，其中，一般公共预算拨款205.408万元，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，上级补助收入229.924万元。收入较去年增加117.904万元，主要是用于发展体育事业的上级补助收入增加。

1. 支出预算

2019年年初预算数435.3326万元，较上年增加117.904万元。其中工资福利支出240.799万元，增加7.0405万元；商品服务支出59.5336万元，增加30.8635万元；专项商品服务支出135万元，增加80万元。支出预算增加的主要原因：一是人员工资及社会保障缴费增加；二是为了创建全民运动健身模范市，预计用于开展全民健身活动的商品和服务支出以及用于体育发展的专项支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入205.4083万元，具体安排情况如下：
　　1、基本支出

2019年年初预算数为159.3541万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　2、项目支出

2019年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中体育竞赛10万元，用于培养体育后备人才以及参加省、市青少年体育比赛；体育场馆10万元，用于对体育馆实施免费低收费开放的补助；群众体育20万元，用于组织大众健身活动、举办区级大众运动会的支出；其他体育5万元，主要用于参加省、市全民健身竞赛活动的参赛经费

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019年机关运行经费一般预算拨款10.0597万元，比2018年减少0.4026万元，减少3.8%。

2、三公经费预算

2019年“三公”经费预算为7.4万元，较上年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.8万元，与去年持平；公务接待费2.6万元，减少0.3万元。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制了公务接待费开支。

3、政府采购情况　　2019年我单位政府采购预算总额为135万元，其中：政府采购货物（体育器材）预算15万元、政府采购服务（健身服务）预算120万元。

4、国有资产占有情况说明

预计2019年度单位国有资产与上年度暂无变化，在政府采购预算中虽有15万元的货物（体育器材）采购预算，但这些体育器材因配置到社区、村，所以不能列入单位固定资产。因事业单位公车改革尚未实施，单位现有由区国资局调拨的公务车1台。单价50万元（含）以上通用设备无。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算

六、名词解释
　　1、机关运行经费
　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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
　　纳入区财政预算管理的“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外出国内考察费。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；因公外出国内考察费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费和因公外出国内考察学习费等支出。

**第二部分**：

2019年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支预算总表
　　2、部门收入总体情况表
　　3、部门支出总体情况表
　　4、财政拨款收支总表
　　5、一般公共预算支出表
　　6、一般公共预算基本支出情况表
　　7、政府性基金预算支出情况表
　　8、一般公共预算“三公”经费统计表

9、政府采购预算表

 10、部门整体支出绩效目标申报表

附件：2019年部门预算需公开的表格