

南充市体育运动管理中心 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

组织开展体育赛事活动；管理、建设、使用体育场馆；提供训练基地及相关服务；开展全民健身；开发体育产业；促进体育事业全面发展。

（二）2019 年重点工作

坚持在局党委领导下，加强政治理论学习，深入开展政治教育，规范政治生活，进一步提高本单位政治思想水平，强化制度落实，贯彻落实上级党风廉政建设决策和部署，筑牢党员干部的思想防线。继续健全各项制度，完善和落实民主议事、科学决策，健全党务政务公开公示、内部控制等廉政管理机制体制。强化安全责任制度管理，确保全年无安全责任事故。加大绩效考核监管和责任查究力度，增加中层干部每年向中心领导班子述职述廉述法。打造政治过硬、思想过硬、作风过硬的管理服务队伍。坚决完成局党委交办的各项工作任务。

继续以“南充标杆”打造各级精品赛事活动。做一流赛事品牌，强化“两项齐进”，推动赛事活动量质齐升、百花齐放，引领和推动城市体育活动更加繁荣兴盛。2019 年努力争取承办 1 至 2 项全国性大赛、4 项以上省级赛事，主办、

承办 12 项以上市级比赛，做到月月有赛事。同时提高赛事活动的服务质量，确保每项赛事活动圆满成功。

完成现有场馆的升级改造，充分发挥体育场馆为民利民惠民的公益属性，大力提升国、省大型赛事活动承办服务水平，丰富举办门类，提高举办档次，重抓举办质量，营造更热烈氛围，不断满足群众日益增长的观赛和健身需求；大力推行场馆惠民服务，所属体育场馆实施免费低收费开放。为赛事活动和群众健身提供更完善的环境，2019 年中心将完成西山运动场五人制足球场建设项目、完成西山运动场星光馆和游泳池的升级改造项目，同时市全民体质监测中心将投入使用。利用现有场馆大力培养体育后备人才。在保障市体校注册运动员训练的情况下，探索建立与学校广泛开展学训合作机制，增进与体育协会和青少年体育俱乐部交流，实现合力互利共赢，中心建立 2 支运动队伍。为我市竞技体育培养更多后备人才。

二、部门预算单位构成

体管中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室，人事部，计划财务室，竞赛训练部，体育产业开发部，设备部，市场物业部，场馆安全部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，体管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 617.31

万元、上年结转 599.66 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 777.77 万元、社会保障和就业支出 40.14 万元、卫生健康支出 25.41 万元、住房保障支出 24.09 万元、其他支出 349.56 万元。体管中心 2019 年收支总预算 1216.97 万元，比 2018 收支预算总数增加 292.67 万元，主要原因是财政拨款项目预算收入增加。

（一）收入预算情况

体管中心 2019 年收入预算 1216.97 万元。其中：一般公共预算拨款收入 617.31 万元，占 50.73%；上年结转 599.66 万元，占 49.27%。

（二）支出预算情况

体管中心 2019 年支出预算 1216.97 万元。其中：基本支出 337.31 万元，占 27.72%；项目支出 879.66 万元，占 72.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

体管中心 2019 年财政拨款收支总预算 1216.97 万元，比 2018 年收支预算总数增加 292.67 万元，主要原因是财政拨款项目预算收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 617.31 万元、上年结转收入 599.66 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 777.77 万元、社会保障和就业支出 40.14 万元、卫生健康支出 25.41 万元、住房保障支出 24.09 万元、其他

支出 349.56 万元。

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

体管中心 2019 年一般公共预算当年拨款 617.31 万元，比 2018 年收支预算总数增加 147.95 万元，主要原因是一般公共财政拨款项目预算收入增加。

(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 527.67 万元,占 85.48% ; 社会保障和就业支出 40.14 万元,占 6.50% ; 卫生健康支出 25.41 万元,占 4.12% ,住房保障支出 24.09 万元,占 3.90%。

(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)其他体育支出(项) 2019 年预算数为 527.67 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括业余训练、体育活动赛事、大型体育场馆免费低收费开放等方面支出。

2.社会保障和就业支出(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 40.14 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

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 25.41 万元，主要用于按照

规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为24.09万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

体管中心2019年一般公共预算基本支出337.31万元，其中：

人员经费291.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费45.95万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

体管中心2019年“三公”经费财政拨款预算数10.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为9.50万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国

(境) 费与 2018 年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 9.50 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.50 万元。计划用于业余训练和赛事活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 1.20 万元，增长 14.46%。主要原因一是车辆使用年限超 10 年，维修费用相应增加；二是中心当年业余训练和赛事活动等相关工作调增。

(三) 公务接待费

2019 年公务接待费 1.00 万元。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，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

体管中心 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

体管中心 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）单位运行经费支出情况

2019年,体管中心运行经费支出45.95万元,比2018年增加3.22万元,增长7.53%。主要原因是人员调增,相应单位运行经费调增。

（二）政府采购情况

2019年度,体管中心没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底,体管中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（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,2019年体管中心所有项目按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,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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.年初结转和结余：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）其他体育支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。**
- 4.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。**
- 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。**
- 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**
- 7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。**
- 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**
- 9.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。

10.“三公”经费：纳入体管中心预算管理的“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。

11.单位运行经费：为保障单位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、日常维修费、专用材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。

附件：南充市体育运动管理中心 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位: 体管中心

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
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	617.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	777.77
		八、社会保障和就业支出	40.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.41
		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	24.09
		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	349.56
		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	617.31	本年支出合计	1216.97
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	599.66	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1216.97	支出总计	1216.97

部门预算收入总表

单位:体管中心

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项						
合计				1216.97	599.66	617.31	617.31	
教科文科				1216.97	599.66	617.31	617.31	
体管中心				1216.97	599.66	617.31	617.31	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	777.77	250.1	527.67	527.67
207	03		20703	体育	777.77	250.1	527.67	527.67
207	03	07	2070307	体育场馆	41	41		
207	03	99	2070399	其他体育支出	736.77	209.1	527.67	527.67
208			208	社会保障和就业支出	40.14		40.14	40.14
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.14		40.14	40.14
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14		40.14	40.14
210			210	卫生健康支出	25.41		25.41	25.41
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.41		25.41	25.41
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.41		25.41	25.41
221			221	住房保障支出	24.09		24.09	24.09
221	02		22102	住房改革支出	24.09		24.09	24.09
221	02	01	2210201	住房公积金	24.09		24.09	24.09
229			229	其他支出	349.56	349.56		
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	349.56	349.56		
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	349.56	349.56		

部门预算支出总表

单位:体管中心

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1216.97	337.31	879.66		
教科文科					1216.97	337.31	879.66		
体管中心					1216.97	337.31	879.66		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	777.77	247.67	530.1		
207	03		20703	体育	777.77	247.67	530.1		
207	03	07	2070307	体育场馆	41		41		
207	03	99	2070399	其他体育支出	736.77	247.67	489.1		
208			208	社会保障和就业支出	40.14	40.14			
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.14	40.14			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14			
210			210	卫生健康支出	25.41	25.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.41	25.41			
221			221	住房保障支出	24.09	24.09			
221	02		22102	住房改革支出	24.09	24.09			
221	02	01	2210201	住房公积金	24.09	24.09			
229			229	其他支出	349.56		349.56		
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	349.56		349.56		
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	349.56		349.56		

财政拨款收支预算总表

单位: 体管中心

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)					
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	上年财政拨款资金 结转
一、本年收入	617.31	一、本年支出	1216.97	617.31	0.00	0.00	599.66
一般公共预算拨款收入	617.31	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	599.66	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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	777.77	527.67	0	0	250.1
上年财政拨款资金结转	599.66	社会保障和就业支出	40.14	40.14	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	25.41	25.41	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	24.09	24.09	0	0	0
		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	349.56	0	0	0	349.56
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1216.97	支出总计	1216.97	617.31	0.00	0.00	599.66

财政拨款支出预算表(政府经

单位:体管中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				1216.97	617.31	617.31	337.31	280			
教科文科				1216.97	617.31	617.31	337.31	280			
体管中心				1216.97	617.31	617.31	337.31	280			
			机关工资福利支出	1	1	1	1				
501	02	50102	社会保障缴费	1	1	1	1				
			对事业单位经常性补助	805.87	456.31	456.31	336.31	120			
505	01	50501	工资福利支出	350.36	350.36	350.36	290.36	60			
505	02	50502	商品和服务支出	455.51	105.95	105.95	45.95	60			
			对事业单位资本性补助	410.1	160	160		160			
506	01	50601	资本性支出(一)	410.1	160	160		160			

经济分类科目)

			中央提前通知专项转移支付										
国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
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	小计	基本支出	项目支出	
													599.66
													599.66
													599.66
													349.56
													349.56
													250.1
													250.1

上年结余安排

一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
												599.66		599.66
												599.66		599.66
												599.66		599.66
												349.56		349.56
												349.56		349.56
												250.1		250.1
												250.1		250.1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：体管中心

项目				合计	工资福利支出					
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
类	款	项								单位代码
合计				617.31	351.36	109.59	2.28	9.13	0	
教科文				617.31	351.36	109.59	2.28	9.13	0	
体管中心				617.31	351.36	109.59	2.28	9.13	0	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	527.67	261.72	109.59	2.28	9.13	0
207	03		20703	体育	527.67	261.72	109.59	2.28	9.13	0
207	03	99	2070399	其他体育支出	527.67	261.72	109.59	2.28	9.13	0
208			208	社会保障和就业支出	40.14	40.14	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.14	40.14	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	25.41	25.41	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	24.09	24.09	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	24.09	24.09	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	24.09	24.09	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
79.72	40.14	0	25.41	0	1	24.09	0	60
79.72	40.14	0	25.41	0	1	24.09	0	60
79.72	40.14	0	25.41	0	1	24.09	0	60
79.72	0	0	0	0	1	0	0	60
79.72	0	0	0	0	1	0	0	60
79.72	0	0	0	0	1	0	0	60
0	40.14	0	0	0	0	0	0	0
0	40.14	0	0	0	0	0	0	0
0	40.14	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	25.41	0	0	0	0	0
0	0	0	25.41	0	0	0	0	0
0	0	0	25.41	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	24.09	0	0
0	0	0	0	0	0	24.09	0	0
0	0	0	0	0	0	24.09	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出														
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
105.95	4.7	1	0	0.3	0	0	1.8	0	0	13	0	0	0	0
105.95	4.7	1	0	0.3	0	0	1.8	0	0	13	0	0	0	0
105.95	4.7	1	0	0.3	0	0	1.8	0	0	13	0	0	0	0
105.95	4.7	1	0	0.3	0	0	1.8	0	0	13	0	0	0	0
105.95	4.7	1	0	0.3	0	0	1.8	0	0	13	0	0	0	0
105.95	4.7	1	0	0.3	0	0	1.8	0	0	13	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出											
培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
0	1	35.5	0	0	27	0	2.41	3.29	9.5	0	0
0	1	35.5	0	0	27	0	2.41	3.29	9.5	0	0
0	1	35.5	0	0	27	0	2.41	3.29	9.5	0	0
0	1	35.5	0	0	27	0	2.41	3.29	9.5	0	0
0	1	35.5	0	0	27	0	2.41	3.29	9.5	0	0
0	1	35.5	0	0	27	0	2.41	3.29	9.5	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

其他商品服务支出	对个人和家庭的补助											
	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
6.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出（基本建设）							资本性支出		
信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出											
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

其他对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				其他支出
	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：体管中心

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
合计				617.31	1	0	1	0	0	
教科文				617.31	1	0	1	0	0	
体管中心				617.31	1	0	1	0	0	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	527.67	1	0	1	0	
207	03		20703	体育	527.67	1	0	1	0	
207	03	99	2070399	其他体育支出	527.67	1	0	1	0	
208			208	社会保障和就业支出	40.14	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.14	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	25.41	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.41	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.41	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	24.09	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	24.09	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	24.09	0	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
0	0	0	0	456.31	350.36	105.95	0	160	160	0
0	0	0	0	456.31	350.36	105.95	0	160	160	0
0	0	0	0	456.31	350.36	105.95	0	160	160	0
0	0	0	0	366.67	260.72	105.95	0	160	160	0
0	0	0	0	366.67	260.72	105.95	0	160	160	0
0	0	0	0	366.67	260.72	105.95	0	160	160	0
0	0	0	0	40.14	40.14	0	0	0	0	0
0	0	0	0	40.14	40.14	0	0	0	0	0
0	0	0	0	40.14	40.14	0	0	0	0	0
0	0	0	0	25.41	25.41	0	0	0	0	0
0	0	0	0	25.41	25.41	0	0	0	0	0
0	0	0	0	25.41	25.41	0	0	0	0	0
0	0	0	0	24.09	24.09	0	0	0	0	0
0	0	0	0	24.09	24.09	0	0	0	0	0
0	0	0	0	24.09	24.09	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助			
小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

债务还本支出			转移性支出						
小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				337.31	291.36	45.95
教科文科				337.31	291.36	45.95
体管中心				337.31	291.36	45.95
301		301	工资福利支出	291.36	291.36	
301	01	30101	基本工资	109.59	109.59	
301	02	30102	津贴补贴	2.28	2.28	
301	03	30103	奖金	9.13	9.13	
301	07	30107	绩效工资	79.72	79.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	40.14	40.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1	1	
301	13	30113	住房公积金	24.09	24.09	
302		302	商品和服务支出	45.95		45.95
302	01	30201	办公费	2.2		2.2
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	1.8		1.8
302	11	30211	差旅费	13		13
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	8		8
302	28	30228	工会经费	2.41		2.41
302	29	30229	福利费	3.29		3.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.5		9.5
302	99	30299	其他商品服务支出	4.45		4.45

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				337.31	291.36	45.95
教科文				337.31	291.36	45.95
体管中心				337.31	291.36	45.95
501		501	机关工资福利支出	1	1	
501	02	50102	社会保障缴费	1	1	
505		505	对事业单位经常性补助	336.31	290.36	45.95
505	01	50501	工资福利支出	290.36	290.36	
505	02	50502	商品和服务支出	45.95		45.95

一般公共预算项目支出预算表

单位:体管中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		280
			004	教科文科		280
			362004	体管中心		280
207			362004	文化旅游体育与传媒支出		280
207	3		362004	体育		280
207	3	99	362004	其他体育支出	西山运动场日月馆消防设备	160
207	3	99	362004	其他体育支出	场馆建设及设备购置专项经费	30
207	3	99	362004	其他体育支出	业余训练专项经费	10
207	3	99	362004	其他体育支出	物管、教练等临时工工资	70
207	3	99	362004	其他体育支出	经常性体育活动赛事专项经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

体管中心

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	10.5		9.5		9.5	1
004	教科文科	10.5		9.5		9.5	1
362004	体管中心	10.5		9.5		9.5	1

政府性基金支出预算表

体管中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

体管中心

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	

国有资产经营预算支出预算表

体管中心

单位：万元

项 目			本年国有资产经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (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		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
362004-南充市体育运动管理中心	230	230									
物管、教练等临时工工资	70	70		根据南充市体育运动管理中心的职责职能及日常运作需求，保障聘请的物业管理、业余训练项目教练员工资，完成时间：2019年1月-12月满足场馆管理、惠民实施、人才培养等工作需要，为场馆和体育事业发展持续注入新动力。	业余训练教练及临聘人员	10人	满足场馆管理、惠民实施、人才培养等工作需要	100%	聘请的物业管理、业余训练项目教练员满意度	≥80%	
					保安物业管理	20人	提高中心对外服务水平	显著提高	服务的人民群众满意度	≥80%	
					服务合格率	100%					
					实际发放时间	2019年1月-12月	物业管理、业余训练项目教练员工资	1年			
					保安物业管理费用	20人*2万元=40万元					
					业余训练教练及临工费用	10人*3万元=30万元					
西山运动场日月馆消防设备	160	160		西山运动场消防设备因年久失修，经过消防部门年检结果为不合格，根据中心工作安排，2019年将对西山运动场日月馆消防设备进行采购及整改，达到消防部门对消防设备年检的基本要求。	购买消防设备及安装	1套	消防安全率	100%	民众满意度	≥90%	
					消防部门验收合格率	≥90%	消防设备使用提高率	≥90%			
					消防设备采购完成时间	2019年12月底以前	消防设备覆盖率	100%			
					购买消防设备及安装费	160万元	消防责任落实率	100%			
							消防系统使用年限	10年			