

2018 年威海市体育局 部门预算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、负责贯彻实施体育工作法规政策规划

(1) 负责贯彻实施体育工作的法律、法规、规章、政策、规划。

(2) 负责拟订全市体育事业发展规划和政策并组织实施，起草有关规范性文件草案；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、负责全市全民健身工作

(3) 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身公共服务体系，指导开展群众性体育活动。

(4) 负责组织实施国家体育锻炼标准，推行国民体质监测制度并开展国民体质监测和测定工作。

(5) 负责指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(6) 负责推动社会体育指导工作队伍制度建设。

(7) 负责市级体育社团和各类体育学校、体育项目俱乐部业务指导工作。

3、负责全市竞技体育和青少年体育发展工作

(8) 负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。

(9) 负责组织参加和承办重大国内外体育竞赛。

(10) 负责指导协调全市体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(11) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

4、负责培育发展全市体育产业

(12) 负责指导体育产业发展和经营活动，归口管理体育市场。

(13) 负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(14) 负责全市体育彩票销售、发行、管理工作。

(15) 负责组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作，指导并归口管理民间体育外事及其它体育交流活动。

二、部门预算单位构成

威海市体育局部门预算包括：威海市体育局机关、直属事业单位预算等 6 个单位预算

纳入威海市体育局 2018 年部门预算编制范围的二级单位包括：

- 1、威海市体育局机关
- 2、威海市体育运动学校
- 3、威海市体育场馆管理中心
- 4、威海市体育竞赛管理中心
- 5、威海市全民健身指导中心
- 6、威海市体育彩票管理发行中心

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5787.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5377.54	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算	410.00	五、教育支出	2685.70
二、财政专户管理资金	27.00	七、文化体育与传媒支出	3099.69
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	44.44
四、事业单位经营收入		十、医疗卫生和计划生育支出	171.18
五、其他收入		二十一、住房保障支出	275.93
		二十九、其他支出	2203.15
本年收入合计	5814.54	本年支出合计	8480.09
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2665.55		
收入总计	8480.09	支出总计	8480.09

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	财政拨款											财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转									
类	款	项				小计	一般公共预算							政府基 金预算	国有资 本经营 预算																		
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入			政府基 金转列 一般公 共预算 收入									中央一 般性转 移支付								
				合计	8480.09	5787.54	5377.54						410. 00					27. 00															2665.55
			502001	威海市体育局	3140.80	1822.13	1822.13																									1318.67	

207				文化 体育 与传 媒支 出	1989.15	1781.91	1781.91																	207.24
207	03			体育	1989.15	1781.91	1781.91																	207.24
207	03	01	502001	行政 运行	266.91	266.91	266.91																	
207	03	05	502001	体育 竞赛	1722.24	1515.00	1515.00																	207.24
208				社会 保障 和就 业支 出	2.33	2.33	2.33																	
208	99		502001	其他 社会 保障 和就 业支 出	2.33	2.33	2.33																	
208	99	01	502001	其他 社会 保障 和就 业支 出	2.33	2.33	2.33																	

				出																					
210			502001	医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	13.50																		
210	11		502001	行政事业单位医疗	13.50	13.50	13.50																		
210	11	01	502001	行政单位医疗	10.85	10.85	10.85																		
210	11	03	502001	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65																		
221			502001	住房保障支出	24.39	24.39	24.39																		
221	02		502001	住房改革支出	24.39	24.39	24.39																		

221	02	01	502001	住房 公积 金	24.39	24.39	24.39																	
229			502001	其他 支出	1111.43																			1111.43
229	60		502001	彩票 公益 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	1097.06																			1097.06
229	60	03	502001	用于 体育 事业 的彩 票公 益金 支出	1097.06																			1097.06
229	99		502001	其他 支出	14.37																			14.37

229	99	01	502001	其他支出	14.37																	14.37
			503001	威海市体育运动学校	3485.50	2966.05	2966.05									27.00						492.45
205			503001	教育支出	2685.70	2653.47	2653.47									27.00						5.23
205	03		503001	职业教育	2685.70	2653.47	2653.47									27.00						5.23
205	03	02	503001	中专教育	2685.70	2653.47	2653.47									27.00						5.23
207			503001	文化与体育传媒	37.64																	37.64
207	03		503001	体育竞赛	37.64																	37.64
207	03	05	503001	体育竞赛	37.64																	37.64

207	03	01	502002	行政运行	482.01	479.43	336.12					143.31												2.58
207	03	07	502002	体育场馆	262.32	142.73						142.73												119.59
208			502002	社会保障和就业	9.29	3.7	2.59					1.11												5.59
208	05		502002	行政事业单位离退休	4.27																			4.27

208	99	01	502002	其他社会保障和就业支出	5.02	3.7	2.59				1.11													1.32
210			502002	医疗卫生	35.42	28.12	19.69				8.43													7.3
210	11		502002	行政事业单位医疗	35.42	28.12	19.69				8.43													7.3
210	11	02	502002	事业单位	29.91	22.61	15.83				6.78													7.3

207	03	99	502007	其他 体育 支出	20.63																		20.63
207	99	99	502007	其他 文化 体育 与传 媒支 出	50.00																		50.00
208	99	01	502007	社会 保障 和就 业支 出	9.23	9.23	9.23																
210	11	02	502007	事业 单位 医疗	3.47	3.47	3.47																
210	11	03	502007	公务 员医 疗补 助	0.85	0.85	0.85																
221	02	01	502007	住 房公 积金	7.11	7.11	7.11																

229			502007	其他支出	33.00																	33.00
229	99		502007	其他支出	33.00																	33.00
229	99	01	502007	其他支出	33.00																	33.00
			911609	威海市体育彩票管理发行中心	106.60	100.00					100.00											6.60
207			911609	文化与传媒	94.55	87.95					87.95											6.60
207	03		911609	体育	94.55	87.95					87.95											6.60
207	03	99	911609	其他体育支出	94.55	87.95					87.95											6.60

208			911609	社会保障和就业支出	0.25	0.25																		
208	99		911609	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25																		
208	99	01	911609	社会保障和就业支出	0.25	0.25																		
210			911609	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94																		
210	11		911609	行政事业单位医疗	4.94	4.94																		

210	11	02	911609	事业 单位 医疗	4.94	4.94					4.94													
221			911609	住房 保障 支出	6.86	6.86					6.8 6													
221	02		911609	住房 改革 支出	6.86	6.86					6.8 6													
221	02	01	911609	住房 公积 金	6.86	6.86					6.8 6													

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合计	8480.09	4613.49	3866.60			
			502001	威海市体育局	3140.80	332.13	2808.67			
207	03			体育	1989.15					
207	03	01	502001	行政运行	266.91	266.91				
207	03	05	502001	体育竞赛	1722.24	25.00	1697.24			
208				社会保障和就业支 出	2.33	2.33				
208	99		502001	其他社会保障和就 业支出	2.33	2.33				
208	99	01	502001	其他社会保障和就 业支出	2.33	2.33				
210			502001	医疗卫生与计划生 育支出	13.50	13.50				
210	11		502001	行政事业单位医疗	13.50	13.50				

210	11	01	502001	行政单位医疗	10.85	10.85				
210	11	03	502001	公务员医疗补助	2.65	2.65				
221			502001	住房保障支出	24.39	24.39				
221	02		502001	住房改革支出	24.39	24.39				
221	02	01	502001	住房公积金	24.39	24.39				
229			502001	其他支出	1111.43		1111.43			
229	60		502001	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	1097.06		1097.06			
229	60	03	502001	用于体育事业的彩 票公益金支出	1097.06		1097.06			
229	99		502001	其他支出	14.37		14.37			
229	99	01	502001	其他支出	14.37		14.37			
			503001	威海市体育运动学 校	3485.50	2998.19	487.31			
205			503001	教育支出	2685.70	2685.61	0.09			
205	03		503001	职业教育	2685.70	2685.61	0.09			

205	03	02	503001	中专教育	2685.70	2685.61	0.09			
207			503001	文化体育与传媒	37.64		37.64			
207	03		503001	体育竞赛	37.64		37.64			
207	03	05	503001	体育竞赛	37.64		37.64			
208			503001	社会保障和 就业支出	22.71	22.71				
208	99		503001	其他社会保障和 就业支出	22.71	22.71				
208	99	01	503001	其他社会保障和 就业支出	22.71	22.71				
210			503001	医疗卫生 与计划生育支出	108.22	108.22				
210	11		503001	行政事业单位医疗	108.22	108.22				
210	11	02	503001	事业单位医疗	87.00	87.00				
210	11	03	503001	公务员医疗补助	21.22	21.22				
221			503001	住房保障支出	181.65	181.65				
221	02		503001	住房改革支出	181.65	181.65				
221	02	01	503001	住房公积金	181.65	181.65				

229			503001	其他支出	449.58		449.58			
229	60			彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	141.18		141.18			
229	60	03	503001	用于体育事业的彩 票公益金支出	141.18		141.18			
229	99		503001	其他支出	308.40		308.40			
229	99	01	503001	其他支出	308.40		308.40			
			502002	威海市体育场馆管 理中心	1117.67	979.27	138.40			
207			502002	文化体育与传媒	744.33	661.52	82.81			
207	03		502002	体育	744.33	661.52	82.81			
207	03	01	502002	行政运行	482.01	482.01				
207	03	07	502002	体育场馆	262.32	179.51	82.81			
208			502002	社会保障和就业	9.29	3.7	5.59			
208	05		502002	行政事业单位 离 退休	4.27		4.27			
208	05	99	502002	其他行政事业单位 离退休支出	4.27		4.27			
208	99		502002	其他社会保障和就	5.02	3.70	1.32			

				业支出						
208	99	01	502002	其他社会保障和就业支出	5.02	3.70	1.32			
210			502002	医疗卫生	35.42	35.42				
210	11		502002	行政事业单位医疗	35.42	35.42				
210	11	02	502002	事业单位医疗	29.91	29.91				
210	11	03	502002	公务员医疗补助	5.51	5.51				
221			502002	住房保障支出	48.08	48.08				
221	02		502002	住房改革支出	48.08	48.08				
221	02	01	502002	住房公积金	48.08	48.08				
229			502002	其他支出	280.55	230.55	50.00			
229	60		502002	彩票公益金对应专项债务支出	50.00		50.00			
229	60	03	502002	用于体育事业的	50.00		50.00			
229	99		502002	其他支出	230.55	230.55				
229	99	01	502002	其他支出	230.55	230.55				
			502006	威海市体育竞赛管理中心	418.94	90.35	328.59			

207	03	04	502006	运动项目管理	77.10	77.10				
208	99	01	502006	社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	11	02	502006	事业单位医疗	3.84	3.84				
210	11	03	502006	公务员医疗补助	0.94	0.94				
221	02	01	502006	住房公积金	7.84	7.84				
229			502006	其他支出	328.59		328.59			
229	60		502006	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	238.25		238.25			
229	60	03	502006	用于体育事业的彩票公益金支出	238.25		238.25			
229	99		502006	其他支出	90.34		90.34			
229	99	01	502006	其他支出	90.34		90.34			
			502007	威海市全民健身指导中心	210.58	106.95	103.63			
207	03	08	502007	群众体育	86.29	86.29				
207	03	99	502007	其他体育支出	20.63		20.63			
207	99	99	502007	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			

208	99	01	502007	社会保障和就业支出	9.23	9.23				
210	11	02	502007	事业单位医疗	3.47	3.47				
210	11	03	502007	公务员医疗补助	0.85	0.85				
221	02	01	502007	住房公积金	7.11	7.11				
229			502007	其他支出	33.00		33.00			
229	99		502007	其他支出	33.00		33.00			
229	99	01	502007	其他支出	33.00		33.00			
			911609	威海市体育彩票管理发行中心	106.60	106.60				
207			911609	文化体育与传媒	94.55	94.55				
207	03		911609	体育	94.55	94.55				
207	03	09	911609	其他体育支出	94.55	94.55				
208			911609	社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99		911609	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99	01	911609	社会保障和就业支出	0.25	0.25				

210			911609	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94				
210	11		911609	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
210	11	02	911609	事业单位医疗	4.94	4.94				
221			91609	住房保障支出	6.86	6.86				
221	02		911609	住房改革支出	6.86	6.86				
221	02	01	911609	住房公积金	6.86	6.86				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5787.54	五、教育支出	2658.70	2658.70		
二、政府性基金预算		七、文化体育与传媒支出	3099.69	3099.69		
三、国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	44.44	44.44		
		十、医疗卫生和计划生育支出	171.18	171.18		
		二十一、住房保障支出	275.93	275.93		
		二十九、其他支出	1526.49		1526.49	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	7776.43	6249.94	1526.49	
四、上年结转	1988.89	二十五、结转下年				
收 入 总 计	7776.43	支 出 总 计	7776.43	6249.94	1526.49	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合计	6276.94	4382.94	3203.99	7.82	1171.13	1894.00
			502001	威海市体育 局	2029.37	332.13	283.03	0.02	49.08	1697.24
207				文化体育与 传媒	1989.15	291.91	242.81	0.02	49.08	1697.24
207	03			体育	1989.15	291.91	242.81	0.02	49.08	1697.24
207	03	01	502001	行政运行	266.91	266.91	242.81	0.02	24.08	

207	03	05	502001	体育竞赛	1722.24	25			25	1697.24
208				社会保障和 就业支出	2.33	2.33	2.33			
208	99		502001	其他社会保 障和就业支 出	2.33	2.33	2.33			
208	99	01	502001	社会保障和 就业支出	2.33	2.33	2.33			
210			502001	医疗卫生与 计划生育支 出	13.50	13.50	13.50			
210	11		502001	行政事业单 位医疗	13.50	13.50	13.50			
210	11	01	502001	行政单位医 疗	10.85	10.85	10.85			
210	11	03	502001	公务员医疗 补助	2.65	2.65	2.65			
221			502001	住房保障支 出	24.39	24.39	24.39			
221	02		502001	住房改革支 出	24.39	24.39	24.39			

221	02	01	502001	住房公积金	24.39	24.39	24.39			
			503001	威海市体育运动学校	3035.92	2998.19	2114.04	0.87	883.28	37.73
205			503001	教育支出	2685.70	2685.61	1801.46	0.87	883.28	0.09
205	03		503001	职业教育	2685.70	2685.61	1801.46	0.87	883.28	0.09
205	03	02	503001	中专教育	2685.70	2685.61	1801.46	0.87	883.28	0.09
207			503001	文化体育与传媒	37.64					37.64
207	03		503001	体育竞赛	37.64					37.64
207	03	05	503001	体育竞赛	37.64					37.64
208			503001	社会保障和就业支出	22.71	22.71	22.71			
208	99		503001	其他社会保障和就业支出	22.71	22.71	22.71			

208	99	01	503001	其他社会 保障和就 业支出	22.71	22.71	22.71			
210			503001	医疗卫生 与计划生 育支出	87.00	87.00	87.00			
210	11		503001	行政事业 单位医疗	87.00	87.00	87.00			
210	11	02	503001	事业单位 医疗	87.00	87.00	87.00			
210			503001	医疗卫生 与计划生 育支出	21.22	21.22	21.22			
210	11		503001	行政事业 单位医疗	21.22	21.22	21.22			
210	11	03	503001	公务员医 疗补助	21.22	21.22	21.22			
221			503001	住房保障 支出	181.65	181.65	181.65			
221	02		503001	住房改革 支出	181.65	181.65	181.65			

221	02	01	503001	住房公积金	181.65	181.65	181.65			
			502002	威海市体育场馆管理中心	837.12	748.72	554.69	0.02	194.01	88.40
207			502002	文化体育与传媒	744.33	661.52	467.49	0.02	194.01	82.81
207	03		502002	体育	744.33	661.52	467.49	0.02	194.01	82.81
207	03	01	502002	行政运行	482.01	482.01	467.49	0.02	14.50	
207	03	07	502002	体育场馆	179.51	179.51			179.51	82.81
208			502002	社会保障和就业	9.29	3.7	3.7			5.59
208	05		502002	行政事业单位离退休	4.27					4.27
208	05	99	502002	其他行政事业单位离退休支出	4.27					4.27

208	99		502002	其他社会 保障和就 业支出	5.02	3.70	3.70			1.32
208	99	01	502002	其他社会 保障和就 业支出	5.02	3.70	3.70			1.32
210			502002	医疗卫生	35.42	35.42	35.42			
210	11		502002	行政事业 单位医疗	35.42	35.42	35.42			
210	11	02	502002	事业单位 医疗	29.91	29.91	29.91			
210	11	03	502002	公务员医 疗补助	5.51	5.51	5.51			
221			502002	住房保障 支出	48.08	48.08	48.08			
221	02		502002	住房改革 支出	48.08	48.08	48.08			
221	02	01	502002	住房公 积金	48.08	48.08	48.08			
			502006	威海市体育 竞赛管理中 心	90.35	90.35	87.93	0.02	2.40	

207			502006	文化体育与传媒	77.10	77.10	74.68	0.02	2.40	
207	03		502006	体育	77.10	77.10	74.68	0.02	2.40	
207	03	04	502006	运动项目管理	77.10	77.10	74.68	0.02	2.40	
208			502006	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63			
208	99		502006	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63			
208	99	01	502006	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63			
210			502006	医疗卫生与计划生育支出	4.78	4.78	4.78			
210	11		502006	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78			
210	11	02	502006	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84			
210	11	03	502006	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94			

221			502006	住房保障支出	7.84	7.84	7.84			
221	02		502006	住房改革支出	7.84	7.84	7.84			
221	02	01	502006	住房公积金	7.84	7.84	7.84			
			502007	威海市全民健身指导中心	177.58	106.95	79.93	0.02	27.00	70.63
207			502007	文化体育与传媒	156.92	86.29	59.27	0.02	27.00	70.63
207	03		502007	体育	106.92	86.29	59.27	0.02	27.00	20.63
207	03	08	502007	群众体育	86.29	86.29	59.27	0.02	27.00	
207	03	99	502007	其他体育支出	20.63					20.63
207	99		502007	其他体育支出	50.00					50.00
207	99	99	502007	其他文化体育与传媒支出	50.00					50.00

208			502007	社会保障和 就业支出	9.23	9.23	9.23			
208	99		502007	其他社会保 障和就业支 出	9.23	9.23	9.23			
208	99	01	502007	社会保障和 就业支出	9.23	9.23	9.23			
210			502007	医疗卫生与 计划生育支 出	4.32	4.32	4.32			
210	11		502007	行政事业单 位医疗	4.32	4.32	4.32			
210	11	02	502007	事业单位医 疗	3.47	3.47	3.47			
210	11	03	502007	公务员医疗 补助	0.85	0.85	0.85			
221			502007	住房保障支 出	7.11	7.11	7.11			
221	02		502007	住房改革支 出	7.11	7.11	7.11			
221	02	01	502007	住房公积 金	7.11	7.11	7.11			

			911609	威海市体育彩票管理发行中心	106.60	106.60	84.37	6.87	15.36	
207			911609	文化体育与传媒	94.55	94.55	79.18	0.01	15.36	
207	03		911609	体育	94.55	94.55	79.18	0.01	15.36	
207	03	99	911609	其他体育支出	94.55	94.55	79.18	0.01	15.36	
208			911609	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99		911609	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99	01	911609	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
210			911609	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	4.94			
210	11		911609	行政事业单位医疗	4.94	4.94	4.94			
210	11	02	911609	事业单位医疗	4.94	4.94	4.94			

221			911609	住房保障支出	6.86	6.86		6.86		
221	02		911609	住房改革支出	6.86	6.86		6.86		
221	02	01	911609	住房公积金	6.86	6.86		6.86		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
				合计	1526.49	1526.49		1526.49
			502001	威海市体育局	1097.06	1097.06		1097.06
229			502001	其他支出	1097.06	1097.06		1097.06
229	60		502001	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1097.06	1097.06		1097.06
229	60	03	502001	用于体育事业的彩票公益金支出	1097.06	1097.06		1097.06
			503001	威海市体育运动学校	141.18	141.18		141.18
229			503001	其他支出	141.18	141.18		141.18

229	60		503001	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	141.18	141.18		141.18
229	60	03	503001	用于体育事业的彩票公益金支出	141.18	141.18		141.18
			502002	威海市体育场馆管理中心	50.00	50.00		50.00
229			502002	其他支出	50.00	50.00		50.00
229	60		502002	彩票公益金对应专项债务支出	50.00	50.00		50.00
229	60	03	502002	用于体育事业的	50.00	50.00		50.00
			502006	威海市体育竞赛管理中心	238.25	238.25		238.25
229			502006	其他支出	238.25	238.25		238.25
229	60		502006	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	238.25	238.25		238.25
229	60	03	502006	用于体育事业的彩票公益金支出	238.25	238.25		238.25

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	4355.94	4355.94			合计	4355.94	4355.94
301		工资福利支出	3210.85	3210.85	501		机关工资福利支出	3210.85	3210.85
301	01	基本工资	792.44	792.44	501	01	工资奖金津补贴	2412.05	2412.05
301	02	津贴补贴	915.34	915.34	501	02	社会保障缴费	522.87	522.87
301	03	奖金	401.21	401.21	501	03	住房公积金	275.93	275.93
301	07	绩效工资	303.06	303.06	502		机关商品和服务支出	406.51	406.51
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322.07	322.07	502	01	办公经费	74.04	74.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.04	139.04	505	02	维修（护）费	7.40	7.40
301	11	公务员医疗补助缴费	32.14	32.14	502	03	培训费	6.40	6.40

301	12	其他社会保障缴费	29.62	29.62	502	04	专用材料购置费	53.28	53.28
301	13	住房公积金	275.93	275.93	502	05	委托业务费	45.38	45.38
302		商品和服务支出	406.51	406.51	502	06	公务接待费	1.38	1.38
302	01	办公费	23.89	23.89	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00
302	05	水费	0.98	0.98	502	09	维修（护）费	214.51	214.51
302	06	电费	14.31	14.31	502	99	其他商品和服务支出	1.12	1.12
302	07	邮电费	1.64	1.64	503		其他资本性支出	7.02	7.02
302	08	取暖费	3.00	3.00	503	02	办公设备购置	7.02	7.02
302	09	物业管理费	2.85	2.85	505		对事业单位经常性补助	748.7	748.7
302	11	差旅费	11.00	11.00	505	01	工资福利支出	554.69	554.69
302	13	维修（护）费	221.31	221.31	505	02	商品和服务支出	194.01	194.01
302	15	会议费	0.60	0.60	509		对个人和家庭的补助	731.56	731.56
302	16	培训费	6.40	6.40	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
302	17	公务接待费	1.38	1.38	509	02	助学金	730.6	730.6

302	18	专用材料费	53.28	53.28	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94
302	26	劳务费	2.40	2.40					
302	27	委托业务费	42.98	42.98					
302	28	工会经费	0.90	0.90					
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00					
302	39	其他交通费用	15.47	15.47					
302	99	其他商品和服务支出	1.12	1.12					
303		对个人和家庭的补助	731.56	731.56					
303	08	助学金	730.6	730.6					
303	09	奖励金	0.02	0.02					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94					
310		其他资本性支出	7.02	7.02					
310	02	办公设备购置	7.02	7.02					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计:	7776.43	6249.94		7776.43	6249.94		7776.43	6249.94
30101-基本工资	792.44	792.44	50101-工资奖金津 补贴	2417.64	2417.64	2050302-中专教育	2658.7	2658.7
30102-津贴补贴	920.93	920.93	50102-社会保障缴 费	522.87	522.87	2070301-行政运行	748.92	748.92
30103-奖金	401.21	401.21	50103-住房公积金	275.93	275.93	2070304-运动项目管理	171.65	171.65
30107-绩效工资	303.06	303.06	50201-办公经费	75.37	75.37	2070305-体育竞赛	1759.88	1759.88
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	322.07	322.07	50202-会议费	0.60	0.60	2070307-体育场馆	262.32	262.32
30110-职工基本医 疗保险缴费	139.04	139.04	50203-培训费	6.40	6.40	2070308-群众体育	86.29	86.29
30111-公务员医疗 补助缴费	32.14	32.14	50204-专用材料购 置费	53.28	53.28	2080599-其他行政事业单位 离退休支出	4.27	4.27
30112-其他社会保 障缴费	29.62	29.62	50205-委托业务费	2106.26	1812.01	2089901-其他社会保障和就 业支出	30.06	30.06
30113-住房公积金	275.93	275.93	50206-公务接待费	1.38	1.38	2010*50-事业运行		

30201-办公费	23.98	23.98	50207-因公出国(境)费用			2070106-艺术表演场所		
30202-印刷费			50208-公务用车运行维护费	3.00	3.00	2070199-其他文化支出		
30205-水费	0.98	0.98	50209-维修(护)费	282.51	232.51	2070399-其他体育支出	20.63	20.63
30206-电费	14.31	14.31	50299-其他商品和服务支出	1.12	1.12	2079999-其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00
30207-邮电费	1.64	1.64	50302-办公设备购置	7.02	7.02	2089901-其他社会保障和就业支出	10.11	10.11
30208-取暖费	3.00	3.00	50306-设备购置	1129.86	37.64	2101101-行政单位医疗	10.85	10.85
30209-物业管理费	2.85	2.85	50307-大型修缮	90.02		2101102-事业单位医疗	128.19	128.19
30211-差旅费	12.24	12.24	50399-其他资本性支出			2101103-公务员医疗补助	32.14	32.14
30212-因公出国(境)费用			50501-工资福利支出			2120101-行政运行		
30213-维修(护)费	289.31	239.31	50502-商品和服务支出	6.80	6.80	2120199-其他城乡社区管理事务支出		
30214-租赁费			50601-资本性支出(一)	64.81	64.81	2130601-机构运行		
30215-会议费	0.60	0.60	50602-资本性支出(二)			2130603-产业化发展		
30216-培训费	6.40	6.40	50901-社会福利和救助	0.02	0.02	2210201-住房公积金	275.93	275.93
30217-公务接待费	1.38	1.38	50902-助学金	730.6	730.6	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	1526.49	
30218-专用材料费	53.28	53.28	50999-其他对个人和家庭补助	0.94	0.94			
30226-劳务费	2.40	2.40						

30227-委托业务费	2103.86	1809.61						
30228-工会经费	0.90	0.90						
30231-公务用车运行维护费	3.00	3.00						
30239-其他交通费用	15.47	15.47						
30299-其他商品和服务支出	1.12	1.12						
30305-生活补助								
30308-助学金	730.6	730.6						
30309-奖励金	0.02	0.02						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94						
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置	7.02	7.02						
31003-专用设备购置	1129.86	37.64						
31006-大型修缮	154.83	64.81						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算					
					合计	906.34	533.41	533.41				372.93
				502001	威海市体育 局机关	554.02	367.02	367.02				187.00
207	03	01	行政运行	502001	威海市体育 局机关	7.02	7.02	7.02				
207	03	05	体育竞赛	502001	威海市体育 局机关	360.00	360.00	360.00				
229	60	03	用于体育事业 的彩票公益金 支出	502001	威海市体育 局机关	187.00						187.00
				502002	威海市体育 场馆管理中 心	250.07	141.37	141.37				108.7
207	03	07	体育场馆	502002	威海市体育 场馆管理中 心	141.37	141.37	141.37				

207	03		体育	502002	威海市体育场馆管理中心	141.37	141.37	141.37					
207	03	07	体育场馆	502002	威海市体育场馆管理中心	141.37	141.37	141.37					
229			其他支出	502002	威海市体育场馆管理中心	108.70							108.70
229	99		其他支出	502002	威海市体育场馆管理中心	108.70							108.70
229	99	01	其他支出	502002	威海市体育场馆管理中心	108.70							108.70
				502006	威海市体育竞赛管理中心	42.84							42.84
207	03	05	体育竞赛	502006	威海市体育竞赛管理中心	2.84							2.84
229	99	01	其他支出	502006	威海市体育竞赛管理中心	40.00							40.00
				502007	威海市全民健身指导中心	34.39							34.39
229	99	01	其他支出	502007	威海市全民健身指导中心	33.00							33.00

207	03	99	其他体育支出	502007	威海市全民健身指导中心	1.39							1.39
				911609	威海市体育彩票管理发行中心	25.02	25.02	25.02					
207	03	99	其他体育支出	911609	威海市体育彩票管理发行中心	25.02	25.02	25.02					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
34.08		25.00		25.00	9.08

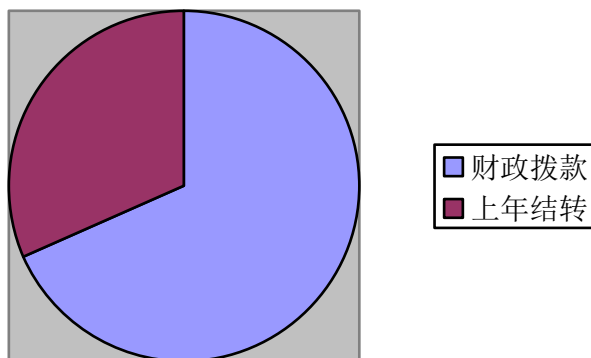
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

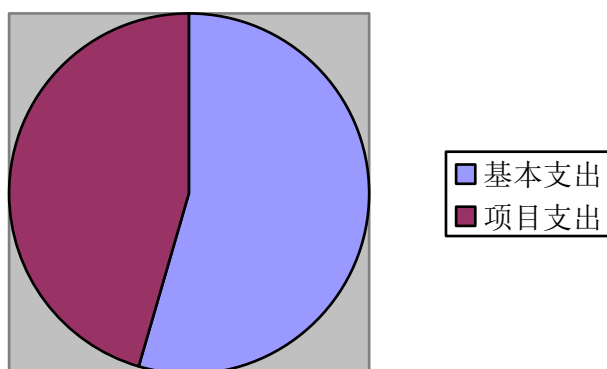
一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 8480.09 万元，其中：财政拨款 5787.54 万元，占 68.25%，上年结转 2665.55 万元，占 31.75%。

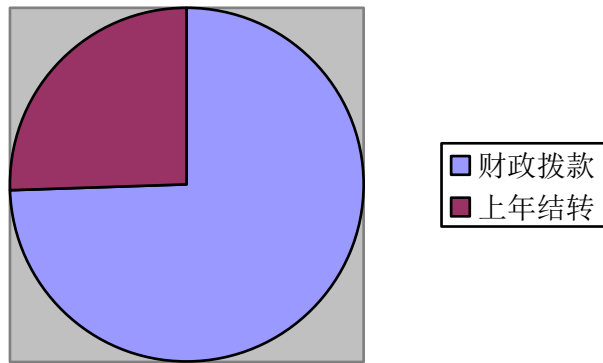


2018 年支出预算 8480.09 万元，其中：基本支出 4613.49 万元，占 54.40%，项目支出 3866.60 万元，占 45.60%。

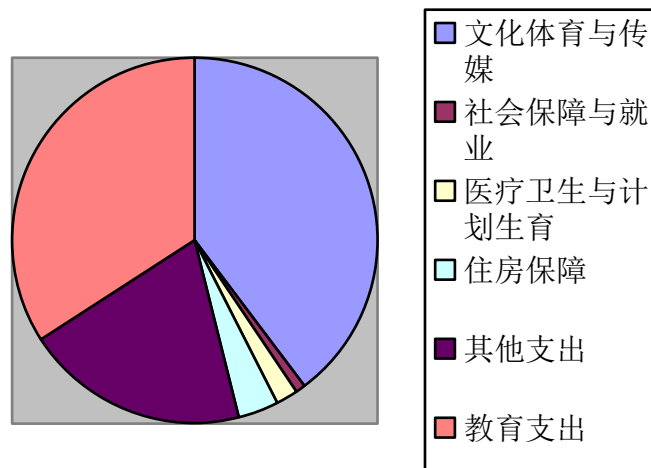


(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 7776.43 万元，其中：一般公共预算 5787.54 万元，占 74.42%；上年结转收入 1988.89 万元，占 25.58%。



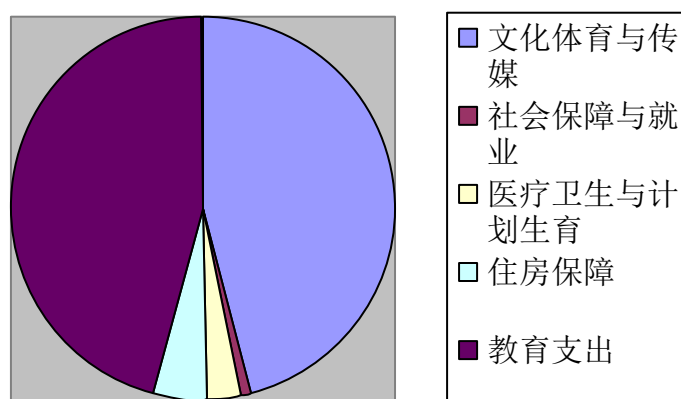
2018年财政拨款支出预算为7776.43万元，其中：教育支出2658.70，占34.19%；文化体育与传媒支出3099.69万元，占39.86%；社会保障和就业支出44.44万元，占0.57%；医疗卫生和计划生育支出122.61万元，占2.20%，住房保障支出275.93万元，占3.55%；其他支出1526.49万元，占19.63%。



(三) 一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款5787.54万元，比上年增长23.01%，主要是增加一个单位预算，同时项目预算增加，其中山东省第23届省运会990万元，体育产业引导资金500万元。

2018年当年一般公共预算支出预算为5787.54万元，比上年增长23.01%，其中：教育支出2653.47，占45.85%；文化体育与传媒支出2655.40万元，占45.88%；社会保障和就业支出38.85万元，占0.67%；医疗卫生和计划生育支出163.88万元，占2.83%，住房保障支出275.93万元，占4.77%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出2653.47万元，比上年增加12.49%，主要是由于主要是增加精神文明奖金。

2、文化体育与传媒（类）体育（款）项（行政运行）支出746.34万元，比上年增加17.71%，主要是因为增加精神文明奖金。

文化体育与传媒（类）体育（款）项（运动项目管理）支出77.10万元，比上年增长47.48%。主要是增加威海市体育竞赛管理中心新增1人，同时增加精神文明奖金。

文化体育与传媒（类）体育（款）项（体育竞赛）支出 1515 万元，比上年增长 111.59%。主要是山东省第 23 届省运会 990 万元，体育产业引导资金 500 万元。。

文化体育与传媒（类）体育（款）项（体育场馆）支出 142.73 万元，比上年减少 20.43%，主要是体育场馆管理维修费减少。

文化体育与传媒（类）体育（款）项（群众体育）支出 86.29 万元，比上年减少 71.24%，为今年新增全民健身指导中心的费用。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 87.95 万元，比上年减少 5.03%。主要是维修费减少。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业（项）支出 38.85 万元，比上年增长 59.55%，主要是保险缴费基数增加。

3、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.50 万元，比上年增长 24.20%，主要是调整机关事业单位工作人员基本工资标准，职工医疗保险缴费基数增加。

医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 150.38 万元，比上年增长 34.58%，主要是新增加一个事业单位，另因保险缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出 275.93 万元，比上年增长 18.79%，主要是新增加一个事业单位，另因保险缴费基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年当年政府性基金收入预算0万元，与上年持平。当年的预算文件里不含政府性基金预算，项目具体实施时向财政部门申请，待财政批复后下达预算指标。

2018年政府性基金支出预算为1526.49万元（上年结转），全部为其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出，主要用于全民健身公共服务、青少年体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善、促进体育产业发展等其他公益事业。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算 万元，其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 906.34 万元，其中：财政拨款安排 533.41 万元，上年结转资金安排 372.93 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 34.08 万元，其中：公务用车运行维护费 25 万元，公务接待费 9.08 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增长 0.12%，主要原因是汇总预算新增单位威海市全民健身指导中心。

（三）机关运行经费情况

2017 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 24.08 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，威海市体育局部门共有车辆 4 辆，其中威海市体育运动学校拥有车辆 3 辆；其中专业用车 2 辆，公务用车 1 辆。威海市体育场馆管理中心拥有车辆 1 辆。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 12（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2018 年威海市体育局没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）
支出：指主要用于市体育局机关人员经费、公用经费等支出。

八、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）
支出：指主要用于市体育局本级本年举办的常规比赛威海市锦标赛及威海市第五届运动会的支出。

九、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）
支出：指体育产业引导资金支出、市体育局聘请教练的支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费。