

# 体育局部门 2018 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻实施党中央、国务院和省、市人民政府对体育工作的有关方针、政策，研究制定全市体育事业的长远规划和年度计划，组织实施并检查执行情况。

2、指导和检查乡镇体育工作，领导和管理市体育局下属企（事）业单位的工作，协调全市体育事业的发展。

3、指导和配合市各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，实施全民健身计划纲要，推进体育社会化，搞好农村体育，争创全国体育先进县（市）和体育先进乡镇。

4、统一规划全市运动项目布局，研究和指导全市业余训练工作，加强体育队伍的建设，严格科学训练，努力提高全市运动技术水平，为社会培养体育骨干，为省和国家培养、输送体育后备人才。

5、负责承办上级体育局交办的各项体育比赛，制定全市体育竞赛计划，组织全市性的体育竞赛活动指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。

6、组织和指导全市体育宣传，开展体育科研活动培训体育干部和体育骨干，实施运动员和裁判员登记制度和证书的颁发和报批。

7、负责管理协调各单项体育协会和老年人体育协会等群众团体的工作。

8、负责体育方面外事交流的有关工作，开展与国外和港澳台地区的体育合作交流，接待各国来澄的体育界人士和团体，承办国际体育友谊赛。

9、负责本市体育事业经费的计划管理，发展体育事业，管理体育市场。协同有关部门做好体育场地设施的规划建设。

10、负责市体育局的人事管理、劳动工资、党务工作、干部队伍管理和工青妇等工作。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、体育业务科（挂“市体育总会秘书处”牌子）、体育经济科（挂“行政许可服务科”牌子）等职能科室。

本部门下属单位包括：江阴市业余体育学校、江阴市社会体育管理中心和江阴市体育彩票管理中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：体育局部门本级、江阴市业余体育学校、江阴市社会体育管理中心和江阴市体育彩票管理中心。

## **三、2018年部门主要工作任务及目标**

1、深化普惠共享，进一步完善城乡一体化的体育设施和健身网络。提档升级“10分钟体育健身圈”，建设全市健身点电子地图，推进全市健身点的网络实时化开放管理。科学规划健身休

闲项目的空间布局，充分合理利用公园绿地、城市空置场所，重点建设一批便民利民的社区健身休闲设施，引导建设一批乡村健身小公园和健身步道。加大对农村体育社团组织的扶持力度，发挥乡镇和村综合文体中心的带动和辐射作用。加强社会体育指导员培训，以及健身气功等健身项目的巡回培训。逐步扩大向体育协会或体育文化企业购买服务的内容和范围，完善以奖代补机制，引导体育社会组织积极参与全民健身公共服务。努力构建家庭健身、社区健身、学校健身、企业健身、社会健身和网络健身融合协调发展的新格局。

2、深化全民健身，进一步构建培育开放包容的群体活动品牌体系。坚持推进“江阴公益体育大会”品牌体系建设，积极创新理念，以人民需求为出发点，进一步做优以元旦公益徒步、8.8全民健身节、江阴半程马拉松赛三大精品活动为基础的，“三大品牌、六大联赛、九大系列”群体活动体系建设。继续推进“一镇一品”的培育和建设，大力发展游泳、太极拳、广场舞等大众健身项目，扶持培育击剑、冰雪、马术等运动项目。扎实推进校园阳光青少年体育活动，坚持推进体育“三进校园”工程，坚持推进学生“人人学会游泳”工程，以校园阳光足球联赛为促进，推动校园阳光体育健身运动的蓬勃开展。

3、深化业训机制，进一步创新举措挖潜强训出成绩。继续充实完善“体教结合”内涵，推行体教结合全覆盖的业训模式，加快建设“一镇一特”训练项目布局。推进竞赛机制改革，强化

传统校、布局校、网点校的考核管理。推进全民健身综合馆的建设,扎实推进业余体校创建国家级体育后备人才基地的建设工作。加强现有国家级奥林匹克体育俱乐部、省培养足球后备人才重点学校、江苏省奥林匹克体育俱乐部的建设和管理。加大申报创建江苏省奥林匹克体育俱乐部的力度,引入社会力量参与后备人才培养,开展有偿训练和有偿输送,探索推行竞技体育俱乐部运作。全力备战 2018 年江苏省第十九届运动会,努力再创佳绩。全年确保省以上(含省)比赛金牌 20 枚以上。全力保障 2018 年 1 月的亚足联 U23 男足锦标赛。全年承办国家级以上正规赛事 5 次以上。

4、深化产业融合,进一步集聚资源优化布局特色发展。围绕 2018 年我市国家体育产业基地成立五周年,带动打造 1~2 个体育特色突出、产业基础良好、融合发展潜力大的体育特色小镇。同时,积极跟踪推动江阴环城马拉松绿道、新桥澜马体育拓展项目、南闸秦望山户外运动休闲区、花山滑翔伞基地、月城龙舟、赛鸽等极具特色的体育运动休闲基地的建设和发展,全方位跟进指导和服务。指导帮助体育产业联合会积极发挥作用、有效开展活动,凝聚业界精英,探索推进融合发展。策划组织好 2018 年中国体育用品博览会江阴展厅的布展和企业参展工作,借助体博会平台大力推介宣传江阴企业。积极指导地处钢材市场的威迈篮球馆、传澄羽毛球馆等有较大发展潜力且初具体育综合体雏形的产业区块的建设和发展,符合条件的协助申报产业引导资金。探索推动体育与健康、养老、旅游、文化等行业的融合,全面释放体

育资源，促进形成更具带动力和引领力的产业新形态的发展。确保体彩销售全国县级市领先地位。

5、深化体育宣传，进一步推进体育信息平台 and 载体的建设。深入推进“江阴体育大汇”微信公众平台及网站的功能开发和建设，积极开展线上线下相结合的活动，及时为群众提供信息咨询与健身指导服务，普及科学健身，推广体育文化。逐步建立涵盖公共体育设施、社会体育指导员、裁判员、运动员、体育竞赛档案管理、市民健身档案、体育社团组织等各方面的信息库。推动建立全民健身讲师团队伍，定期举办公益体育大讲堂活动。深化与江阴本土媒体的战略合作，资源共享，优势互补，共同服务好江阴市民的健康生活。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 收入支出预算总表

单位：

单位：万元

收入来源			支出预算					
行次	项 目	金额	行次	功能分类		行次	经济分类	
				项 目	金额		项 目	金额
1	一、财政拨款	985.37	23	一、一般公共服务		44	(一) 基本支出	1105.52
2	1、财政经常性拨款资金	918.84	24	二、国防支出		45	1、工资福利支出	821.91
3	2、财政专项拨款资金	66.53	25	三、公共安全支出		46	2、商品和服务支出	113.23
4	二、纳入预算管理的非税资金		26	四、教育支出		47	3、对个人和家庭的补助	170.38
5	三、政府性基金预算	604	27	五、科学技术支出		48	4、其他资本性支出	
6	四、专户管理非税资金		28	六、文化体育及传媒支出	838.30	49	(二) 项目支出	483.85
7			29	七、社会保障与就业支出	62.12	50	1、工资福利支出	
9			30	八、医疗卫生与计划生育支出		51	2、商品和服务支出	483.85
10			31	九、节能环保支出		52	3、对个人和家庭的补助	
11			32	十、城乡社区支出		53	4、对企事业单位的补贴	
12			33	十一、农林水支出		54	5、转移性支出	
13			34	十二、交通运输支出		55	6、赠与	
14			35	十三、资源勘探信息等支出		56	7、基本建设支出	
15			36	十四、商业服务业等支出		57	8、其他资本性支出	
16			37	十五、国土海洋气象等支出		58	9、其他支出	
17			38	十六、住房保障支出	84.95	59		
18			39	十七、粮油物资储备支出		60		
19			40	十八、预备费		61		
20			41	十九、其他支出	604	62		
21			42			63		
22	当年收入合计	1589.37	43	当年支出合计				1589.37

公开 02 表



## 收入预算总表

单位：

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1589.37
一般公共预算资金	小计	985.37
	财政经常性拨款资金	918.84
	财政专项资金收入	66.53
	纳入预算管理的非税资金收入	
政府性基金		604
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 部门支出预算总表

单位：万元

主管单位	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金	
**	1	2	3	4	5	
合计	1589.37	1105.52	483.85			
江阴市体育局	1589.37	1105.52	483.85			

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1	2	3	4
一、一般公共预算	985.37	一、基本支出	1105.52
二、政府性基金预算	604	二、项目支出	483.85
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	1589.37	支出合计	1589.37

公开 05 表

### 财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			1589.37
江阴市体育局			1589.37
	207	文化体育与传媒支出	838.3
	20703	体育	838.3
	2070301	行政运行	247.06
	2070302	一般行政管理事务	57.33
	2070308	群众体育	449.01
	2070399	其他体育支出	84.90
	208	社会保障和就业支出	62.12
	20805	行政事业单位离退休	62.12
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	221	住房保障支出	84.95
	22102	住房改革支出	84.95
	2210201	住房公积金	50.36
	2210202	提租补贴	17.23

	2210203	购房补贴	17.36
	229	其他支出	604
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	474
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	474
	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			1105.52
江阴市体育局	301	工资福利支出	821.91
	30101	基本工资	105.8
	30102	津贴补贴	131.26
	30103	奖金	169.83
	30106	伙食补助费	17.83
	30107	绩效工资	143.61
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.67
	30109	职业年金缴费	3.02
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.03
	30112	其他社会保障缴费	4.97
	30113	住房公积金	57.39
	30114	医疗费	1.50
	30199	其他工资福利支出	81.00
	302	商品和服务支出	113.23
	30205	水费	5.75
	30206	电费	22.90
	30239	其他交通费用	17.10
	30299	其他商品和服务支出	67.48

	303	对个人和家庭的补助	170.38
	30302	退休费	7.84
	30305	生活补助	0.82
	30307	医疗费	0.6
	30308	助学金	160.47
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.65

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			985.37
江阴市体育局			985.37
江阴市体育局	207	文化体育与传媒支出	838.3
江阴市体育局	20703	体育	838.3
江阴市体育局	2070301	行政运行	247.06
	2070302	一般行政管理事务	57.33
	2070308	群众体育	449.01
	2070399	其他体育支出	84.9
江阴市体育局	208	社会保障和就业支出	62.12
江阴市体育局	20805	行政事业单位离退休	62.12
江阴市体育局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
江阴市体育局	221	住房保障支出	84.95
江阴市体育局	22102	住房改革支出	84.95
江阴市体育局	2210201	住房公积金	50.36
	2210202	提租补贴	17.23
	2210203	购房补贴	17.36

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			918.84
江阴市体育局	301	工资福利支出	655.71
	30101	基本工资	93.71
	30102	津贴补贴	124.69
	30103	奖金	148.82
	30106	伙食补助费	11.10
	30107	绩效工资	116.01
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12
	30109	职业年金缴费	
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.63
	30112	其他社会保障缴费	4.37
	30113	住房公积金	50.36
	30114	医疗费	1.30
	30199	其他工资福利支出	10.60
	302	商品和服务支出	92.75
	30205	水费	3.75
	30206	电费	19.90
	30239	其他交通费用	15.66
	30299	其他商品和服务支出	53.44
	303	对个人和家庭的补助	170.38
	30302	退休费	7.84
	30305	生活补助	0.82
	30307	医疗费	0.60

	30308	助学金	160.47
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.65

公开 09 表

## 单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

主管单位	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费用支出		公务接 待费用 支出	会议费	培训费	备注
			运行 费用	购置 费用				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	47.4		5.4		26	2	14	
江阴市体育局	47.4		5.4		26	2	14	

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
吟诵			604
治隐僕侯豚岂			604
	229	其他支出	604
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	474
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	474

	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			103.85
江阴市体育局	301	工资福利支出	11.10
	30106	伙食补助费	11.10
	302	商品和服务支出	92.75
	30205	水费	3.75
	30206	电费	19.90
	30239	其他交通费用	15.66
	30299	其他商品和服务支出	53.44

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

单位：万元

主管单位	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
**	1	2	3	4	5	6

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

体育局部门 2018 年度收入、支出预算总计 1589.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 185.27 万元，增长 13.19%。主要原因是人员工资等政策性调整和部分项目资金增加。其中：

（一）收入预算总计 1589.37 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 985.37 万元。

（1）财政经常性拨款收入预算 918.84 万元，与上年相比增加 41.17 万元，增长 4.69%。主要原因是基本支出增加。

（2）财政专项拨款收入预算 66.53 万元，与上年相比增加 9.77 万元，增长 17.21%。主要原因是项目资金增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年持平。

3. 政府性基金收入预算总计 604 万元。与上年相比增加 134.33 万元，增长 28.6%。主要原因是项目资金增加。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年持平。

（二）支出预算总计 1589.37 万元。包括：

1. 文化体育及传媒（类）支出 838.30 万元，主要用于体育局行政机关及下属事业单位的人员支出、商品服务支出及开展体育业务而发生的专项支出。与上年相比减少 20.59 万元，减少 2.40%。主要原因是原列入文化体育及传媒支出的社保支出在 18 年部门预算中单独列在社会保障与就业支出项目，而 17 年文化体



育及传媒支出中包含社会保障与就业支出。

2. 社会保障与就业支出 62.12 万元，与上年相比增加 62.12 万元。主要原因是 18 年新增功能分类项目。

3. 住房保障支出 84.95 万元，与上年相比减少 0.30 万元，减少 0.35%。主要原因是人员调出导致减少。

4. 其他支出 604 万元，与上年相比增加 35.37 万元，增长 8.33%。主要原因是项目支出增加。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 1105.52 万元。与上年相比增加 46.98 万元，增长 4%。主要原因是人员工资等政策性调整。

项目支出预算数为 483.85 万元。与上年相比增加 138.29 万元，增长 29%。主要原因是项目支出资金的增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

体育局部门本年收入预算合计 1589.37 万元，其中：

一般公共预算收入 985.37 万元，占 62%；

政府性基金预算收入 604 万元，占 38%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

体育局部门本年支出预算合计 1589.37 万元，其中：

基本支出 1105.52 万元，占 69.54 %；

项目支出 483.83 万元，占 30.46%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

体育局部门 2018 年度财政拨款收、支总预算 1589.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 185.27 万元，增长 13.19%。主要原因是主要原因是人员工资等政策性调整和部分项目资金增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

体育局部门 2018 年财政拨款预算支出 1589.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 185.27 万元，增长 13.19%。主要原因是人员工资等政策性调整和部分项目资金增加。

其中：

##### （一）文化体育及传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）支出 247.06 万元，与上年相比减少 22.79 万元，减少 8.45%。主要原因是行政机关人员减少。

2. 体育（款）一般行政管理事务（项）支出 57.33 万元，与上年相比增加 7.07 万元，增加 14.07%。主要原因是增加项目支出。

3、体育（款）群众体育（项）支出 449.01 万元，与上年相

比减少 11.32 万元，减少 2.46%。主要原因是业余体校群众体育项目支出减少。

4、体育（款）其他体育支出（项）84.90 万元，与上年相比增加 6.45 万元，增加 8.22%。主要原因是下属事业单位人员工资等增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 69.67 万元，为 18 年新增项目。

2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 3.02 万元，为 18 年新增项目。

## （三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.36 万元，与上年相比减少 0.27 万元，减少 0.53%。主要原因是基数调整提高公积金与人员调出两个因素综合后导致减少。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 17.23 万元，与上年相比减少 3.74 万元，减少 17.84%。主要原因是人员减少。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 17.36 万元，与上年相比增加 3.71 万元，增加 27.18%。主要原因是基数调整增加。

## （四）其他支出（类）

1、彩票发行销售机构业务安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费（项）支出 474 万元，与上年相比增加 14.04 万元，

增长 3.05%。主要原因是部分项目支出增加。

2、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（项）支出 130 万元，与上年相比增加 130 万元，主要原因是去年年初没有安排此项预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

体育局部门 2018 年度财政拨款基本支出预算 1105.52 万元，其中：

（一）人员经费 992.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 113.23 万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

体育局部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 985.37 万元，与上年相比增加 50.94 万元，增长 5.45%。主要原因是工资福利等支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

体育局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 918.84 万元，其中：

（一）人员经费 826.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 92.75 万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

体育局部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费（一般公共预算拨款没有安排，资金来源于体育彩票销售机构的业务费支出）支出 5.4 万元，占“三公”经费的 17.20%；公务接待费支出 26 万元，占“三公”经费的 82.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车（属市体育彩票管理中心、自收自支单位）购置及运行费预算支出 5.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.4 万元，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出 26 万元，与上年预算相比增加 1.5

万元。主要原因是体彩中心拓展体彩销售业务提高预算支出。

体育局部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算持平。

体育局部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14 万元，比上年预算增加 8.64 万元，主要原因是以往局培训费作为专项列支，18 年预算安排没有专项，现以公用经费列支。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

体育局部门 2018 年政府性基金支出预算支出 604 万元。与上年相比增加 134.33 万元，增长 28.60%。主要原因是项目支出资金的增加。

其中：

1、其它支出（类）彩票发行销售机构业务安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）474 万元，与上年相比增加 4.33 万元，增长 0.92%。主要用于体育彩票管理中心的人员经费、公用经费和体彩项目业务费支出等。

2、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）130 万元，为 18 年新增，17 年年初部门预算没有安排。主要是用于体彩公益金项目支出。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 103.85 万元，与上年相比增加 6.18 万元，增长 6.33 %。主要原因是下属

单位水电费用增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1563.8 万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算收支。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。



**九、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。