

南通市体育科学研究所  
2019 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、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2019 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、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 2019 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、组织体育科研提高竞技体育和群众体育的科技含量。
- 2、我市各项运动员成才规律的研究。
- 3、全市运动员选才标准的制定。
- 4、运动员身体机能定期监测
- 5、运动员防伤和疗伤工作
- 6、全市国民体质状况的研究 ,不同人群的健身方案的制订。
- 7、学术课题组织申报
- 8、技术培训和学术交流的开展
- 9、县（市）区和直属单位开展体育科研工作的指导。
- 10、体育科研、技术攻关和科技成果的推广应用。

## 二、部门机构设置及预算单位情况

1、根据部门职责分工，本科研所事业编制 4 人，内部有管理人员 1 名（兼科研）、专职人员 3 名。

2、本部门无下属单位

3、从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家

## 三、2019 年本单位主要工作任务及目标

- 1、抓好政治学习和工作作风建设；
- 2、及早介入省二十运备战，做好运动队科技服务保障工作；
- 3、召开第二届南通市体育科学论文报告会；
- 4、做好全民健身服务工作；

- 5、正常维护“运动助健康”微信公众号；
- 6、持续加强科技创新；
- 7、完成市体育局交办的工作。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

详见附表

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市体育科学研究所 2019 年度收入、支出预算总计 101.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10.69 万元，增长 11.81%。主要原因是：2019 年将政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

其中：

（一）收入预算总计 101.24 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 101.24 万元。

（1）一般公共预算收入预算 78.44 万元，与上年相比减少 12.11 万元，下降 13.37%。主要原因是：综合绩效考评奖、应休未休年休假补贴在 2019 年部门预算中未预下指标。

（2）政府性基金收入预算 22.8 万元，与上年相比增加 22.8 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年将政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变

化。

(二) 支出预算总计 101.24 万元。包括：

1.按功能分类

(1) 文化体育与传媒支出(类)支出 67.29 万元，与上年相比减少 12.27 万元，减少 15.42%。主要原因是：综合绩效考评奖、应休未休年休假补贴在 2019 年部门预算中未预下指标。

(2) 住房保障支出(类)支出 11.15 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 1.45%。主要原因是：人员经费政策性调整。

(3) 其它支出(类)支出 22.80 万元，与上年相比增加 22.80 万元，增长 100 %。主要原因是：2019 年将政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

2.按支出用途分类

(1) 基本支出预算数为 71.40 万元。与上年相比减少 8.40 万元，减少 10.56%。主要原因是：综合绩效考评奖、应休未休年休假补贴在 2019 年部门预算中未预下指标。

(2) 项目支出预算数为 29.84 万元。与上年相比增加 19.09 万元，增长 177.58%。主要原因是：2019 年将政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

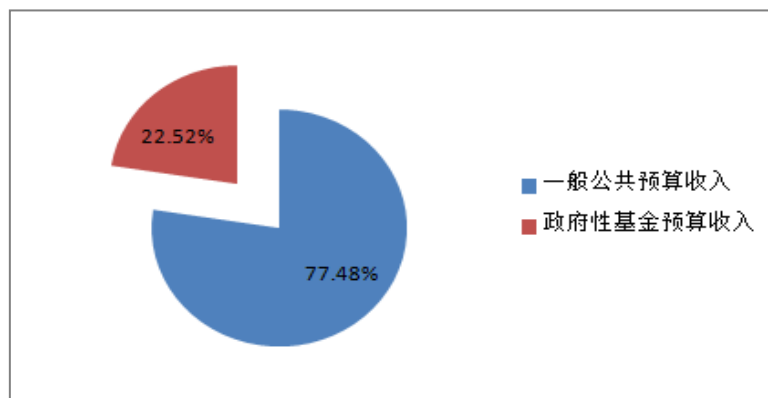
## 二、收入预算情况说明

南通市体育科学研究所本年收入预算合计 101.24 万元，其中：

一般公共预算收入 78.44 万元，占 77.48%；

政府性基金预算收入 22.80 万元，占 22.52%；

图 1：收入预算图



### 三、支出预算情况说

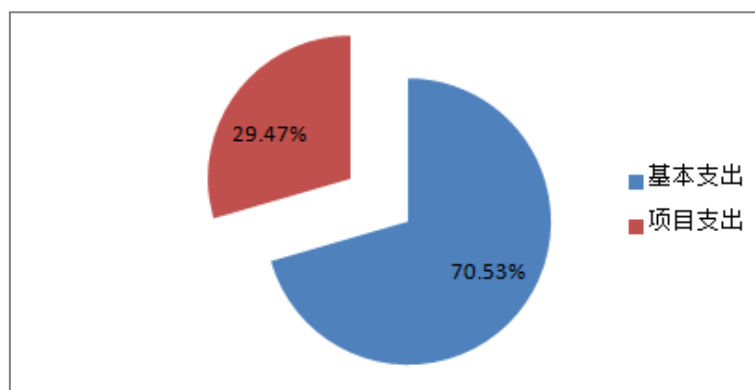
南通市体育科学研究所本年支出预算合计 101.24 万元。

其中：

基本支出 71.4 万元，占 70.53%；

项目支出 29.84 万元，占 29.47%；

图 2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市体育科学研究所 2019 年度财政拨款收、支总预算 101.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.69 万元，增长 11.81%。主要原因是：2019 年将政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市体育科学研究所 2019 年财政拨款预算支出 101.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.69 万元，增长 11.81%。主要原因是：2019 年政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

其中：

##### （一）文化体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）其它体育支出（项）支出 67.29 万元，与上年相比减少 12.27 万元，减少 15.42%。主要原因是：综合绩效考评奖、应休未休年休假补贴在 2019 年部门预算中未预下指标。

##### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.37 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 1.09%。主要原因是：人员经费政策性调整。

1. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3.78 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 2.16%。主要原因是：人员经费政策性调整。

### （三）其他支出（类）

1. 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 22.80 万元，与上年相比增加 22.80 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年将政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市体育科学研究所 2019 年度财政拨款基本支出预算 71.40 万元，其中：

（一）人员经费 58.74 万元。主要包括：基本工资 12.93 万元、津贴补贴 17.88 万元、绩效工资 7.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.86 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 2.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.66 万元、社会保障缴 1.08 万元、住房公积金 7.37 万元、退休费 0.98 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

（二）公用经费 12.66 万元。主要包括：办公费 0.76 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.94 万元、维修（护）费 0.20 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 1.80 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 4.32 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市体育科学研究所 2019 年政府性基金支出预算支出 22.80 万元。与上年相比增加 22.80 万元，增长 100%。主要原



因是：2019 年将政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

其中：

1. 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 22.80 万元，主要是用于：（1）国民体质监测运行费：10.00 万元；（2）政府购买劳务人员费用：国民体质监测车驾驶员 6.4 万元×2 人/年=12.8 万元。

#### **八、一般公共预算支出预算情况说明**

南通市体育科学研究所 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 78.44 万元，与上年相比减少 12.11 万元，增减少 13.37%。主要原因是：综合绩效考评奖、应休未休年休假补贴在 2019 年部门预算中未预下指标。

#### **九、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南通市体育科学研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 71.40 万元，其中：

（一）人员经费 58.74 万元。主要包括：基本工资 12.93 万元、津贴补贴 17.88 万元、绩效工资 7.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.86 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 2.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.66 万元、社会保障缴 1.08 万元、住房公积金 7.37 万元、退休费 0.98 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

(二) 公用经费 12.66 万元。主要包括：办公费 0.76 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.94 万元、维修(护)费 0.20 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 1.80 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 4.32 万元、在职人员基层党组织活动经费 0.24 万元、离退休人员基层党组织活动经费 0.06 万元、离退休人员管理工作经费 0.16 万元。

#### **十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明**

2019 年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出 12.66 万元，与上年相比增加 1.15 万元，增长 9.99%。主要原因是：1、根据文件规定，在职人员“基础党组织活动经费”设定单项定额标准；2、人员福利费定额标准提高；3、增加补充工会经费按人年均 1600 元测算。

#### **十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

南通市体育科学研究所 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 1.80 万元，占“三公”经费的 90%；公务接待费支出 0.20 万元，占“三公”经费的 10%。具体情况如下：

(一) 2019 年度“三公”经费支出预算 2.00 万元。

1、单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时，由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际

执行情况在部门决算中公开。

2、公务用车购置及运行费支出预算 1.80 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同

(2) 公务用车运行维护费支出预算 1.80 万元，上年预算数相同。

3、公务接待费支出预算 0.20 万元，上年预算数相同。

(二) 2019 年度会议费支出预算 0.20 万元，上年预算数持平。

(三) 2019 年度培训费支出预算 0.60 万元，比上年增加 0.22 万元，主要原因是充分发挥体育科研工作指导职能，为运动员训练作好科研服务保障工作。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019 年南通市体育科学研究所无政府采购项目支出预算。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其它用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台。

## **十四、其他重要事项说明**

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排

的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

**三、财政专户管理资金：**指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

**四、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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

**五、项目支出：**包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

**六、“三公”经费：**包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、单位运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。