

单位名称：三明市体育局本级

2017年三明市市本级部门预算批复表

三明市财政局

2017-01-25

目 录

表一	收支预算总收入表
表二	收入预算支出表
表三	支出预算支出表
表四	纳入财政预算管理的一般性支出表
表五	纳入财政预算管理的一般性支出表
表六	纳入财政预算管理的一般性支出表
表七	纳入财政预算管理的一般性支出表
表八	纳入财政预算管理的一般性支出表
表九	纳入财政预算管理的一般性支出表
表十	纳入财政预算管理的一般性支出表
表十一	纳入财政预算管理的一般性支出表
表十二	纳入财政预算管理的一般性支出表
表十三	纳入财政预算管理的一般性支出表
表十四	纳入财政预算管理的一般性支出表

收支预算总表

收 入			支 出		单位:万元(保留2位小数)
项目	预算数	项目	预算数		
一、一般公共预算	154.49	一、基本支出	137.49		
1、一般财政预算拨款(补助)	148.76	(一)人员支出	133.18		
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	102.89		
3、大盘子专项支出	5.73	2、对个人和家庭的补助	30.29		
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	4.31		
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	17.00		
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	17.00		
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出			
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
九、其他收入					
本年收入合计	154.49	本年支出合计	154.49		
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年			
十一、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	154.49	支出总计	154.49		

收入预算总表

科室/单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计		154.49	154.49	148.76		5.73										
体育局		154.49	154.49	148.76		5.73										
三明市体育局本级		154.49	154.49	148.76		5.73										

财政拨款收支汇总表

单位:万元(保留2位小数)

收		入		支		出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算	154.49	一、基本支出	137.49			
1、一般财政预算拨款(补助)	148.76	(一)人员支出	133.18			
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	102.89			
3、大盘子专项支出	5.73	2、对个人和家庭的补助	30.29			
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	4.31			
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	17.00			
		1、行政事业性专项支出	17.00			
		2、发展建设性项目支出				
		三、事业单位经营支出				
		四、对附属单位补助支出				
		五、上缴上级支出				
		本年支出合计	154.49			
		六、结转下年				
收入总计	154.49	支出总计	154.49			

纳入预算管理的行政事业性收费和基金征收明细表

单位名称	项目类别	项目内容	2015-2016年收入数			应缴预算计划数	减：上下级分成	可缴市级金库收入					已在部门预算安排数	纳入项目管理数	备 注
			2015年	2016年	平均数			小计	省体制财力集中	房屋出租收入20%	房屋出租税费10%	市级可用收入			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**

单位:万元(保留2位小数)

单位：万元(保留2位小数)

财政代管资金专户收入计划明细表

单位名称	项目类别	项目内容	2015-2016年收入数			应缴财政代管资金专户计划数						备 注
			2015年	2016年	平均数	上年财政代管资金专户结存数	本年上缴财政代管资金专户计划数	本年财政代管资金专户可用资金	减项:		财政代管资金专户结存数	
									集中基础设施资金	本年财政代管资金专户核拨数		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**

财政代管资金专户支出表

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年单位财政代管资金专户安排的经费支出											单位:万元(保留2位小数)	
			基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	财政代管资金专户结存数			
			合 计	小 计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小 计					行政事业性专项支出		
									5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

基本支出预算经济分类明细表

科室/单位名称		经济分类	资金来源															单位:万元(保留2位小数)		
			合 计	一般公共预算					基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政部门核准纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)			用事业基金弥补收支差额
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	7												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		合计	137.49	137.49	131.76		5.73													
三明市体育局本级		30101 基本工资	34.79	34.79	34.79															
		30102 津贴补贴	36.85	36.85	36.85															
		30104 其他社会保险缴费	6.67	6.67	0.94	(绩效工资)	5.73													
		30108 机关事业单位基本养老保险费	14.33	14.33	14.33															
		30199 其他工资福利支出	10.25	10.25	10.25	(临时、电、水)														
		30228 工会经费	0.86	0.86	0.86															
		30299 其他商品和服务支出	3.45	3.45	3.45															
		30301 离休费	18.28	18.28	18.28															
		30302 退休费	1.20	1.20	1.20															
		30305 生活补助	2.21	2.21	2.21															
	遗孤	30311 住房公积金	8.60	8.60	8.60															

行政性专项支出明细表

单位:万元(保留2位小数)																			
科室/单位名称	支出项目类别	科目编码	支出科目	是否政府采购	2016年部门预算数	一般公共预算					资 金 来 源								
						小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计					17	17	17												
体育局					17	17	17												
三明市体育局本级	业务培训及裁判培训	2070301	行政运行(体育)	否	3	3	3												
	全民健身活动费	2070301	行政运行(体育)	否	9	9	9												
	体育竞赛经费	2070301	行政运行(体育)	否	5	5	5												

发展建设性项目支出明细表

单位:万元(保留2位小数)																		
科室/单位名称	支出项目类别	支出科目	2017年部门 预算数	资 金 来 源														
				一般公共预算					基金预算财 政拨款(补 助)	财政代管资 金专户拨款	其他财政性 资金拨款	驻外单位预 算外收入 (经财政核 准未纳入专 户管理)	事业单位经 营服务性收 入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	历年结余 结转资金 (含上 年)	用事业基 金弥补收 支差额
				小计	一般预算财 政拨款(补 助)	原纳入预算 外管理资金	大盘子专项 支出											
								5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

政府采购预算明细表

科室/单位名称	是否属于政府采购货物、工程、服务、采购目录范围	是否属于政府采购目录范围	项目		采购组织形式	专门面向中小企业(含监狱企业)	计量单位	数量	资金来源												购置理由						
			采购项目	品目名称					品目编码	总计	一般公共预算					基金预算(补助)	财政专户资金(补助)	其他财政性资金拨款	非财政资金(除财政拨款未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	需求时间
											小计	一般预算	政府性基金	国有资本经营预算	大基金支出												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28	29	

项目结余结转情况表

科室/单位名称		单位结余项目	文号	项目起始年月	是否完成	结余结转资金金额	2016年拟调整使用金额	需要继续保留的金额	继续保留的原因
1		2	3	4	5	6	7	8	9

综合预算单位人员和车辆基本情况表

科室/单位名称	单位性质	人员编制数						实有人数						其他人员						学生数(人)						机动车数(辆)				医院病床(张)		民政福利事业单位收养(寄养)人数	已安排残疾人人数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计			机关编制			事业编制			小计			在职人数			离休			退休			人员(占编不入编工勤人员)						享受托幼补助人员						长休人员						长龄人员						遗属人员						享受托幼补助人员						本科生						专科生						中专、技校、职专生						高中生						初中生						小学生						编制数		实有数		三轮摩托车		二轮摩托车		编制数		实有数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
合计		8	7	1			9	9			2		11				2				3							2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费			公务用车费		公务用车购置费
		小计	其中：一般公共预算拨款	小计	其中：一般公共预算拨款	小计	其中：一般公共预算拨款	小计	其中：一般公共预算拨款		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
合计	3.00			3.00	3.00						
体育局	3.00			3.00	3.00						
三明市体育局本级	3.00			3.00	3.00						

