唐山市体育局

2023年部门预算

（草案）

**唐山市体育局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门组织政府非税收入计划 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市体育局本级收支预算 20](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、唐山市体育总会服务中心收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000010)

[三、唐山市体育运动学校收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000011)

[四、唐山市体育中心收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《唐山市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市体育局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策，研究制定我市体育工作的政策法规及发展规划并监督实施。

2.指导和推动体育改革，制定全市体育工作发展战略，编制体育事业的中长期发展规划；指导县（市）区体育工作。

3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动公民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

4.统筹规划全市经济体育发展，负责全市体育竞赛、经济运动项目的设置和布局工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；参加和承办国家、省下达的体育赛事；负责组织开展反兴奋剂工作。

5.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。

6.拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育产业健康发展。

7.负责全市体育外事工作，开展国际体育交流与合作，承办国家、省下达的国际体育竞赛活动。

8.负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、重大体育活动的安全监督管理工作；负责全市体育直属单位的安全监管工作。

9.负责指导监督管理全市性体育社团工作。负责非奥运项目组织及参赛等相关工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

| 502唐山市体育局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 12094.32 |
|  | 本年收入 | 11891.86 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 7677.41 |
|  | 其中：一般财力 | 7176.41 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 260.00 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 241.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 3826.54 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 2885.54 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 941.00 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 85.00 |
| 5 | 单位资金 | 302.91 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 202.46 |
| 1 | 财政拨款结转 | 202.46 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 | 202.46 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 12094.32 |
| 1 | 基本支出 | 7075.95 |
|  | 其中：人员经费 | 5729.53 |
|  | 日常公用经费 | 1346.42 |
| 2 | 项目支出 | 5018.37 |

部门基本支出预算

| 502唐山市体育局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 5729.53 | 5363.64 |  | 85.00 | 280.89 |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 4552.95 | 4227.36 |  | 85.00 | 240.59 |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1244.91 | 1244.91 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 323.98 | 323.98 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 36.34 | 36.34 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 54.50 | 54.50 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员釆暖补贴 | 173.31 | 173.31 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 54.63 | 54.63 |  |  |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 546.61 | 477.43 |  |  | 69.18 |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 536.17 | 466.99 |  |  | 69.18 |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 861.26 | 776.43 |  |  | 84.83 |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 438.79 | 438.79 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 55.57 | 55.57 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 159.96 | 119.63 |  |  | 40.33 |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 176.51 | 132.01 |  |  | 44.50 |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 328.96 | 328.96 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 858.90 | 827.52 |  |  | 31.38 |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 529.22 | 529.22 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 236.75 | 205.37 |  |  | 31.38 |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 92.93 | 92.93 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 388.33 | 248.13 |  | 85.00 | 55.20 |  |  |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 | 110.46 | 25.46 |  | 85.00 |  |  |  |
| 30199 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 105.47 | 105.47 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 | 39.00 | 28.80 |  |  | 10.20 |  |  |
| 30199 | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）预留人员经费 | 133.40 | 88.40 |  |  | 45.00 |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 1176.58 | 1136.28 |  |  | 40.30 |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 713.87 | 713.87 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员采暖补贴 | 156.93 | 156.93 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员生活补贴 | 486.73 | 486.73 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）其他退休费 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |
|  | 5、医疗费补助 | 124.26 | 86.16 |  |  | 38.10 |  |  |
| 30307 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 124.26 | 86.16 |  |  | 38.10 |  |  |
| 30307 | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 | 333.00 | 333.00 |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 2.67 | 0.47 |  |  | 2.20 |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 | 2.20 |  |  |  | 2.20 |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 1346.42 | 1324.40 |  |  | 22.02 |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 193.84 | 171.82 |  |  | 22.02 |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 20.91 | 18.89 |  |  | 2.02 |  |  |
|  | 2、邮电费 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 28.25 | 28.25 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 51.15 | 31.15 |  |  | 20.00 |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 118.58 | 118.58 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 31.14 | 31.14 |  |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | 39.41 | 39.41 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 1034.00 | 1034.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 723.00 | 723.00 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 502唐山市体育局 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 5018.37 | 989.37 | 3826.54 |  |  |  | 202.46 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 4734.84 | 861.94 | 3670.44 |  |  |  | 202.46 |  |
| 1、参加河北省年度比赛 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 唐山市体育中心 | 2070307 | 241.00 | 241.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、教育支出 | 唐山市体育运动学校 | 2050302 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、举办市级及参加省级冰雪运动会 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 5、全民健身服务体系建设 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 6、世界大力士争霸赛 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 7、唐山国际马拉松比赛 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 299.44 |  | 299.44 |  |  |  |  |  |
| 8、县区体彩公益金补贴经费 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 9、其他支出（政府性基金） |  |  | 1380.00 |  | 1380.00 |  |  |  |  |  |
| ——参加第十六届省运会及第四届冰雪运动会尾款 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| ——举办河北省首届全民健身大会 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| ——唐山市公共体育设施专项规划项目 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| ——唐山市青少年比赛（大专项） | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| ——唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | 唐山市体育运动学校 | 2296003 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 10、省级体育彩票公益金 |  |  | 969.46 |  | 822.00 |  |  |  | 147.46 |  |
| ——大众冰雪等级标准推广 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |  |  |
| ——冬季项目扶持经费 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| ——后备人才考核经费 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 84.42 |  |  |  |  |  | 84.42 |  |
| ——后备人才考核经费（提前下达） | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| ——全民健身大会 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| ——全市体育产业发展经费 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |  |
| ——全市体育场地普查经费 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 9.87 |  |  |  |  |  | 9.87 |  |
| ——赛事补助经费 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| ——体育产业示范基地奖补 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| ——2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点 | 唐山市体育运动学校 | 2296003 | 12.75 |  |  |  |  |  | 12.75 |  |
| ——2022年省级体育彩票公益金（61号） | 唐山市体育运动学校 | 2296003 | 5.43 |  |  |  |  |  | 5.43 |  |
| ——提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 唐山市体育运动学校 | 2296003 | 580.00 |  | 580.00 |  |  |  |  |  |
| 11、体育后备人才培养扶持 |  |  | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| ——唐山市体育后备人才基地培养扶持经费 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| ——体育后备人才所需扶持经费 | 唐山市体育运动学校 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 12、文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 120.94 | 120.94 |  |  |  |  |  |  |
| ——南湖足球广场项目质量保证金 | 唐山市体育局本级 | 2070307 | 60.19 | 60.19 |  |  |  |  |  |  |
| ——运动员教练员奖金 | 唐山市体育局本级 | 2070399 | 60.75 | 60.75 |  |  |  |  |  |  |
| 13、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 |  |  | 174.00 |  | 119.00 |  |  |  | 55.00 |  |
| ——“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |  |  |
| ——青少年普及（奔跑吧少年） | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| ——全民健身赛事活动 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |  |  |
| ——中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局） | 唐山市体育运动学校 | 2296003 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 283.53 | 127.43 | 156.10 |  |  |  |  |  |
| 1、工作调研（政府性基金预算资金) | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2、工作宣传（一般公共预算） | 唐山市体育中心 | 2070307 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、工作宣传（政府性基金预算资金) | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 4、工作业务培训（政府性基金预算资金) | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 5、劳务派遣人员经费 | 唐山市体育运动学校 | 2050302 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |
| 6、其他交通费 | 唐山市体育运动学校 | 2050302 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |
| 7、其他专项（一般公共预算） | 唐山市体育运动学校 | 2050302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、其他专项（一般公共预算） | 唐山市体育中心 | 2070307 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8、网络运行维护（政府性基金预算资金) | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 9、校区安保经费 | 唐山市体育运动学校 | 2050302 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |  |  |
| 10、训练经费(专用材料费) | 唐山市体育运动学校 | 2050302 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11、专项购置（一般公共预算） | 唐山市体育中心 | 2070307 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 12、专项购置（政府性基金预算资金) | 唐山市体育运动学校 | 2296003 | 39.20 |  | 39.20 |  |  |  |  |  |
| 13、专项会议（政府性基金预算资金) | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 14、专项修缮（一般公共预算） | 唐山市体育局本级 | 2070301 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14、专项修缮（一般公共预算） | 唐山市体育运动学校 | 2050302 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |
| 14、专项修缮（一般公共预算） | 唐山市体育中心 | 2070307 | 29.97 | 29.97 |  |  |  |  |  |  |
| 15、工作调研（一般公共预算） |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛 | 唐山市体育总会服务中心 | 2070399 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| ——下基层调研费用 | 唐山市体育总会服务中心 | 2070399 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 16、其他专项（政府性基金预算资金) |  |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| ——唐山市青少年比赛 | 唐山市体育局本级 | 2296003 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| ——训练保障经费 | 唐山市体育中心 | 2296003 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 17、专项修缮（政府性基金预算资金) |  |  | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| ——体育场馆维修 | 唐山市体育中心 | 2296003 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| ——外场地维修 | 唐山市体育中心 | 2296003 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 502唐山市体育局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 12094.32 | 7677.41 | 3826.54 |  | 85.00 | 302.91 | 202.46 |  |
| 501机关工资福利支出 | 423.23 | 423.23 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1888.70 | 77.07 | 1677.34 |  |  |  | 134.29 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 410.19 | 60.19 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 6041.97 | 5411.79 | 249.40 |  | 85.00 | 262.61 | 33.17 |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 2092.90 | 508.10 | 1549.80 |  |  |  | 35.00 |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1237.33 | 1197.03 |  |  |  | 40.30 |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 502唐山市体育局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 34.84 | 29.54 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 25.20 | 20.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入计划

| 502唐山市体育局 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 345.00 | 260.00 |  |  | 85.00 |  |  |
| 唐山市体育运动学校 | 103042971 | 教育收费 | 行政事业性收费收入 | 85.00 |  |  |  | 85.00 |  |  |
| 唐山市体育运动学校 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市体育中心 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入-场地 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市体育中心 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入-多功能馆 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市体育中心 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入-体育馆 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市体育中心 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入-跳水馆 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 502唐山市体育局 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 3 | 20 | 283 | 22 | 217 |  | 236 |  |
| 唐山市体育局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 | 3 | 20 |  | 22 |  |  | 35 |  |
| 唐山市体育总会服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  |
| 唐山市体育运动学校 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 180 |  | 149 |  | 120 |  |
| 唐山市体育中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  | 100 |  | 65 |  | 79 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市体育局本级收支预算

收支预算总表

| 502001唐山市体育局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2870.00 |
|  | 本年收入 | 2735.71 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 708.37 |
|  | 其中：一般财力 | 708.37 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 2027.34 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1666.34 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 361.00 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 134.29 |
| 1 | 财政拨款结转 | 134.29 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 | 134.29 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 2870.00 |
| 1 | 基本支出 | 577.43 |
|  | 其中：人员经费 | 516.42 |
|  | 日常公用经费 | 61.01 |
| 2 | 项目支出 | 2292.57 |

人员经费预算

| 502001唐山市体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 516.42 | 516.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 385.79 | 385.79 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 103.46 | 103.46 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30102 | 50101 | （1）工作津贴 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30102 | 50101 | （2）生活补贴 | 48.77 | 48.77 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30102 | 50101 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30102 | 50101 | （4）在职人员釆暖补贴 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 61.31 | 61.31 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 51.64 | 51.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.38 | 41.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 130.63 | 130.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 109.90 | 109.90 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 24.78 | 24.78 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 73.81 | 73.81 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 502001唐山市体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 61.01 | 61.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 502001唐山市体育局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 2292.57 | 130.94 | 2027.34 |  |  |  | 134.29 |  |
| 参加河北省青少年年度比赛 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 后备人才考核经费 | 2296003 | 84.42 |  |  |  |  |  | 84.42 |  |
| 举办河北省首届全民健身大会 | 2296003 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 青少年普及（奔跑吧少年） | 2296003 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 世界大力士争霸赛 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山马拉松赛事 | 2296003 | 299.44 |  | 299.44 |  |  |  |  |  |
| 唐山市青少年比赛（大专项） | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 高危项目执法、体育事业年统培训及新体育法宣讲活动 | 2296003 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 赛事活动宣传费 | 2296003 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 视频会议、视频设备通讯费 | 2296003 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 视频会议室装修 | 2070301 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市青少年比赛 | 2296003 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 体育工作会议 | 2296003 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 体育赛事活动产业调研 | 2296003 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2023年举办市级及参加省级冰雪运动会 | 2296003 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| “奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动 | 2296003 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 参加第十六届省运会及第四届冰雪运动会尾款 | 2296003 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 大众冰雪等级标准推广 | 2296003 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 冬季项目扶持经费 | 2296003 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 后备人才考核经费（提前下达） | 2296003 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 南湖足球广场项目质量保证金 | 2070307 | 60.19 | 60.19 |  |  |  |  |  |  |
| 全民健身大会 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 全民健身赛事活动 | 2296003 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 全市体育产业发展经费 | 2296003 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |  |
| 全市体育场地普查经费 | 2296003 | 9.87 |  |  |  |  |  | 9.87 |  |
| 赛事补助经费 | 2296003 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市公共体育设施专项规划项目 | 2296003 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市全民健身公共服务体系建设 | 2296003 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市体育后备人才基地培养扶持经费 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 体育产业示范基地奖补 | 2296003 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 县区体彩公益金补贴经费 | 2296003 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 运动员教练员奖金 | 2070399 | 60.75 | 60.75 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 502001唐山市体育局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 2931.01 | 769.38 | 2027.34 |  |  |  | 134.29 |  |
| 501机关工资福利支出 | 385.79 | 385.79 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1943.65 | 132.02 | 1677.34 |  |  |  | 134.29 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 410.19 | 60.19 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 191.38 | 191.38 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 502001唐山市体育局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 14.22 | 8.92 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 6.34 | 1.74 | 4.60 |  |  |  |  |  |

二、唐山市体育总会服务中心收支预算

收支预算总表

| 502003唐山市体育总会服务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 50.46 |
|  | 本年收入 | 50.46 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 50.46 |
|  | 其中：一般财力 | 50.46 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 50.46 |
| 1 | 基本支出 | 49.46 |
|  | 其中：人员经费 | 44.40 |
|  | 日常公用经费 | 5.06 |
| 2 | 项目支出 | 1.00 |

人员经费预算

| 502003唐山市体育总会服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30102 | 50101 | （1）工作津贴 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30102 | 50101 | （2）生活补贴 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30102 | 50101 | （4）在职人员釆暖补贴 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 502003唐山市体育总会服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 502003唐山市体育总会服务中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛 | 2070399 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 下基层调研费用 | 2070399 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 502003唐山市体育总会服务中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 50.46 | 50.46 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 502003唐山市体育总会服务中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |

三、唐山市体育运动学校收支预算

收支预算总表

| 502004唐山市体育运动学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 6873.56 |
|  | 本年收入 | 6805.39 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5001.19 |
|  | 其中：一般财力 | 4811.19 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 190.00 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 1719.20 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1139.20 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 580.00 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 85.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 68.17 |
| 1 | 财政拨款结转 | 68.17 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 | 68.17 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 6873.56 |
| 1 | 基本支出 | 4509.53 |
|  | 其中：人员经费 | 3760.81 |
|  | 日常公用经费 | 748.72 |
| 2 | 项目支出 | 2364.03 |

人员经费预算

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 3760.81 | 3675.81 |  | 85.00 |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2980.99 | 2895.99 |  | 85.00 |  |  |  |
| 2050302 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 820.55 | 820.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 150.67 | 150.67 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | （4）在职人员釆暖补贴 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 34.67 | 34.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 340.53 | 340.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 340.53 | 340.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 522.68 | 522.68 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.26 | 282.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 103.21 | 103.21 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 113.89 | 113.89 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 211.56 | 211.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 601.87 | 601.87 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 375.20 | 375.20 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 158.29 | 158.29 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 68.38 | 68.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 333.13 | 248.13 |  | 85.00 |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | （1）人事代理人员工资 | 110.46 | 25.46 |  | 85.00 |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 105.47 | 105.47 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | （3）其他编外人员工资 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | （6）预留人员经费 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 779.82 | 779.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 379.34 | 379.34 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 83.19 | 83.19 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 257.54 | 257.54 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 65.28 | 65.28 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 65.28 | 65.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30308 | 50902 | 6、助学金 | 333.00 | 333.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 748.72 | 748.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30207 | 50502 | （1）单位邮电费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30209 | 50502 | 4、物业管理费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30213 | 50502 | 5、维修（护）费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30239 | 50502 | 7、公务交通补贴 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 73.72 | 73.72 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 22.33 | 22.33 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 585.00 | 585.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30205 | 50502 | 1、水费 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30206 | 50502 | 2、电费 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30208 | 50502 | 3、取暖费 | 355.00 | 355.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 2364.03 | 576.66 | 1719.20 |  |  |  | 68.17 |  |
| 教练员、运动员服装经费 | 2296003 | 39.20 |  | 39.20 |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费 | 2050302 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费 | 2050302 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |
| 校区安保经费 | 2050302 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |  |  |
| 校园绿化养护 | 2050302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 校园日常修缮 | 2050302 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |
| 训练经费（专用材料费） | 2050302 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点 | 2296003 | 12.75 |  |  |  |  |  | 12.75 |  |
| 2022年省级体育彩票公益金（61号） | 2296003 | 5.43 |  |  |  |  |  | 5.43 |  |
| 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | 2050302 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 2296003 | 580.00 |  | 580.00 |  |  |  |  |  |
| 体育后备人才所需扶持经费 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局） | 2296003 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  |

单位预算政府经济分类表

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 6873.56 | 5001.19 | 1719.20 |  | 85.00 |  | 68.17 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 4008.94 | 3721.37 | 169.40 |  | 85.00 |  | 33.17 |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 2084.80 | 500.00 | 1549.80 |  |  |  | 35.00 |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 779.82 | 779.82 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |

四、唐山市体育中心收支预算

收支预算总表

| 502005唐山市体育中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2300.30 |
|  | 本年收入 | 2300.30 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1917.39 |
|  | 其中：一般财力 | 1606.39 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 70.00 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 241.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 80.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 80.00 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 | 302.91 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 2300.30 |
| 1 | 基本支出 | 1939.53 |
|  | 其中：人员经费 | 1407.90 |
|  | 日常公用经费 | 531.63 |
| 2 | 项目支出 | 360.77 |

人员经费预算

| 502005唐山市体育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 1407.90 | 1127.01 |  |  | 280.89 |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1148.73 | 908.14 |  |  | 240.59 |  |  |
| 2070307 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 299.23 | 299.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 58.03 | 58.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30102 | 50501 | （4）在职人员釆暖补贴 | 43.11 | 43.11 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30102 | 50501 | 回族补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 138.37 | 69.19 |  |  | 69.18 |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 138.37 | 69.19 |  |  | 69.18 |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 257.51 | 172.68 |  |  | 84.83 |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.14 | 111.14 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 55.57 | 55.57 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 40.33 |  |  |  | 40.33 |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 44.50 |  |  |  | 44.50 |  |  |
| 2070307 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 83.36 | 83.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 257.03 | 225.65 |  |  | 31.38 |  |  |
| 2070307 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 154.02 | 154.02 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 78.46 | 47.08 |  |  | 31.38 |  |  |
| 2070307 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 55.20 |  |  |  | 55.20 |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30199 | 50501 | （3）其他编外人员工资 | 10.20 |  |  |  | 10.20 |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30199 | 50501 | （6）预留人员经费 | 45.00 |  |  |  | 45.00 |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 259.17 | 218.87 |  |  | 40.30 |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 218.78 | 218.78 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 47.60 | 47.60 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 151.50 | 151.50 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 38.10 |  |  |  | 38.10 |  |  |
| 2070307 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 38.10 |  |  |  | 38.10 |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 2.29 | 0.09 |  |  | 2.20 |  |  |
| 2070307 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30309 | 50901 | （2）其他奖励金 | 2.20 |  |  |  | 2.20 |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 502005唐山市体育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 531.63 | 509.61 |  |  | 22.02 |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 52.85 | 30.83 |  |  | 22.02 |  |  |
| 2070307 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 9.02 | 7.00 |  |  | 2.02 |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （1）单位邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 4、物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30213 | 50502 | 5、维修（护）费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30239 | 50502 | 7、公务交通补贴 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 30.00 | 10.00 |  |  | 20.00 |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 29.78 | 29.78 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 449.00 | 449.00 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30205 | 50502 | 1、水费 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30206 | 50502 | 2、电费 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 30208 | 50502 | 3、取暖费 | 368.00 | 368.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 502005唐山市体育中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 360.77 | 280.77 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 场馆维修 | 2070307 | 29.97 | 29.97 |  |  |  |  |  |  |
| 空调 | 2070307 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费用 | 2070307 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育场馆维修 | 2296003 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 外场地维修 | 2296003 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 宣传费 | 2070307 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 训练保障经费 | 2296003 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 2070307 | 241.00 | 241.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 502005唐山市体育中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 2300.30 | 1917.39 | 80.00 |  |  | 302.91 |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2033.03 | 1690.42 | 80.00 |  |  | 262.61 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 259.17 | 218.87 |  |  |  | 40.30 |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 502005唐山市体育中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |