

石家庄市体育局

2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和石家庄市财政局《关于进一步做好 2019 年预算公开工作的通知》和政府信息公开制度等规定，现将石家庄市体育局 2019 年部门预算公开如下：

一、本部门职责、机构设置等基本情况

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省制定的体育政策法规和发展规划，拟订全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

2. 研究全市体育工作发展战略，推动全市体育发展；加强多元化体育服务建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强体育公共设施建设。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，研究制定全市体育竞赛计划，确定竞技业训项目的设置与重点布局；统筹协调各级各类体育比赛，指导全市业余体育训练工作；研究体育业训队伍的建设与发展，组织开展反兴奋剂工作。

5. 负责全市体育外事工作，根据授权开展国际间及港、澳、台地区的体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。

6. 组织指导全市体育领域的科技研究及应用。

7. 研究拟定体育产业政策，培育体育市场发展；规范体育服务管理，推动体

育标准化建设。

8. 负责全市性体育社团的资格审查及业务指导。

9. 承办市政府及上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，石家庄市体育局设5个内设机构：

1. 办公室

负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、安全保密、信访、计划生育、扶贫、后勤服务和全市体育系统涉外等工作；制定全市体育宣传报道的指导思想，组织协调市内外重大体育活动的采访报道。

2. 群众体育处

研究拟订全市群众体育工作发展规划；推行全民健身计划，开展国民体质监测，审批二级社会体育指导员；开展全市性群众体育活动，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，推动农村体育、城市体育及其它社会体育发展；会同有关部门举办石家庄市残疾人、农民、少数民族等综合性运动会；组织参加省各项群众体育比赛。

3. 竞技体育处

拟订全市竞技体育和青少年体育发展计划，以及青少年业余训练竞赛管理制度；负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；指导业余训练队伍建设及训练工作；组织开展体育科研成果的推广、实施；组织开展反兴奋剂的教育和管理；负责制定市级体育竞赛计划；统筹协调在全市举办的国际、国内和市级体育竞赛的组织工作；指导全市各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作；组织业余训练队伍参加省内外青少年体育竞赛。

4. 体育经济处

负责机关和直属单位国有资产管理工 作，编报执行年度预算决算，做好年度统计和对直属单位的财务审计工作；管理机关财务，监督指导直属单位财务工作和基本建设工作；研究、规划全市体育设施建设；监督指导体育彩票公益金的使用和管理及直属单位体育器材的购置。负责全局法制工作，制定全局系统法制宣传培训、普法计划及其落实；研究拟订全市体育产业发展规划；培育扶持体育市场，负责体育市场监督和管理；负责全市体育经营活动人员岗位培训、业务指导；负责全局行政许可工作；协助管理全市体育彩票市场。

5. 机关党委（人事处、机关纪委）

负责局机关及直属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、人事档案管理及老干部工作；负责局机关及直属单位的党群工作。负责局机关及所属单位的纪检（监察）工作。

（三）人员编制

石家庄市体育局机关行政编制25名。其中，局长1名、副局长4名；调研员、副调研员2名，科级领导职数11名（含机关党委专职副书记科级职数）。

机关工勤人员编制 4 名。

（四）所属单位

石家庄市体育局所属单位 8 个。其中行政单位 1 个，财政性资金基本保证事业单位 5 个，财政性资金定项或定额补助事业单位 2 个。详见下表。

市体育局所属单位情况一览表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育局（本级）	行政单位	正处	财政拨款
石家庄市体育总会办公室	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市射击运动学校	事业单位	正科级	财政性资金基本保证

石家庄市游泳业余体育学校	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市长安体育场	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市中山体育场	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市少年儿童业余体校	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市水上体育运动中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。市体育局所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入14363.70万元，其中：一般公共预算收入8240.83万元，基金预算收入6122.87万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算14363.70万元，其中基本支出4375.88万元，包括人员经费3996.50万元和日常公用经费379.38万元；项目支出9987.82万元，主要为本级支出，包括安装全民健身设施、承办全国比赛、青少年体育扶持经费、重点项目后备人才培养经费、全民健身公共服务体系建设资金等。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排14363.70万元，较2018年预算减少10543.82万元，其中：基本支出增加855.24万元，包括人员经费增加831.65万元，日常公用经

费增加 23.59 万元；项目支出减少 11399.06 万元，主要是 2019 年减少第十五届河北省运动会承办费支出。

三、机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费预算安排 379.38 万元。主要用于办公及印刷费、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等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年“三公”经费预算支出 35.42 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 34.4 万元，公务接待费 1.02 万元。与上年预算相比减少 10.0 万元。其中因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元，公务用车运行维护费减少 10.0 万元，公务接待费增加 0 万元。主要原因为 2019 年市体育局本级深入贯彻中央八项规定精神，大力压缩三公经费支出。

我部门无基金预算拨款和财政专户核拨安排的“三公”经费。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

以“更高、更快、更强”的奥运理念，实施“全民战略”、“金牌战略”、“品牌战略”、“名牌战略”，开创群众体育品牌多，竞技体育金牌多，体育市场名牌多的体育工作新局面。

（二）部门职责及工作活动绩效目标

（一）群众体育。与建设、规划、园林等部门合作，做好公园、广场、绿地、环城水系等公共场所的体育设施规划；制定《石家庄市全民健身路径管理办法》；

在有条件的公园、广场、民心河沿线增加和更新健身器材；贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》和省市政府采购管理办法。

(二) 全民健身活动。贯彻落实《全民健身条例》及《石家庄市全民健身实施计划(2016-2020年)》；建立全市全民健身工作联席会议制度；加大各县市区社会指导员培训力度；强化基层健身站点建设，开展丰富多彩的大型全民健身活动。

(三) 竞技体育。加强竞技体育后备人才培养；全面落实《石家庄市体育局高水平竞技体育精品工程发展战略实施办法》；加大基层业训点扶持力度；对集中食宿队员予以伙食补助；制定科学系统可操作的考核办法考核教练员；实行场校长负责制。

(四) 体育产业。贯彻落实《石家庄市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(石政发[2016]44号)及《石家庄市体育产业发展引导资金使用管理办法》，促进体育产业发展。

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、体育发展	8202.76	1.群众体育：统筹规划群众体育发展；贯彻落实《全民健身条例》；推行全民健身计划；指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强体育公共设施建设； 2.竞技体育：统筹规划全市竞技体育发展，研究制定全市体育竞赛计划，确	1.群众体育：城乡居民的健身意识和身体素质进一步提高；全民健身设施有较大发展；全民健身活动广泛开展，内容更加丰富；全民健身组织网络更加健全；社会体育指导员队伍建设进一步加强；国民体质监测系统更加完善。 2.竞技体育：参加国家级比赛，取得优异成绩；参加省比赛金					

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		定竞技业训项目的设置与重点布局；统筹协调各级各类体育比赛；统筹指导全市业余体育训练工作；研究体育业训队伍的建设与发展；组织开展反兴奋剂工作； 3. 研究拟定体育产业发展政策，培育体育产业市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设等。	牌、奖牌、总分获第一；运动员注册人数 3500 人以上并确保队员有一个良好的训练身体素质；每年选拔苗子队员 500 人以上；在任何比赛中不出现兴奋剂事件。 3. 体育产业：发展体育产业政策落实到位；服务体育产业措施执行到位；体育产业体系更加完善；体育产业环境更加优化。					
1、群众体育发展	3393.34	统筹规划群众体育发展；贯彻落实《全民健身条例》；推行全民健身计划；指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强体育公共设施建设。	城乡居民的健身意识和身体素质进一步提高；全民健身设施有较大发展；全民健身活动开展广泛，内容更加丰富；全民健身组织网络更加健全；社会体育指导员队伍建设进一步加强；国民体质监测系统更加完善。	培训社会体育指导员数量	1000 人以上	800 人以上	600 人以上	600 人以下
				全民健身活动参与人数增长率	1%以上	0.8%-1%	0.6%-0.8%	0.6%以下
				年度内体育公共设施建设完成投资额	完成计划100%（含）以上	完成计划80%-100%	完成计划70%-80%	完成计划70%以下
				群众体育赛事场次增加率	1%以上	0.8%-1%	0.6%-0.8%	0.6%以下
				年度内体育公共设施建设投资完成率	100%（含）以上	80%（含）以上	70%（含）以上	70%以下
				国民体质检测人数增长率	1%以上	0.8%-1%	0.6%-0.8%	0.6%以下
				全民健身活动参与人数	50 万以上	30 万以上	20 万以上	20 万以下
				培训社会体育指导员增长率	5%以上	4%-5%	3%-4%	3%以下
				群众体育赛事场次	500 场以上	400 场以上	300 场以上	300 场以下

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				国民体质检测人数	1000人以上	800人以上	600人以上	600人以下
2、 竞技体育发展	4374.94	统筹规划全市竞技体育发展，研究制定全市体育竞赛计划，确定竞技业训项目的设置与重点布局；统筹协调各级各类体育比赛；统筹指导全市业余体育训练工作；研究体育业训队伍的建设与发展；加强业训体育场馆等硬件建设；组织开展反兴奋剂工作。	全市竞技体育发展规划具有前瞻性，可操作性；参加国家级比赛，取得优异成绩；参加省比赛金牌、奖牌、总分获第一；运动员注册人数3500人以上并确保队员有一个良好的训练身体素质；每年选拔苗子队员500人以上；加强体育训练场馆建设，改善训练条件；在任何比赛中不出现兴奋剂事件。	参加省年度青少年锦标赛及省全运会项目数量、参赛队员数量	按竞赛规程要求，100%项目组队参赛	按竞赛规程要求，80%以上项目组队参赛。	按竞赛规程要求，70%以上项目组队参赛。	按竞赛规程要求，70%以下项目组队参赛。
				业训运动员注册人数	1500人以上	1300-1500人	1100-1300人	1100人以下
				参加省年度青少年锦标赛及省全运会获奖情况	全省排名第一	全省排名第二	全省排名第三	全省排名第四
				年度内体育训练场馆建设投资完成率	100%（含）以上	80%（含）以上	70%（含）以上	70%以下
				向省队等专业队输送队员数量	全省排名第一	全省排名第二	全省排名第三	全省排名第四
				年度内体育训练场馆建设完成投资额	完成计划100%（含）以上	完成计划80%（含）以上	完成计划70%（含）以上	完成计划70%以下
				业训运动员人数	3500人以上	3000-3500人	2500-3000人	2500人以下
				3、 体育产业发展	434.48	研究拟定体育产业政策，推进体育产业发展；制定服务体育产业措施，规范体育服务管理；根据国家体育产业标准，推动体育产业标准化建设等。	发展体育产业政策落实到位；服务体育产业措施执行到位；体育产业体系更加完善；体育产业环境更加优化；体育产业规模不断提高。	从业人数
体育产业GDP占全市GDP的比重	十三五末达到0.8%以上	十三五末达到0.7%以上	十三五末达到0.6%以上					十三五末达到0.6%以下

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
二、政务管理	1785.06	负责局系统综合业务管理和机关综合事务管理。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。					
1、综合业务管理	1785.06	拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，并加强督导落实；管理审批体育经营活动；开展体育赛事管理；开展体育交流合作宣传等。	保障机关工作正常高效运转。	年度任务完成率	100%	90%-100%	80%-90%	80%以下
				综合事务管理工作完成率	100%	90%-100%	80%-90%	80%以下

2019年我部门1000万元以上的重大工作活动有一项：安装全民健身设施1300万元；500万元以上的项目两项，分别是承办全国比赛500万元、正常参赛费500万元。具体绩效指标详见下表：

安装全民健身设施-工作活动绩效目标

单位：万元

项目名称	安装全民健身设施	年度预算数	1300				
项目实施计划	2019年3月底前完成公开招标程序并签订合同，2019年10月底前生产、安装完毕。						
绩效目标	保质保量安装完毕，满足群众健身需求。						
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据
			优	良	中	差	
产出指标	产出数量：安装全民健身路径40条；安装农民健身工程40个，建设公园广场健身设施24个。	根据需求计划，在城市社区安装40条全民健身路径；在农村安装40个农民健身工程；在10个市管区县建设公园广场健身设施24个。	产出指标100%实现，产品质量100%优。	产出指标100%实现，产品质量100%良好以上。	产出指标100%实现，产品质量80%-100%（不含）良好。	产出指标100%实现，产品质量80%（不含）以下良好。	按惯例。
	产品质量：100%合格。	在城市社区安装40条全民健身路径；在农村安装40个农民健身工程；在10个市管区县建设公园广场健身设施24个，产品质量100%合格。	产品质量100%合格，优秀率达到50%以上	产品质量100%合格。	产品质量95%以上合格。	产品质量95%以下合格。	按惯例。
	安装质量：100%合格。	在城市社区安装40条全民健身路径；在农村安装40个农民健身工程；在10个市管区县建设公园广场健身设施24个，安装100%合格。	安装质量100%合格，优秀率达到50%以上	安装质量100%合格。	安装质量95%以上合格。	安装质量95%以下合格。	按惯例。
效果指标	社会效果：健身群众满意度100%。	安装健身设施的社区健身居民和农村健身农民的满意度是重要的效果指标。	健身群众满意度100%。	健身群众满意度90%以上。	健身群众满意度80%以上。	健身群众满意度80%以下。	按惯例。
	完成效果：数量、质量100%完成购置。	在城市社区安装40条全民健身路径；在农村安装40个农民健身工程；在10个市管区县建设公园广场健身设施24个，保质保量地完成购置。	超100%完成购置。	100%完成购置	95%以上完成购置	95%以下完成购置	按惯例。

正常参赛费-工作活动绩效目标

单位: 万元

项目名称	正常参赛费		年度预算数	500			
项目实施计划	按照 2019 年省青少年锦标赛竞赛规程参赛并拨付资金, 计划第二季度完成 30%, 第三季度完成 50%, 第四季度完成 20%。						
绩效目标	运动员得到锤炼; 训练效果得到检验; 总结经验教训, 看到差距, 找出不足, 迎头赶上。						
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据
			优	良	中	差	
产出指标	参赛项目数: 35 个项目。	根据河北省青少年锦标赛竞赛规程, 2019 年我市将参加 35 个项目的比赛。	参赛项目数指标 100%实现。	参赛项目数指标 90% (含) -100%实现。	参赛项目数指标 80% (含) -90%实现。	参赛项目数指标 80% (不含) 以下%实现。	按惯例。
	参赛队员数: 3232 名。	根据河北省青少年锦标赛竞赛规程, 2019 年我市将参加 35 个项目的比赛, 参赛队员 3232 名。	参赛队员数指标 100%实现。	参赛队员数指标 90% (含) -100%实现。	参赛队员数指标 80% (含) -90%实现。	参赛队员数指标 80% (不含) 以下%实现。	按惯例。
效果指标	获得金牌数: 218 枚。	根据近三年省年度比赛成绩, 结合全省竞赛形势, 预计 2019 年取得金牌 218 枚。	金牌指标 100%及以上实现。	金牌指标 90%以上实现。	金牌指标 80%以上实现。	金牌指标 80%以下实现。	按惯例。
	获得总分: 10600 分。	根据近三年省年度比赛成绩, 结合全省竞赛形势, 预计 2019 年取得总分 10600 分	总分指标 100%及以上实现。	总分指标 90%以上实现。	总分指标 80%以上实现。	总分指标 80%以下实现。	按惯例。
	获得银牌数: 208 枚。	根据近三年省年度比赛成绩, 结合全省竞赛形势, 预计 2019 年取得银牌 208 枚。	银牌指标 100%及以上实现。	银牌指标 90%以上实现。	银牌指标 80%以上实现。	银牌指标 80%以下实现。	按惯例。
	获得铜牌数; 168 枚。	根据近三年省年度比赛成绩, 结合全省竞赛形势, 预计 2019 年取得铜牌 168 枚。	铜牌指标 100%及以上实现。	铜牌指标 90%以上实现。	铜牌指标 80%以上实现。	铜牌指标 80%以下实现。	按惯例。

承办全国比赛-工作活动绩效目标

单位：万元

项目名称	承办全国比赛		年度预算数	500			
项目实施计划	2019年全国自行车环城赛初定于9月10日举行；中国·石家庄2019中式八球国际公开赛8月-10月举行，比赛分选拔赛和正赛两个部分；2019石家庄（正定）国际马拉松赛，定于10月份举行。						
绩效目标	推动全民健身，发展健身休闲产业，丰富省会市民文体娱乐生活，提高幸福指数。						
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据
			优	良	中	差	
产出指标	十六届全国自行车环城赛，参赛队员1815名。	通过举办全国自行车环城赛，丰富省会市民文体娱乐生活，提高省会市民幸福指数。第十六届全国自行车环城赛分公路自行车赛、本地车手赛、大众自行车赛，预计参赛队员1815人。	参赛队员数指标100%实现。	参赛队员数指标80%-90%（不含）实现。	参赛队员数指标70%-80%（不含）实现。	参赛队员数指标70%（不含）以下实现。	按惯例。
	第三届中式八球国际公开赛，来自外国国内参赛队员391名。	中国·石家庄中式八球国际公开赛是国家重点推广的全民健身项目，2018年参赛队员355人，2018年参赛队员预计达到391人。	参赛队员数指标100%实现。	参赛队员数指标80%-90%（不含）实现。	参赛队员数指标70%-80%（不含）实现。	参赛队员数指标70%（不含）以下实现。	按惯例。
	2019石家庄（正定）国际马拉松赛，参赛人数25000人。	2018年参赛人数22000人，2019年达到25000人，增长10%。	参赛队员数效果指标100%实现。	参赛队员数效果指标80%-90%（不含）实现。	参赛队员数效果指标70%-80%（不含）实现。	参赛队员数效果指标70%（不含）以下实现。	按惯例。
效果指标	第三届中式八球国际公开赛，线上线下观众数较上届增长10%。	2018年国际公开赛，线上线下观众达1078万人次，2019年预计达到1186万人次。	观众数效果指标100%实现。	观众数效果指标80%-90%（不含）实现。	观众数效果指标70%-80%（不含）实现。	观众数效果指标70%（不含）以下实现。	按惯例。
	十六届全国自行车环城赛，观众人数较上届增长10%。	2018年第十五届全国自行车环城赛观众数11000人，2019年第十六届全国自行车环城赛预计观众人数12100人，增长10%。	观众数效果指标100%实现。	观众数效果指标80%-90%（不含）实现。	观众数效果指标70%-80%（不含）实现。	观众数效果指标70%（不含）以下实现。	按惯例。

	2019 石家庄（正定）国际马拉松赛，观众人数 1078 万人。	2018 年国际马拉松赛，线上线下观众达 980 万人次，2019 年预计达到 1078 万人次。	观众数指标 100%实现。	观众数指标 80%-90%（不含） 实现。	观众数指标 70%-80%（不含） 实现。	观众数指标 70% （不含）以下实现。	按惯例。
--	----------------------------------	---	------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------

六、政府采购预算情况

2019年，我局安排政府采购预算5948.34万元。具体情况详见下表。

2019年部门政府采购预算

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计							5948.34	5948.34	1889.79	4058.55			
石家庄市体育局小计							3095.90	3095.90	667.90	2428.00			
社区运动会	200.00	文化、体育、娱乐服务	C20	项	1.00	200.00	200.00	200.00		200.00			
冰雪运动专项经费	150.00	文化、体育、娱乐服务	C20	项	1.00	150.00	150.00	150.00		150.00			
健身与健康融合工作经费	100.00	体育设备	A0336	项	1.00	80.00	80.00	80.00		80.00			
承办全国比赛	500.00	文化、体育、娱乐服务	C20	项	1.00	500.00	500.00	500.00		500.00			
全城热练宣传费	50.00	文化、体育、娱乐服务	C20	项	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
全民健身活动	300.00	文化、体育、娱乐服务	C20	项	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00				
安装全民健身设施	1300.00	体育设备	A0336	项	1.00	958.00	958.00	958.00		958.00			
聘用外籍拳击教练费	32.00	文化、体育、娱乐服务	C20	项	1.00	32.00	32.00	32.00	32.00				
运动员训练补助	200.00	其他货物	A99	项	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00				
正常参赛费	500.00	其他货物	A99	项	1.00	500.00	500.00	500.00		500.00			
省下达2019年	40.00	文化、体育、娱乐	C20	项	1.00	40.00	40.00	40.00		40.00			

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金		服务											
基层业训点扶持经费	85.00	体育设备	A0336	项	1.00	85.00	85.00	85.00	85.00				
办公设备购置	0.90	制冷空调设备	A020523	项	1.00	0.70	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置	0.90	家具用具	A06	项	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
石家庄市射击运动业余学校小计							161.89	161.89	161.89				
专用材料购置-器材	48.80	体育设备	A0336	批	1.00	48.80	48.80	48.80	48.80				
训练枪支子弹购置	63.00	体育设备	A0336	批	1.00	30.45	30.45	30.45	30.45				
训练枪支子弹购置	63.00	体育设备	A0336	批	1.00	32.55	32.55	32.55	32.55				
射击馆物业管理费	50.09	物业管理服务	C1204	项	1.00	50.09	50.09	50.09	50.09				
石家庄市游泳业余体育学校小计							798.68	798.68	419.30	379.38			
全民健身中心附属设施及设备购置应付剩余款	379.38	体育设备	A0336	套	6.00	63.23	379.38	379.38		379.38			
一般训练器材购置	31.43	体育设备	A0336	套	1.00	31.43	31.43	31.43	31.43				
训练费	119.00	其他服务	C99	个	1.00	49.73	49.73	49.73	49.73				

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
购水消毒药品	36.00	其他货物	A99	公斤	360.00	0.10	36.00	36.00	36.00				
游泳项目训练场地租赁费	90.00	文化、体育、娱乐服务	C20	个	5.00	18.00	90.00	90.00	90.00				
文件资料印刷费	6.00	印刷和出版	C0814	个	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
全民健身中心物业管理费	200.50	物业管理服务	C1204	个	1.00	200.50	200.50	200.50	200.50				
办公设备购置	5.64	计算机设备	A020101	台	12.00	0.47	5.64	5.64	5.64				
石家庄市长安路体育场小计							87.83	87.83	87.83				
训练费	52.00	文化、体育、娱乐服务	C20	项	1.00	29.15	29.15	29.15	29.15				
柔道项目三类灶伙食补助	53.28	采购代理服务	C0817	项	1.00	53.28	53.28	53.28	53.28				
办公设备购置	5.40	计算机设备	A020101	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	5.40	制冷空调设备	A020523	台	4.00	0.39	1.56	1.56	1.56				
办公设备购置	5.40	家具用具	A06	批	1.00	2.84	2.84	2.84	2.84				
石家庄市中山路体育场小计							122.58	122.58	38.38	84.20			
一般训练器材购置	36.83	体育设备	A0336	批	1.00	36.83	36.83	36.83	36.83				
田径场塑胶跑道维修更换工程	84.20	修缮工程	B08	项	1.00	84.20	84.20	84.20		84.20			
办公设备购置	1.55	家具用具	A06	套	2.00	0.19	0.38	0.38	0.38				

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
办公设 备购置	1.55	家具用 具	A06	个	6.00	0.08	0.48	0.48	0.48				
办公设 备购置	1.55	计算机 设备	A02010 1	台	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
办公设 备购置	1.55	扫描仪	A02010 60901	台	1.00	0.24	0.24	0.24	0.24				
石家 庄市少 年儿 童业 余体 育学 校小 计							573.63	573.63	224.88	348.75			
办公设 备购置	6.55	通用设 备	A02	批	1.00	6.55	6.55	6.55	6.55				
一般训 练器 材购 置	52.78	体育设 备	A0336	批	1.00	52.78	52.78	52.78	52.78				
训练费	80.00	社会服 务	C1902	次	1.00	51.83	51.83	51.83	51.83				
体育场 馆中 央空 调系 统安 装工 程	172.00	制冷空 调设备	A02052 3	批	1.00	172.00	172.00	172.00		172.00			
换热站 气改 水工 程	44.54	供暖设 备安 装	B0605	项	1.00	44.54	44.54	44.54	44.54				
排球馆 维修 改造	73.76	修缮工 程	B08	项	1.00	41.85	41.85	41.85		41.85			
排球馆 维修 改造	73.76	体育设 备	A0336	批	1.00	31.91	31.91	31.91		31.91			
篮球馆 维修 改造 工程 尾款	43.46	修缮工 程	B08	项	1.00	43.46	43.46	43.46		43.46			
屋顶改 造项 目工 程尾 款	59.53	修缮工 程	B08	项	1.00	59.53	59.53	59.53		59.53			
训练馆 外增 电 梯工 程尾 款	69.18	修缮工 程	B08	项	1.00	69.18	69.18	69.18	69.18				
石家 庄水 上体							1107.8	1107.8	289.61	818.22			

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
育运动中心小计							3	3					
场馆运行费	47.82	运行维护服务	C0206	年	1.00	47.82	47.82	47.82	47.82				
三类灶伙食补助	142.00	货物	A	年	1.00	142.00	142.00	142.00	142.00				
专项训练器材购置	75.63	体育设备	A0336	批	1.00	75.63	75.63	75.63	75.63				
田径场专项改造	630.00	体育和娱乐用房施工	B0112	项	1.00	630.00	630.00	630.00		630.00			
运动员宿舍楼装修翻修	37.36	事业单位用房施工	B0106	项	1.00	37.36	37.36	37.36		37.36			
办公设备购置	24.16	计算机设备	A020101	批	1.00	9.60	9.60	9.60	9.60				
办公设备购置	24.16	家具用具	A06	批	1.00	14.56	14.56	14.56	14.56				
运动员公寓加装阳台	109.10	事业单位用房施工	B0106	项	1.00	109.10	109.10	109.10		109.10			
火灾消防报警系统安装	41.76	消防工程和安防工程	B0510	项	1.00	41.76	41.76	41.76		41.76			

七、国有资产信息

石家庄市体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10491.66 万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置 789.56 万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见 2019 年部门政府采购预算。

石家庄市体育局部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市体育局

截止时间：2018年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	10491.66
1、房屋（平方米）	38369.54	5790.71
其中：办公用房（平方米）	5703.00	962.96
2、车辆（台、辆）	9	213.62
3、单价在20万元以上的设备		108.00
4、其他固定资产		4379.33

八、名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本部门“政府性基金预算财政拨款”为“体彩公益金”。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 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支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行费：指各部门的公用经费，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。

九、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。