

2019 年威海市体育局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

威海市体育局和所属事业单位的主要职能是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织

党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责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。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）按分工做好行业安全管理工作。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。负责对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行进行安全管理。负责监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（九）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深

入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、部门预算单位构成

威海市体育局部门预算包括：威海市体育局机关、局属事业单位预算等 6 个单位预算

纳入威海市体育局 2019 年部门预算编制范围的二级单位包括：

- 1、威海市体育局机关
- 2、威海市体育运动学校
- 3、威海市体育场馆管理中心
- 4、威海市体育竞赛管理中心
- 5、威海市全民健身指导中心
- 6、威海市体育彩票管理发行中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	5441.17	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	5441.17	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	3492.07
二、财政专户管理资金	31.03	五、文化体育与传媒支出	2034.98
三、事业收入	0.00	六、社会保障和就业支出	25.80
四、事业单位经营收入	0.00	七、医疗卫生和计划生育支出	162.19
五、其他收入	0.00	八、住房保障支出	228.24
		九、其他支出	3180.07
本年收入合计	5472.20	本年支出合计	9123.35
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	3651.15	十、结转下年	0.00
收入总计	9123.35	支出总计	9123.35

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
				合计	9123.35	5441.17	5169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3651.15
			502001	威海市体育局	2247.00	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1578.56
207				文化体育与传媒支出	940.06	640.94	640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12
207	03			体育	940.06	640.94	640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12
207	03	01	502001	行政运行	241.54	239.54	239.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

207	03	05	502001	体育竞赛	322.12	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.12
207	03	08	502001	群众体育	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99	502001	其他体育支出	300.0	300.0	300.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502001	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502001	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502001	医疗卫生与计划生育支出	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502001	行政事业单位医疗	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	502001	行政单位医疗	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502001	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502001	住房保障支出	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502001	住房改革支出	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502001	住房公积金	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502001	其他支出	1279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1279.44

229	60		502001	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1261.26
229	60	03	502001	用于体育事业的彩票公益金支出	1261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1261.26
229	99		502001	其他支出	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
229	99	01	502001	其他支出	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
			503001	威海市体育运动学校	4690.49	3706.3	3706.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.16
205				教育支出	3492.07	3423.38	3423.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
205	03			职业教育	3492.07	3423.38	3423.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
205	03	02	503001	中专教育	3492.07	3423.38	3423.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
208				社会保障和就业支出	19.8	19.8	19.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	19.8	19.8	19.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	503001	其他社会保障和就业支出	19.8	19.8	19.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生和计划生育支出	109.19	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11			行政事业单位医疗	109.19	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	503001	事业单位医疗	87.78	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	503001	公务员医疗补助	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	153.93	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	153.93	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	503001	住房公积金	153.93	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	915.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.5
229	60			彩票公益金级对应专项债务收入安排的支出	173.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.6
229	60	03	503001	用与体育事业的彩票公益金支出	173.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.6
229	99			其他支出	741.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.9
229	99	01	503001	其他支出	741.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.9
			502002	威海市体育场馆管理中心	1423.45	725.93	554.54	0.00	0.00	0.00	0.00	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.52

207			502002	文化体育与传媒	731.22	654.36	505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.86
207	03		502002	体育	731.22	654.36	505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.86
207	03	01	502002	行政运行	518.91	515.75	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
207	03	07	502002	体育场馆	212.31	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.70
208			502002	社会保障和就业	4.31	4.31	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502002	其他社会保障和 就业支出	4.31	4.31	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502002	其他社会保障和 就业支出	4.31	4.31	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502002	医疗卫生	28.02	28.02	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502002	行政事业单位医 疗	28.02	28.02	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502002	事业单位医疗	22.52	22.52	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502002	公务员医疗补助	5.5	5.5	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502002	住房保障支出	39.24	39.24	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502002	住房改革支出	39.24	39.24	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	502002	住房公积金	39.24	39.24	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502002	其他支出	620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.66
229	60		502002	彩票公益金对应 专项债务支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46
229	60	03	502002	用于体育事业的	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46
229	99		502002	其他支出	574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.66
229	99	01	502002	其他支出	574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.66
			502006	威海市体育竞赛 管理中心	287.22	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.71
207	03				117.96	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
207	03	04	502006	运动项目管理	92.56	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
207	03	05	502006	体育竞赛	25.4	25.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4
208	99	01	502006	社会保障和就业 支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502006	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502006	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	502006	住房公积金	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502006	其他 支出	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.27
229	60		502006	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	136.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.5
229	60	03	502006	用于体育事业的彩票公益金支出	136.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.5
229	99		502006	其他支出	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77
229	99	01	502006	其他支出	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77
			502007	威海市全民健身指导中心	259.54	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.55
207	03	08	502007	群众体育	111.59	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
207	03	99	502007	其他体育支出	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71
207	99	99	502007	其他文化体育与传媒支出	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
208	99	01	502007	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502007	事业单位医疗	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	03	502007	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502007	住房公积金	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502007	其他支出	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.97
229	99		502007	其他支出	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.97
229	99	01	502007	其他支出	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.97
			502008	威海市体育彩票 管理发行中心	215.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.65
207			502008	文化体育与传媒	102.14	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42
207	03		502008	体育	102.14	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42
207	03	99	502008	其他体育支出	102.14	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42
208			502008	社会保障和就业 支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502008	其他社会保障和 就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502008	社会保障和就业 支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502008	医疗卫生与计划 生育支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		502008	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502008	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502008	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502008	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502008	住房公积金	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502008	其他支出	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.23
229	99		502008	其他支出	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.23
229	99	01	502008	其他支出	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.23

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合计	9123.35	5380.03	3743.32	0.00	0.00	0.00
			502001	威海市体育局	2247.00	368.92	1878.08	0.00	0.00	0.00
207	03		502001	体育	940.06	341.42	598.64	0.00	0.00	0.00
207	03	01	502001	行政运行	237.94	235.94	2.00	0.00	0.00	0.00
207	03	05	502001	体育竞赛	322.12	25.48	296.64	0.00	0.00	0.00
207	03	08	502001	群众体育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99	502001	其他体育支出	300.0	0.00	300.0	0.00	0.00	0.00
208			502001	社会保障和就业支 出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502001	其他社会保障和就 业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502001	其他社会保障和就 业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502001	医疗卫生与计划生 育支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
210	11		502001	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	502001	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502001	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502001	住房保障支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502001	住房改革支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502001	住房公积金	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502001	其他支出	1279.44	0.00	1279.44	0.00	0.00	0.00
229	60		502001	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	1261.26	0.00	1261.26	0.00	0.00	0.00
229	60	03	502001	用于体育事业的彩 票公益金支出	1261.26	0.00	1261.26	0.00	0.00	0.00
229	99		502001	其他支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
229	99	01	502001	其他支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
			503001	威海市体育运动学 校	4690.49	3738.57	951.92	0.00	0.00	0.00
205			503001	教育支出	3492.07	3455.65	36.42	0.00	0.00	0.00
205	03		503001	职业教育	3492.07	3455.65	36.42	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
205	03	02	503001	中专教育	3492.07	3455.65	36.42	0.00	0.00	0.00
208			503001	社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		503001	其他社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	503001	其他社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			503001	医疗卫生和计划生育支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		503001	行政事业单位医疗	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	503001	事业单位医疗	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	503001	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			503001	住房保障支出	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		503001	住房改革支出	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	503001	住房公积金	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229			503001	其他支出	915.50	0.00	915.5	0.00	0.00	0.00
229	60		503001	彩票公益金级对应专项债务收入安排的支出	173.60	0.00	173.6	0.00	0.00	0.00
229	60	03	503001	用与体育事业的彩票公益金支出	173.60	0.00	173.6	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
229	99		503001	其他支出	741.90	0.00	741.9	0.00	0.00	0.00
229	99	01	503001	其他支出	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			502002	威海市体育场馆管理中心	1423.45	734.15	689.30	0.00	0.00	0.00
207			502002	文化体育与传媒	731.22	655.70	75.52	0.00	0.00	0.00
207	03		502002	体育	731.22	655.70	75.52	0.00	0.00	0.00
207	03	01	502002	行政运行	518.91	517.09	1.82	0.00	0.00	0.00
207	03	07	502002	体育场馆	212.31	138.61	73.70	0.00	0.00	0.00
208			502002	社会保障和就业	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502002	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502002	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502002	医疗卫生	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502002	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502002	事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502002	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502002	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
221	02		502002	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502002	住房公积金	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502002	其他支出	620.66	6.88	613.78	0.00	0.00	0.00
229	60		502002	彩票公益金对应专 项债务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	502002	用于体育事业的	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
229	99		502002	其他支出	574.66	6.88	567.78	0.00	0.00	0.00
229	99	01	502002	其他支出	574.66	6.88	567.78	0.00	0.00	0.00
			502006	威海市体育竞赛管 理中心	287.22	130.55	156.67	0.00	0.00	0.00
207	03	04	502006	运动项目管理	92.56	92.56		0.00	0.00	0.00
207	03	05	502006	体育竞赛	25.40	25.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502006	社会保障和就业支 出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502006	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502006	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502006	住房公积金	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502006	其他 支出	156.27	0.00	156.27	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
229	60		502006	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00
229	60	03	502006	用于体育事业的彩 票公益金支出	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00
229	99		502006	其他支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
229	99	01	502006	其他支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
			502007	威海市全民健身指 导中心	259.54	203.56	55.98	0.00	0.00	0.00
207	03	08	502007	群众体育	111.59	111.09	0.50	0.00	0.00	0.00
207	03	99	502007	其他体育支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
207	99	99	502007	其他文化体育与传 媒支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502007	社会保障和就业支 出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502007	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502007	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502007	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502007	其他支出	104.97	81.50	23.47	0.00	0.00	0.00
229	99		502007	其他支出	104.97	81.50	23.47	0.00	0.00	0.00
229	99	01	502007	其他支出	104.97	81.50	23.47	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			502008	威海市体育彩票管理发行中心	215.65	204.28	11.37	0.00	0.00	0.00
207			502008	文化体育与传媒	102.14	92.14	10.00	0.00	0.00	0.00
207	03		502008	体育	102.14	92.14	10.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99	502008	其他体育支出	102.14	92.14	10.00	0.00	0.00	0.00
208			502008	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502008	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502008	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502008	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502008	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502008	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502008	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502008	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502008	住房公积金	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502008	其他支出	103.23	101.86	1.37	0.00	0.00	0.00
229	99		502008	其他支出	103.23	101.86	1.37	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
229	99	01	502008	其他支出	103.23	101.86	1.37	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5441.17	一、教育支出	3461.04	3461.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、文化体育与传媒支出	2034.98	2034.98	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00
		四、医疗卫生和计划生育支出	162.19	162.19	0.00	0.00
		五、住房保障支出	228.24	228.24	0.00	0.00
		六、其他支出	1571.36	0.00	1571.36	0.00
本 年 收 入 合 计	5441.17	本 年 支 出 合 计	7483.61	5912.25	1571.36	0.00
四、上年结转	2042.44	七、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	7483.61	支 出 总 计	7483.61	5912.25	1571.36	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	5441.17	5141.17	3157.49	7.23	1956.45	300.00
			502001	威海市体育局	668.44	368.44	239.95	1.21	107.28	300.00
207			502001	文化体育与传媒	640.94	235.94	212.45	1.21	107.28	300.00
207	03		502001	体育	340.94	235.94	212.45	1.21	107.28	0.00
207	03	01	502001	行政运行	235.94	235.94	212.45	1.21	22.28	0.00
207	03	05	502001	体育竞赛	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
207	03	08	502001	群众体育	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
207	03	99	502001	其他体育支出	300.0	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208			502001	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	208.00	0.00
208	99		502001	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	208.00	0.00
208	99	01	502001	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	208.00	0.00
210			502001	医疗卫生与计划生育支出	11.29	11.29	11.29	0.00	210.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11		502001	行政事业单位医疗	11.29	11.29	11.29	0.00	210.00	0.00
210	11	01	502001	行政单位医疗	9.08	9.08	9.08	0.00	210.00	0.00
210	11	03	502001	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21	0.00	210.00	0.00
221			502001	住房保障支出	15.86	15.86	15.86	0.00	221.00	0.00
221	02		502001	住房改革支出	15.86	15.86	15.86	0.00	221.00	0.00
221	02	01	502001	住房公积金	15.86	15.86	15.86	0.00	221.00	0.00
			503001	威海市体育运动学校	3706.30	3706.30	2110.39	0.17	1595.74	0.00
205			503001	教育支出	3423.38	3423.38	1827.47	0.17	1595.74	0.00
205	03		503001	职业教育	3423.38	3423.38	1827.47	0.17	1595.74	0.00
205	03	02	503001	中专教育	3423.38	3423.38	1827.47	0.17	1595.74	0.00
208			503001	社会保障和就业支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00
208	99		503001	其他社会保障和就业支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00
208	99	01	503001	其他社会保障和就业支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00
210			503001	医疗卫生与计划生育支出	109.19	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00
210	11		503001	行政事业单位医疗	109.19	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	02	503001	事业单位医疗	87.78	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00
210	11	03	503001	公务员医疗补助	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00
221			503001	住房保障支出	153.93	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00
221	02		503001	住房改革支出	153.93	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00
221	02	01	503001	住房公积金	153.93	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00
			502002	威海市体育场馆管理中心	725.93	725.93	556.43	0.00	169.50	0.00
207			502002	文化体育与传媒	654.36	654.36	484.86	0.00	169.50	0.00
207	03		502002	体育	654.36	654.36	484.86	0.00	169.50	0.00
207	03	01	502002	行政运行	515.75	515.75	484.86	0.00	30.89	0.00
207	03	07	502002	体育场馆	138.61	138.61	0.00	0.00	138.61	0.00
208			502002	社会保障和就业	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00
208	99		502002	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502002	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00
210			502002	医疗卫生	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00
210	11		502002	行政事业单位医疗	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502002	事业单位医疗	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	03	502002	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
221			502002	住房保障支出	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00
221	02		502002	住房改革支出	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502002	住房公积金	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00
			502006	威海市体育竞赛管理中心	130.51	130.51	98.10	0.01	32.40	0.00
207			502006	文化体育与传媒	117.52	117.52	85.11	0.01	32.40	0.00
207	03		502006	体育	117.52	117.52	85.11	0.01	32.4	0.00
207	03	04	502006	运动项目管理	92.52	92.52	85.11	0.01	7.4	0.00
207	03	05	502006	体育竞赛	25.0	25.0	0.00	0.00	25.0	0.00
208			502006	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00
208	99		502006	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502006	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00
210			502006	医疗卫生与计划生育支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00
210	11		502006	行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502006	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	03	502006	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
221			502006	住房保障支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00
221	02		502006	住房改革支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502006	住房公积金	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00
			502007	威海市全民健身指导中心	109.99	109.99	79.47	0.02	30.50	0.00
207			502007	文化体育与传媒	99.02	99.02	68.50	0.02	30.50	0.00
207	03		502007	体育	99.02	99.02	68.50	0.02	30.50	0.00
207	03	08	502007	群众体育	99.02	99.02	68.50	0.02	30.50	0.00
208			502007	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
208	99		502007	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502007	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
210			502007	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00
210	11		502007	行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502007	事业单位医疗	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502007	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
221			502007	住房保障支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00
221	02		502007	住房改革支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502007	住房公积金	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00
			502008	威海市体育彩票管理发行中心	100.00	100.00	73.15	5.82	21.03	0.00
207			502008	文化体育与传媒	89.72	89.72	68.68	0.01	21.03	0.00
207	03		502008	体育	89.72	89.72	68.68	0.01	21.03	0.00
207	03	99	502008	其他体育支出	89.72	89.72	68.68	0.01	21.03	0.00
208			502008	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
208	99		502008	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502008	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
210			502008	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00
210	11		502008	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	02	502008	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00
221			502008	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00
221	02		502008	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00
221	02	01	502008	住房公积金	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

备注：威海市体育局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	5141.17	5141.17			合计	5141.17	5141.17
301		工资福利支出	3184.40	3184.40	501		机关工资福利支出	3163.40	3163.40
301	01	基本工资	778.55	778.55	501	01	工资奖金津补贴	2403.82	2403.82
301	02	津贴补贴	813.56	813.56	501	02	社会保障缴费	531.34	531.34
301	03	奖金	506.35	506.35	501	03	住房公积金	228.24	228.24
301	07	绩效工资	305.36	305.36	501	99	其他工资福利支出	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318.00	318.00					
301	09	职业年金缴费	25.25	25.25	502		机关商品和服务支出	517.23	517.23
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.38	130.38	502	01	办公经费	191.49	191.49

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
301	11	公务员医疗补助缴费	31.81	31.81	502	03	培训费	9.40	9.40
301	12	其他社会保障缴费	25.9	25.9	502	04	专用材料购置费	82.28	82.28
301	13	住房公积金	228.24	228.24	502	05	委托业务费	57.70	57.70
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	502	06	公务接待费	1.38	1.38
302		商品和服务支出	527.26	527.26	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00
302	01	办公费	23.67	23.67	502	09	维修（护）费	145.61	145.61
302	02	印刷费	4.00	4.00	502	99	其他商品和服务支出	6.77	6.77
302	03	咨询费	1.00	1.00	503		其他资本性支出	1.50	1.50
302	04	手续费	0.10	0.10	503	02	办公设备购置	1.50	1.50
302	05	水费	0.64	0.64					
302	06	电费	12.52	12.52					
302	07	邮电费	1.15	1.15					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
302	08	取暖费	8.25	8.25					
302	09	物业管理费	16.95	16.95					
302	11	差旅费	66.60	66.60	509		对个人和家庭的补助	1459.04	1459.04
302	13	维修（护）费	145.61	145.61	509	01	社会福利和救助	1457.20	1457.20
302	15	会议费	4.60	4.60	509	02	助学金	0.23	0.23
302	16	培训费	9.40	9.40	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.61	1.61
302	17	公务接待费	1.38	1.38					
302	18	专用材料费	82.28	82.28					
302	26	劳务费	6.00	6.00					
302	27	委托业务费	57.7	57.7					
302	28	工会经费	5.00	5.00					
302	31	公务用车运行维护费	7.00	7.00					
302	39	其他交通费用	56.61	56.61					
302	99	其他商品和服务支出	6.77	6.77					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
303		对个人和家庭的补助	1459.04	1459.04					
303	05	生活补助	1457.20	1457.20					
303	09	奖励金	0.23	0.23					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.61	1.61					
310		其他资本性支出	1.50	1.50					
310	02	办公设备购置	1.50	1.50					

部门公开表 8

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	5441.17	5441.17		5441.17	5441.17		5441.17	5441.17
30101-基本工资	778.55	778.55	50101-工资奖金津补贴	2403.82	2403.82	2050302-中专教育	3423.38	3423.38
30102-津贴补贴	813.56	813.56	50102-社会保障缴费	531.34	531.34	2070301-行政运行	751.69	751.69
30103-奖金	506.35	506.35	50103-住房公积金	228.24	228.24	2070304-运动项目管理	92.52	92.52
30107-绩效工资	305.36	305.36	50201-办公经费	191.49	191.49	2070305-体育竞赛	50.00	50.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	318.00	318.00	50202-会议费	0.00	0.00	2070307-体育场馆	138.61	138.61
31009-职业年金缴费	25.25	25.25	50203-培训费	9.40	9.40	2070308-群众体育	179.02	179.02
30110-职工基本医疗保险缴费	130.38	130.38	50204-专用材料购置费	82.28	82.28	2070399-其他体育支出	389.72	389.72
30111-公务员医疗补助缴费	31.81	31.81	50205-委托业务费	357.7	357.7	2080599-其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00
30112-其他社会保障缴费	25.90	25.90	50206-公务接待费	1.38	1.38	2089901-其他社会保障和就业支出	25.80	25.80
30113-住房公积金	228.24	228.24	50207-因公出国(境)费用	0.00	0.00	2010*50-事业运行	0.00	0.00
30201-办公费	23.67	23.67	50208-公务用车运行维护费	7.00	7.00	2070106-艺术表演场所	0.00	0.00
30202-印刷费	4.00	4.00	50209-维修(护)费	145.61	145.61	2070199-其他文化支出	0.00	0.00

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30203-咨询费	1.00	1.00	50299-其他商品和服务支出	6.77	6.77	2079999-其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00
30204-手续费	0.10	0.10	50302-办公设备购置	1.50	1.50	2089901-其他社会保障和就业支出	0.00	0.00
30205-水费	0.64	0.64	50306-设备购置	0.00	0.00	2101101-行政单位医疗	9.08	9.08
30206-电费	12.52	12.52	50307-大型修缮	0.00	0.00	2101102-事业单位医疗	121.31	121.31
30207-邮电费	1.15	1.15	50399-其他资本性支出	0.00	0.00	2101103-公务员医疗补助	31.80	31.80
30208-取暖费	8.25	8.25	50501-工资福利支出	0.00	0.00	2120101-行政运行	0.00	0.00
30209-物业管理费	16.95	16.95	50502-商品和服务支出	0.00	0.00	2120199-其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00
30211-差旅费	66.60	66.60	50601-资本性支出(一)	0.00	0.00	2130601-机构运行	0.00	0.00
30212-因公出国(境)费用	0.00	0.00	50602-资本性支出(二)	0.00	0.00	2130603-产业化发展	0.00	0.00
30213-维修(护)费	145.61	145.61	50901-社会福利和救助	0.00	0.00	2210201-住房公积金	228.24	228.24
30214-租赁费	0.00	0.00	50902-助学金	0.00	0.00	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00
30215-会议费	4.60	4.60	50999-其他对个人和家庭补助	0.00	0.00			
30216-培训费	9.40	9.40	50207-因公出国(境)费用	0.00	0.00			
30217-公务接待费	1.38	1.38						
30218-专用材料费	82.28	82.28						

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30226-劳务费	6.00	6.00						
30227-委托业务费	57.70	57.70						
30228-工会经费	5.00	5.00						
30231-公务用车运行维护费	7.00	7.00						
30239-其他交通费用	56.61	56.61						
30299-其他商品和服务支出	6.77	6.77						
30305-生活补助	1457.20	1457.20						
30308-助学金	0.00	0.00						
30309-奖励金	0.23	0.23						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.61	1.61						
30903-专用设备购置	0.00	0.00						
31002-办公设备购置	1.50	1.50						
31003-专用设备购置	0.00	0.00						
31006-大型修缮	0.00	0.00						

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计						2088.91	2088.91	1033.55	42.80	939.00	51.75	0.00	706.28	349.08
502001	威海市体育局机关	207	03	01	行政运行	A0303	多功能一体机	0.80	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00
502001	威海市体育局机关	207	03	01	行政运行	A020104	便携式计算机	0.60	2.00	台	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00
502001	威海市体育局机关	207	03	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.04	5.00	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00
502001	威海市体育局机关	207	03	01	行政运行	D	其他	0.35	4.00	台	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00
502001	威海市体育局机关	207	03	01	行政运行	A020103	台式计算机	0.50	5.00	台	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00
502001	威海市体育局机关	207	03	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.06	10.00	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00
502001	威海市体育局机关	207	03	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.22	5.00	个	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00
502001	威海市体育局机关	207	03	01	行政运行	A0303	多功能一体机	0.30	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	90.00	1.00	批	90.00	90.00	90.00	0.00	90.00

502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	10.00	1.00	个	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	17.00	1.00	批	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	35.00	1.00	批	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	30.00	1.00	个	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	10.00	1.00	个	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	11.00	15.00	个	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	15.00	1.00	批	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	25.00	1.00	批	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	20.00	1.00	批	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	200.00	1.00	批	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	48.00	1.00	批	48.00	48.00	48.00	0.00	48.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	20.00	1.00	个	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	30.00	1.00	个	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00

502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	8.00	5.00	个	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	28.00	1.00	个	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	69.00	1.00	批	69.00	69.00	69.00	0.00	69.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	95.00	1.00	批	95.00	95.00	95.00	0.00	95.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	70.00	1.00	批	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	40.00	1.00	批	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00
502001	威海市体育局机关	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	D	其他	115.00	1.00	批	115.00	115.00	115.00	0.00	115.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	10.00	1	台	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	4.00	1	批	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0309	显示设备	0.02	48	批	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	0.85	1	批	0.85	0.85	0.85	0.85	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0308	销毁设备	0.11	2	台	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A030102	激光打印机	0.22	1	台	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00

50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	2.40	1	个	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	0.08	866	套	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	200.00	1	批	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	0.15	1	台	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A020103	台式计算机	0.35	12	台	4.20	4.20	4.20	4.20	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	B02	智能卡系统工程	0.10	6	台	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0303	多功能一体机	0.10	17	台	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	0.50	1	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	B02	智能卡系统工程	29.00	1	套	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0307	文印设备	0.22	1	台	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0302	复印机	2.90	1	台	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	84.29	1	批	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	B01	安防系统工程	9.48	1	批	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00

50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0102	台、桌类	1.88	1	个	1.88	1.88	1.88	1.88	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0303	多功能一体机	0.25	1	台	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	5.00	2	台	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	6.00	1	批	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0309	显示设备	0.70	1	台	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0102	台、桌类	0.05	250	张	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0101	床类	0.09	485	张	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	1.63	1	辆	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	1.18	1	辆	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	B03	通信系统工程	22.00	1	套	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A030101	喷墨打印机	0.15	2	台	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	0.55	2	个	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
50300 1	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	B01	安防系统工程	2.26	1	套	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00

50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B01	安防系统工程	5.00	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B01	安防系统工程	2.00	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B01	安防系统工程	5.40	1	套	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B01	安防系统工程	6.00	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B05	视频（电视、 电话）会议室 建设工程	2.00	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B01	安防系统工程	4.00	1	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B01	安防系统工程	2.00	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B04	灯光音响工程	2.00	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B01	安防系统工程	1.00	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B01	安防系统工程	10.50	1	套	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B01	安防系统工程	2.00	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	207	03	07	体育场馆	B01	安防系统工程	4.00	1	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	1.50	1	批	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00

50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	0.50	1	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	2.00	2	套	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	0.35	2	台	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	A0604	专用车辆	2.00	2	辆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	0.70	4	台	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	A0604	专用车辆	27.00	1	辆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	A0102	台、桌类	6.00	1	套	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	0.11	20	台	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	A0305	投影仪	2.00	1	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	0.70	2	台	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	B03	通信系统工程	4.00	1	批	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	1.30	2	套	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	0.20	1	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00

50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	B03	通信系统工程	6.00	1	套	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	04	运动项目 管理	A020103	台式计算机	0.50	2	台	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	04	运动项目 管理	D	其他	0.33	6	台	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	05	体育竞赛	D	其他	35.00	1	批	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	05	体育竞赛	D	其他	60.00	1	个	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	05	体育竞赛	D	其他	6.00	1	个	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	05	体育竞赛	D	其他	20.00	1	套	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	05	体育竞赛	D	其他	10.00	1	个	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	10.00	1	套	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	207	03	08	群众体育	A030101	喷墨打印机	0.25	1	台	1.33	1.33	0.25	0.25	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	207	03	08	群众体育	A020103	台式计算机	0.50	1	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	207	03	08	群众体育	A0102	台、桌类	0.03	1	个	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	207	03	08	群众体育	A0104	橱、柜类	0.06	5	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00

502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	3.00	1	批	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	10.00	1	批	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	20.00	1	批	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	5.00	1	批	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	25.00	1	批	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	7.00	1	批	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	15.00	1	批	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	4.00	1	批	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	3.00	1	批	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	21.00	1	批	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
502007	威海市全民健身指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	8.00	1	批	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
502008	威海市体育彩票管理发行中心	207	03	99	其他体育支出	A050501	视频监控设备	3.00	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
502008	威海市体育彩票管理发行中心	207	03	99	其他体育支出	C07	物业服务	2.85	1	套	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00

50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	A0604	专用车辆	27.00	1	辆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	A0102	台、桌类	6.00	1	套	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	0.11	20	台	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	A0305	投影仪	2.00	1	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	0.70	2	台	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	B03	通信系统工程	4.00	1	批	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	1.30	2	套	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	0.20	1	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
50200 2	威海市体育场馆 管理中心	229	99	01	其他支出	B03	通信系统工程	6.00	1	套	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	04	运动项目 管理	A020103	台式计算机	0.50	2	台	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	04	运动项目 管理	D	其他	0.33	6	台	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	05	体育竞赛	D	其他	35.00	1	批	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	05	体育竞赛	D	其他	60.00	1	个	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00

50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	05	体育竞赛	D	其他	6.00	1	个	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	05	体育竞赛	D	其他	20.00	1	套	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	207	03	05	体育竞赛	D	其他	10.00	1	个	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
50200 6	威海市体育竞赛 管理中心	229	99	01	其他支出	D	其他	10.00	1	套	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	207	03	08	群众体育	A030101	喷墨打印机	0.25	1	台	1.33	1.33	0.25	0.25	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	207	03	08	群众体育	A020103	台式计算机	0.50	1	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	207	03	08	群众体育	A0102	台、桌类	0.03	1	个	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	207	03	08	群众体育	A0104	橱、柜类	0.06	5	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	3.00	1	批	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	10.00	1	批	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	20.00	1	批	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	5.00	1	批	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	25.00	1	批	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	7.00	1	批	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	15.00	1	批	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	4.00	1	批	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	3.00	1	批	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	21.00	1	批	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
50200 7	威海市全民健身 指导中心	229	99	01	其他支出	D	其他	8.00	1	批	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
50200 8	威海市体育彩票 管理发行中心	207	03	99	其他体育 支出	A050501	视频监控设备	3.00	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
50200 8	威海市体育彩票 管理发行中心	207	03	99	其他体育 支出	C07	物业服务	2.85	1	套	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18

第三部分

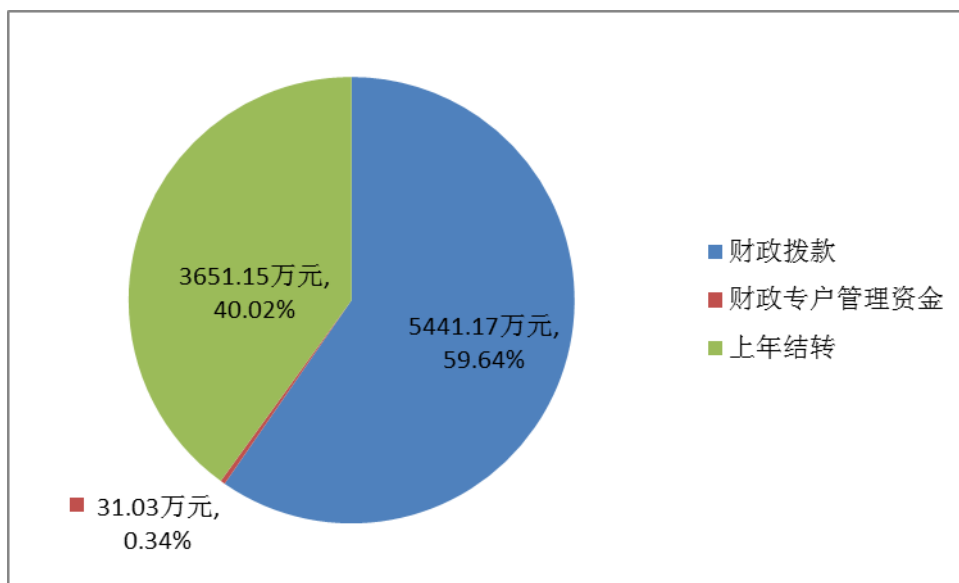
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

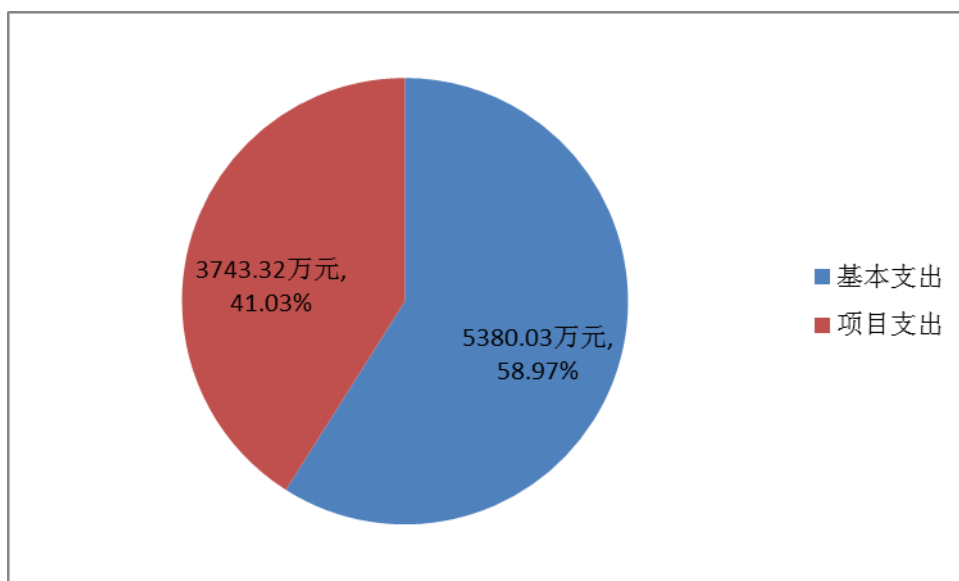
2019 年收入预算为 9123.35 万元，其中：财政拨款 5441.17 万元，占 59.64%，财政专户管理资金 31.03 万元，占 0.34%，上年结转 3651.15 万元，占 40.02%。

图 1：2019 年收入预算总体情况



2019 年支出预算 9123.35 万元，其中：基本支出 5380.03 万元，占 58.97%，项目支出 3743.32 万元，占 41.03%。

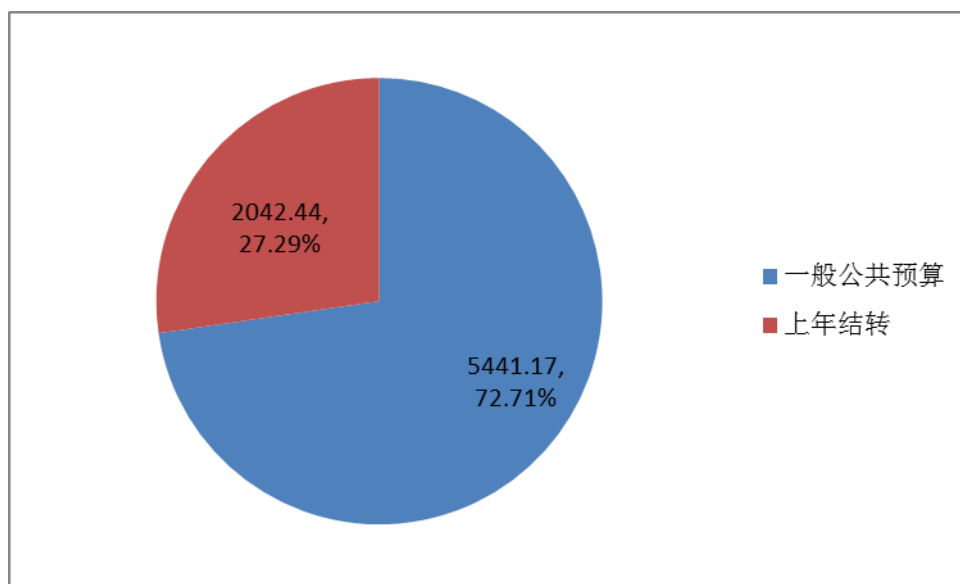
图 2：2019 年支出预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

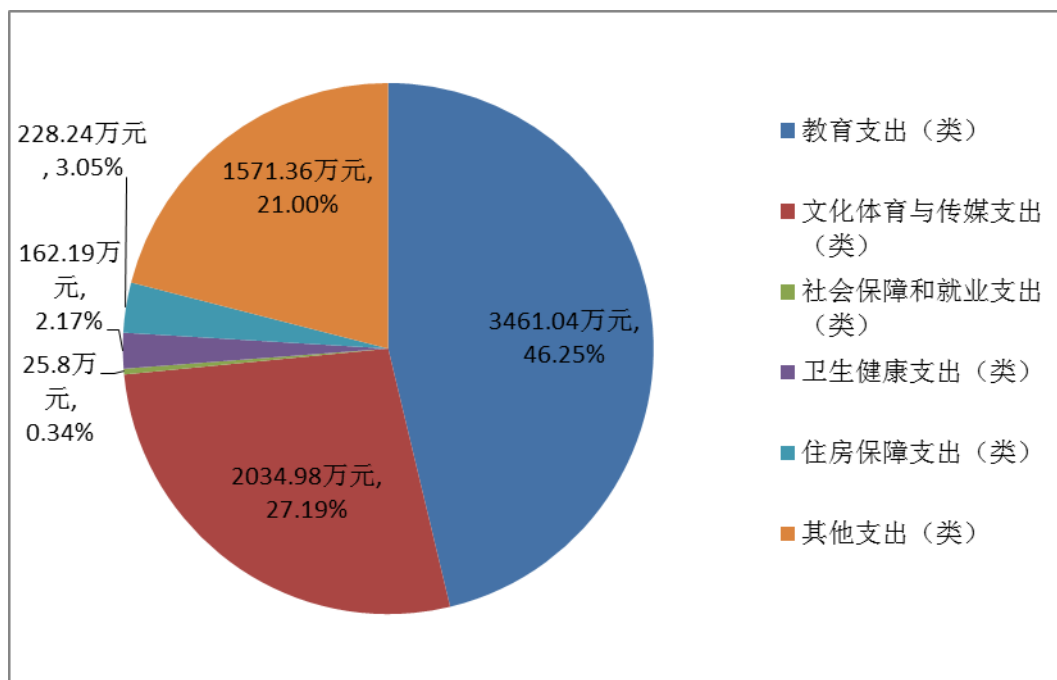
2019 年财政拨款收入预算为 7483.61 万元，其中：一般公共预算 5441.17 万元，占 72.71%；上年结转收入 2042.44 万元，占 27.29%。

图 3：2019 年财政拨款收入预算情况



2019 年财政拨款支出预算为 7483.61 万元，其中：教育（类）支出 3461.04，占 46.25%；文化体育与传媒（类）支出 2034.98 万元，占 27.19 %；社会保障和就业（类）支出 25.80 万元，占 0.34%；医疗卫生和计划生育(类)支出 162.19 万元，占 2.17%，住房保障(类)支出 228.24 万元，占 3.05%；其他（类）支出 1571.36 万元，占 21.00%。

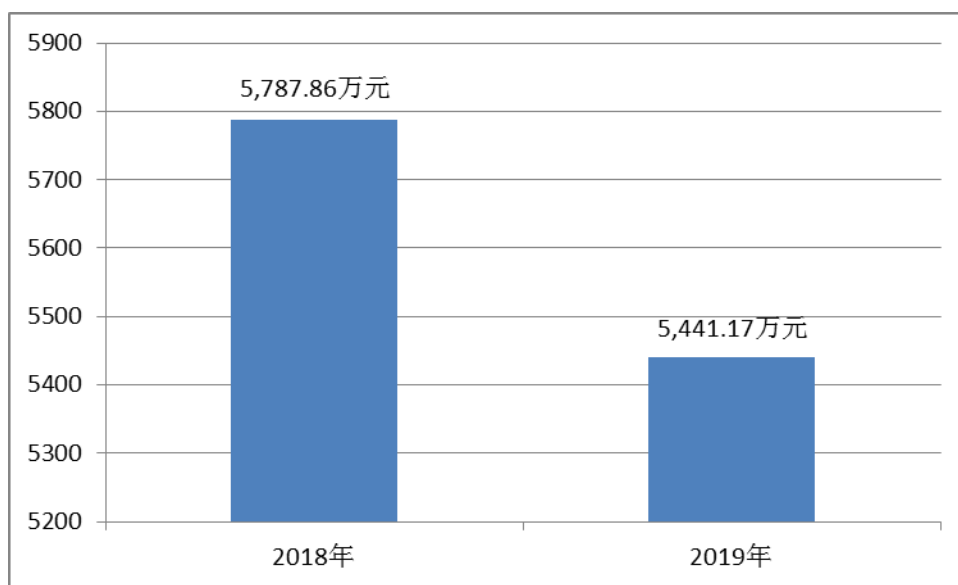
图 4：2019 年财政拨款支出预算情况



(三) 一般公共预算收支情况

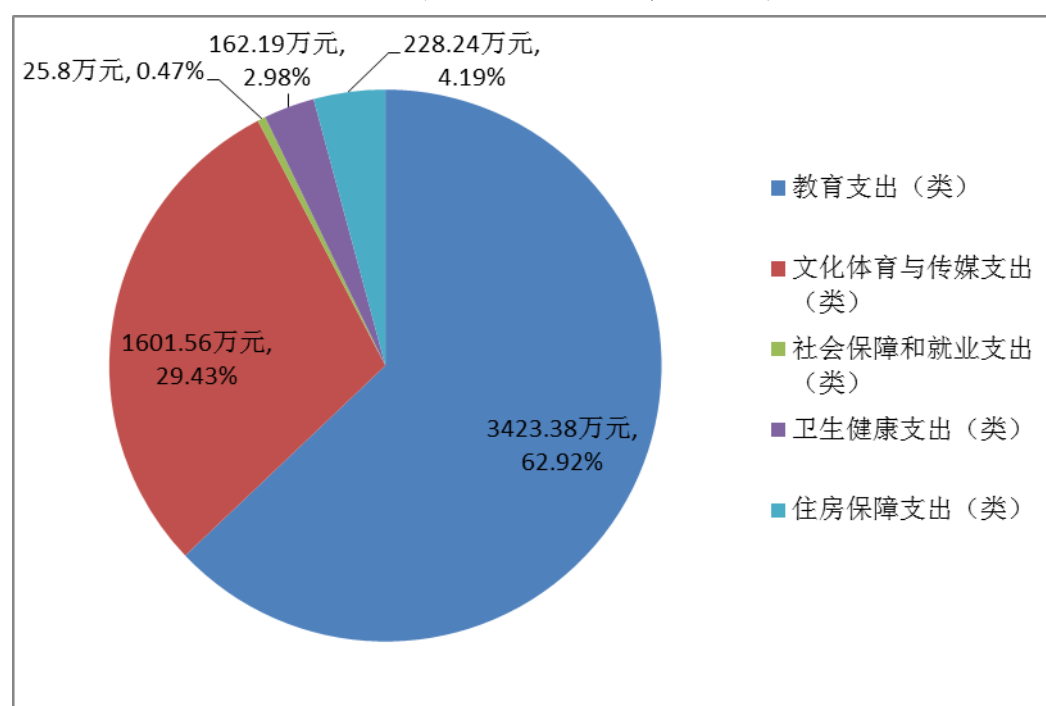
2019 年一般公共预算当年拨款 5441.17 万元，比上年减少 5.99%，主要是 2019 年项目预算减少，只有体育产业引导资金 300 万元。

图 5：2019 年一般公共预算收入情况



2019 年当年一般公共预算支出预算为 5441.17 万元，比上年减少 5.99%，其中：教育（类）支出 3423.38，占 62.92%；文化体育与传媒（类）支出 1601.56 万元，占 29.43%；社会保障和就业（类）支出 25.80 万元，占 0.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出 162.19 万元，占 2.98%，住房保障（类）支出 228.24 万元，占 4.19%。

图 6：2019 年一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 3423.38 万元，比上年增长 29 %，主要是运动员生活费标准提高了。

2、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出 751.69 万元，比上年增加 0.72%，主要是因为人员的增减。

文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 92.52 万元，比上年增长 15.42%。主要是事业单位增加了每人 500 元的交通费预算。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 50 万元，比上年减少 96.70%。主要是 2019 年运动项目预算减少，只有两个行政事业性专项 80 万元，而 2018 年有省运会 990 万元。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出 138.61 万元，比上年减少 2.97%，主要是体育场馆管理维修费减少。

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出 179.02 万元，比上年减少 107.46%，为今年新增老年体育专项 80 万元。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 389.72 万元，比上年增加 343.12%。主要是增加项目资金，体育产业引导资金 300 万元。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业（项）支出 25.80 万元，比上年减少 33.59%，主要是单位人员减少。

3、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.08 万元，比上年减少 32.74%，主要是体育局机关减少 2 人预算。

医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 153.11 万元，比上年减少 1.82%，主要是人员增减。

医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 30.99 万元，比上年减少 2.32%，主要是人员增减。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出 228.24 万元，比上年减少 17.28%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年当年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。当年的预算文件里不含政府性基金预算，项目具体实施时向财政部门申请，待财政批复后下达预算指标。

2019 年政府性基金支出预算为 1751.36 万元（上年结转），全部为其他支出（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，主要用于全民健身公共服务、青少年体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善、促进体育产业发展等其他公益事业。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 5141.17 万元，其中：

人员经费 4643.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养

老保险缴费、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 497.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 2088.91 万元，其中：财政拨款安排 1033.55 万元，其他自有资金 706.28 万元，上年结转资金安排 349.08 万元。政府采购货物预算 670.53 万元、政府采购工程预算 196.53 万元、政府采购服务预算 1221.85 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 9.18 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 73.06%，主要原因是事业单位公车改革，公务用车费用为 0，比上年减少 25 万元。

（三）机关运行经费情况

2019 年威海市体育局机关运行经费财政拨款预算为 22.28 万元。较 2018 年预算减少 1.80 万元，下降 7.48%，主要原因是按照市财政局要求压减各项办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市体育局部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中训练专用车辆 4 辆，宣传专用车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年威海市体育局部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指体育部门其他用于普通教育方面的支出。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指体育部门举办的各类中等专业学校的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指体育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指体育部门各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指体育部门综合性运动会及单项体育比赛支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育部门体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指体育部门其他用于体育方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化旅游方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指体育部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指体育部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指体育部门缴纳的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：体育部门基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。