

2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表

预算部门：内蒙古自治区体育训练服务中心

2021年02月20日

收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | | | 单位资金 |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,529.02 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 300.00 | 二、外交支出 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | | | | | | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,603.24 | 1,603.24 | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 98.32 | 98.32 | | | | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 37.72 | 37.72 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | | | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | |
| | | 二十八、往来性支出 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,829.02 | 本年支出合计 | 2,066.72 | 1,766.72 | 300.00 | | | |
| 上年结转结余 | 237.70 | 年终结转结余 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,066.72 | 支出总计 | 2,066.72 | 1,766.72 | 300.00 | | | |

收入预算总表

金额单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算资金 | 政府性基 金预算资 金 | 国有本 经营预 算资金 | 财政专 户管理 资金 | 事业 收入 资金 | 上级 补助 收入 资金 | 附属 单位 上缴 收入 资金 | 事业 单位 经营 收入 资金 | 其他 收入 资金 | 小计 | 一般公 共预算 资金 | 政府性 基金预 算资金 | 国有本 经营预 算资金 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 |
| 合 计 | | 2,066.72 | 1,829.02 | 1,529.02 | 300.00 | | | | | | | | 237.70 | 237.70 | | | | |
| 208 | 内蒙古自治区 体育局部门 | 2,066.72 | 1,829.02 | 1,529.02 | 300.00 | | | | | | | | 237.70 | 237.70 | | | | |
| 208012 | 内蒙古自治区 体育训练服 务中心 | 2,066.72 | 1,829.02 | 1,529.02 | 300.00 | | | | | | | | 237.70 | 237.70 | | | | |

支出预算总表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------|--|
| | | | | 其中： | | | |
| | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 合 计 | | 2,066.72 | 483.02 | 1,583.70 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,603.24 | 319.54 | 1,283.70 | | | |
| 20703 | 体育 | 1,603.24 | 319.54 | 1,283.70 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,603.24 | 319.54 | 1,283.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.32 | 98.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.32 | 98.32 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.46 | 45.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 35.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.62 | 17.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.72 | 37.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.01 | 16.01 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.71 | 21.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |

财政拨款预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,829.02 | 一、本年支出 | 2,066.72 |
| （一）一般公共预算资金 | 1,529.02 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算资金 | 300.00 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算资金 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 1,603.24 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 98.32 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 37.72 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 27.45 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）其他支出 | 300.00 |
| | | （二十五）债务付息支出 | |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | |
| | | （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | （二十八）往来性支出 | |
| 二、上年结转 | 237.70 | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,066.72 | 支出总计 | 2,066.72 |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | | 1,766.72 | 483.02 | 457.55 | 25.47 | 1,283.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,603.24 | 319.54 | 294.07 | 25.47 | 1,283.70 |
| 20703 | 体育 | 1,603.24 | 319.54 | 294.07 | 25.47 | 1,283.70 |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,603.24 | 319.54 | 294.07 | 25.47 | 1,283.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.72 | 37.72 | 37.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 37.72 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | | |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 483.02 | 457.55 | 25.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 409.43 | 409.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.51 | 126.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.53 | 72.53 | |
| 30107 | 绩效工资 | 90.32 | 90.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.24 | 35.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.62 | 17.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.01 | 16.01 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.71 | 21.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.45 | 27.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.47 | | 25.47 |
| 30201 | 办公费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.96 | | 3.96 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.57 | | 4.57 |
| 30229 | 福利费 | 5.72 | | 5.72 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 | | 1.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.12 | 48.12 | |
| 30302 | 退休费 | 45.46 | 45.46 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------|--------|------|--------|
| | 合 计 | 300.00 | | 300.00 |
| 229 | 其他支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300.00 | | 300.00 |

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出表

单位：万元

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----|----------|--|-----------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | | | | 1,583.70 | 1,283.70 | 300.00 | | | | | | |
| 1 | 22-其他运转类 | 15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费 | 208012-内蒙古自治区体育训练服务中心 | 1,021.00 | 1,021.00 | | | | | | | |
| 2 | 22-其他运转类 | 15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费 | 208012-内蒙古自治区体育训练服务中心 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 3 | 31-部门项目 | 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | 208012-内蒙古自治区体育训练服务中心 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | |
| 4 | 31-部门项目 | 15000021T000000017600-上年结转国家北方足球训练基地运行经费 | 208012-内蒙古自治区体育训练服务中心 | 237.70 | 237.70 | | | | | | | |

政府采购预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 采购说明 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----|---------------|--------------------------------------|
| 合计 | | | 711.05 | |
| 208012-内蒙古自治区体育训练服务中心 | | | 711.05 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A060301-金属骨架为主的椅凳类 | 55 | 2.20 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A02091001-普通电视设备（电视机） | 48 | 9.60 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A02051999-其他泵 | 2 | 2.70 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A0699-其他家具用具 | 3 | 27.00 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A020399-其他车辆 | 4 | 32.00 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A060599-其他柜类 | 40 | 1.20 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A020899-其他通信设备 | 10 | 0.70 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A032104-家用电器专用生产设备 | 8 | 3.36 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | B0801-房屋修缮 | 1 | 28.06 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A060201-钢木台、桌类 | 55 | 4.40 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A060201-钢木台、桌类 | 2 | 0.30 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A060402-木骨架沙发类 | 2 | 1.20 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A060101-钢木床类 | 120 | 8.40 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A020399-其他车辆 | 1 | 4.50 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | B99-其他建筑工程 | 1 | 47.00 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A060602-金属质架类 | 10 | 1.80 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A033699-其他体育设备 | 2 | 9.88 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A020399-其他车辆 | 3.5 | 24.50 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A060599-其他柜类 | 200 | 10.00 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A07030299-其他床上用品 | 120 | 3.60 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | B0899-其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 80.00 | |
| 15000021T000000005355-国足基地配套设施建设经费 | A060201-钢木台、桌类 | 200 | 8.00 | |
| 15000021Y000000005074-一般公用经费 | A07030103-普通服装 | 30 | 1.50 | |
| 15000021Y000000005074-一般公用经费 | A090101-复印纸 | 20 | 0.40 | |
| 15000021Y000000005074-一般公用经费 | A090203-喷墨盒 | 15 | 0.45 | |
| 15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费 | C1204-物业管理服务 | 1 | 320.00 | |
| 15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费 | C99-其他服务 | 1 | 28.00 | |
| 15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费 | B0801-房屋修缮 | 1 | 25.30 | |
| 15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费 | B99-其他建筑工程 | 1 | 25.00 | 对场馆，场地等场所进行亮化工程。楼体亮化、绿地夜景亮化、路灯照明系统等。 |