

渭南市体育局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据渭南市机构编制委员会《关于印发渭南市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渭编发〔2019〕50号）文件规定，渭南市体育局为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《奥运争光计划》《陕西省全民健身条例》和《陕西省体育场馆管理条例》等法规和规范性文件，拟定全市体育工作发展规划，起草有关规范性文件并实施。

（二）拟定全市体育组织发展战略，协调区域性体育发展、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制改革。

（三）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县（市、区）体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，管理指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，管理、指导、推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。

（六）拟定全市足球改革发展实施方案。

（七）拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责高风险体育项目管理工作；负责体育彩票销售管理；监督管理体育市场；负责职业体育从业人员的培训管理工作。

（八）负责全市体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

（九）指导市体育中心、青少年体育运动管理中心（市青少年体校）、体育彩票管理中心、社会体育交流促进中心开证工作。

（十）组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

（十一）加强指导和推进青少年体育工作的职责，监督学校体育开展工作和青少年体育锻炼标准的实施。

(十二) 履行体育行业领域安全管理职责。负责体育健身设施场馆、各类运动会以及群众性体育健身活动等的安全管理工作。

(十三) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十三) 完成市委、市政府交办的其它任务。

内设机构：

根据上述职责，市体育局设 4 个内设机构：

(一) 党政办公室

负责党务、文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责局机关行政复议应诉工作。

(二) 群众体育科

拟定全市群众体育发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；推行健身气功；指导国家体育锻炼标准的实施，指导和推动农村体育、社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育、残疾人体育和其他社会体育的发展；负责体育社团组织的行业指导；负责全市社会体育指导员的培训和审定工作。

（三）竞赛训练科

拟定全市竞技体育和体育竞赛管理制度；指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织市级青少年体育比赛和省级比赛备战参赛工作，组织协调市综合性运动会的竞赛组织工作，负责全市体育竞赛管理工作；负责全市体育裁判员、运动员等级的申报批准等管理工作；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作；拟定全市足球改革发展实施方案；拟订全市青少年体育工作发展规划、青少年业余训练管理制度；负责指导青少年体育运动管理中心（市青少年体校）的日常管理，学生训练、参赛，教练员配备和培训；监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的实施；指导体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设；指导全市开展青少年业余训练及相关活动，组织指导全市重大青少年体育比赛竞赛工作。

（四）产业管理科

贯彻和执行党和国家的体育产业政策，组织拟订全市体育产业发展规划；负责商业性赛事、体育培训产业、体育竞赛等体育产业的管理；负责体育产业统计；负责体育市场监督管理工作；负责体育从业人员的培训管理工作；负责体育场地资源的开展工作；负责指导市体育中心、市体育彩票管理中心的日常管理；负责部门行政审批事项的监管协调工作。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全市体育系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓住十四届全运会赛事的重大契机，聚焦聚力高质量、竞争力、现代化，全面深化体育改革，做足“体育+”文章，进一步提升渭南体育的核心竞争力，激发全市人民参与健身运动的热情，不断推动体育事业高质量发展，努力创建全民运动健身模范市。

主要做好以下方面工作：

（一）积极推进十四运场馆建设。按照省筹委会安排部署，落实十四运会相关工作，确保各项工作有序正常推进。加强督查督办，强化节点控制，全力加快场馆建设，开展城市建设与整治、综合环境、功能品质等提升行动，确保十四运场馆建设任务于 2020 年 6 月底前全面完成。组织办好十四运渭南赛区测试赛，精心做好裁判、志愿者等各项保障的培训工作，组织开展“我要上全运”系列活动，动员各界力量积极参与全运筹备，为十四运会的成功举办贡献渭南力量。

（二）扎实推进全国全民运动健身模范市创建工作。推进县级公共体育场馆“四个一”（一场、一中心、一室外场地、国民体质监测站）建设；推进一批体育公园、健身步道、全民健身中心建成使用，计划完成国民体质监测人数 42000 人；大力开展社会体育指导员和运动处方医生双向培训，促使

全民健身与全民健康深度融合。2020年力争全市人均体育场地面积突破2.0 m²，体育人口达到230万人次以上，村级农民体育健身工程全覆盖。加大公共体育场馆和学校体育场地对外开放力度，全市公共体育场地设施向社会开放率达到100%。持续推进渭河全民健身长廊工程建设，打造集体育健身和休闲旅游于一体的惠民工程。

（三）积极承办国际国内重大赛事。组织办好“丝绸之路”系列赛、中甲联赛、全省青少年锦标赛等百余项赛事，做优做强全民健身日系列活动、迎新年越野赛、黄河金三角协作区系列赛、太极拳文化节等群众性体育赛事活动，推进全民健身活动品牌化、规范化、标准化，力争实现一县一品“丝绸之路”县域群众体育品牌赛事，为十四运会筹办营造浓厚氛围，打造我市“运动之城、健康之城、活力之城”的新名片。

（四）努力提高竞技体育水平。广泛深入开展青少年体育活动，组队参加省青少年各项目锦标赛，进一步加强“体教结合”工作，提高市青少年体校规范化建设。继续实施渭南足球发展行动计划，拓宽后备人才培养渠道，完善运动员选拔、培养和输送机制，进一步提高保障水平，努力培养更多的优秀体育人才。做好各项赛事的参赛组织工作，力争取得优异成绩，为渭南人民争光添彩。

（五）推动体育产业创新发展。制定体育产业发展“十四五”规划，强化政策引导，激发企业创

新活力，鼓励民营、外资投资，营造良好经商环境。优化产业布局，构建区域联动发展格局，全力打造建设一批成长好、带动强、影响大、产业链长的基地经济，推动我市产业结构转型升级，优化体育产业结构。大力推动“体育+”“+体育”融合发展，不断提高服务业在体育产业中的比重，完善“一心两翼三带多点全域联动”的总体布局。

2020年，我局将以承接十四届全运会赛事为契机，以创建全民运动健身模范市为抓手，以干好人民满意的体育事业为目标，以更好、更快、更高、更强的体育精神为动力，加快体育强市建设，做足“体育+”文章，以赛事经济推动服务业大提升，为渭南经济社会发展做出新的贡献。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（渭南市体育局机关）预算和所属2个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市青少年体育运动学校	
2	渭南市体育局	
3	渭南市体育中心	

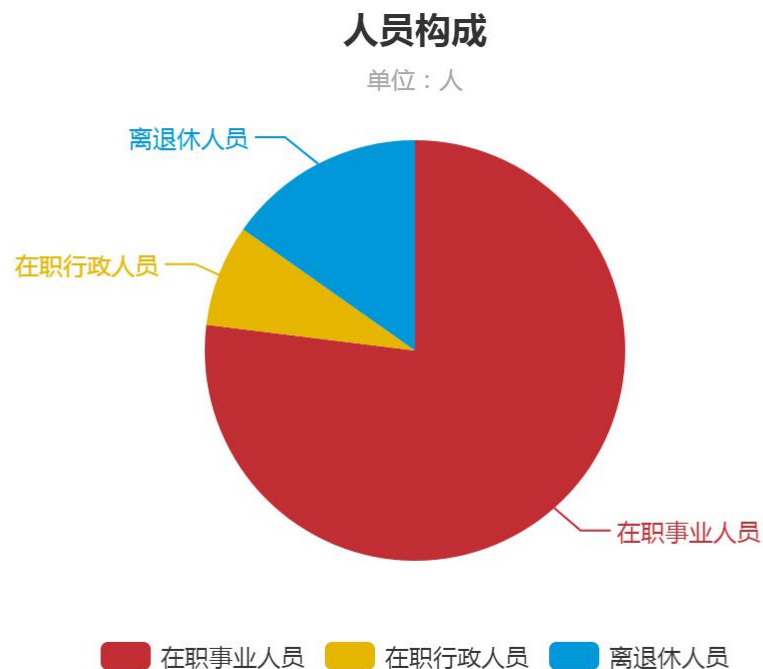
四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门总编制数100名，其中行政编制14名、事业编制86名（其中渭南市体育

局机关 5 名、渭南市青少年体育运动管理中心 50 名、渭南市体育中心 31 名）。

目前实有人员 204 人，其中行政人员 14 人、事业人员 86 人（渭南市体育局机关 5 人、渭南市青少年体育运动管理中心 50 人、渭南市体育中心 31 人）、编外人员 9 人（渭南市体育局机关 1 人、渭南市青少年体育运动管理中心 8 人）、政府购买公益性岗位 95 人（渭南市青少年体育运动管理中心 45 人、渭南市体育中心 50 人）。

单位管理的离退休人员 28 人（渭南市体育局机关 15 人、渭南市青少年体育运动管理中心 13 人）。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 1848.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1801.98 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 47.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00

万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 44.97 万元，主要原因是中央彩票公益金补助未列出年初部门预算中，以及部门内部人员增减变动；2020 年本部门预算支出 1848.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1801.98 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 47.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 44.97 万元，主要原因是中央彩票公益金补助未列出年初部门预算中，以及部门内部人员增减变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年，本部门财政拨款收入 1801.98 万元，其中：公共预算拨款收入 1801.98 万元，较上年增加 38.03 万元，主要原因是渭南市体育局机关正常经费减少 14.59 万元，渭南市青少年体育运动管理中心正常经费减少 17.09 万元，渭南市体育中心正常经费增加 76.71 万元，专项业务经费拨款较上年减少 7 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 1801.98 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1801.98 万元，较上年增加 38.03 万元，主要原因是渭南市体育局机关正常经费减少 14.59 万元，渭南市青少年体育运动管

理中心正常经费减少 17.09 万元，渭南市体育中心正常经费增加 76.71 万元，专项业务经费拨款较上年减少 7 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年，一般公共预算拨款收入 1801.98 万元，较上年增加 38.03 万元，主要原因是渭南市体育局机关正常经费减少 14.59 万元，渭南市青少年体育运动管理中心正常经费减少 17.09 万元，渭南市体育中心正常经费增加 76.71 万元，专项业务经费减少 7 万元，合计增加 38.03 万元。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1801.98 万元，其中：

（1）行政运行(2070301)279.92 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是人员变动调整；

（2）运动项目管理(2070304)810.88 万元，较上年减少了 6.02 万元，原因是渭南市青少年体育运动管理中心人员工资调整人员经费支出减少了 7.81 万元，公用经费支出增加了 1.79 万元，合计减少 6.02 万元；

（3）体育训练(2070306)30 万元，较上年增加 0 万元，用于优秀运动员伙食补助；

(4) 体育场馆(2070307)512.74万元，较上年增加76.71万元，原因是渭南体育中心人员工资调整人员经费支出增加；

(5) 群众体育(2070308)8万元，较上年减少2万元，原因是由于专项业务经费压缩。

(6) 其他体育支出(2070399)59.2万元，较上年减少0.8万元，减少原因是由于专项业务经费压缩。

(7) 行政事业单位离退休(20805)101.24万元，较上年减少22.95万元。其中归口行政事业单位离退休费(2080501)14.37万元，较上年减少1.27万元，单位离退休(2080502)3.37万元，较上年增加0.54万元，原因是渭南市青少年体育运动中心退休人员工资调整增加人员经费支出；渭南市体育局机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.5万元，较上年减少22.22万元，原因是人员工资调整减少基本养老保险经费支出。

3. 支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1801.98万元，其中：

工资福利支出(301)1630.52万元，较上年增加46.47万元，原因是人员变化及正常经费调整基本工资减少5.25万元，津贴补贴增加6.15万元，奖金减少0.42万元，绩效工资减少1.54万元，机

关事业单位基本养老保险减少 22.22 万元，职工基本医疗保险缴费增加 2.4 万元，其他社会保障缴费减少 0.92 万元，住房公积金减少 1 万元，其他工资福利支出增加 69.27 万元，合计增加 46.47 万元。

商品和服务支出（302）144.52 万元，较上年减少 12.71 万元，其中：公用经费支出 38.48 万元，人员经费支出 18.04 万元，专项业务经费支出 88 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）21.94 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 0.73 万元，其中：离休费 10.66 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是离休人员工资正常调增；退休费 7.08 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是退休人员减少，人员工资正常调减；助学金 4.2 万元，较上年增加 0 万元，合计减少 0.73 万元。

4. 资本性支出（310）5 万元，为十四运会办公室办公设备采购经费预算。

5. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.9 万元，较上年减少 0.5 万元，增加的主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政渭南市体育局机关厉行节约反对浪费，坚持从严从简，降低公务活动成本，取消不必要的公务活动；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.90 万元，较上年保持不变；2020 年，本部门公务用车运行费经费预算 7 万元，较上年减少 0.5 万元。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.30 万元，较上年增加 0 万元；本部门当年无培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年，本部分已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 140 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩

效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 56.52 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是人员调整、例行节约压缩经费。

主要包括：办公费 1.77 万元、印刷费 1.2 万元、手续费 0.3 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1.03 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 2.1 万元、维修费 2 万元、租赁费 2 万元、会议费 1.3 万元、公务接待费 0.9 万元、劳务费 2 万元、工会经费 4.8 万元、福利费 3.8 万元、其他交通费用 26.63 万元、其他商品和服务支出 2.69 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；
3. 文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；
4. 运动项目管理支出：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；
5. 体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；
6. 体育训练支出：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出；
7. 体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；
8. 群众体育支出：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出；
9. 体育交流与合作支出：反映用于体育交流与合作等方面的支出；
10. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出；
11. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；
12. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、

公务接待费等；

13. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等；

14 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金，已公开空表
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未编制，并按要求公开空表
表 13	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2020 年部门专项业务重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1848.98	一、部门预算	1848.98	一、部门预算	1848.98	一、部门预算	1848.98
2	1、财政拨款	1801.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1708.98	1、机关工资福利支出	530.58
3	(1)一般公共预算拨款	1801.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1630.52	2、机关商品和服务支出	157.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1133.66
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140.00	6、对事业单位资本性补助	5.00

8	3、事业收入	47.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1762.11	(1)工资福利支出	1.50	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	47.00	8、社会保障和就业支出	86.87	(2)商品和服务支出	133.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1848.98	本年支出合计	1848.98	本年支出合计	1848.98	本年支出合计	1848.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1848.98	支出总计	1848.98	支出总计	1848.98	支出总计	1848.98

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业收入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	上年实户 资金余额	其 他 收 入
					小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
1		合计	1848. 98	1801. 98	1801. 98	0.00	0.00	0.00	47.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0
2	206	渭南市体育局	1848. 98	1801. 98	1801. 98	0.00	0.00	0.00	47.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0
3	206001	渭南市体育局	380.4 8	380.4 8	380.4 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0
4	206002	渭南市青少年 体育运动学校	955.7 6	908.7 6	908.7 6	0.00	0.00	0.00	47.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0
5	206004	渭南市体育中心	512.7 4	512.7 4	512.7 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1801.98	一、财政拨款	1801.98	一、财政拨款	1801.98	一、财政拨款	1801.98
2	1、一般公共预算 拨款	1801.98	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1708.98	1、机关工资福利 支出	530.58
3	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	1630.52	2、机关商品和服 务支出	110.80
4	2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	56.52	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	21.94	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	1133.66
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	93.00	6、对事业单位资 本性补助	5.00
8			7、文化旅游 体育与传媒支出	1715.11	(1)工资福 利支出	1.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	86.87	(2)商品和 服务支出	86.50	8、对企业资本性 支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.94
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1801.98	本年支出合计	1801.98	本年支出合计	1801.98	本年支出合计	1801.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1801.98	支出总计	1801.98	支出总计	1801.98	支出总计	1801.98

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1801.98	1670.50	38.48	93.00	
2	20703	体育	1700.74	1590.08	17.66	93.00	
3	2070301	行政运行	279.92	279.92	0.00	0.00	
4	2070304	运动项目管理	810.88	793.22	17.66	0.00	
5	2070306	体育训练	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2070307	体育场馆	512.74	512.74	0.00	0.00	
7	2070308	群众体育	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	2070399	其他体育支出	59.20	4.20	0.00	55.00	
9	208	社会保障和就业支出	101.24	101.24	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	101.24	101.24	0.00	0.00	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	14.37	14.37	0.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	0.00	0.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1801.98	1670.5	38.48	93	
2	301	工资福利支出			1630.52	1630.52	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.06	87.06	0	0	
4	30101	基本工资	50103	住房公积金	204.09	204.09	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.73	64.73	0	0	
6	30102	津贴补贴	50103	住房公积金	22.42	22.42	0	0	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.94	41.94	0	0	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.26	7.26	0	0	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.01	17.01	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.7	127.7	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.19	23.19	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.31	60.31	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.92	15.92	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.14	56.14	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60	60	0	0	

19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	832.74	832.74	0		
20	302	商品和服务支出			144.52	18.04	38.48	88	
21	30201	办公费	50201	办公经费	33.9	0	0	33.9	
22	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	3.07	0	1.57	1.5	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.2	0	1.2	2	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
28	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.63	0	0.53	0.1	
30	30209	物业管理费	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	0	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	0	0	2.5	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1	0	
33	30213	维修(护)费	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	0	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	0	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
38	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	0	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0	1.5	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	

41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	1	0	0	1	
43	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1	0	1	0	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8	0	3.8	0	
45	30229	福利费	50201	办公经费	3.8	0	3.8	0	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.5	0	0	7.5	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.04	18.04	0	0	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.59	0	8.59	0	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.69	0	2.69	30	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
51	303	对个人和家庭的补助			21.94	21.94	0	0	
52	30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66	0	0	
53	30302	退休费	50905	离退休费	7.08	7.08	0	0	
54	30308	助学金	50902	助学金	4.2	4.2	0	0	
55	310	资本性支出			5	0	0	5	
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5	0	0	5	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1801.98	1670.50	38.48	93.00	
2	20703	体育	1700.74	1590.08	17.66	93.00	
3	2070301	行政运行	279.92	279.92	0.00	0.00	
4	2070304	运动项目管理	810.88	793.22	17.66	0.00	
5	2070306	体育训练	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2070307	体育场馆	512.74	512.74	0.00	0.00	
7	2070308	群众体育	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	2070399	其他体育支出	59.20	4.20	0.00	55.00	
9	208	社会保障和就业支出	101.24	101.24	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	101.24	101.24	0.00	0.00	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	14.37	14.37	0.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.50	83.50	0.00	0.00	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,708.98	1,670.50	38.48	
2	301	工资福利支出			1,630.52	1,630.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.06	87.06	0.00	
4	30101	基本工资	50103	住房公积金	204.09	204.09	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.73	64.73	0.00	
6	30102	津贴补贴	50103	住房公积金	22.42	22.42	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.94	41.94	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.26	7.26	0.00	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.01	17.01	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.70	127.70	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.19	23.19	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.31	60.31	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.92	15.92	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.14	56.14	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	832.74	832.74	0.00	

20	302	商品和服务支出			56.52	18.04	38.48	
21	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.57	0.00	1.57	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	
29	30209	物业管理费	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
31	30213	维修(护)费	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
35	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
36	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
38	30229	福利费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.04	18.04	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.59	0.00	8.59	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	
42	303	对个人和家庭的补助			21.94	21.94	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	7.08	7.08	0.00	
45	30308	助学金	50902	助学金	4.20	4.20	0.00	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用	0.00

					设)		支出	
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	140.00	
2	206	渭南市体育局	140.00	
3	206001	渭南市体育局	63.00	
4		专用项目	63.00	
5		老年体育协会工作经费	25.00	
6		十四届全运会筹备运行经费	30.00	
7		体育活动工作经费	8.00	
8	206002	渭南市青少年体育运动学校	77.00	
9		专用项目	77.00	
10		公寓管理费	47.00	
11		优秀运动员伙补	30.00	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年							增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计									公务用车购置费	公务用车运行费	小计
1		合计	9.9	8.4	0	0.9	7.5	0	7.5	1.3	0.2	9.2	7.9	0	0.9	7	7	1.3		-0.7	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.2	
2	206	渭南市体育局	9.9	8.4	0	0.9	7.5	0	7.5	1.3	0.2	9.2	7.9	0	0.9	7		1.3		-0.7	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.2	
3	206001	渭南市体育局	9.9	8.4	0	0.9	7.5	0	7.5	1.3	0.2	9.2	7.9	0	0.9	0	7	1.3		-0.7	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.2	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目			
主管部门		渭南市体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及 11 个县区		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	精心组织		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标产出指标	经济效益指标成本指标	体育带动餐饮食宿		
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身率		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	培养更多体育后备人才		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度达到良好		

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市体育局			
年度主要任务	任务名称	金额合计	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	主要内容		0	0	0
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南市体育局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			