

附件 1

大荔县体育运动中心
2021 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、2021 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、2021 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

（一）部门主要职责。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县文化和旅游局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]39号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发[2019]43号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市关于体育工作的法律法规、方针、政策。

2、拟定全县体育中长期发展规划及全县年度体育竞赛计划，并组织实施。

3、推动全民健身计划的实施，配合各部门、单位开展群众体育活动，协调全县群众体育锻炼和指导体育协会工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

4、负责承办中省市各类体育赛事（活动）的策划、申报和综合协调工作；参与各类体育赛事方案的规划、制定及执行工作，组织协调指导各类体育赛事的安保、宣传、志愿服务和后勤保障工作。

5、负责体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

6、指导教育部门贯彻执行青少年体育锻炼标准，领导业余体校的训练工作，培养体育后备人才，加强体育设施管理。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

本部门内设 4 个机构

①党政办公室

组织协调局机关日常工作；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、建档和存查等工作；负责局领导班子决定事项的安排、督查与落实工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案；

负责党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育等工作；负责完成领导交办的其它工作。

②群体股

负责全县群众体育赛事工作；负责全县社会体育指导员的培训、考核、晋级管理工作，和体育健身工程的管理以及县区域内高危险性体育项目的监督检查工作。

③竞训股

负责拟定全县竞技体育和体育赛事管理规划；合理布局全县重点运动项目，指导体育传统学校及体育俱乐部的工作；负责全县体育后备人才基地的建设、发现、培养、输送优秀后备人才；负责参加省市比赛的组队、集训和参赛工作；负责各项目教练员的学习、培训、考核工作；负责裁判员、运动员等级的申报工作。

④赛事股

负责搞好大型赛事活动的竞赛服务工作；负责全县体育产业管理工作以及做好除民办非企业、社团组织外的指导工作；

负责收集、归纳并整理好大荔县各乡镇、各单位体育类赛事活动的资料、影像等。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将紧扣县委县政府中心工作，进一步树立大局意识，围绕“创建国家体育产业发展示范县”目标，以贯彻落实国家《全民健身计划纲要》和《大荔县全域体育规划》为抓手，不忘初心，牢记使命，统筹抓好重大赛事、群众体育、竞技体育、体育产业、机关党建和精准扶贫等各项工作，为推动大荔高质量发展做出新的更大贡献。主要抓好以下工作：

1、“我要上全运”百场马拉松 2021 “丝绸之路·美丽大荔”渭南马拉松赛事。

2、“我要上全运”大荔县 2021 年“千村百镇·美丽乡村”篮球联赛。

3、“高校未来”杯舞蹈艺术节（大荔站）暨“飞璇”杯第一届陕西省青少年体育舞蹈（国际舞）锦标赛。

4、陕西省大荔沙苑汽车越野场地赛暨 2021 陕西省超级精英汽摩运动职业联赛。

5、第十四届全国运动会沙滩排球测试赛。

6、第十四届全国运动会群众足球比赛。

7、第十四届全国运动会沙滩排球赛。

8、陕西省群众足球乙级联赛。

9、积极组队参加陕西省第三届全民健身运动会比赛。

10、国民体质监测全年完成监测人数 2000 人。

11、做好社会体育指导员培训工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

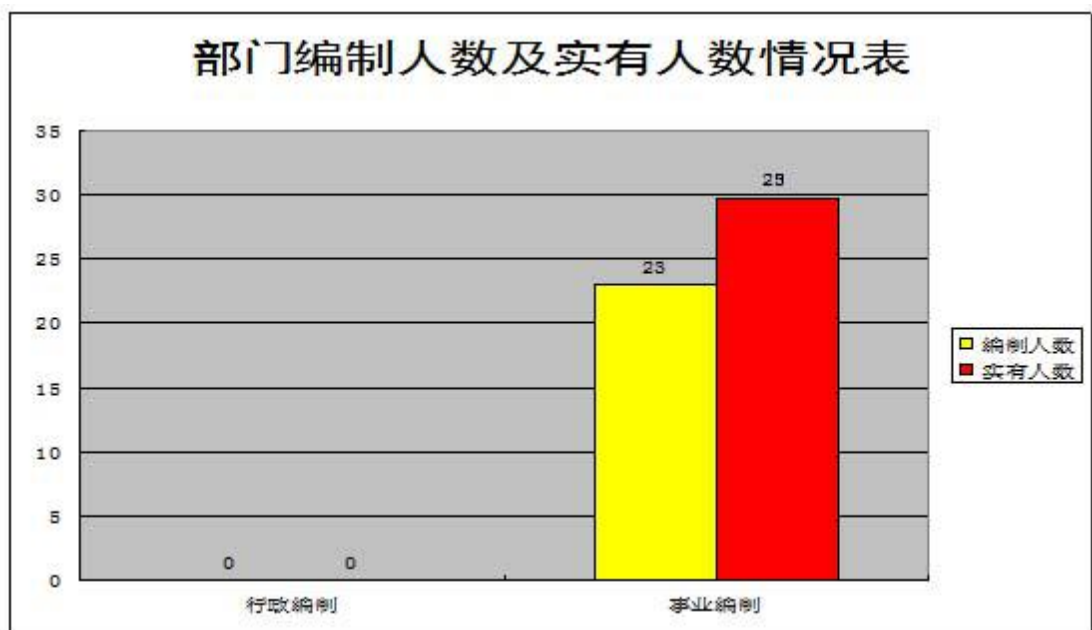
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县体育运动中心（机关）	

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2020 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 名，其中行政编制 0 名、事业编制 23 名；实有人员 29 人，其中行政 0 人、行政工勤 0 人，事业 29 人（主任 1 名、副主任 2 名），事业工勤 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，本单位收入预算为 222.59 万元，较上年减少 3.71%，其中：一般公共预算拨款预算 222.59 万元，较上年减少 3.71%，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少。2021 年，本单位支出预算为 222.59 万元，包括人员经费和公用经费支出 222.59 万元，占支出总额 100%；其中一般公共预算拨款支出，较上年减少 3.71%，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 222.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.59 万元，无政府性基金预算拨款。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.59 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少。2021 年本部门财政拨款支出 222.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.59 万元，无政府性基金预算支出。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.59 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少。

(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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 222.59 万元，较上年减少 8.59 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算

资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 222.59 万元，其中：

（1）文化传媒与体育(2070304)支出 190.44 万元，较上年增加 5.52%，主要原因是人员工资的增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 32.14 万元，较上年增加 8.54%，主要原因是人员工资的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 222.59 万元，其中：工资福利支出（301）220.45 万元，较上年减少 8.59 万元，原因是因人员工资的减少；

商品和服务支出（302）2.14 万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 222.59 万元，其中：工资福利支出（501）220.45 万元，较上年减少 8.59 万元，原因是因人员工资的减少；

商品和服务支出（502）2.14 万元，较上年无增减变化。

对事业单位经常性补助（505）222.59 万元，较上年减少 8.59 万元，原因是人员工资的减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

2021 年本部门当年有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年无增减变化。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 222.59 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位为事业单位。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和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。

5. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助开支

第四部分 公开报表

（大荔县体育运动中心 2021 年部门综合预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县体育运动中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	222.59	一、财政拨款	222.59	一、财政拨款	222.59	一、财政拨款	222.59
1、一般公共预算拨款	222.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	222.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	220.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.14	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	222.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	190.44	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.15	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	222.59	本年支出合计	222.59	本年支出合计	222.59	本年支出合计	222.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	222.59	支出总计	222.59	支出总计	222.59	支出总计	222.59

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
207	文化体育与传媒支出	222.59	220.45	2.14		
20703	体育	190.44	188.3	2.14		
2070304	运动项目管理	190.44	188.3	2.14		
208	社会保障和就业支出	32.15	32.15			
20805	行政事业单位离退休	32.15	32.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
				222.59	220.45	2.14		
301	工资福利支出			220.45	220.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.41	104.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.89	5.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.50	67.50			
30108	养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.15	32.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.50	10.50			
302	商品和服务支出			2.14	2.14	2.14		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县体育运动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资经费	190.44	190.44	
	任务2	基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	
金额合计			222.59	222.59	
年度 总体 目标	举办“庆祝建党一百周年，喜迎全运盛会”系列活动7场次，外出参加省、市共4个体育运动会，体现体育+的理念，简历全民健身长效机制，大力发展体育事业，创造德才兼备、能力突出的社会骨干人才队伍，以满足人民群众日益增长的体育健身需求。				
年度 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	补助人数		≥29人
			补助金额		≥3000/月
		质量指标	足额发放率		100%
		时效指标	时间		2021年度
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	带动体育产业发展		长期
			带动大荔县旅游业发展		长期
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	赛事可持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥97%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。