

2019

大荔县体育局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县体育局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县体育局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面
- 二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分 大荔县体育局 2019 年部门综合预算说 明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中央和省，市有关体育工作的方针和法律法规，制定全县体育事业的年度计划并负责组织实施。

2、推行和实施国家《全民健身条例》做好公共体育设施的规划，建设和管理，推进体育公共服务促进多元化体育服务体系建设。

3、研究拟定全县体育产业和发展规划，培育和开发体育市场，做好体育彩票的销售管理及体育彩票公益金的管理，使用。

4、领导和管理业余体校，老年体协，负责体育办的日常工作，领导各项体育协会开展工作，指导各级体育传统项目及业余训练点的建设和训练工作。

5、制定全县体育竞赛计划，组织开展体育竞赛活动，主办全县综合性运动会，承办上级安排的各项体育赛事，组团，组队参加省，市级的体育比赛。

6、负责本机关的思想政治，精神文明建设，教育培训，体育宣传，人事财务管理等工作，搞好体育事业的各项统计工作。

7、承办县委，县政府及上级业务部门交办的其他工作。

8、大荔县体育局单位构成

（二）内设机构

根据上述职责，县体育局设 3 个内设机构

①办公室

负责单位年度计划，管理制度，工作总结及上报下传文件的草拟，修改和核稿工作，负责单位的财务，统计，收入和资产管理，负责单位文电处理，档案管理，网络管理，印章管理及文印工作，负责单位的后勤，卫生，安全，精神文明，办理领导交办的其他工作。

②群体股

负责组织、辅导、开展基层群众性体育活动，推行实施《全民健身条例》指导社会各界，城乡各健身站点开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准，组织开展体育竞赛活动，承办上级安排的各项体育赛事，完成交办的其他任务。

③竞训股

负责全县体育后备人才基地的建设、发现、培养、输送优秀后备人才及参加省市比赛的组队、集训和参赛工作，项目教练员的学习、培训、考核等任务。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，也是实现“十三五”规划目标的关键之年，更是决胜全面建成小康社会的攻坚之年。大荔县体育局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把实现人民对美好生活的向往作为奋斗目标，紧紧围绕建成全域国家农业公园目标，以乡村振兴为总抓手，牢固树立体育为民、体育惠民理念，深入贯彻实施全民健身国家战略和“体育+”发展战略，统筹抓好精品赛事、群众体育、竞技体育、体育产业等各项工作，深入推进新时代体育强县建设，实现我县 2019 年体育工作再上新台阶。现就 2019 年体育工作计划安排如下：

（一）协助赛事办做好重大精品赛事的竞赛组织工作。如：2019 年第四届“丝绸之路·美丽大荔”中国渭南国际马拉松赛等大型体育赛事。

（二）广泛开展好群众性全民健身活动，进一步提高全民健康水平。1. 把体育协会俱乐部管理好、规范好、引导好，积极指导协会、俱乐部开展好年度各项活动。2. 督促检查各协会俱乐部日常工作开展情况。3. 丰富群众节庆假日体育活动。如：“迎新春、庆元旦、三八妇女节、五一劳动节、八月八日

全民健身日、国庆节”等全民健身街头赛事活动，广泛开展象棋精英赛、古兵器展演、太极拳、健身气功、广场舞、篮球赛、钓鱼比赛等群众喜闻乐见广泛参与的体育活动，让广大群众在家门口就能享受到体育带来的快乐和健康。4. 配合、协调、指导全县各镇办、各部门开展各具特色的群众体育赛事工作。5. 积极筹备举办大荔县第三届干部职工健身运动会。6. 营利性健身场馆的监督管理工作。

（三）做好竞技体育发展规划，加大竞技体育后备人才培养。1. 积极与教育系统对接，完善竞技体育后备人才培养体系。为省市体校输送更多的竞技体育人才。2. 开展体育项目进校园活动，组织优秀教练员、运动员下基层、进学校，为他们送技术、送温暖，形成合力。3. 选材、组队、备战参赛第二届陕西省全民健身运动会。4. 监督指导体育传统项目，积极开展各项工作。

（四）加强社会体育指导员的培训和管理工作。1. 加大社会体育指导员队伍的业务知识培训力度，确保全县社会体育指导员人数不低于全县总人数的3%。2. 明确社会体育指导员职责，充分发挥社会体育指导员在各类体育活动中的示范引领作用。

（五）强化高危风险体育行业监管工作。全年对游泳池检查不少于两次，并认真做好各类场馆的普查工作。

（六）持续开展好国民体质监测工作。采取多种形式，持续开展好国民体质监测“三进”活动，采取定点每周二、周四对社会开放。全年监测目标任务不少于3000人，为群众提供健身咨询、运动处方、养生调理等跟踪管理于一体的保健服务。

（七）进一步完善体育健身设施，做好镇村社区健身器材监督与管护等工作。积极争取省市体育项目资金。

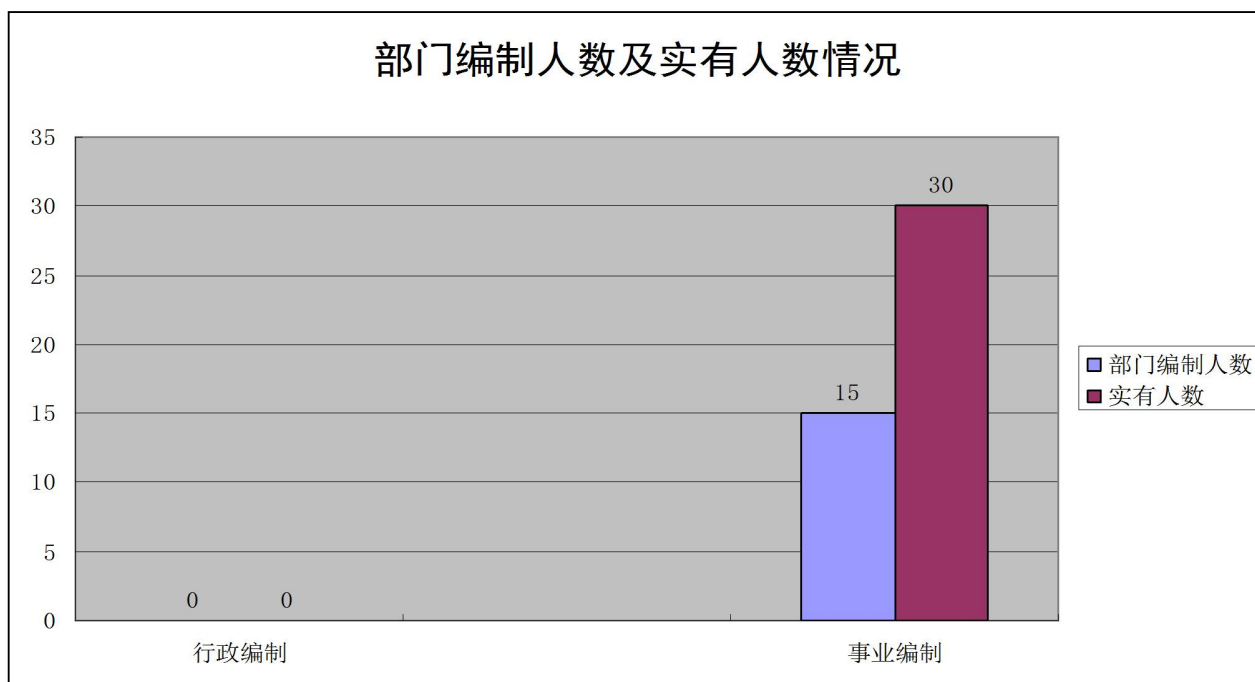
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大荔县体育局预算包括本级预算和所属事业单位预算。纳入本级部门 2019 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
1	大荔县体育局

部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 23 人。正式在编 18 人（其中副职 3 人），超编人员 5 人，公益性岗位人员 7 人。



四、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。

2019 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）。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门正在全力推挤绩效管理工作，拟于2020年对项目支出实施绩效管理。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本单位收入预算为173.21万元，较上年增长15.8%，其中：一般公共预算拨款预算173.21万元，较上年增长15.8%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019年，本单位支出预算为173.21万元，包括人员经费和公用经费支出173.21万元，占支出总额100%；其中一般公共预算拨款支出，较上年增长15.8%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

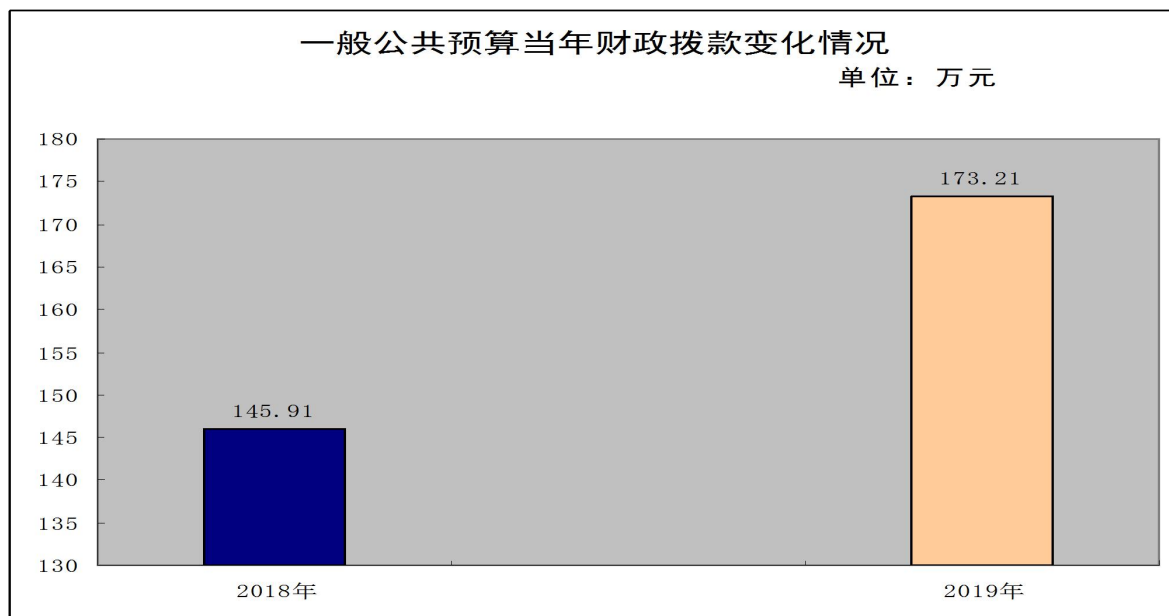
2019年本部门财政拨款收入173.21万元，其中一般公共预算拨款收入173.21万元，无政府性基金预算拨款。2019年本部门财政拨款收入较上年增加27.3万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019年本部门财政拨款支出173.21万元，其中一般公共预算拨款支出173.21万元，无政府性基金预算拨款。2019年本部门财政拨款支出较上年增加27.3万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出173.21万元，较上年增加27.3万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

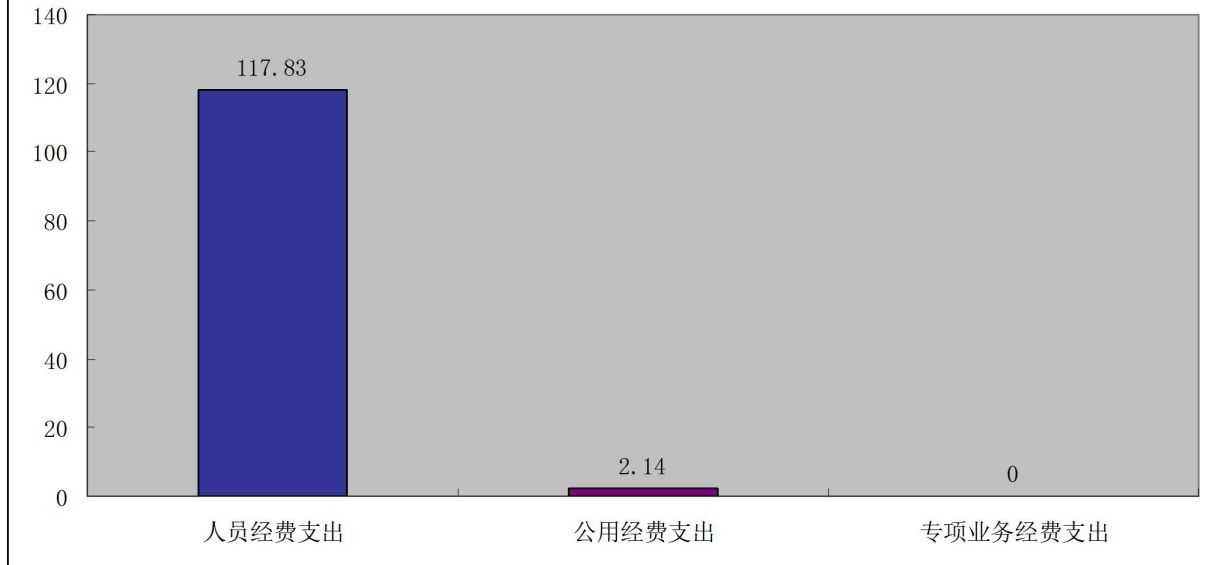


2. 支出按功能分类的明细情况

文化旅游体育与传媒支出(207)-体育(20703)-文化传媒与体育(2070304)支出173.21万元，较上年增长15.8%，其中：基本工资117.38万元，津贴补贴5.09万元，绩效工资48.6万元，公用经费2.14万元。主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

一般公共预算当年拨款支出预算

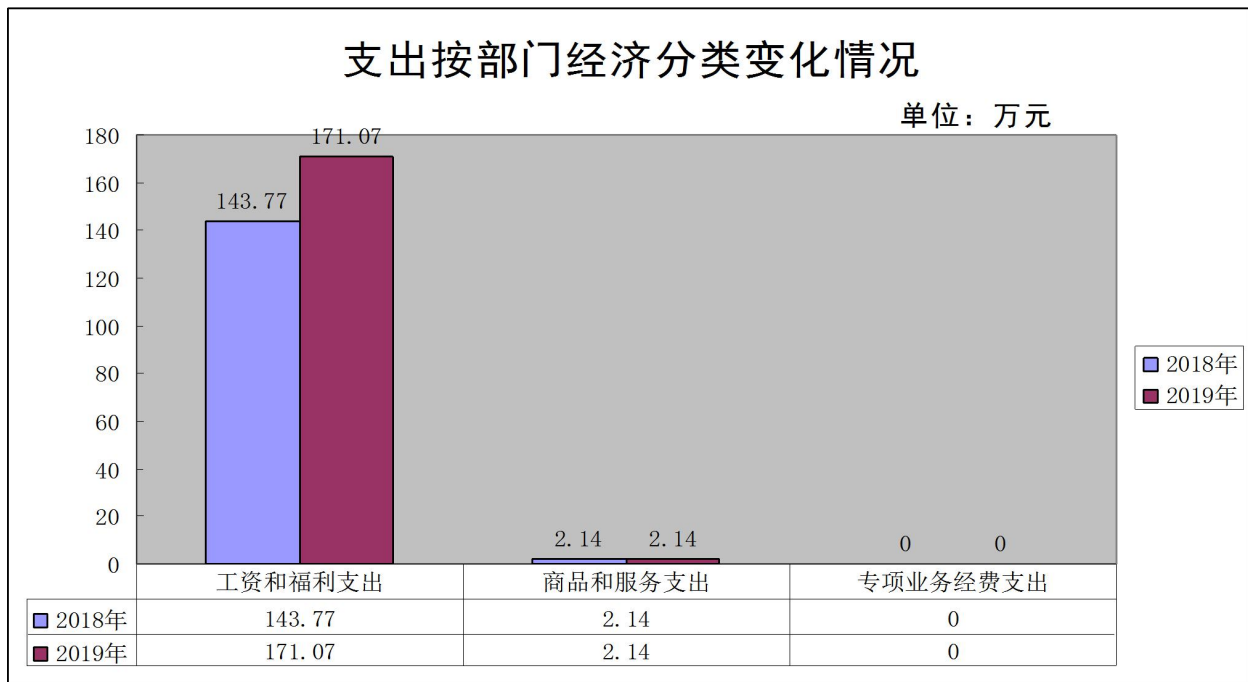
单位：万元



3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出173.21万元，其中：工资福利支出（301）171.07万元，较上年增加27.3万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；商品和服务支出（302）2.14万元，较上年无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 173.21 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）173.21 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019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。

2019年本部门预算会议费 0 万元，较上年无变动；

2019年本部门预算培训费 0 万元，较上年无变动。

（七）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

（五）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支出。

大荔县体育局

2019 年 2 月 20 日

第二部分

大荔县体育局 2019 年部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县体育局
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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	173.21	一、部门预算	173.21	一、部门预算	173.21	一、部门预算	173.21
1、财政拨款	173.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	173.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	173.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	171.07	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.14	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	173.21
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	173.21	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

2019年部门综合预算收支总表

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
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	173.21	本年支出合计	173.21	本年支出合计	173.21	本年支出合计	173.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	173.21	支出总计	173.21	支出总计	173.21	支出总计	173.21

表4

部门综合预算财政拨款收支

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	173.21	一、财政拨款	173.21	一、财政拨款	173.21	一、财政拨款	173.21
1、一般公共预算拨款	173.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	173.21	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	171.07	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	173.21
		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、文化体育与传媒支出	173.21	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

表4

F部门综合预算财政拨款收支

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
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	173.21	本年支出合计	173.21	本年支出合计	173.21	本年支出合计	173.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	173.21	支出总计	173.21	支出总计	173.21	支出总计	173.21

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
207	文化体育与传媒支出	173.21	171.07	2.14		
20703	体育	173.21	171.07	2.14		
2070304	群众体育	173.21	171.07	2.14		

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
		505	对事业单位经常性补助	173.21	171.07	2.14		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	171.07	171.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.38	117.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.09	5.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.6	48.6			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.14		2.14		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		

表7

2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	**
207	文化体育与传媒支出	173.21	171.07	2.14	
20703	体育	173.21	171.07	2.14	
2070304	群众体育	173.21	171.07	2.14	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
		505	对事业单位经常性补助	173.21	171.07	2.14	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	171.07	171.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.38	117.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.09	5.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.6	48.6		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.14		2.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。