

大荔县体育局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

大荔县体育局隶属县文广局正科级事业单位，内设办公室、竞训股、群体 1 股、群体 2 股。正式编制共有 15 人，实有在职人员 30 人。

大荔县体育局将以党的十九大精神为引领，以增进人民福祉、提高人民健康水平为目标，把实施“体育+”战略作为落实国家《全民健身计划纲要》的抓手，促进我县体育事业再上新台阶，再创新佳绩。按照县委、县政府“体育+”战略要求，结合我县《2016—2020 年全民健身实施计划》，特提出 2018 年主要职责：

1、配合文广局举办好 2018 年第三届“丝绸之路 美丽大荔”中国渭南国际马拉松赛、世界名校大学生龙舟联赛、全国沙漠汽车越野赛及沙漠摩托车表演赛、陕西省门球锦标赛、全省太极拳邀请赛、全市象棋邀请赛等市级以上体育精品赛事。

2、统筹协调安排各镇办结合本地农产品种类、特点、成熟时间等，办好农耕采摘大赛；组织好全县干部职工运动会、“千村百镇”篮球赛等全民健身赛事。

3、组织各协会结合各自特点，年内至少举办 1 次大规

模比赛或表演活动。每月举办一次街头赛事等群众体育活动。

4、恢复青少年体育运动学校并开展体育后备人才培养工作。以开展“体育项目进校园暨我的体育课”活动为契机，争取市体育局对2-4所学校的体育器材、设施设备、活动资金给予支持。刻苦训练，积极备战渭南市第十三届运动会，并取得好成绩。

5、开展社会体育指导员培训，充分发挥现有各级社会指导员的积极作用，深入镇办、社区、单位、学校，指导群众科学健身。

6、加强安全生产管理，坚持每月安全检查1次，确保健身活动的安全有序开展。

7、开展国民体质监测服务。完善国民体质监测中心设施设备建设，把国民体质监测与科学健身指导相结合，不断提高服务能力，免费为市民进行体质检测。

8、进一步加强体育设施建设，实现镇村、社区、广场、公园等场所全民健身设施器材全覆盖。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将以党的十九大精神为引领，紧紧围绕县委、县政府“全景大荔、全域旅游、全面小康”目标，按照“体育+”发展战略要求，不忘初心，牢记使命，凝心聚力，砥砺前行，持续发力，促进我县体育事业再上新台阶，再创新佳绩，为建设美丽和谐幸福新大荔作出应有的贡献。着力

抓好以下工作：

1、进一步探索“体育+”发展模式，促进体育和旅游融合发展。唱响全国体育先进县、中国体育赛事第一县、中国体育之乡等品牌。全力办好2018年第三届“丝绸之路·美丽大荔”中国渭南国际马拉松赛、世界名校大学生龙舟联赛、全国竞走锦标赛、全国首届自行车大会、全国沙漠汽车越野赛及沙漠摩托车表演赛、全省太极拳邀请赛、陕西省门球锦标赛等大型体育赛事。

2、创新办赛思路，丰富比赛形式。全力办好农耕采摘大赛、全县干部职工运动会、全市象棋邀请赛、“千村百镇”篮球赛，每月举办一次街头赛事等群众体育活动，让更多群众参与互动，借助文化体育活动品牌打造城市新名片，拉动县域经济发展，助推“四个美丽”建设。

3、优化体育产业发展环境。加大工作力度、建立有效机制，出台相关配套政策，召开全县体育产业推进会议，促进体育与相关产业融合发展。发挥财政专项资金、产业基金的引导作用，实施体育龙头骨干企业，帮助企业争取更多专项资金支持，提升企业发展质量和效益，培育一批具有竞争力的体育产品和品牌。

4、实施基层体育人才分类培训计划。制定年度基层体育人才培训计划，加强体育部门干部职工业务培训。指导镇（街道）、村（社区）开展基层体育专兼职人员业务培训。成立少儿体校并开展活动。组队参加渭南市第十三届运动

会。

三、部门预算单位构成

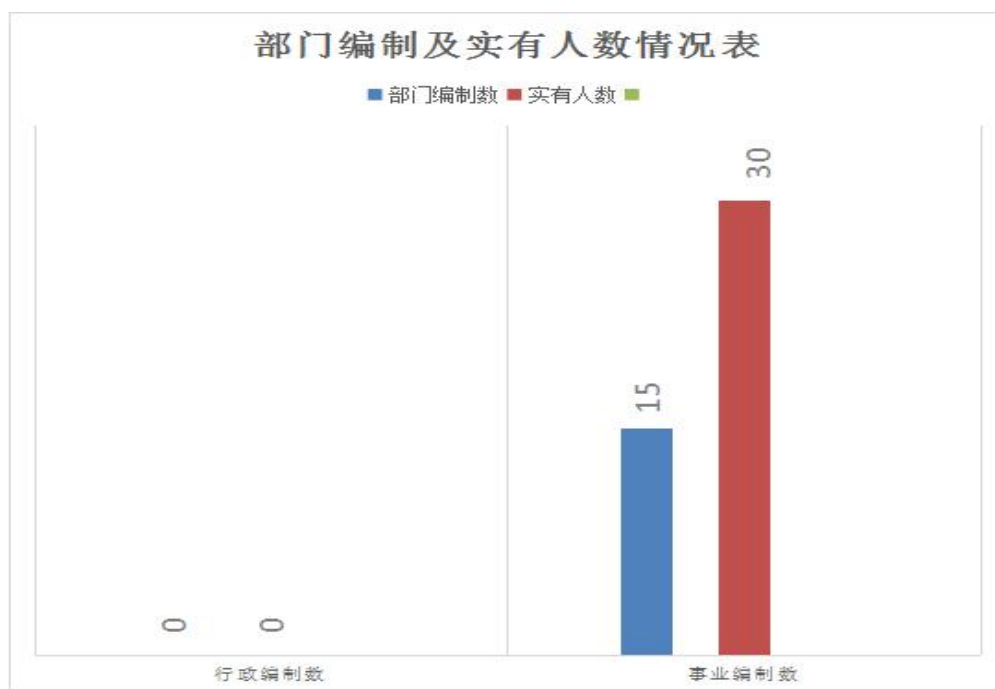
从预算单位构成看，大荔县体育局预算仅包括本级预算。

纳入本级部门 2018 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(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员总编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有在职人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人；正式在编 16 人（其中副职 3 人），超编人员 8 人，公益性岗位人员 6 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本单位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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 145.91 万元，均为一般公共预算收入，较上年增长 6.7%，主要原因是因业务需求人员的增加。

2018 年，本单位支出预算为 145.91 万元，均为一般公共预算支出，较上年增长 6.7%，原因是因业务需求人员的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，本单位财政拨款收入为 145.91 万元，较上年增长 6.7%，主要原因是因业务需求人员的增加。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 145.91 万元，较上年增长 6.7%，原因是因业务需求人员的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

2018 年一般公共预算财政拨款 145.91 万元，较上年增长 6.7%，主要原因是因业务需求人员的增加，其中：基本工

资 65.87 万元，津贴补贴 5.19 万元，取暖费、降温费 3.11 万元，绩效及拨款 69.6 万元，公用经费 2.14 万元。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年本单位一般公共预算拨款收支 145.91 万元，2017 年本单位一般公共预算拨款收支 136.1 万元，较上年增长 6.7%，原因是因业务员需求人员的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 文化体育与传媒支出(207)支出 145.91 万元，较上年增长 6.7%，主要原因是因业务需求人员的增加。

(2) 体育(20703)支出 145.91 万元，较上年增长 6.7%，主要原因是因业务需求人员的增加。

(3) 运动项目管理(2070304)支出 145.91 万元，较上年增长 6.7%，主要原因是因业务需求人员的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年本单位支出预算为 145.91 万元，其中工资福利支出 143.77 万元，较上年增长 6.7%，原因是人员增加及工资的普调；商品服务支出 2.14 万元，与上年持平，无增减变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

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。

无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年三公经费预算数为0.5万元，其中：因公出国出境（费）0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.5万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是继续严格遵守中央八项规定及约法三章相关要求，从严从紧控制公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是严格遵守中央八项规定及约法三章相关要求，厉行节约。

2018年本部门无会议安排的预算支出。

2018年本部门无培训安排的预算支出。

（七）运行经费安排情况。

2018年部门运行经费2.14万元，与上年持平。具体安排如下：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、水费0.4万元、电费0.44万元、公务接待费0.5万元。

（八）政府采购情况。

无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）及租用费、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公务接待支出。

（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。

大荔县体育局

2018年3月7日

2018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

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2018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12	2018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1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	145.91	一、部门综合预算	145.91	一、部门综合预算	145.91
1、财政拨款	145.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	145.91
(1)一般公共预算拨款	145.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	143.77
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.14
(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	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	145.91	(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		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			
		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	145.91	本年支出合计	145.91	本年支出合计	145.91

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	145.91	一、财政拨款	145.91	一、财政拨款	145.91
1、一般公共预算拨款	145.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	145.91
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	143.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.14
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出	145.91	(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		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	

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		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			
		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	145.91	本年支出合计	145.91	本年支出合计	145.91

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	145.91	143.77	2.14		
20703	体育	145.91	143.77	2.14		
2070304	运动项目管理	145.91	143.77	2.14		

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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
	合 计	145.91	143.77	2.14		
301	工资福利支出	143.77	143.77			
30101	基本工资	65.87	65.87			
30102	津贴补贴	5.19	5.19			
30107	绩效工资	69.6	69.6			
30108	取暖费	3.11	3.11			
302	商品和服务支出	2.14		2.14		
30201	办公费	0.5		0.5		
30202	印刷费	0.3		0.3		
30205	水费	0.4		0.4		
30205	电费	0.44		0.44		
30217	公务接待费	0.5		0.5		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
207	文化体育与传媒支出	145.91	143.77	2.14	
20703	体育	145.91	143.77	2.14	
2070304	运动项目管理	145.91	143.77	2.14	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	145.91	143.77	2.14	
301	工资福利支出	143.77	143.77		
30101	基本工资	65.87	65.87		
30102	津贴补贴	5.19	5.19		
30107	绩效工资	69.6	69.6		
30108	取暖费	3.11	3.11		
302	商品和服务支出	2.14		2.14	
30201	办公费	0.5		0.5	
30202	印刷费	0.3		0.3	
30205	水费	0.4		0.4	
30205	电费	0.44		0.44	
30217	公务接待费	0.5		0.5	

表9

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				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	

