

**渭南市体育局**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市体育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字[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》《全民健身计划纲要》《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；负责高危险体育项目管理工作；负责体育彩票管理；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）负责指导市体育中心、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展工作。

（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，监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的达标实施。

（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“权力清单”，依法行

使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其它任务。

市体育局设下列内设科室四个，分别是：

党政办公室、群众体育科、竞赛训练科、产业管理科。

## 二、工作任务

主要围绕“1125”思路开展工作。（“1”体育强市目标；“1”坚持党建引领；“2”坚持高举旗帜和十项重点工作统揽；“5”坚持群众体育、体育设施、竞技体育、体育产业、体育文化五位一体高质量发展）

### （一）坚持党建引领

成立机关党委和机关纪委，从新的起点狠抓党建工作和党风廉政建设工作。始终坚持党的领导，坚持常学常思、常学常悟、常学常用，推动党史学习教育和党的二十大精神学习常态化长效化，落实“四单六制”工作制度和党建“留心护根”工程，积极推动作风建设和清廉渭南建设落地生根，落实“双报到”机制下沉共建社区和居住地社区参与一线疫情防控工作，努力把党支部建设成为带头践行“两个维护”、做好“三个表率”、树牢“四个意识”的战斗堡垒。

### （二）坚持两个工作统揽全局

一是“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动。以“高举旗帜”主题活动统揽全局工作，从党的二十大精神汲取新的力量。二是“十项重点工作”体育改善民生专项行动。按照体育改善民生三年行动方案动态调整今

年任务指标，细化分解为三个方面 10 项指标，严格落实周小结、月调度、季观摩工作机制，积极协调推动体育领域内各项重点、难点工作。

### **（三）推动体育事业“五位一体”高质量发展**

1. **努力构建更高水平全民健身公共体育服务体系。**坚持顶层设计，制定出台渭南市《全民健身实施计划（2021-2025 年）》和《关于贯彻落实陕西省构建更高水平的全民健身公共服务体系的任务分工》等文件，与市级 5 部门签订《构建备忘录》，建立了合作推进工作机制，为推进全民健身场地设施建设夯实了基础，广泛开展各类赛事活动，积极开展科学健身服务，持续推动全市公共体育场馆向社会开放，努力构建全民健身“大格局”。**全国全民运动健身模范市创建。**该项工作连续 2 年写进市政府工作报告，各项创建指标已于 2021 年全面完成。

2. **大力推进体育设施建设。**持续释放“后全运”效应，注重全民健身公益开放，探索性实施托管运营。联合市规划、住建、审批部门出台《渭南市关于加强新建居住区配建公共健身设施工作的通知》。助力乡村振兴，积极开展全市 236 个（含韩城）农村体育惠民工程维修和更新改造，完成全市 16 个新建社区体育器材工程建设，推动临渭丰源镇健身步道，潼关岳读公园健身步道，合阳和家庄镇社区健身中心，蒲城民生苑社区健身中心和大荔东长社区全民健身中心全民健身设施补短板工程建设落地，实现“为民所建、为民所用”。

3. **加大竞技体育后备人才培养力度。**落实全国“选星计划”，及时启动十八周期招生选才工作，深入各县选材 100 余人。积极探索省市共建高水平运动基地，先后与省田径、体操、武术、举摔柔、乒羽网、冬季等运动项目管理中心签定后备人才训练基地协议。加大体教融合力度，全年创建 45 所“体育传统特色学校”。广泛开展竞技体育赛事，我市竞技体育后备人才梯队不断完善，竞技体育基础不断提升。**省十七运会备战参赛。**围绕全省第一方阵目标，全力做好各项备战参赛工作。我市 996 名运动员参加 34 个项目的比赛。我市最终获得赛会金牌 80.5 枚、银牌 86.5 枚、铜牌 98 枚，团体总分 4552.5 分，取得团体总分第三名、重点项目金牌榜第三名、赛会金牌榜第四名的好成绩，圆满完成预期目标任务，实现了运动成绩和精神文明双丰收。

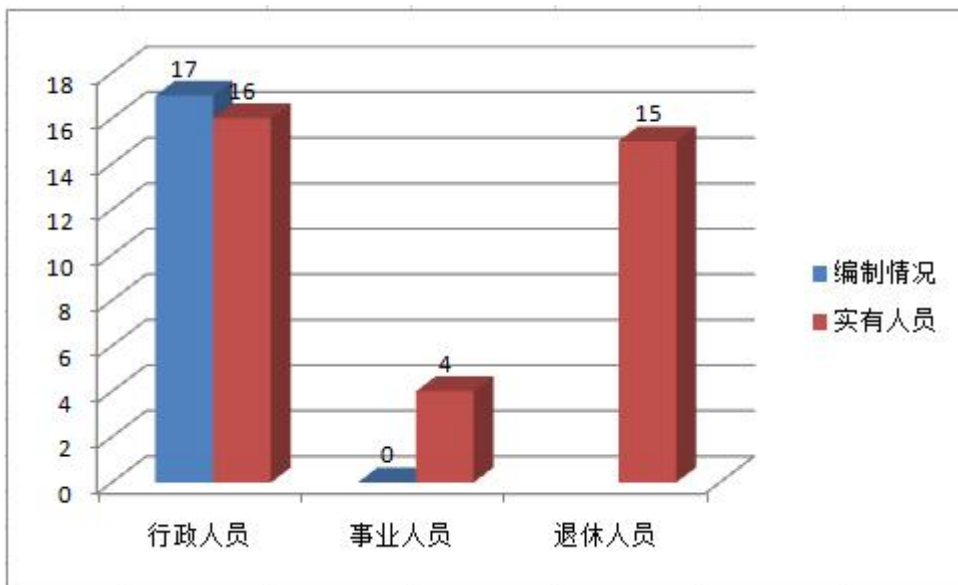
4. **积极推动体育产业快速健康发展。**出台《渭南市“十四五”体育事业发展规划》，全方位打造全域体育旅游精品路线和基地。持续发挥“后全运”时期新改建体育场馆全运惠民作用，注重全民健身公益开放，探索性实施托管运营。积极推动市体育产业公司改革，完善体制机制，扩展七大经营板块，切实增强服务全市体育产业发展根基。**建设全国体育消费试点城市。**制定了渭南市建设国家体育消费试点城市评估指标体系，对全市体育产业和居民体育消费进行调查统计，为我市经济社会发展作出了积极贡献。

5. **广泛做好体育文化宣传。**市级体育宣传“五朵金花”围绕渭南体育十年发展历程、备战参赛省十七运会、申办筹

备省十八运、荣获全国人民满意公务员集体等重点工作进行广泛宣传。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 480.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.36 万元、政府性基金拨款收入 15 万元，较上年增加 81.27 万元，主要原因一是工资津补贴正常调增，养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加，二是本

年度增加了政府性基金预算；本单位当年预算支出 480.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.36 万元、政府性基金拨款支出 15 万元，较上年增加 81.27 万元，主要原因一是工资津补贴正常调增，养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加，二是本年度增加了政府性基金预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 480.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.36 万元、政府性基金拨款收入 15 万元，较上年增加 81.27 万元，主要原因一是工资津补贴正常调增，养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加，二是本年度增加了政府性基金预算；本单位当年财政拨款支出 480.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.36 万元、政府性基金拨款支出 15 万元，较上年增加 81.27 万元，主要原因一是工资津补贴正常调增，养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加，二是本年度增加了政府性基金预算。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 465.36 万元，较上年增加 66.27 万元，主要原因是工资津补贴正常调增，养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 465.36 万元，其中：



(1) 行政运行（2070301）366.81万元，较上年增加78.7万元，原因是正常调资，人员经费增加；

(2) 其他体育支出（2070399）60万元，较上年减少10万元，原因是十四届全运动会已经举办结束，今年预算无十四届全运动会后续工作经费；

(3) 行政单位离退休（2080501）4.25万元，较上年减少13.63万元，原因是单位1名离休人员死亡，今年预算人员经费调减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）34.3万元，较上年增加11.2万元，原因是调资后养老保险缴费基数调整增加，养老保险单位缴费支出预算相应增加。

### 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

本单位当年一般公共预算支出465.36万元，其中：

工资福利支出（301）354.71万元，较上年增加88.55万元，原因是工资津补贴正常调增，养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加；

商品和服务支出（302）106.4万元，较上年减少8.66万元，原因是十四届全运动会已经举办结束，今年预算无十四届全运动会后续工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.25万元，较上年减少13.63万元，原因是单位1名离休人员死亡，今年预算人

员经费调减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 465.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)354.71 万元，较上年增加 88.55 万元，原因是工资津补贴正常调增，养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加；

机关商品和服务支出（502）106.4 万元，较上年减少 8.66 万元，原因是十四届全运动会已经举办结束，今年预算无十四届全运动会后续工作经费；

对个人和家庭的补助支出（509）4.25 万元，较上年减少 13.63 万元，原因是单位 1 名离休人员死亡，今年预算人员经费调减。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是将体育彩票公益金纳入本年预算。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.8 万元，较上年减少 0.1 万元（-1.69%），减少的主要原因是落

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，坚持公开透明，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无出国经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.1 万元（-11.11%），减少的主要原因是减少不必要的公务接待，降低公务活动成本，取消不必要的公务活动，严控招待支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是今年与上年公务用车运行维护费预算保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.4 万元，较上年减少 0.1 万元（-6.67%），减少主要原因是弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，降低会务成本。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是今年与上年参加外出培训费用预算保持一致。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年体育工作会	2023 年 3 月 15 日-3 月 20 日	120 人	1.4	
2	外出参加培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	3 人	0.5	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 465.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 15 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 46.4 万元，较上年增加 1.34 万元，主要原因是工会经费和其他交通费用 2023 年预算正常调增。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指局机关的公用经费，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. “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。

3. 人员经费支出：是指单位行政人员及事业人员的工资、基本工资、津贴补贴、绩效工资（事业单位）、国家规定奖金、单位应缴纳的社会保障费（养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金）、运动员的伙食补助费等支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市体育局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求已公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	4,803,625.00	一、部门预算	4,803,625.00	一、部门预算	4,803,625.00	一、部门预算	4,803,625.00
1、财政拨款	4,803,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,053,625.00	1、机关工资福利支出	3,547,109.00
(1)一般公共预算拨款	4,653,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,547,109.00	2、机关商品和服务支出	1,213,994.00
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	463,994.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	150,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,522.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,268,115.00	(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	385,510.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	42,522.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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、其他支出	150,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,803,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,803,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,803,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,803,625.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,803,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,803,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,803,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,803,625.00</b>







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4,803,625.00	一、财政拨款	4,803,625.00	一、财政拨款	4,803,625.00	一、财政拨款	4,803,625.00
1、一般公共预算拨款	4,653,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,053,625.00	1、机关工资福利支出	3,547,109.00
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	3,547,109.00	2、机关商品和服务支出	1,213,994.00
2、政府性基金拨款	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	463,994.00	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	42,522.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,268,115.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	385,510.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	42,522.00
		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、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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、其他支出	150,000.00				
<b>本年收入合计</b>	4,803,625.00	<b>本年支出合计</b>	4,803,625.00	<b>本年支出合计</b>	4,803,625.00	<b>本年支出合计</b>	4,803,625.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,803,625.00	<b>支出总计</b>	4,803,625.00	<b>支出总计</b>	4,803,625.00	<b>支出总计</b>	4,803,625.00

表5

## 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：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
	合计	4,653,625.00	3,589,631.00	463,994.00	600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,268,115.00	3,204,121.00	463,994.00	600,000.00	
20703	体育	4,268,115.00	3,204,121.00	463,994.00	600,000.00	
2070301	行政运行	3,668,115.00	3,204,121.00	463,994.00		
2070399	其他体育支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	385,510.00	385,510.00			
20805	行政事业单位离退休	385,510.00	385,510.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	42,522.00	42,522.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,988.00	342,988.00			

表6

## 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：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
	合计			4,653,625.00	3,589,631.00	463,994.00	600,000.00	
301	工资福利支出			3,547,109.00	3,547,109.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,156.00	981,156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,896.00	654,896.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638,523.00	638,523.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,988.00	342,988.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,465.00	76,465.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,287.00	4,287.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,194.00	190,194.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	658,600.00	658,600.00			
302	商品和服务支出			1,063,994.00		463,994.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	622,760.00		72,760.00	550,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50509	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,000.00		14,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,874.00		42,874.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,360.00		192,360.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭补助支出			42,522.00	42,522.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,522.00	42,522.00			

表7

## 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：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
	合计	4,053,625.00	3,589,631.00	463,994.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,668,115.00	3,204,121.00	463,994.00	
20703	体育	3,668,115.00	3,204,121.00	463,994.00	
2070301	行政运行	3,668,115.00	3,204,121.00	463,994.00	
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	385,510.00	385,510.00		
20805	行政事业单位离退休	385,510.00	385,510.00		
2080501	行政单位离退休	42,522.00	42,522.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	342,988.00	342,988.00		

表8

## 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：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
	合计			4,053,625.00	3,589,631.00	463,994.00	
301	工资福利支出			3,547,109.00	3,547,109.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,156.00	981,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,896.00	654,896.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638,523.00	638,523.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,988.00	342,988.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,465.00	76,465.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,287.00	4,287.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,194.00	190,194.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	658,600.00	658,600.00		
302	商品和服务支出			463,994.00		463,994.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,760.00		72,760.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50509	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,874.00		42,874.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,360.00		192,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭补助支出			42,522.00	42,522.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,522.00	42,522.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	150,000.00	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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	150,000.00
		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	150,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	150,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	150,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>	150,000.00	<b>本年支出合计</b>	150,000.00	<b>本年支出合计</b>	150,000.00	<b>本年支出合计</b>	150,000.00



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750000	
206	渭南市体育局	750000	
206001	渭南市体育局	750000	
	专用项目	750000	
	部门预算专用项目	600000	
	老年体协工作经费	250000	老年体协工作经费
	体育发展专项资金	100000	体育发展专项资金
	体育活动工作经费	250000	体育活动工作经费
	中央专款专用项目	150000	
	冬夏令营和少儿体育嘉年华活动（中央）	100000	冬夏令营和少儿体育嘉年华活动
	赛风赛纪和反兴奋剂教育经费（中央）	50000	赛风赛纪和反兴奋剂教育经费





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老体协工作经费			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	1. 保证老体协正常的办公经费; 2. 弥补老体协2023年开展老年人活动经费;				
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	居家健身老年人人数	3000	
			表彰2020年先进单位和站点	50个	
			“九九重阳、浓情敬老”活动	1000人	
		质量指标	老年人活动赛事高质量举办	90%	
			推选表彰渭南市“最美老人”	评选三人	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	财政资金	25		
	效益指标	社会效益指标	促进了老年人群体的身体素养和健康水平	5%	
			对贯彻落实全民健身计划的带动效应	正向促进	
			对建设体育强市的作用	正向促进	
		生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念	100%	
		可持续影响指标	对全民健身事业发展的影响力增长	5%	
			社会安全稳定度	100%	
	举办地城市影响力		三年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	95%		

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育发展专项资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 建设基本公共体育服务体系; 2. 加强社会体育组织建设; 3. 体教融合发展; 4. 加快体育产业发展;				
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	体育设施开放率	1	
			全年开放时间	不少于330天	
			社会足球场	30个	
			体育社会组织	300个	
		质量指标	创建全国性高水平体育后备人才基地	创建成功	
			建设基本公共体育服务体系	完成	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	财政资金	2575		
	效益指标	经济效益指标	促进我市体育消费	5%	
		社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	正向促进	
			对建设体育强市的作用	正向促进	
		生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念	100%	
		可持续影响指标	社会安全稳定度	100%	
	举办地城市影响力		三年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对体育事业发展的满意度	95%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育活动工作经费			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	1. 体育系统干部职工黄河金三角体育协作区交流会议、各地市交流体育工作; 2. 参加省级相关群众性赛事活动;				
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	参加秦晋豫黄河金三角协作区交流会	1	
			参加秦晋豫黄河金三角协作区交流会人数	≥10人	
			参加省级相关群众性赛事活动	≥3项	
		质量指标	参加秦晋豫黄河金三角协作区交流会	安全圆满参加	
			参加省级相关群众性赛事活动	前5名	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	财政资金	25		
	效益指标	社会效益指标	带动全市体育发展	较好	
			对贯彻落实全民健身计划的带动效应	正向促进	
			对建设体育强市的作用	正向促进	
		生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念	100%	
		可持续影响指标	对贯彻落实全民健身国家战略的持续影响时间	三年	
			社会安全稳定度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬夏令营和少儿体育嘉年华活动、赛风赛纪和反兴奋剂教育经费			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	1. 组织2个项目以上、不低于300名学生、不低于5次、10学时的夏令营活动; 2. 组织赛风赛纪和反兴奋剂教育培训。				
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	参加冬夏令营活动人数	≥300人	
			组织参加培训人数	≥800人	
			举办冬夏令营次数及培训	≥5次	
		质量指标	按照规定的参与人数、次数、学时等要求举办活动	100%	
			推选表彰渭南市“最美老人”	2023年	
		时效指标	计划完成时间	100%	
	计划完成率		15万元		
	成本指标	下达资金金额	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育促进程度	≥95%	
			对竞技体育工作的保障程度	≥3年	
	可持续影响指标	对竞技体育的可持续影响时间	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市体育局			
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
年度主要任务	人员经费	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保障体育局机关人员工资社保缴纳以及退休人员个人和家庭的补助	358.96	358.96	
	办公经费	保障体育局机关日常办公和正常运转	46.4	46.4	
	专用项目经费	老体协工作经费、体育发展专项资金、体育活动工作经费、冬夏令营和少儿体育嘉年华活动、赛风赛纪和反兴奋剂教育经费	75	75	
	金额合计		480.36	480.36	
年度总体目标	1. 保障局机关在职在编人员工资薪金足额及时发放，保障日常工作正常运转； 2. 加强老年人体育工作和赛事活动组织； 3. 支持开展群众性体育活动，引导开展全民健身活动。 4. 组织2个项目以上、不低于300名学生、不低于5次、10学时的夏令营活动； 5. 组织赛风赛纪和反兴奋剂教育培训。				
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	单位在编人数		20人
			组织各类赛事活动		≥20次
			场馆免费开放天数		≥330天
			保障运动员人数		≥650人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1
			资金使用合规性		1
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		1
		时效指标	部门绩效自评率		1
			绩效自评、整改报告报送及时性		1
			资金支付率		≥95%
			实施时限		12月底前
			专项资金下达及时性		5月底前下达60%以上
		成本指标	专项购置采购到位时间		9月底前
			部门预算执行进度率		≥季度序时进度
			三公经费较上年相比		只减不增
	效益指标	经济效益指标		促进我市体育消费	提升5%
		社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应		正向促进
			对建设体育强市的作用		正向促进
生态效益指标		贯彻落实绿色发展理念		100%	
可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略		5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务满意度		>90%	

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。



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:			
		.....			

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。