

渭南市体育局
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

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质改革。

（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、青少年体育运动学校、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安全管理工作。

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

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市体育局内设四个机构：党政办公室、群众体育科、竞赛训练科、产业管理科。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 高水平精彩圆满办好十四运会

(二) 创建全国全民健身模范市

(三) 聚焦“三年补短板行动”

(四) 办好渭南市第十四届运动会

(五) 基本公共体育服务体系建设

(六) 发展培养体育竞技人才

(七) 大力发展体育产业

(八) 注重体育宣传和体育文化 建设

(九) 加强思想政治和队伍建设

三、部门预算单位

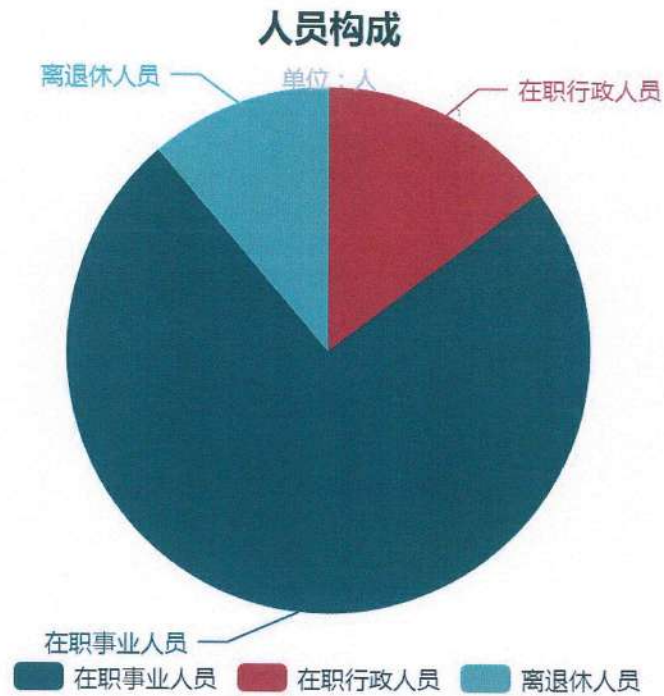
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 17 人、事业编制 96 人；实有人员 210 人，其中行政 12 人、事业 94 人、编外人员 9 人，政府购买公益性岗位 95 人。单位管理的离退休人员 15 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 年本部门预算收入 1694.1718 万元，其中一般公共预算拨款收入 1659.1718 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、

上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 35.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 154.8082 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少；2021 年本部门预算支出 1694.1718 万元，其中一般公共预算拨款支出 1659.1718 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 35.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 154.8082 万元，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 1659.1718 万元，其中一般公共预算拨款收入 1659.1718 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 142.8082 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 1659.1718 万元，其中一般公共预算拨款支出 1659.1718 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转

0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 142.8082 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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1659.1718 万元，较上年减少 142.8082 万元，主要原因是在职人员减少，政府购买服务未纳入预算，财政预算资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1659.1718 万元，其中：

(1) 行政运行（2070301）259.7259 万元，较上年减少 20.1941 万元，原因是在职人员减少，财政预算资金减少。

(2) 运动项目管理（2070304）571.0170 万元，较上年减少 239.863 万元，原因是政府购买服务取消预算。

(3) 体育训练（2070306）230.0000 万元，较上年增加 200 万元，原因是优秀运动员伙食补助纳

入部门预算。

(4) 体育场馆 (2070307) 424.8945 万元, 较上年减少 87.8455 万元, 原因是府购买服务取消预算。

(5) 群众体育 (2070308) 8.0000 万元, 较上年相比无变动。

(6) 其他体育支出 (2070399) 62.0000 万元, 较上年增加 2.8 万元, 原因是专项业务经费增加。

(7) 行政单位离退休 (2080501) 17.1706 万元, 较上年减少 2.8006 万元, 原因是人员工资调整。

(8) 事业单位离退休 (2080502) 3.9678 万元, 较上年增加 0.5978 万元, 原因是渭南市青少年体育运动学校退休人员工资调资。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 82.3960 万元, 较上年减少 1.104 万元, 原因是人员工资调资减少基本养老保险经费支出。

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 年本部门当年一般公共预算支出 1659.1718 万元, 其中:

工资福利支出（301）1266.2297 万元，较上年减少 364.2903 万元，原因是政府购买服务未纳入部门预算。

商品和服务支出（302）367.6037 万元，较上年增加 223.0837 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）25.3384 万元，较上年增加 3.3984 万元，原因是人员工资调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1659.1718 万元，其中：

工资福利支出（501）239.1392 万元，较上年减少 291.4408 万元，原因是政府购买服务未纳入部门预算。

商品和服务支出（502）110.8837 万元，较上年增加 9 万元，原因是人员增加，预算资金增加。

对事业单位经常性补助（505）1283.8105 万元，较上年减少 130.1195 万元，原因是政府购买服务取消，其他人员费用增加。

对个人和家庭的补助（509）25.3384 万元，较上年增加 3.444 万元，原因是人员工资调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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 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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.4万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是推行节约节能型机关，降低业务活动成本。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.4万元，较上年增加1.5万元，增加的主要原因是十四运会各项检查督查工作较多；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是例行节约，环保出行；2020年和2021年本部门无公务用车购置经费预算。本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.8万元，较上年增加2.5万元，主要原因是全国第十四届运动会会议较多。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门未使用财政一般公共预算资金安排培训费支出。

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）。

本部门无 2020 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

本部门无 2021 年政府采购收支预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 335 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出。

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 40.5837 万元，较上年减少 15.9363 万元，主要原因是人员调整，厉行节约压缩经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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。

3、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。

4、体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

5、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。

6、体育场馆支出：反映用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

7、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。

8、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。

9、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

2021 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	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
10	表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
12	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	无政府采购预算
13	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	
14	表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	无总体绩效预算

表 1

2021 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	1694.1718	一、部门预算	1694.1718	一、部门预算	1694.1718	一、部门预算	1694.1718
2	1、财政拨款	1659.1718	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1359.1718	1、机关工资福利支 出	239.1392
3	(1)一般公共预算拨款	1659.1718	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1266.2297	2、机关商品和服务 支出	110.8837
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	67.6037	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	25.3384	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	1318.8105
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	335	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	3、事业收入	35	7、文化旅游体育与 传媒支出	1590.6374	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户 管理的收费	35	8、社会保障和就业 支出	1035.344	(2)商品和服 务支出	335	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	25.3384

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		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00

25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	1694.1718	本年支出合计	1694.1718	本年支出合计	1694.1718	本年支出合计	1694.1718
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	1694.1718	支出总计	1694.1718	支出总计	1694.1718	支出总计	1694.1718

表 2

2021 年部门综合预算收入汇总表

单位：万元

号	单位 编码	单位名称	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	1694.1718	1694.1718	0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	渭南市体育局	1694.1718	1694.1718	0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	206 001	渭南市体育局	367.1935	367.1935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	206 002	渭南市青少年体 育运动学校	902.0838	902.0838	0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206 004	渭南市体育中心	424.8945	424.8945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

号	单位编 码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	1694.1718	1694.1718	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	渭南市体育局	1694.1718	1694.1718	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	206001	渭南市体育局	367.1935	367.1935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	206002	渭南市青少年体育 运动学校	902.0838	867.0838	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206004	渭南市体育中心	424.8945	424.8945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1659.1718	一、财政拨款	1659.1718	一、财政拨款	1659.1718	一、财政拨款	1659.1718
2	1、一般公共预算拨款	1659.1718	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1359.1718	1、机关工资福利支出	239.1392
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	1266.2297	2、机关商品和服务支出	110.8837
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	67.6037	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	25.3384	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		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	1283.8105
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支 出	1555.6374	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	103.5344	(2)商品和服务支出	300	8、对企业资本性支出	0.00
10		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	25.3384
11		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		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		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	1659.1718	本年支出合计	1659.1718	本年支出合计	1659.1718	本年支出合计	1659.1718
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		0.00		0.00		0.00		0.00
35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	1659.1718	支出总计	1659.1718	支出总计	1659.1718	支出总计	1659.1718

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）

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	1659.1718	1291.5681	67.6037	300	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1555.6374	1188.0337	67.6037	300	
3	20703	体育	1555.6374	1188.0337	67.6037	300	
4	2070301	行政运行	259.7259	218.8422	40.8837	0.00	
5	2070304	运动项目管理	571.017	544.297	26.72	0.00	
6	2070306	体育训练	230	0.00	0.00	230	
7	2070307	体育场馆	424.8945	424.8945	0.00	0.00	
8	2070308	群众体育	8	0.00	0.00	8	
9	2070399	其他体育支出	62	0.00	0.00	62	
10	208	社会保障和就业支出	103.5344	103.5344	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	103.5344	103.5344	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	17.1706	17.1706	0.00	0.00	
13	2080502	事业单位离退休	3.9678	3.9678	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.3960	82.3960	0.00	0.00	

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）

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			1659.1718	1291.5681	67.6037	300	
2	301	工资福利支出			1266.2297	1266.2297	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.5024	76.5024	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.8028	201.8028	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.7038	54.7038	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.8160	35.8160	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.3752	6.3752	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.8888	235.8888	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.2970	20.2970	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.0990	62.0990	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.1408	5.1408	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.2368	172,368.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2395	0.2395	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8355	4.8355	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.2995	14.2995	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.2161	39.2161	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.5810	61.5810	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	430.1955	430.1955	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			367.6037	0.00	67.6037	300	
20	30201	办公费	50201	办公经费	39.4000	0.00	4	35.4	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8	0.00	8	0.00	

22	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0.00	1	4
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.9576	0.00	1.9576	0.00
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.30	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	1.5	0.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	1.5	0.00
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	0.00
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.9	0.00	0.5	1.40
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0.00	3	0.00
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2	0.00	2	0.00
31	30215	会议费	50202	会议费	3.8	0.00	3.8	0.00
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4	0.00	0.9	1.5
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.5	0.00	0.8	4.7
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1	0.00	1	0.00
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.8	0.00	0.3	4.5
36	30228	工会经费	50201	办公经费	2.5371	0.00	2.5371	0.00
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.7624	0.00	7.7624	0.00
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0.00	5	0.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.6666	0.00	19.8666	15.8
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.98	0.00	1.28	2.7
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230	0.00	0.00	230
42	303	对个人和家庭的补助			25.3384	25.3384	0.00	0.00
43	30301	离休费	50905	离退休费	13.0654	13.0654	0.00	0.00
44	30302	退休费	50905	离退休费	8.073	8.0730	0.00	0.00
45	30308	助学金	50902	助学金	4.2	4.2	0.00	0.00

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）

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	备注
1		合计	1359.1718	1291.5681	67.6037	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1255.6374	1188.0337	67.6037	
3	20703	体育	1255.6374	1188.0337	67.6037	
4	2070301	行政运行	259.7259	218.8422	40.8837	
5	2070304	运动项目管理	571.017	544.2970	26.72	
6	2070307	体育场馆	424.8945	424.8945	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	103.5344	103.5344	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	103.5344	103.5344	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	17.1706	17.1706	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	3.9678	3.9678	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.396	82.396	0.00	

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）

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			1359.1718	1291.5681	67.6037	
2	301	工资福利支出			1266.2297	1266.2297	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.5024	76.5024	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.8028	201.8028	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.7038	54.7038	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.8160	35.8160	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.3752	6.3752	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.8888	235.8888	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.297	20.297	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.099	62.099	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.1408	5.1408	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.2368	17.2368	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2395	0.2395	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8355	4.8355	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.2995	14.2995	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.2161	39.2161	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.5810	61.5810	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	430.1955	430.1955	0.00	
19	302	商品和服务支出			67.6037	0.00	67.6037	

20	30201	办公费	50201	办公经费	4	0.00	4
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8	0.00	8
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0.00	1
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.9576	0.00	1.9576
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	1.5
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	1.5
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0.00	3
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2	0.00	2
31	30215	会议费	50202	会议费	3.8	0.00	3.8
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9	0.00	0.9
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.8	0.00	0.8
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1	0.00	1
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.3	0.00	0.3
36	30228	工会经费	50201	办公经费	2.5371	0.00	2.5371
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.7624	0.00	7.7624
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0.00	5
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.8666	0.00	19.8666
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.28	0.00	1.28
41	303	对个人和家庭的补助			25.3384	25.3384	0.00
42	30301	离休费	50905	离退休费	13.0654	13.0654	0.00
43	30302	退休费	50905	离退休费	8.0730	8.0730	0.00
44	30308	助学金	50902	助学金	4.2	4.2	0.00

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2		0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3		0.00	三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4		0.00	四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5		0.00	五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6		0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7		0.00	七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8		0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9		0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10		0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11		0.00	十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12		0.00	十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13		0.00	十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14		0.00	十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15		0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16		0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00

17		0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
18		0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
19		0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
20		0.00		0.00		0.00		0.00
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 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	335	
2	206	渭南市体育局	335	
3	206001	渭南市体育局	70	
4		专用项目	70	
5		部门预算专用项目	63	
6		老年体协工作经费	25	全市老年人体育协会日常工作办公经费及全市老年人体育比赛活动费用
7		十四届全运会筹备运行经费	30	渭南市承办十四运篮球、沙滩排球、足球等项目,十四运渭南执委会负责项目申报、场馆建设等与十四运相关工作
8		体育活动工作经费	8	全市体育活动经费及系统学习培训工作
9		市级专款项目	7	
10		体育发展专项资金	7	体育事业发展
11	206002	渭南市青少年体育运动学校	265	
12		专用项目	265	
13		部门预算专用项目	230	
14		优秀运动员伙食补助	230	提高运动员伙食标准
15		部门预算专用项目(教)	35	
16		校园维修安全管理	35	用于校园维修及公寓安全管理

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	部门经济科目编码	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 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

号	单位 编码	单位 名称	2020 年									2021 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公出 国(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			会议 费	培 训 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	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	9.2	7.9	0	0.9	7	0	7	1.3	00	11.2	7.4	0	2.4	5	0	5	3.8	0	+2	-0.5	0	+1.5	-2	0	-2	+2.5	0
2	206	渭南市体育局	9.2	7.9	0	0.9	7	0	7	1.3	0	11.2	7.4	0	2.4	5	0	5	3.8	0	+2	-0.5	0	+1.5	-2	0	-2	+2.5	0
3	206001	渭南市体育局	9.2	7.9	0	0.9	7	0	7	1.3	0	11.2	7.4	0	2.4	5.00	0	5.00	3.8	0	+2	-0.5	0	+1.5	-2	0	-2	+2.5	0

表 14

2021 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	2021-2021
资金金额（万元）		实施期资金总额：		335	年度资金总额：
		其中：财政拨款		335	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	
		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	精心组织获得名次	
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		产出指标	成本指标		
绩效指标					
		产出指标	成本指标		
		产出指标	成本指标		

		效益指标	经济效益指标	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

2021 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	主要内容	体育强市	预算金额（万元）	
			发展体育事业	总额	财政拨款
	办好全运会	335	335		
金额合计					
年度总体目标					
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	涉及 13 个县区		
	产出指标	质量指标	高质量完成		
	产出指标	时效指标	及时		
	产出指标	成本指标	节俭办赛		
	效益指标	经济效益指标	以赛事带动周边经济		
	效益指标	社会效益指标	全民健身		
	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	满意度	95%	

表 16

2021 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			