渭南市体育局2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

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[2015]111 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）贯彻执行中省关于体育工作的法律法规、方针、政策，拟定全市体育工作发展规划，起草有关规范性文件并组织实施。

（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，负责推行全民建身计划，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；加快体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身；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；负责体育彩票管理。

（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）的日常管理工作。

（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）指导和推进全市青少年体育工作，负责学生训练、参赛，教练员配备和培训；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）依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十三）承办市政府交办的其它事项。

内设机构：

根据上述职责，市体育局设4个内设机构：

（一）党政办公室

负责党务、文电、会务、机要、档案等渭南市体育局机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。

（二）群众体育科

拟定全市群众体育发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；推行健身气功；指导国家体育锻炼标准的实施，指导和推动农村体育、社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育、残疾人体育和其他社会体育的发展；负责体育社团组织的行业指导；负责全市社会体育指导员的培训和审定工作。

（三）竞赛训练科

拟定全市竞技体育和体育竞赛管理制度；指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织市级青少年体育比赛和省级比赛备战参赛工作，组织协调市综合性运动会的竞赛组织工作，负责全市体育竞赛管理工作；负责全市体育裁判员、运动员等级的申报批准等管理工作；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作；拟定全市足球改革发展实施方案；拟订全市青少年体育工作发展规

划、青少年业余训练管理制度；负责指导青少年体育运动管理中心（市青少年体校）的日常管理，学生训练、参赛，教练员配备和培训；监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的实施；指导体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设；指导全市开展青少年业余训练及相关活动，组织指导全市重大青少年体育比赛竞赛工作。

（四）产业管理科（行政审批科）

贯彻和执行党和国家的体育产业政策，组织拟订全市体育产业发展规划；负责商业性赛事、体育培训产业、体育竞赛等体育产业的管理；负责体育产业统计；负责体育从业人员的培训管理工作；负责体育场地资源的开展工作；负责指导市体育中心、市体育彩票管理中心的日常管理；负责法律赋予部门实施的行政审批事项的项目管理工作；负责行政审批事项、设立依据、审批条件、办理时限、办件流程、收费标准、收费依据和审批结果等公开工作；负责制定并优化行政审批办件流程；负责部门行政审批事项的受理、核查、审批工作；负责行政审批相关法律法规的咨询工作；负责行政审批的相关服务工作；.负责法律法规以及政策规定的相关行政审批服务的其他工作。

二、2019年主要工作任务

2019 年，我们将认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记关于体育工作系列重要论述精神，以创建全国全民运动健身模范市为抓手，认真落实《渭南市人民政府关于加快推进体育强市建设的意见》（渭政发〔2018〕26号）精神，围绕《渭南市体育产业发展规划（2018-2025年）》（渭政办发〔2018〕129号）确定的思路和目标，广泛开展全民健身活动，加大公共体育场馆开放力度，努力提高竞技体育水平，大力发展体育产业，促进大众体育消费，推动群众体育和竞技体育协调发展、体育产业和体育事业齐头并进，为促进经济社会全面发展做出积极贡献。

主要做好以下方面工作：

（一）积极承办国际国内重大赛事。充分发挥体育赛事多元功能，丰富群众

体育生活，提振渭南人民精神，提升城市形象，助推城市发展。精心办好“丝绸之路”系列国际足球、马拉松、自行车、潼关风筝、卤阳湖航空、少华山登山、洽川钓鱼等特色品牌赛事，重点办好2019年“丝绸之路”陕西华山国际自然岩壁攀登公开赛，利用华山的自然条件和世界唯一性，提高城市知名度和影响力。

（二）广泛开展全民健身活动。进一步健全体育组织网络，支持各级各类体育协会、体育俱乐部承接政府转移职能，承办有关体育赛事活动。大力培养群众体育骨干，计划2019年培训社会体育指导员1000名。举办全民健身日展示、迎新年越野赛等赛事活动，在全市组织健身技能五进活动，通过体育类社会组织使健身技能进社区、进农村、进单位、进学校、进企业，做到天天有活动、月月有赛事，在全社会营造浓厚的全民健身氛围。

（三）加强公共体育设施建设。积极实施各类体育惠民工程，着力推进县级公共体育场馆提升改造，力争村级农民体育健身工程实现全覆盖，持续推进渭河全民健身长廊建设。加大公共体育场馆开放力度，支持学校、企事业单位体育场地实施向社会免费或低收费开放。加快推进十四届全运会场馆建设进度，做好渭南师范学院体育馆（篮球）、大荔沙滩排球场地（沙排）、市体育中心体育场（女子足球）和体育馆（举重）场馆建设和升级改造工作。加强体育场馆运营管理，不断提高公共服务水平和场馆使用率，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。

（四）努力提高竞技体育水平。精心办好全国举重比赛，组队参加省青少年各项目锦标赛，进一步加强“体教结合”工作，提高市青少年体校规范化建设水平。继续实施渭南足球发展行动计划，联合高校，引进外教，拓宽后备人才培养渠道，完善运动员选拔、培养和输送机制，进一步提高保障水平，努力培养更多的优秀体育人才。做好省第十七届运动会和二青会的参赛组织工作，力争取得优异成绩，为渭南人民争光添彩。

（五）推动体育产业创新发展。与国家体育总局体科所中国体育经济研究中心深化合作，精心办好渭南市体育产业高峰论坛。采取以奖代补的形式，支持各

县（市、区）编制专项体育发展规划。持续推进华山户外运动基地、大荔沙苑运动休闲特色小镇、卤阳湖航空运动基地等项目建设。做好陕西省第三届体育博览会参展工作。加强体育彩票发行工作，强化体彩公益形象宣传，为体育事业发展提供强力支撑。

（六）加强体育文化宣传。进一步拓宽思路，创新方式方法，弘扬体育精神，传播体育文化，讲好体育故事，推出优秀典型。拟与市文联积极合作，制作三到五集系列微广播剧，体现体育带给老百姓及城市的变化、体育精神带来的正能量等。加大与国家级媒体 CCTV 发现之旅频道《记录东方》栏目、《国际在线》等沟通力度，在全省乃至全国打响渭南体育品牌。

2019 年，在市委、市政府的大力支持下，我局将以承担全国十四届运动会项目为契机，不断完善提升“体育＋”模式，助推供给侧结构性改革，提高人民群众的健康水平，使体育成为渭南经济社会发展的新动力，为渭南关中平原城市群次核心城市建设目标助力加油。

三、部门预算单位组成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（渭南市体育局机关）预算和所属 2 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括

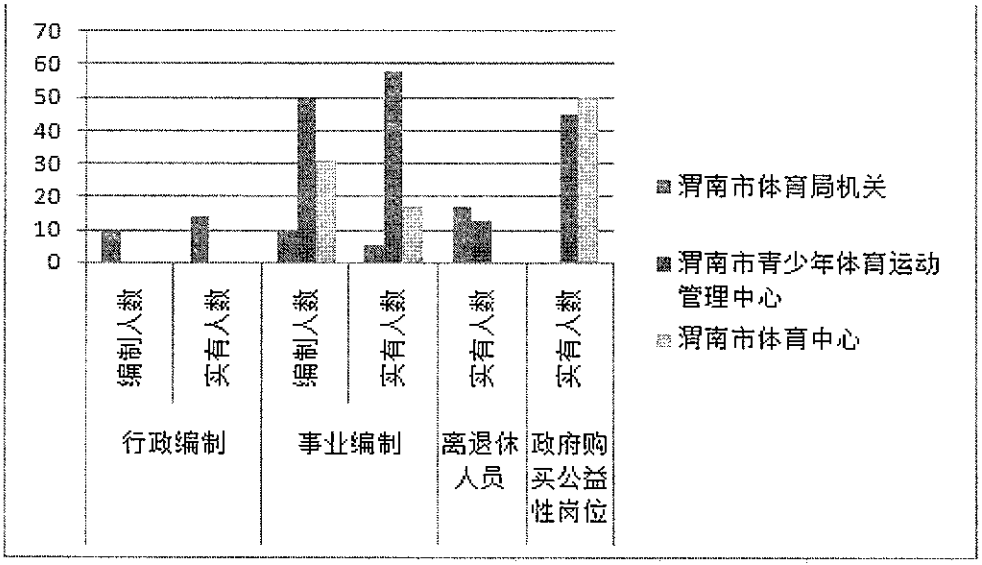
序号	单位名称
1	渭南市体育局本级（渭南市体育局机关）
2	渭南市青少年体育运动管理中心
3	渭南市体育中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 101 名，其中行政编制 10 名、事业编制 91 名（其中渭南市体育局机关 10 名、渭南市青少年体育运动管理中心 50 名、渭南市体育中心 31 名）；目前实有人员 189 人，其中行政人员 14 人、事业人员

80人（其中渭南市体育局机关5人、渭南市青少年体育运动管理中心58人、渭南市体育中心17人）；政府购买公益性岗位95人（其中渭南市青少年体育运动管理中心45人、渭南市体育中心50人）；单位管理的离退休人员30人（其中渭南市体育局机关17人、渭南市青少年体育运动管理中心13人）。列表如下：

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制人数	在职人数	退休人数	离休人数
合计			101	189	29	1
渭南市体育局机关	行政	全额	20	19	16	1
渭南市青少年体育运动管理中心	事业	全额	50	103	13	
渭南市体育中心	事业	差额	31	67		



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务费绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，并并已公开空表。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、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1893.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1763.95 万元；政府性基金拨款收入 130 万元，本部门预算收入较上年减少 2387.25 万元，主要原因是：一是市本级政府性基金预算不再列入本部门年初预算，市财政统一按项目管理对待；二是上级补助收入（中省预下专款） 380 万大型体育场馆免费低收费开放补助未在今年年初预算列示。

2019 年，本部门预算支出 1893.95 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1763.95 万元；政府性基金拨款支出 130 万元，本部门预算支出较上年减少 2387.25 万元，主要原因是：一是市本级政府性基金预算不再列入本部门年初预算，市财政统一按项目管理对待；二是上级补助收入（中省预下专款） 380 万大型体育场馆免费低收费开放补助未在今年年初预算列示。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1893.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1763.95 万元，较上年增加 127.75 万元，主要原因是下属各单位正常经费增加 127.75 万元；其中：渭南市体育局机关正常经费增加 86.37 万元，渭南市青少年体育运动管理中心正常经费增加 41.35 万元，渭南市体育中心正常经费增加 0.03 万元，合计增加 127.75 万元；政府性基金预算拨款收入 130 万元，较上年减少 2135 万元，主要原因是市本级政府性基金预算不再列入本部门年初预算，市财政统一按项目管理对待。列入年初预算的 130 万元为提前下达 2019 年中央

集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金，其中：青少年冬、夏令营活动 30 万元，体育中心健身步道及智能系统工程 100 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 1893.95 万元,其中：一般公共预算拨款支出 1763.95 万元，较上年增加 127.75 万元，主要原因是下属各单位正常经费增加 127.75 万元；其中：渭南市体育局机关正常经费增加 86.37 万元，渭南市青少年体育运动管理中心正常经费增加 41.35 万元，渭南市体育中心正常经费增加 0.03 万元，合计增加 127.75 万元；政府性基金预算拨款支出 130 万元，较上年减少 2135 万元，主要原因是市本级政府性基金预算不再列入本部门年初预算，市财政统一按项目管理对待。列入年初预算的 130 万元为提前下达 2019 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金，其中：青少年冬、夏令营活动 30 万元，体育中心健身步道及智能系统工程 100 万元。

（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 1763.95 万元，较上年增加 127.75 万元，主要原因是下属各单位正常经费支出增加 127.75 万元，其中渭南市体育局机关正常经费增加 86.37 万元，渭南市青少年体育运动管理中心正常经费增加 41.35 万元，渭南市体育中心正常经费增加 0.03 万元，合计增加 127.75 万元。

2.支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1763.95 万元，其中：

（1）行政运行(2070301)286.83 万元，较上年增加 82.33 万元，原因是渭南市体育局机关人员工资调整人员经费支出增加 81.87 万元，公用经费支出增加 0.46 万元，合计增加 82.33 万元；

（2）运动项目管理(2070304)816.9 万元，较上年增加 35.7 万元，原因是渭南市青少年体育运动管理中心人员工资调整人员经费支出增加 36.13 万元，公用经费支出减少 0.43 万元，合计增加 35.7 万元；

（3）体育训练(2070306)30 万元，较上年增加 0 万元，用于优秀运动员伙

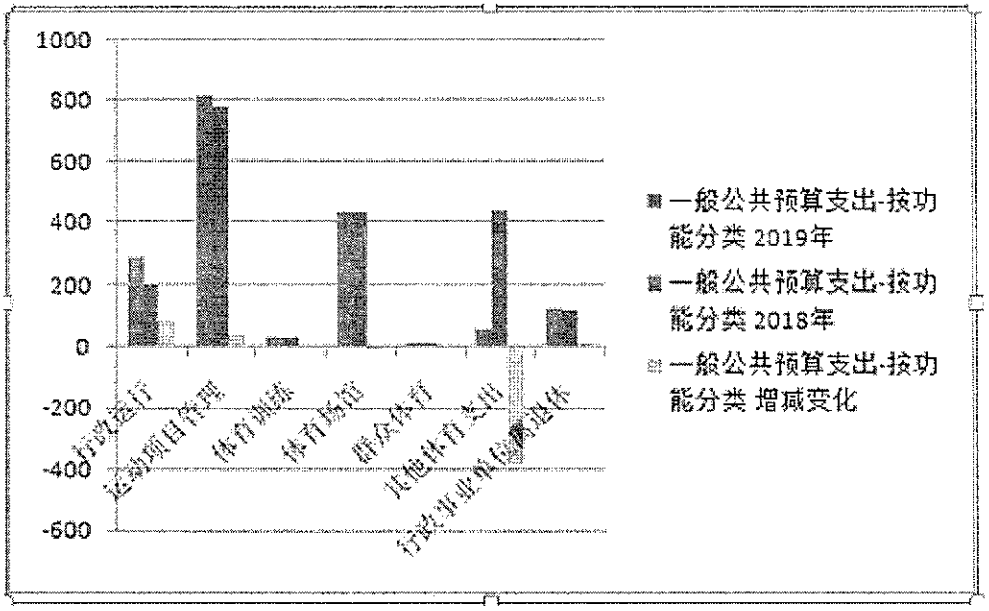
食补助；

（4）体育场馆(2070307)436.03万元，较上年增加0.03万元，原因是渭南体育中心人员工资调整人员经费支出增加0.03万元；

（5）群众体育(2070308)10万元，较上年增加0万元，用于领导干部赛；

（6）其他体育支出(2070399)60万元，用于老体协工作经费30万元，十四届全运会筹委会工作经费30万元，较上年减少380万元，原因是上级补助收入（中省预下专款） 380 万大型体育场馆免费低收费开放补助未在今年年初预算列示。

（7）行政事业单位离退休(20805)124.19万元，较上年增加9.69万元。其中归口管理的行政单位离退休（2080501）15.64万元，较上年增加0.54万元，原因是渭南市体育局机关离退休人员工资调整增加人员经费支出0.54万元；事业单位离退休（2080502）2.83万元，较上年减少0.67万元，原因是渭南市青少年体育运动中心退休人员工资调整减少人员经费支出0.67万元；渭南市体育局机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)105.72万元，较上年增加9.82万元，原因是渭南市体育局机关人员工资调整增加基本养老保险经费支出 3.5万元，渭南市青少年体育运动中心工资调整增加基本养老保险经费支出6.32万元；合计增加9.69万元。



3.支出按经济分类的明细情况。

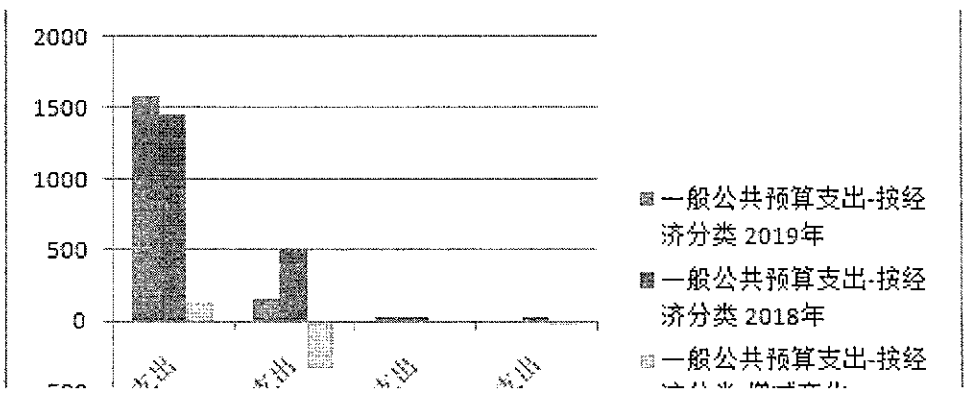
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1763.95万元，其中：

工资福利支出(301)1584.05万元，全部为人员经费支出，较上年增加127.85万元，原因是人员变化及正常经费调整基本工资增加23.8万元，津贴补贴增加12.74万元，奖金增加10.89万元，绩效工资增加1.84万元，机关事业单位基本养老保险增加9.82万元，职工基本医疗保险缴费增加2.21万元，其他社会保障缴费增加0.54万元，住房公积金增加5.84万元，其他工资福利支出增加60.17万元，合计增加127.85万元。

商品和服务支出（302）157.23万元，较上年减少349.97万元，其中：公用经费支出57.23万元，较上年增加0.03万元，原因是人员调整办公经费预算增加0.03万元；专项业务经费支出100万元，较上年增加30万元，原因是青少年体育运动管理中心优秀运动员伙食补助上年预算在其他支出列示，今年调整到专项业务经费列示；专项支出0万元，较上年减少380万元，原因是中省转移支付资金安排的支出 380 万大型体育场馆免费低收费开放补助未在今年年初预算列示，合计减少349.97万元。

对个人和家庭的补助支出（303）22.67 万元，全部为人员经费支出，较上年减少0.13万元，其中：离休费11.38万元，较上年增加0.58万元，原因是离休人员工资正常调增；退休费7.09万元，较上年减少0.71万元，原因是退休人员减少，人员工资正常调减；助学金 4.2 万元，较上年增加 0 万元，合计减少0.13万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1763.95万元，其中：

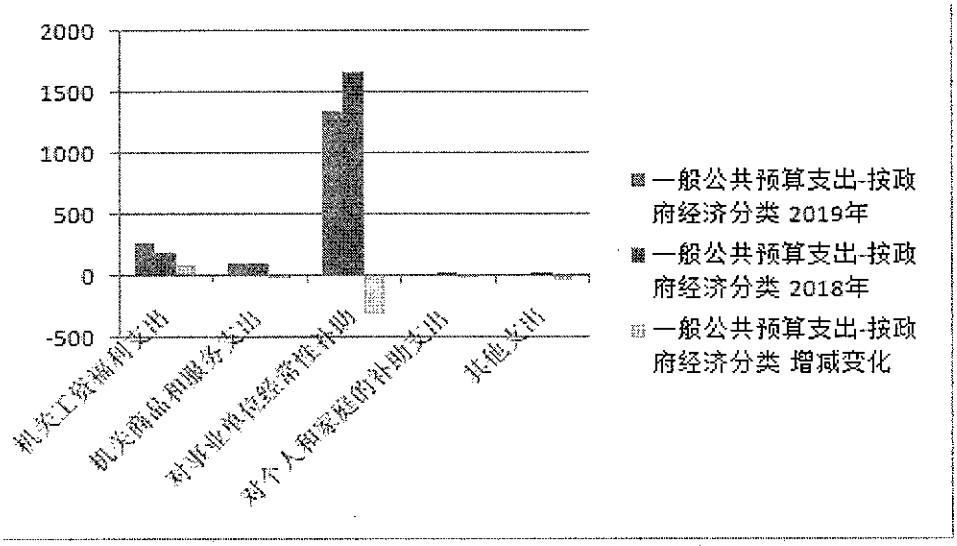
机关工资福利支出（501）275.07万元，全部为人员经费支出，较上年增加85.37万元，原因是新增差额补助事业单位社会体育交流促进中心，人员发生变化、正常经费调整，基本工资增加14.26万元，津贴补贴增加1.14万元，奖金增加3.55万元，机关事业单位基本养老保险增加3.5万元，职工基本医疗保险缴费增加0.69万元，其他社会保障缴费增加0.03万元，住房公积金增加2.15万元，其他工资福利支出增加60.05万元，合计增加85.37万元。

机关商品和服务支出（502）111.36万元，较上年增加0.46万元，其中公用经费支出41.36万元，较上年增加0.46万元，原因是办公经费调整增加；专项业务经费支出70万元，较上年增加0万元，合计较上年增加0.46万元。

对事业单位经常性补助（505）1354.85万元，较上年减少307.95万元，其中人员经费支出1308.98万元，较上年增加42.48万元，原因是人员经费正常调增，其中：基本工资增加9.54万元，津贴补贴增加11.6万元，奖金增加7.34万元，绩效工资增加1.84万元，机关事业单位基本养老保险增加6.32万元，职工基本医疗保险缴费增加1.52万元，其他社会保障缴费增加0.51万元，住房公积金增加3.69万元，其他工资福利支出增加0.12万元，合计增加42.48万元；公用经费支出15.87万元，较上年减少0.43万元，原因是下属事业单位工作人员增减变化办公经费调减；专项业务经费支出30万元，较上年增加30万元，原因是上年将专项业务经费支出优秀运动员伙食补助列入其他支出（599），未在对事业单位经常性补助（505）列示；专项支出0万元，较上年减少380万元，原因是380万大型体育场馆免费低收费开放补助未在今年年初预算列示，合计减少307.95万元。

对个人和家庭的补助支出（509）22.67万元，全部为人员经费支出，较上年减少0.13万元，原因是离休人员离退休费调整及退休人员减少形成。其中：

离休费 11.38 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是离休费正常调增；退休费 7.09 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是退休人员减少，退休费正常调减；助学金 4.2 万元，较上年增长 0 万元，合计减少 0.13 万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年，本部门政府性基金预算支出 130 万元，较上年减少 2135 万元，主要原因是：市本级政府性基金预算不再列入本部门年初预算，市财政统一按项目管理对待；列入年初预算的 130 万元为提前下达 2019 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金，其中：青少年冬、夏令营活动 30 万元，体育中心健身步道及智能系统工程 100 万元。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（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 8.4 万元，较上年增加 0 万元。原因是认真落实中央“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，推进党政渭南市体育局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，保证正常公务活动，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，原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，严格根据工作需要编制出境计划，加强因公出境审批和管理，今年全年行政经费不安排因公出国（境）经费；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，作为车改单位，实行总量控制，今年全年行政经费不安排公务用车购置费；

公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元；原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，降低车辆运行成本，严格控制和大力压缩车辆运行维护费用；

公务接待费0.9万元，较上年增加0万元。原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，杜绝浪费，严格控制和大力压缩公务接待支出，减少陪同人员、简化接待工作；

2019年，本部门会议费预算支出1.3万元，较上年减少0.1万元，原因是本部门认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约、杜绝浪费、减少会议活动，控制会议规模和时间、严格控制会议活动经费、精简办会、注重实效，开短会、讲短话、解难题、提高会议质量；

2019年，本部门培训费预算支出0.2万元，较上年减少0.2万元，原因是本部门认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约、控制参训支出，减少不必要的外出培训、提高培训质量；

上述各项支出预算全部在一般公共预算拨款中安排。

（七）渭南市体育局机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位渭南市体育局机关运行经费预算安排57.23万元，较上年增加0.03万元，主要原因是体育局渭南市体育局机关因人员增加、职务变动等原因，公用经费调增0.46万元，青少年体育运动中心退休人员减少调减

公用经费0.43万元，合计增加0.03万元。

主要包括：行政运行经费41.36万元，为渭南市体育局机关办公费0.5万元、印刷费0.2万元、手续费0.3万元、邮电费0.7万元、差旅费0.1万元、会议费1.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.9万元、工会经费3.8万元、福利费3.8万元、公车运行维护费7.5万元、其他交通费用18.22万元、其他商品和服务支出3.84万元；运动项目管理经费15.87万元，为青少年体育运动管理中心办公费3万元、印刷费3万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、其他商品和服务支出2.87万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1.渭南市体育局机关运行经费：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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3.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；

4.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；

5.体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

6.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；

7.体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

8.群众体育支出：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出；

9.体育交流与合作支出：反映用于体育交流与合作等方面的支出；

10.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；

11. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；

12. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等；

13. 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。

14 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。

九、2019 年渭南市体育局部门综合预算报表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,893.95	一、部门预算	1,893.95	一、部门预算	1,893.95	一、部门预算	1,893.95
1、财政拨款	1,893.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,663.95	1、机关工资福利支出	275.07
(1)公共预算拨款	1,763.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,584.05	2、机关商品和服务支出	141.36
(2)政府性基金拨款	130.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.23	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	22.67	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	1,454.85
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出	1,639.76	(2)商品和服务支出	100.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	124.19	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	22.67
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	130.00		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出	130.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出	130.00	(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	1,893.95	本年支出合计	1,893.95	本年支出合计	1,893.95	本年支出合计	1,893.95

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出和出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,893.95	1,893.95	1,763.95	1,663.95	100.00			130.00					
	渭南市体育局	1,893.95	1,893.95	1,763.95	1,663.95	100.00			130.00					
206001	渭南市体育局机关	432.07	432.07	402.07	332.07	70.00			30.00					
206002	渭南市青少年体育运动管理中心	925.85	925.85	925.85	895.85	30.00								
206004	渭南市体育中心	536.03	536.03	436.03	436.03				100.00					

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,893.95	1,893.95	1,763.95	1,663.95	100.00			130.00					
	渭南市体育局	1,893.95	1,893.95	1,763.95	1,663.95	100.00			130.00					
206001	渭南市体育局机关	432.07	432.07	402.07	332.07	70.00			30.00					
206002	渭南市青少年体育运动管理中心	925.85	925.85	925.85	895.85	30.00								
206004	渭南市体育中心	536.03	536.03	436.03	436.03				100.00					

表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,893.95	一、财政拨款	1,893.95	一、财政拨款	1,893.95	一、财政拨款	1,893.95
1、一般公共预算财政拨款	1,763.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,663.95	1、机关工资福利支出	275.07
2、政府性基金预算财政拨款	130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,584.05	2、机关商品和服务支出	141.36
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.23	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	1,454.85
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	1,639.76	(2)商品和服务支出	100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124.19	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	22.67
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	130.00		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出	130.00		
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出	130.00	(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	1,893.95	本年支出合计	1,893.95	本年支出合计	1,893.95	支出总计	1,893.95

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	**
	合计	1,763.95	1,606.72	57.23	100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,639.76	1,482.53	57.23	100.00	
20703	体育	1,639.76	1,482.53	57.23	100.00	
2070301	行政运行	286.83	245.47	41.36		
2070304	运动项目管理	816.90	801.03	15.87		
2070306	体育训练	30.00			30.00	
2070307	体育场馆	436.03	436.03			
2070308	群众体育	10.00			10.00	
2070399	其他体育支出	60.00			60.00	
208	社会保障和就业支出	124.19	124.19			
20805	行政事业单位离退休	124.19	124.19			
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.64	15.64			
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72			

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	**
	合计			1,763.95	1,606.72	57.23	100.00	
301	工资福利支出			1,584.05	1,584.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.26	88.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.14	208.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.74	65.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.20	57.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.35	7.35			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.34	17.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.24	129.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.60	29.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.12	76.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.65	16.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.49	40.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.95	61.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	761.52	761.52			
302	商品和服务支出			157.23		57.23	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44.50		0.50	44.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		0.20	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		0.10	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80		
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.22		18.22	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.84		3.84	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.87		2.87	30.00	
303	对个人和家庭补助支出			22.67	22.67			
30301	离休费	50905	离退休费	11.38	11.38			
30302	退休费	50905	离退休费	7.09	7.09			
30308	助学金	50902	助学金	4.20	4.20			

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	**
	合计	1,663.95	1,606.72	57.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,539.76	1,482.53	57.23	
20703	体育	1,539.76	1,482.53	57.23	
2070301	行政运行	286.83	245.47	41.36	
2070304	运动项目管理	816.90	801.03	15.87	
2070307	体育场馆	436.03	436.03		
208	社会保障和就业支出	124.19	124.19		
20805	行政事业单位离退休	124.19	124.19		
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.64	15.64		
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72		

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）

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	**
	合计			1,663.95	1,606.72	57.23	
301	工资福利支出			1,584.05	1,584.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.26	88.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.14	208.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.74	65.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.20	57.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.35	7.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.34	17.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.24	129.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.60	29.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.12	76.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.65	16.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.49	40.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.95	61.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	761.52	761.52		
302	商品和服务支出			57.23		57.23	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.22		18.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.84		3.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.87		2.87	
303	对个人和家庭补助支出			22.67	22.67		
30301	离休费	50905	离退休费	11.38	11.38		
30302	退休费	50905	离退休费	7.09	7.09		
30308	助学金	50902	助学金	4.20	4.20		

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款	130.00	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	30.00
		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		二、专项支出	130.00	五、对事业单位经常性补助	100.00
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	130.00	七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	130.00	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计	130.00	本年支出合计	130.00	本年支出合计	130.00	本年支出合计	130.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	100.00	
206	渭南市体育局	100.00	
206001	渭南市体育局机关	70.00	
206001	老体协经费	30.00	
	领导干部赛	10.00	
	十四届全运会筹委会工作经费	30.00	
206002	渭南市青少年体育运动管理中心	30.00	
206002	优秀运动员伙食补助	30.00	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	10.20	8.40		0.90			7.50	1.40	0.40	9.90	8.40		0.90	7.50		7.50	1.30	0.20	-0.30							-0.10	-0.20
206	渭南市体育局	10.20	8.40		0.90			7.50	1.40	0.40	9.90	8.40		0.90	7.50		7.50	1.30	0.20	-0.30							-0.10	-0.20
206001	渭南市体育局机关	10.20	8.40		0.90			7.50	1.40	0.40	9.90	8.40		0.90	7.50		7.50	1.30	0.20	-0.30							-0.10	-0.20