

咸阳市体育局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。

2、研究全市体育发展战略，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。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，负责社会体育指导员培训工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动反兴奋剂活动。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质；指导运动队伍建设，协调运

动员社会保障工作。

6、负责举办的体育赛事及群众体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。

7、拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

8、组织和指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才。

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

咸阳体育局内设秘书科、竞训科、群体科、监察室四个科室；下设咸阳市游泳学校、咸阳市青少年体育运动学校、咸阳市体育馆、咸阳市体育场、咸阳市体育彩票管理中心五个下属单位；

二、2020年度部门工作任务

1、全力推动群众体育上台阶

（1）实施体育惠民工程，做亮做实重点项目。

（2）持续发力，抓紧社体指导员、教练员的培训。2020年，再培训千名以上社体指导员，培训百名以上群体赛事项目裁判员，使全市社体指导员总量达到8000名以上，提前两年实现千人一名社

体指导员的目标。

（3）力争2个以上县、区进入省级全民健身模范县行列，用创建活动引领群众体育全面健康发展。

（4）进一步加强体育组织网络建设。力争到2020年县级体育协会达到230个以上。

（5）广泛开展活动。组织举办咸阳市第二届全民健身运动会、贺新春闹元宵万人健步走暨体育嘉年华、县区篮球邀请赛、咸阳市足球联赛，拟组织举办首届中华志愿者咸阳渭阳国际马拉松赛、“一带一路”友好城市足球邀请赛、渭河国际风筝节等有声有势、有规模、有特色的大型群体活动。和县区联合举办秦直道山地自行车邀请赛、兴平汽车拉力赛、三原全国红拳大赛等品牌赛事。

2、全力推动竞技体育提水平

（1）做强体校培养主渠道。力争建成20个省级体育传统学校、50个市级体育传统学校、70所县级体育传统学校，厚植人才培养基础。

（2）开拓社会输送新通道。依托兴平市体校组建咸阳市冬季运动项目滑雪（滑轮）队，把大力发展青少年体育俱乐部作为主要抓手，采取以奖代补的办法，每年支持创建一批省级示范青少年体育俱乐部。

（3）强化校园体育主阵地。

(4) 大力加强教练员队伍建设。

(5) 切实抓好训练，积极备战省2020年单项赛。

3、扎实推进全国十四运场馆改造提升工作

(1) 确保2020年启动场地的改造提升工作，2020年6月30日前全面竣工验收，12月31日前完成试运行并做好测试赛准备。

(2) 扎实推进马拉松赛道改造提升工作。

(3) 抓好参赛准备和人才培养。

4、全力推动体育产业上台阶

(1) 制定具有咸阳特色的体育产业发展规划，为体育产业发展提供科学可行的基本遵循。。

(2) 做大做强体彩销售。

(3) 积极推进体育场馆运营工作。

(4) 和市级43个体育协会、180个县级体育协会、400多个健身项目培训点紧密联系，建立点面结合的体育产业培育体系。

(5) 积极探索体育赛事的商业化运行方式，拓展体育产业的发展渠道。

5、全力推动体育宣传新模式

- (1) 高度重视体育宣传工作。
- (2) 打造影响力广泛，群众喜爱，持久性强的品牌活动，宣传咸阳、推介咸阳。
- (3) 大力推进体育+互联网建设，提高咸阳体育的知晓率。

三、部门预算单位

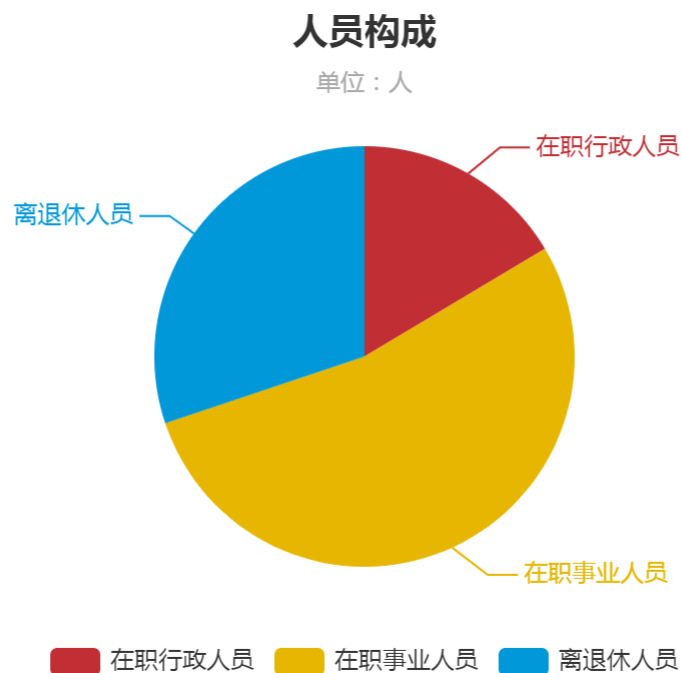
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市青少年体育运动学校	
1	咸阳市体育场	
2	咸阳市体育彩票管理中心	
3	咸阳市游泳学校	
4	咸阳市体育局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制72人，其中行政编制12人、事业编制60人；实有人员61人，其中行政12人、事业39人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1199.59万元，其中一般公共预算拨款收入1199.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加244.11万元，主要原因是二级预算单位体育场迁址奥体中心后运行维护费增加；2020年本部门预算支出1199.59万元，其中一般公共预算拨款支出1199.59万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加244.11万元，主要原因是二级预算单位体育场迁址奥体中心后运行维护费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1199.59万元，其中一般公共预算拨款收入1199.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加244.11万元，主要原因是二级预算单位体育场迁址奥体中心后运行维护费增加。2020年本部门财政拨款支出1199.59万元，其中一般公共预算拨款支出1199.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加244.11万元，主要原因是二级预算单位体育场迁址奥体中心后运行维护费增加；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1199.59万元，较上年增加244.11万元，主要原因是二级预算单位体育场迁址奥体中心后运行维护费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1199.60万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加3.00万元，主要是因为上年度部门预算未列入本科目。

（2）行政运行（2070301）136.40万元，较上年减少42.17万元，主要是因为人员及工资调整。

（3）一般行政管理事务（2070302）299.00万元，较上年增加219.00万元，主要原因是本年度专项业务经费预算支出增加。

（4）运动项目管理（2070304）9.50万元，较上年增加9.50万元，主要是因为上年度部门预算未列入本科目。

（5）体育训练（2070306）122.68万元，较上年增加122.68万元，主要是因为上年度部门预算未列入本科目。

（6）体育场馆（2070307）197.96万元，较上年减少21.17万元，主要原因是年度部门预算科目

调整。

(7) 其他体育支出(2070399) 277.88万元, 较上年减少26.85万元, 主要原因是年度部门预算科目调整;。

(8) 事业单位离退休(2080502) 0.20万元, 较上年增加0.20万元, 主要是因为上年度部门预算未列入本科目。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.95万元, 较上年减少24.89万元, 主要是因为人员及工资调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089901) 7.14万元, 较上年增加4.48万元, 主要是因为人员及工资调整导致本科目预算增加。

(11) 行政单位医疗(2101101) 7.50万元, 较上年减少0.83万元, 主要是因为人员及工资调整导致本科目预算减少。

(12) 事业单位医疗(2101102) 21.36万元, 较上年增加5.45万元, 主要是因为人员及工资调整导致本科目预算增加。

(13) 住房公积金(2210201) 50.03万元, 较上年减少4.28万元, 主要是因为人员及工资调整导致本科目预算减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1199.59万元，其中：

工资福利支出（301）708.46万元，较上年减少37.02万元，主要原因是人员及工资调整。

商品和服务支出（302）479.78万元，较上年增加276.91万元，主要原因是二级预算单位专项业务经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）4.35万元，较上年增加2.23万元，主要原因是本年度年离退休费增加。

资本性支出（310）7.00万元，较上年增加2.00万元，主要原因是本年度年初部门预算调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1199.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.48万元，较上年减少52.12万元，主要是因为人员及工资调整。

机关商品和服务支出（502）319.00万元，较上年增加214.31万元，主要原因是二级预算单位专项业务经费预算支出增加。

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年增加4.00万元，主要原因是本年度年初部门预

算调整。

对事业单位经常性补助（505）720.76万元，较上年增加77.69万元，主要原因是二级预算单位专项业务经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）4.35万元，较上年增加2.23万元，主要原因是本年度年离退休费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.05万元，较上年减少0.97万元（19.32%），减少的主要原因是严格执行**中央八项规定**”，严格控制三公经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.05万元，较上年减少0.97万元（32.12%），减少的主要原因是严格执行**中央八项规定**”，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行费2.00万元，与上年保持一致，主要原因是严格执行**中央八项规定**”，严格控制公务用车运行维护费支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.00万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制会议费用支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制培训费用支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1199.59万元,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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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25.05万元，较上年增加1.26万元，主要原因是在职人员调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市体育局

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020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	1199.59	一、部门预算	1199.59	一、部门预算	1199.59	一、部门预算	1199.59
2	1、财政拨款	1199.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	627.79	1、机关工资福利支出	148.48
3	(1)一般公共预算拨款	1199.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	585.46	2、机关商品和服务支出	319.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	68.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.98	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	4.35	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	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	720.76
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	571.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1043.42	(1)工资福利支出	123.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	74.29	(2)商品和服务支出	441.80	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	4.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.86	(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			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.00	12、债务还本支出	0.00
14			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			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			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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	50.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1199.59	本年支出合计	1199.59	本年支出合计	1199.59	本年支出合计	1199.59
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						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1199.59	支出总计	1199.59	支出总计	1199.59	支出总计	1199.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1199.59	一、财政拨款	1199.59	一、财政拨款	1199.59	一、财政拨款	1199.59
2	1、一般公共预算拨款	1199.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	627.79	1、机关工资福利支出	148.48
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	68.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	585.46	2、机关商品和服务支出	319.00
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	37.98	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	4.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	720.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	571.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1043.42	(1)工资福利支出	123.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	74.29	(2)商品和服务支出	441.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4.35
11			10、卫生健康支出	28.86	(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			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			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.00	12、债务还本支出	0.00
14			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			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			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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	50.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1199.59	本年支出合计	1199.59	本年支出合计	1199.59	本年支出合计	1199.59
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								
35								
36								
37	收入总计	1199.59	支出总计	1199.59	支出总计	1199.59	支出总计	1199.59

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	1199.60	602.74	25.06	571.80	
2	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
3	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1043.42	449.76	24.86	568.80	
6	20703	体育	1043.42	449.76	24.86	568.80	
7	2070301	行政运行	136.40	125.32	11.08	0.00	
8	2070302	一般行政管理事务	299.00	0.00	0.00	299.00	
9	2070304	运动项目管理	9.50	0.00	0.00	9.50	
10	2070306	体育训练	122.68	115.02	7.66	0.00	
11	2070307	体育场馆	197.96	172.01	3.75	22.20	
12	2070399	其他体育支出	277.88	37.41	2.37	238.10	
13	208	社会保障和就业支出	74.29	74.09	0.20	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	67.15	66.95	0.20	0.00	
15	2080502	事业单位离退休	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
18	2089901	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
19	210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	50.03	50.03	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	50.03	50.03	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	50.03	50.03	0.00	0.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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			1199.60	602.74	25.06	571.80	
2	301	工资福利支出			708.47	585.47	0.00	123.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.26	64.26	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.49	189.49	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.07	42.07	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.52	120.52	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	16.70	16.70	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	50.25	50.25	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.36	21.36	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.34	12.34	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.69	37.69	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.00	0.00	0.00	123.00	
18	302	商品和服务支出			479.78	12.92	25.06	441.80	
19	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	2.00	68.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	112.90	0.00	3.10	109.80	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	55.30	0.00	0.30	55.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30204	手续费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.30	1.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.46	0.00	0.46	1.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	33.50	0.00	0.50	33.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	2.30	5.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23.50	0.00	0.00	23.50	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	14.00	0.00	0.00	14.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
37	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	2.00	6.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	42.00	0.00	0.00	42.00	
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00	0.00	0.00	11.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	
48	30229	福利费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12	0.00	
49	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.16	0.00	3.16	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
51	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.92	12.92	0.00	1.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.90	0.00	0.90	50.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
54	303	对个人和家庭的补助			4.35	4.35	0.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	4.35	4.35	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
57	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00	0.00	0.00	7.00	

表7

2020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-不含上年结转）

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	627.80	602.74	25.06	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	474.62	449.76	24.86	
3	20703	体育	474.62	449.76	24.86	
4	2070301	行政运行	136.40	125.32	11.08	
5	2070306	体育训练	122.68	115.02	7.66	
6	2070307	体育场馆	175.76	172.01	3.75	
7	2070399	其他体育支出	39.78	37.41	2.37	
8	208	社会保障和就业支出	74.29	74.09	0.20	
9	20805	行政事业单位离退休	67.15	66.95	0.20	
10	2080502	事业单位离退休	0.20	0.00	0.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.95	66.95	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	
14	210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	
18	221	住房保障支出	50.03	50.03	0.00	
19	22102	住房改革支出	50.03	50.03	0.00	
20	2210201	住房公积金	50.03	50.03	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

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			627.80	602.74	25.06	
2	301	工资福利支出			585.47	585.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.26	64.26	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.49	189.49	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.07	42.07	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.84	10.84	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.52	120.52	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	16.70	16.70	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	50.25	50.25	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.36	21.36	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.34	12.34	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.69	37.69	0.00	
17	302	商品和服务支出			37.98	12.92	25.06	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	

表8

2020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-不含上年结转）

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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
32	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	
37	30229	福利费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.16	0.00	3.16	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.92	12.92	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
42	303	对个人和家庭的补助			4.35	4.35	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	4.35	4.35	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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	571.80	
2	804	咸阳市体育局	571.80	
3	804001	咸阳市体育局	302.00	
4		专用项目	302.00	
5		竞技体育工作经费	24.00	
6		全民健身工作经费	24.00	
7		体育广告宣传及办公	234.00	
8		体育活动业务经费	20.00	
9	804002	咸阳市游泳学校	11.40	
10		专用项目	11.40	
11		训练参赛费	11.40	
12	804003	咸阳市青少年体育运动学校	20.30	
13		专用项目	20.30	
14		场馆维修费	10.80	
15		训练、参赛费	9.50	
16	804004	咸阳市体育场	238.10	
17		专用项目	238.10	
18		办公经费	107.00	
19		场馆维修维护费	8.10	
20		未上卡人员工资	123.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	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

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			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			
1					合计				3						2.00	
2	207	03	02	804	咸阳市体育局				3						2.00	
3	207	03	02	804001	咸阳市体育局				3						2.00	
4	207	03	02		经费 竞技体育工作	车辆加油服务		越野车	1	302	31	502	08	9	1.20	
5	207	03	02		经费 竞技体育工作	车辆维修和保养服务		越野车	1	302	31	502	08	9	0.50	
6	207	03	02		经费 竞技体育工作	机动车保险服务		越野车	1	302	31	502	08	9	0.30	

表13

2020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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020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		咸阳市体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	563.7	年度资金总额：	563.7
		其中：财政拨款	563.7	其中：财政拨款	563.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、全力推动群众体育上台阶； 2、全力推动竞技体育提水平； 3、扎实推进场馆改造提升工作； 4、全力推动体育产业上台阶； 5、全力推动体育宣传新模式。			提高我市体育事业发展水平	
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	参加年度赛比赛参赛费	20个比赛项目	
	产出指标	数量指标	参见比赛次数	>20次	
	产出指标	数量指标	体育活动宣传	5	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	全民健身活动	5	
	产出指标	质量指标	保障本单位未上卡人员工资		
	产出指标	质量指标	二级运动员人数	>50人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	按时完成场馆日常维护修理	及时	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	经济效益指标	更好的完成单位服务支出	
	效益指标	社会效益指标	提高我市体育事业发展水平	提高我市体育事业发展水平
	效益指标	社会效益指标	取得良好成绩	
	效益指标	社会效益指标	提高我市体育事业发展水平	提高我市体育事业发展水平
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	营造体育活动氛围	营造体育活动氛围
	效益指标	社会效益指标	学校训练比赛正常	保障
	效益指标	社会效益指标	搞好全民健身活动，提高群众身体素质。	搞好全民健身活动，提高群众身体素质。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	提高我市青少年竞技体育运动水平	显著
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	提高游泳竞争力	
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到80%市民满意	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市体育局			
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
	体育局人员经费及公用经费	体育局机关及4 个所属事业单位2019 年度运行经费及人员经费	627.79	627.79	
	体育局专项经费	体育局系统2019 年度场馆维修、训练参赛、群众体育等所需经费	571.8	571.8	
	金额合计		1199.59	1199.59	0
年度总体目标	1、全力推动群众体育上台阶； 2、全力推动竞技体育提水平； 3、扎实推进场馆改造提升工作； 4、全力推动体育产业上台阶； 5、全力推动体育宣传新模式。				
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	年度赛名次	前3名	
	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	体育场馆	为竞技体育、全民健身提供符合标准的体育场馆。	
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项资金			
主管部门		咸阳市体育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	68	年度资金总额：	68
		其中：财政拨款	68	其中：财政拨款	68
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高我市体育事业发展水平			1、全力推动群众体育上台阶； 2、全力推动竞技体育提水平； 3、扎实推进场馆改造提升工作； 4、全力推动体育产业上台阶； 5、全力推动体育宣传新模式。	
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	年度赛名次	前3名	
	产出指标	数量指标	参见比赛次数	>20次	
	产出指标	数量指标	全民健身活动	>5次	
	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	体育场馆	为竞技体育、全民健身提供符合标准的体育场馆。	
	效益指标	社会效益指标	提高我市青少年竞技体育运动水平	显著	
	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	市民满意率	达到80%市民满意	