

安康市体育局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

安康市体育局是市政府正处级建制的部门，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家体育工作的方针、政策和法律法规；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，协调县域性体育发展，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育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，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工作队伍制度建设；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；指导全市性体育社团的组建工作。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责二级裁判员资格审核工作；举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会；加强体育队伍思想政治工作。

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。

6. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标

准化建设，负责体育彩票销售管理。

7. 组织开展体育科研、技术攻关和成果推广工作。

8. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9. 承办市政府交办的其它事项。

根据上述职责，市体育局设 2 个内设机构，政办科（监察室）、群众体育科（竞技体育科）。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转整合至安康市教育体育局，相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年度市体育局主要工作任务及重点是：

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改革创新为统揽，以实施全运惠民战略为抓手，紧扣建设西北生态经济强市发展战略和全面开启体育强省建设新征程要求，凝神聚力、务实创新、埋头苦干，统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业协调快速发展。

1. 持续开展示范创建工作。推动旬阳县全国全民运动健身模范县创建、争创 1 个省级全民健身示范县、推动全国试点旬阳县党家坝智慧健身中心的设施完善和优化运营工作。

2. 广泛开展全民健身活动，举办国际龙舟精英赛、“秦巴明珠·幸福安康”2019 半程马拉松赛等赛事活动，全年不少于

50 场次。

3. 加强健身指导。举办 2 期社会体育指导员培训班，发展社会体育指导员 500 名，举办全市第一期体医结合培训班，建设 1 个县级国民体质监测站，完成全国第五次国民体质监测安康市监测任务。

4. 加强体育基础设施建设。完成 2019 年中省体育惠民工程建设任务，实施汉江沿岸全民健身长廊项目，完成城堤 4 公里塑胶健身步道的铺设及香溪洞 1.5 公里塑胶健身步道的铺设，完成安康市 114 个贫困村项目建设。

5. 做好 2019 年全省各项目青少年锦标赛和冠军赛训练和参赛工作，全市中学生篮球锦标赛、全市青少年校园足球联赛等全市各级各类青少年比赛。

7. 加强体育彩票销售，完成省体彩中心下达的体育彩票销售任务。

8. 做好平利县大贵镇淑河村的包抓帮扶工作。

三、部门预算单位构成

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市体育局（本级）	划转整合至安康市教育体育局
2	安康市体育运动服务管理中心	划转整合至安康市教育体育局

四、部门人员情况说明

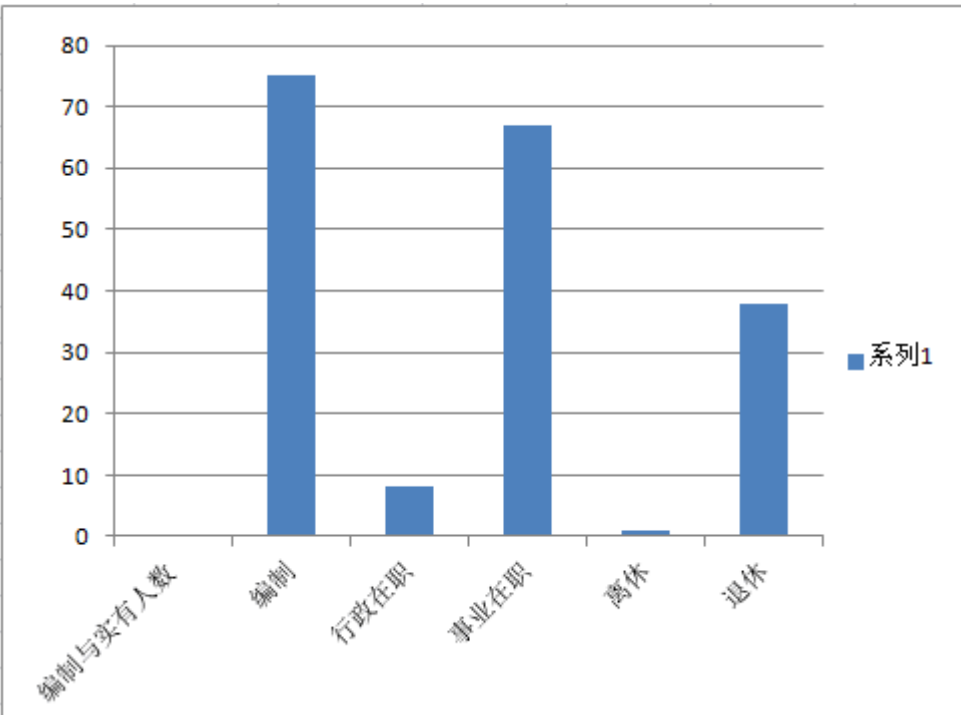
截止 2018 年底，本部门人员编制 75 人，其中：行政编制 8 人，工勤 1 名，事业编制 67 人；实有人员 74 人，其中：行政 8 人、工勤 1 名、事业 65 人。单位管理的离休人员 1 人，单位管理的退休人员 38 人。享受遗嘱补助 5 人，享受独生子女人员 38 人，运动员 80 人。具体情况如下。其中：

安康市体育局机关行政编制 8 名，工勤 1 名，实有人员共 9 人，单位管理的离休人员 1 人，单位管理的退休人员 7 人。享受遗嘱补助 1 人，享受独生子女人员 5 人。

安康市体育运动服务管理中心人员编制 67 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 67 人；实有人员 65 人，其中：行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离休人员 0 人，单位管理的退休人员 28 人。享受遗嘱补助 4 人，享受独生子女人员 33 人，运动员人

数 80 人 。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转整合至安康市教育体育局，人员整体划转至安康市教育体育局。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（市体育中心执行公车改革制度，车辆已上交车改办），单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。2019 年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 930.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元（因体彩公益金未纳入预算，具体执行以实际批复为准），当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 930.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入拨款 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 8.26 万元，主要原因是在职人员晋升工资、养老保险改革个人缴费补助资金等；

2019 年本部门预算支出 930.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 930.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营收入支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 8.26 万元，主要原因是在职人员晋升工资、养老保险改革个人缴费补助资金支出等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 930.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资

本经营收入拨款 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.26 万元，主要原因是在职人员晋升工资、养老保险改革个人缴费补助资金支出等；2019 年本部门财政拨款支出 930.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 930.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营收入拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.26 万元，主要原因是在职人员晋升工资、养老保险改革个人缴费补助资金支出等。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 930.48 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是在职人员晋升工资、养老保险改革个人缴费补助资金支出等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 930.48 万元，其中：

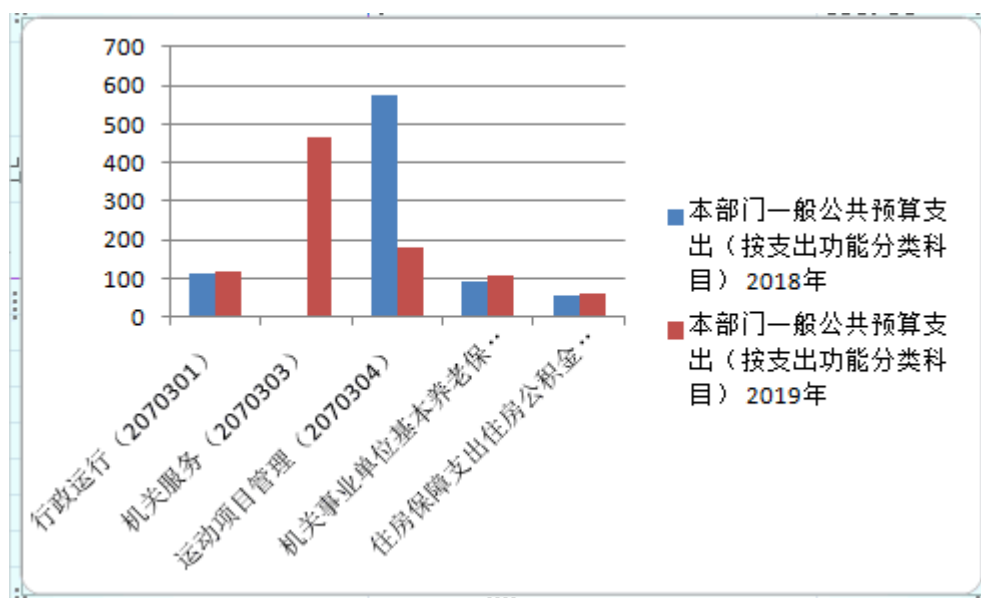
（1）行政运行（2070301）118.02 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是人员工资提标；

（2）机关服务（2070303）465.58 万元，较上年增加 465.58 万元，原因是上年未选用此项科目，此项支出主要是下属事业单位安康市体育运动服务管理中心开展体育训练活动而产生必要的人员经费支出。

(3) 运动项目管理（2070304）179.54 万元，较上年减少 395.05 万元，原因是专项经费此次预算未纳入。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.4 万元，较上年增加 12.47 万元，原因是养老保险改革个人缴费提高；

(5) 住房保障支出住房公积金（2210201）60.95 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是财政提高住房公积金。



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。

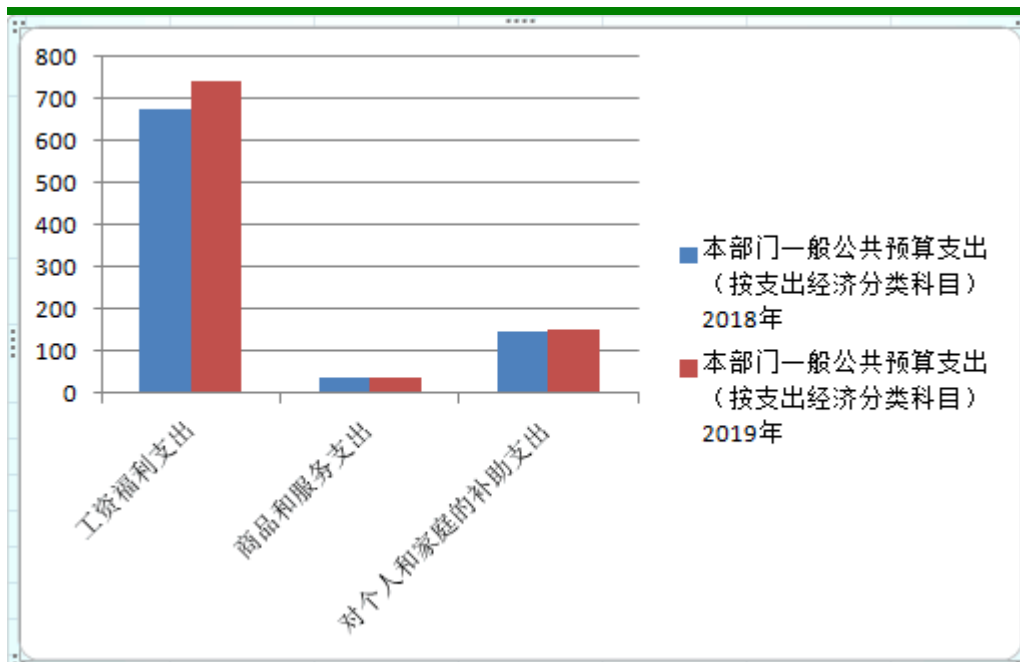
2019 年本部门一般公共预算支出 930.48 万元，其中：

工资福利支出（301）740.48 万元，较上年增加 65.67 万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）38.92 万元，较上年增加 0.52 万元，

原因是体育事业工作发展需要而产生的必要支出；

对个人和家庭的补助支出（303）151.07 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是离休人员待遇提高等；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 930.48 万元，其中：

机关工资福利支出（301）117.04 万元，机关商品和服务支出（302）13.48 万元，机关资本性支出（一）（303）0 万元，机关资本性支出（二）（304）0 万元，对事业单位经常性补助（305）763.32 万元，对事业单位资本性补助（306）0 万元，对个人和家庭的补助（307）36.64 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金体彩公益金未纳入预算，具体执行以实际批复为准，并已公开空表。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3 万元，较上年减少 4.9 万元（59.7%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，我局健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不规范开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；

公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.3 万元（27.2%），减少的主要原因是严格落实八项规定；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是事业单位公车改革执行后公车已上交；

公务用车购置费 0 万元，与上年一致；

会议费 1.5 万元，与上年一致，原因为严格落实八项规定，精简办会；

培训费 1 万元，较上年减少 0.6 万元（37.5%），减少原因为严格落实八项规定，减少不必要的培训支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 38.92 万元，较上年增加 0.52 万元，增长 1.3%，主要原因是 2018 年市体育中心新招录 4 名工作人员，由此增加的水费、电费、办公费等。此项经费是为保障机关正常运行而产生的各类费用，其中：办公费 5.19 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 2 万元、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 3.8 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 3.3 万元、维护费 0.35 万元、租赁费 2 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.8 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 6.22 万元、其他交通费 10.21 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

政府采购年初未统一纳入预算，在后期工作中产生的需要进行政府采购的办公用品等，严格按照政府采购要求及标准，办理采购手续。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 全民健身：是指全国人民，不分男女老少，全体人民增强力量，柔韧性，增加耐力，提高协调，控制身体各部分的能力，从而使人民身体强健。全民健身旨在全面提高国民体质和健康水平，以青少年和儿童为重点，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动，学会两种以上健身方法，每年进行一次体质测定。为纪念北京奥运会成功举办，国务院批准从 2009 年起，将每年 8 月 8 日设置为“全民健身日”。

附件：2019 年部门综合预算报表

2019年部门综合预算报表

部门名称：安康市体育局

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	体彩公益金未纳入预算，具体执行以批复情况为准
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项暂未批复
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	政府采购未纳入预算，具体执行以批复情况为准
表13	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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	专项暂未批复
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	专项暂未批复
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	专项暂未批复

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	支出功能科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、部门预算	930.48	一、部门预算	930.48	一、部门预算	930.48	一、部门预算	930.48
1、财政拨款	930.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	930.48	1、机关工资福利支出	117.04
（1）公共预算拨款	930.48	2、外交支出		（1）工资福利支出	740.48	2、机关商品和服务支出	13.48
（2）国有资本经营收入拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	38.92	3、机关资本性支出（一）	
（3）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	151.07	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	763.32
3、其他收入		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	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出	763.13	（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106.40	（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	36.64
		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、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	60.95				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	930.48	本年支出合计	930.48	本年支出合计	930.48	本年支出合计	930.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	930.48	支出总计	930.48	支出总计	930.48	支出总计	930.48

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	930.48	930.48						
	安康市体育局	930.48	930.48						
303001	安康市体育局机关	141.62	141.62						
303002	安康市体育运动服务管理中心	788.86	788.86						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	930.48	930.48						
	安康市体育局	930.48	930.48						
303001	安康市体育局机关	141.62	141.62						
303002	安康市体育运动服务管理中心	788.86	788.86						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年 预算	支出功能分科目（按大类）	2019年 预算	支出经济科目（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、财政拨款	930.48	一、财政拨款	930.48	一、财政拨款	930.48	一、财政拨款	930.48
1、公共预算拨款	930.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	930.48	1、机关工资福利支出	117.04
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	740.48	2、机关商品和服务支出	13.48
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.92	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	151.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	763.32
		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、文化旅游体育与传媒支出	763.13	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106.40	(3)对个人和家庭补助支出		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	36.64
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建		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		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、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	60.95				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	930.48	本年支出合计	930.48	本年支出合计	930.48	本年支出合计	930.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	930.48	支出总计	930.48	支出总计	930.48		930.48

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	930.48	891.56	38.92		
207	文化旅游体育与传媒支出	763.13	724.21	38.92		
20703	体育	763.13	724.21	38.92		
2070301	行政运行	118.02	104.53	13.48		
2070303	机关服务	465.58	465.58			
2070304	运动项目管理	179.54	154.10	25.44		
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40			
20805	行政事业单位离退休	106.40	106.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.40	106.40			
221	住房保障支出	60.95	60.95			
22102	住房改革支出	60.95	60.95			
2210201	住房公积金	60.95	60.95			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			930.48	891.56	38.92		
301	工资福利支出			740.48	740.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.89	262.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.80	48.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.26	23.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	3.56	3.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.51	20.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.45	173.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.38	91.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.18	26.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	52.37	52.37			
302	商品和服务支出			38.92		38.92		
30201	办公费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71		9.71		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			151.07	151.07			
30301	离休费	50905	离退休费	9.39	9.39			
30302	退休费	50905	离退休费	2.18	2.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			
30305	生活补助	50399	其他对个人和家庭补助支	19.20	19.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	12.05	12.05			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	102.38	102.38			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.47	3.47			

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	930.48	891.56	38.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	763.13	724.21	38.92	
20703	体育	763.13	724.21	38.92	
2070301	行政运行	118.02	104.53	13.48	
2070303	机关服务	465.58	465.58		
2070304	运动项目管理	179.54	154.10	25.44	
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40		
20805	行政事业单位离退休	106.40	106.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.40	106.40		
221	住房保障支出	60.95	60.95		
22102	住房改革支出	60.95	60.95		
2210201	住房公积金	60.95	60.95		

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			930.48	891.56	38.92	
301	工资福利支出			740.48	740.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.89	262.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.80	48.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.26	23.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代	3.56	3.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.51	20.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.45	173.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.38	91.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.18	26.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	52.37	52.37		
302	商品和服务支出			38.92		38.92	
30201	办公费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71		9.71	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			151.07	151.07		
30301	离休费	50905	离退休费	9.39	9.39		
30302	退休费	50905	离退休费	2.18	2.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
30305	生活补助	50399	其他对个人和家庭补助支	19.20	19.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	12.05	12.05		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	102.38	102.38		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.47	3.47		

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	支出功能科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目	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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、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）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	**

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

表12

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	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

表13

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									
		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								
		合计	小计	因公出国（境）费	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	8.20	5.10		1.10			4.00	1.50	1.60	3.30	0.80		0.80				1.50	1.00	减4.9	减4.3		减0.3			减4	不变	减0.6
	安康市体育局	8.20	5.10		1.10			4.00	1.50	1.60	3.30	0.80		0.80				1.50	1.00	减4.9	减4.3		减0.4			减4	不变	减0.6
303001	安康市体育局机关	1.90	0.30		0.30				1.50	0.10	1.80	0.30		0.30				1.50		减0.1	不变		不变				不变	减0.1
303002	安康市体育运动服务管理中心	6.30	4.80		0.80	4.00		4.00		1.50	1.50	0.50		0.50					1.00	减4.8	减4.3		减0.3	减4		减4	不变	减0.5

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	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:	
				
				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度					
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	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:		
					
					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总 休	年度目标			
绩 效 指 标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	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:	
				
				