

渭南市体育局
2022 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）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，积极开展全市农村体育惠民工程维修和更新改造，完成全市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。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。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。

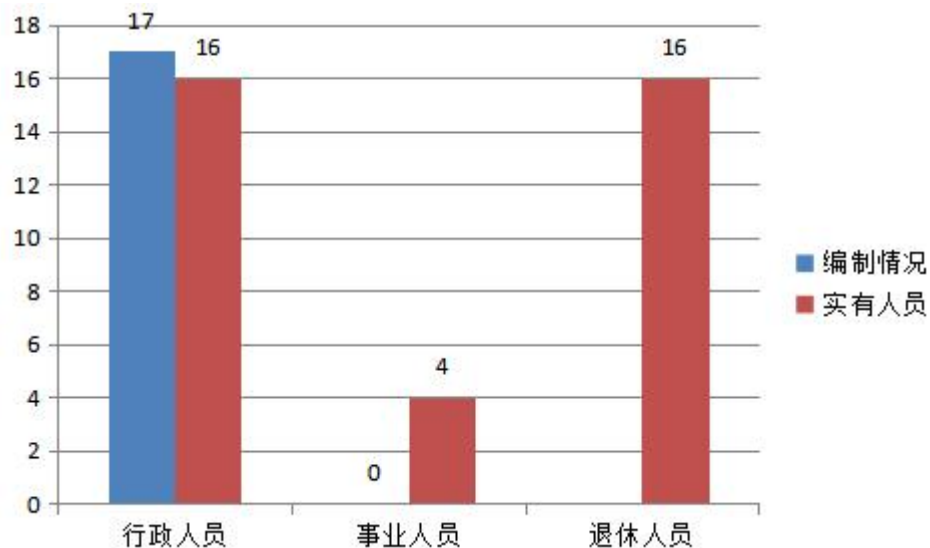
4. 积极推动体育产业快速健康发展。出台《渭南市“十四五”体育事业发展规划》，全方位打造全域体育旅游精品路线和基地。持续发挥“后全运”时期新改建体育场馆全运惠民作用，注重全民健身公益开放，探索性实施托管运营。

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、荣获陕西省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 16 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 399.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.10 万元，较上年增加 31.9065 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；本单位当年预算支出 399.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.10 万元，较上年增加 31.9065 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。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 399.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.10 万元，较上年增加 31.9065 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；本单位当年财政拨款支出 399.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.10 万元，较上年增加 31.9065 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。

(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 399.10 万元，较上

年增加 31.9065 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 399.10 万元，其中：

(1) 行政运行（2070301）288.12 万元，较上年增加 28.3941 万元，原因是正常调资，人员经费增加；

(2) 其他体育支出（2070399）70 万元，较上年无变化；

(3) 行政单位离退休（2080501）17.88 万元，较上年减少 0.7094 万元，原因是正常人员经费调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）23.1 万元，较上年减少 2.803 万元，原因是正常养老保险缴费基数调整。

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 399.10 万元，其中：

工资福利支出（301）266.16 万元，较上年增加 27.0208 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）115.06 万元，较上年增加 4.1763 万元，原因是工会经费及人员办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.88 万元，较上年增加 0.7094 万元，正常人员经费调整。

(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 399.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）266.16 万元，较上年增加 27.0208 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）115.06 元，较上年增加 4.1763 万元，原因是工会经费及人员办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）17.88 万元，较上年增加 0.7094 万元，原因是人员经费调整。

（四）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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.90 万元，较上年减少 1.50 万元，减少 20%。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.90 万元，较上年减少 1.50 万元，减少 62%；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年持平（0%）；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 1.50 万元，较上年减少 2.30 万元，减少 60.5%，减少的主要原因是根据疫情防控要求，部分会议改为线上视频会议，会议费

有所下降。

2022年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年增加0.50万元，增加的主要原因是根据工作要求安排了专项培训班。

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	2022年体育工作会	2022年3月	120人	1.5	
2	外出参加培训	2022年1月1日-12月31日	5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

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款399.09万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排45.06万元，较上年增加4.1763万元，主要原因是工会经费和其他办公费用正常调增。

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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市体育局

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收支，已按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务资金收支，已按要求公开空表

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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	399.10	284.04	45.06	70.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	358.12	243.06	45.06	70.00	
20703	体育	358.12	243.06	45.06	70.00	
2070301	行政运行	288.12	243.06	45.06		
2070399	其他体育支出	70.00			70.00	
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98			
20805	行政事业单位离退休	40.98	40.98			
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.88	17.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.10	23.10			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			399.10	284.04	45.06	70.00	
301	工资福利支出			266.16	266.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.16	86.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.26	63.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.18	7.18			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	23.10	23.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.32	17.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.86	61.86			
302	商品和服务支出			115.06		45.06	70.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39.58		5.58	34.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5.50		1.50	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30213	维修(护)费	50509	维修(护)费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		1.00	6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.00		1.00	15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.72		18.72	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.93		4.93	4.00	
303	对个人和家庭补助支出			17.88	17.88			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.88	17.88			

表3

2022年单位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-不含上年结转）

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	329.10	284.04	45.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	288.12	243.06	45.06	
20703	体育	288.12	243.06	45.06	
2070301	行政运行	288.12	243.06	45.06	
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98		
20805	行政事业单位离退休	40.98	40.98		
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.10	23.10		

表4

2022年单位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-不含上年结转）

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
	合计			329.10	284.04	45.06	
301	工资福利支出			266.16	266.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.16	86.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.26	63.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.18	7.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.32	17.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.86	61.86		
302	商品和服务支出			45.06		45.06	
30201	办公费	50201	办公经费	5.58		5.58	
30204	手续费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50509	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72		18.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.93		4.93	
303	对个人和家庭补助支出			17.88	17.88		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.88	17.88		

