

榆林市体育局 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

(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

(一) 主要职责

1、贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

2、协调区域性体育发展，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，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，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

4、统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

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、研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

7、贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8、负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市体育局内设科室6个，分别是：政秘科、宣教科、竞训科、群体科、经济科、直属机关党委。

二、2020年年度部门工作任务

一是深入贯彻落实党的十九届四中全会精神。在筹备全国十四运、省十七运工作中，始终将党的十九届四中全会精神贯穿始终，充分利用举办体育活动为契机，宣传全会精神。在依法治体过程中，提升体育管理水平和治理能力，紧密贴合全市中心工作，发挥体育独有作用，真正让党的十九届四中全会精神在市体育局系统落地生根、开花结果。

二是筹办全国十四运会和省第十七届运动会进入冲刺阶段。继续推动全国十四运会项目场馆建设，从设备调试、竞赛需求等方面入手，力争6月份投入调试使用。市体育中心项目力争在年底前全部封顶，开始内外装修和设备安装。市体校迁建、省运村、

赛艇皮划艇场地、体育展览馆等项目确保年内落地开工。同时我局将继续加强体育工艺指导，代表市政府对各项目建设进行定期督查。向省体育局积极争取增加体彩销售返点，补助场馆建设。在年内，向社会发布省十七运会宣传口号、吉祥物、会徽和会歌，加强宣传。

三是继续办好各级各类精品体育赛事。坚持办人民满意的体育赛事，榆林国际马拉松赛、榆林沿黄公路国际自行车赛、榆林黄河国际漂流赛、榆林国际背婆姨大赛等 4 个国际级赛事继续升级改进，引入全国男子拳击冠军赛等 10 个国家级赛事，举办 220 场以上群众体育赛事。全面开展体育和文旅融合发展，打造“一县一特色”品牌赛事，培育跟着赛事去旅行发展模式，将各类赛事打造成为城市经济与旅游经济发展新的增长点，塑造城市新名片。

四是竞训体育要持续发力。组队参加 2020 年陕西省锦标赛 28 个大项、767 个小项的全部比赛，力争取得金牌 200 枚以上，为省十七运会上“保二争一”奠定基础。取得国家级运动健将 8 人以上，一级运动员 20 人以上，二级运动员 100 人以上，力争东京奥运会我市籍运动员取得奖牌。

五是体育产业要显著提升。进一步贯彻落实中省关于体育产业各项政策，以体育产业持续带动经济社会发展。争取中省资金 3000 万元以上，实施市本级体彩公益金项目 3193 万元，体育彩

票销售增速继续保持全省第一。投资 500 万元建设百米大道智能化健身步道长廊、河滨公园高新区段体育综合运动公园、红石峡生态公园健身长廊，其中河滨公园高新区段将以智能化为重点，打造陕西一流综合运动公园。

六是体育文化要大力发展。和陕西师范大学合作的“榆林市国民体质健康指导白皮书”、“榆林体育运动学‘和雅文化’教材编撰”课题项目形成物化成果，出版印制。开展榆林体育简史和榆林体育画册课题研究，年内完成初步方案，榆林体育展览馆面向社会进行实物征集工作。

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。

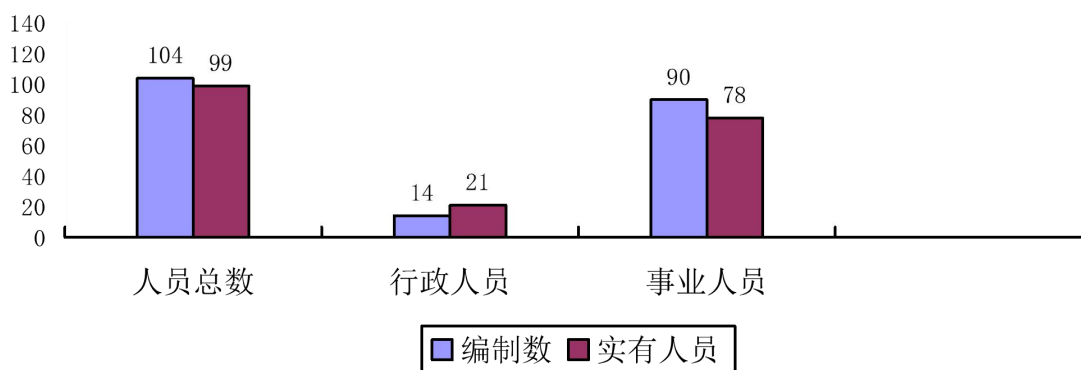
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	榆林市体育部门本级（机关）	无变化
2	榆林市体育彩票发行中心	无变化
3	榆林市游泳馆	无变化
4	榆林体育运动学校	无变化
5	榆林市全民健身活动中心	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 14 人、事业编制 90 人；实有人员 99 人，其中行政 21 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 15 人。

榆林市体育局部门人员情况说明表



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 3124.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 3124.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 922.32 万元，主要原因是为备战陕西省第十七届运运动会、十四届全运会所增加的业务费；2020 年本部门预算支出 3124.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 3124.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 922.32 万元，主要原因是为备战陕西省第十七

届运动会、十四届全运会所增加的业务费。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 3124.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 3124.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 922.32 万元，主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会所增加的业务费。2020 年本部门财政拨款支出 3124.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 3124.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 922.32 万元，主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会所增加的业务费。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 3124.27 万元，较上年增加 922.32 万元，主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会所增加的业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 3124.27 万元，其中：

（1）中专教育(2050302)1222.01 万元，较上年增加 622.69 万元，主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会增加了本部门的专项业务费。

（2）行政运行（2070301）279.83 万元，较上年减少 7.19

万元，主要原因是落实中省过紧日子精神，局机关大力压缩公用经费。

（3）一般行政管理事务（2070302）增加了 308 万元，主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会所增加的业务费。

（4）体育场馆（2070307）238.65 万元，较上年增加了 8.15 万元，主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会增加的维修费。

（5）其他体育支出（2070399）659.72 万元，较上年 196.72 万元增加 463 万元，原因为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会增加了本部门的专项业务费支出。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.19 万元，本年度新列入的科目。

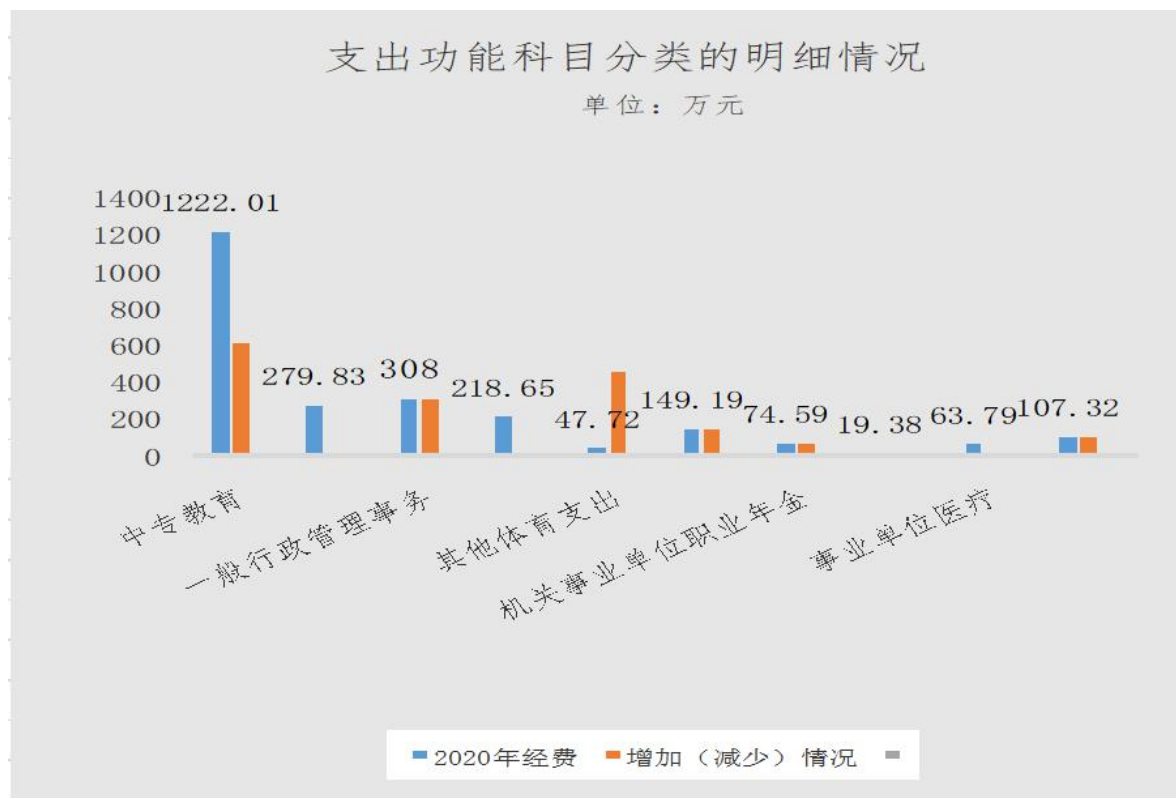
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.59 万元，本年度新列入的科目。

（8）其他社会保障和就业支出（2089901）1.79 万元，较上年 7.41 万元减少了 5.62 万元，主要原因是机关有退休人员，所以人数减少，经费相应减少。

（9）行政单位医疗（2101101）19.38 万元，较上年 18.77 万元增加了 0.61 万元，主要原因是在职人员正常工资晋升工资标准提高由此增加的医疗保险。

(10) 事业单位医疗(2101102) 63.79 万元,较上年 63.86 万元减少了 0.07 万元,与上年基本保持一致。

(11) 住房公积金(2210201) 107.32 万元,本年度新列入的科目,与上年无法对比。



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

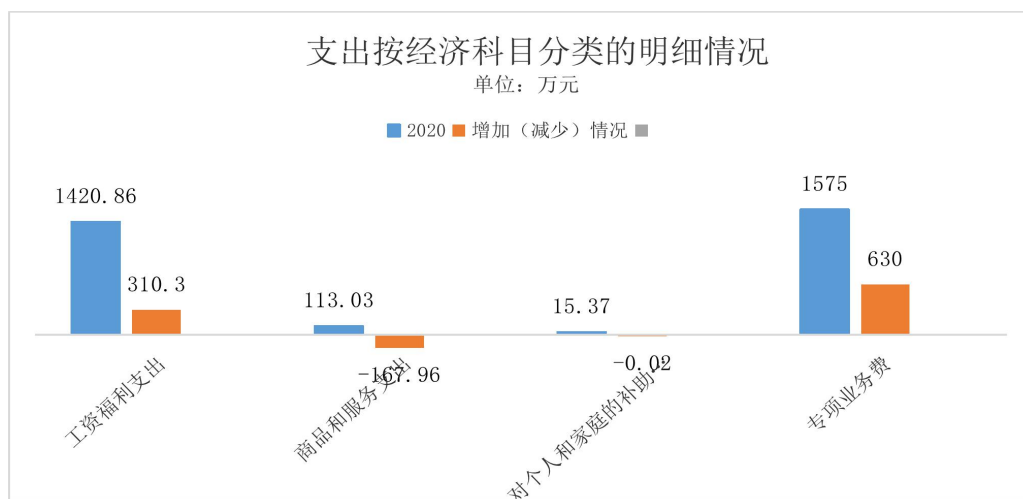
2020 年本部门一般公共预算支出 3124.27 万元,其中:

工资福利支出(301) 1420.87 万元,较上年增加 310.3 万元,主要原因是在职人员正常工资晋升、事业单位绩效工资标准提高及增加的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等;

商品和服务支出（302）113.03 万元，较上年减少了 167.96 万元，减少的主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会的费用安排专项费业务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）15.37 万元，较上年减少了 0.02 万元，基本保持一致。

专项业务费支出 1575 万元，较上年增加了 630 万元，增加的主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会而增加的费用。



（2）按照政府预算支出经济分类

2020 年本部门一般公共预算支出 3124.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.91 万元，较上年增加 78.34 万元，主要原因是在职人员正常工资晋升、事业单位绩效工资标准提高及由此增加的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；

机关商品和服务支出（502）968.96 万元，较上年增加了

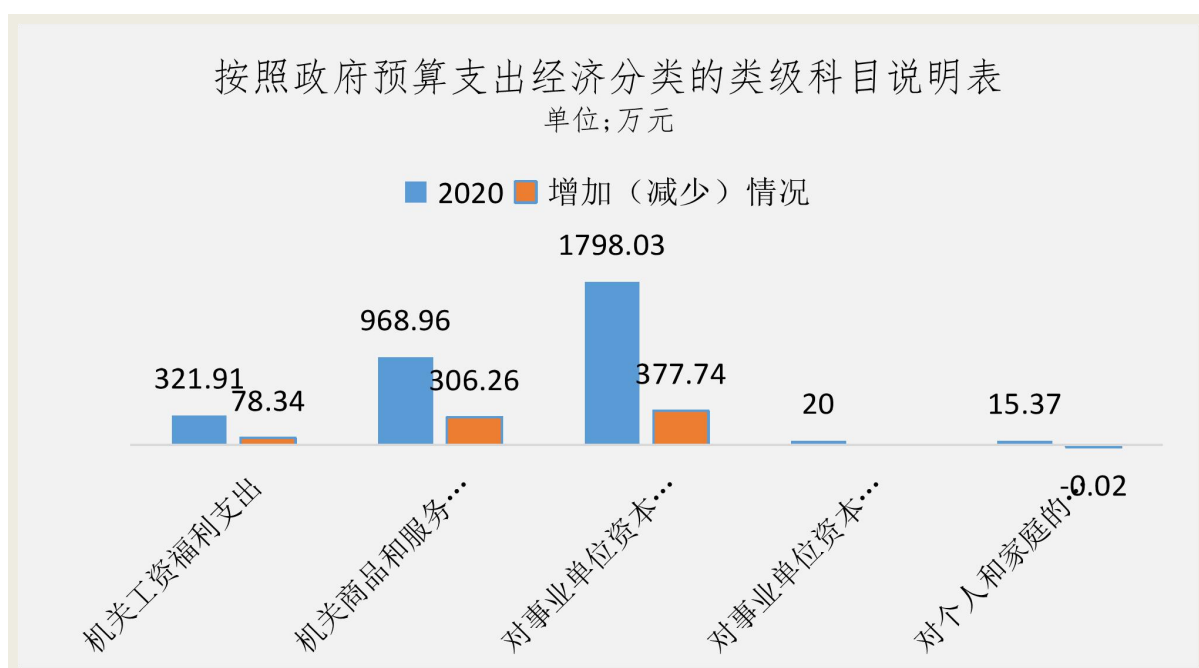
306.26 万元，增加的主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会而增加的费用。

对事业单位经常性补助（505）1798.03 万元，较上年增加了 377.74 万元，主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会而增加的费用。

资本性支出（506）20 万元，上年无列此科目。

对个人和家庭的补助（509）15.37 万元，较上年减少 0.02 万元，基本保持一致。

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

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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 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 万元，跟上年比较无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年比较无变化；公务接待费 0 万元，跟上年比无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年比较无变化，公务用车购置费 0 元，较上年比较无变化。本部门 2019 年无结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费 3 万元，较上年 2.93 万元增加 0.07 万元，增幅 1.02%，增加的主要原因是为备战陕西省第十七届运动会、十四届全运会而增加的会议费用支出。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费 40 万元，较 2019 年 38 万元增加 2 万元，增幅为 5.26%，主要原因是备战十四运、

提高我市体育竞技水平，提升我市体育训练水平。

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无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 339.8 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 284.8 万元、政府采购工程类预算 40 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3124.27 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 27.58 万元，较上年减少 7.19 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等有关规定，压减一般性开支。

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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市体育局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无此项预算
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	无此项预算
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	是	无此项预算

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	3,124.27	一、部门预算	3,124.27	一、部门预算	3,124.27	一、部门预算	3,124.27
1、财政拨款	3,124.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,549.27	1、机关工资福利支出	321.91
(1)一般公共预算拨款	3,124.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,420.86	2、机关商品和服务支出	968.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113.03	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.37	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,222.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,798.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,575.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,486.20	(1)工资福利支出	160.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	225.57	(2)商品和服务支出	1,395.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	15.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107.32				
		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	3,124.27	本年支出合计	3,124.27	本年支出合计	3,124.27	本年支出合计	3,124.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,124.27	支出总计	3,124.27	支出总计	3,124.27	支出总计	3,124.27

表 2

2020 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										
			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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,124.27	3,124.27										
227	榆林市体育局	3,124.27	3,124.27										
227001	榆林市体育局	1,296.88	1,296.88										
227002	榆林市体育彩票发行中心	66.11	66.11										
227003	榆林市游泳馆	183.30	183.30										
227004	榆林体育运动学校	1,453.52	1,453.52										
227005	榆林市全民健身活动中心	124.46	124.46										

表 3

2020 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								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,124.27	3,124.27								
227	榆林市体育局	3,124.27	3,124.27								
227001	榆林市体育局	1,296.88	1,296.88								
227002	榆林市体育彩票发行中心	66.11	66.11								
227003	榆林市游泳馆	183.30	183.30								
227004	榆林体育运动学校	1,453.52	1,453.52								
227005	榆林市全民健身活动中心	124.46	124.46								

表 4

2020 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	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
一、财政拨款	3,124.27	一、财政拨款	3,124.27	一、财政拨款	3,124.27	一、财政拨款	3,124.27
1、一般公共预算拨款	3,124.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,549.27	1、机关工资福利支出	321.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,442.25	2、机关商品和服务支出	968.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	91.65	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	15.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,222.01	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,798.03
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1,575.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,486.20	(1) 工资福利支出	160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225.57	(2) 商品和服务支出	1,395.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	15.37
		10、卫生健康支出	83.17	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107.32				
		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	3,124.27	本年支出合计	3,124.27	本年支出合计	3,124.27	本年支出合计	3,124.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,124.27	支出总计	3,124.27	支出总计	3,124.27	支出总计	3,124.27

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-不含上年结转)

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	3,124.27	1,457.62	91.65	1,575.00	
205	教育支出	1,222.01	545.32	41.69	635.00	
20503	职业教育	1,222.01	545.32	41.69	635.00	
2050302	中等职业教育	1,222.01	545.32	41.69	635.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,486.20	496.25	49.96	940.00	
20703	体育	1,486.20	496.25	49.96	940.00	
2070301	行政运行	279.83	252.25	27.58		
2070302	一般行政管理事务	308.00			308.00	
2070307	体育场馆	238.65	201.28	17.37	20.00	
2070399	其他体育支出	659.72	42.71	5.01	612.00	

208	社会保障和就业支出	225. 57	225. 57			
20805	行政事业单位养老支出	223. 78	223. 78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 19	149. 19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 59	74. 59			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79			
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79			
210	卫生健康支出	83. 17	83. 17			
21011	行政事业单位医疗	83. 17	83. 17			
2101101	行政单位医疗	19. 38	19. 38			
2101102	事业单位医疗	63. 79	63. 79			
221	住房保障支出	107. 32	107. 32			
22102	住房改革支出	107. 32	107. 32			
2210201	住房公积金	107. 32	107. 32			

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,124.27	1,457.62	91.65	1,575.00	
301	工资福利支出			1,580.86	1,420.86		160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.29	119.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.34	351.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.15	96.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.09	163.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.15	224.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.83	34.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.36	114.36			

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.18	57.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.38	19.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.79	63.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.01	25.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.31	82.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.80	40.80		160.00	
302	商品和服务支出			1,508.03	21.38	91.65	1,395.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.38		16.38	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	48.00			48.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20			4.20	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.80		0.80	10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50.00			50.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	64.80			64.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	126.00			126.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		10.00	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56.00		6.00	50.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00			15.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	76.00		11.00	65.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	146.00		1.00	145.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.16		13.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.38	21.38		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	677.58		9.58	668.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.74		13.74	21.00	
303	对个人和家庭的补助			15.37	15.37			
30302	退休费	50905	离退休费	14.23	14.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	1,549.27	1,457.62	91.65	
205	教育支出	587.01	545.32	41.69	
20503	职业教育	587.01	545.32	41.69	
2050302	中等职业教育	587.01	545.32	41.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	546.20	496.25	49.96	
20703	体育	546.20	496.25	49.96	
2070301	行政运行	279.83	252.25	27.58	
2070307	体育场馆	218.65	201.28	17.37	
2070399	其他体育支出	47.72	42.71	5.01	
208	社会保障和就业支出	225.57	225.57		
20805	行政事业单位养老支出	223.78	223.78		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.19	149.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.59	74.59		
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79		
210	卫生健康支出	83.17	83.17		
21011	行政事业单位医疗	83.17	83.17		
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38		
2101102	事业单位医疗	63.79	63.79		
221	住房保障支出	107.32	107.32		
22102	住房改革支出	107.32	107.32		
2210201	住房公积金	107.32	107.32		

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

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, 549. 27	1, 457. 62	91. 65	
301	工资福利支出			1, 420. 86	1, 420. 86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119. 29	119. 29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351. 34	351. 34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96. 15	96. 15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163. 09	163. 09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9. 25	9. 25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224. 15	224. 15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34. 83	34. 83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114. 36	114. 36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17. 41	17. 41		

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.18	57.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.38	19.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.79	63.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.01	25.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.31	82.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.80	40.80		
302	商品和服务支出			113.03	21.38	91.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.38		16.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.16		13.16	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.38	21.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.58		9.58	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.74		13.74	
303	对个人和家庭的补助			15.37	15.37		
30302	退休费	50905	离退休费	14.23	14.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

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

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
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、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		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,575.00	
227	榆林市体育局	1,575.00	
227001	榆林市体育局	920.00	
	老年人活动及比赛经费	40.00	
	球类项目经费	40.00	
	全民健身经费及培训经费	40.00	
	柔性人才引进经费	492.00	
	体育事业费	308.00	
227004	榆林体育运动学校	635.00	
	榆林体育运动学校田径场免费开放补助	20.00	
	榆林体育运动学校运行经费	615.00	
227005	榆林市全民健身活动中心	20.00	
	场馆免费低收费开放补助	20.00	场馆免费低收费开放补助

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						339.80	
			227	榆林市体育局				11						339.80	
			227001	榆林市体育局				7						184.80	
207	03	99		老年人活动及比赛经费	公共服务	赛事			302	30299	502	50299		40.00	
207	03	99		球类项目经费	公共服务	赛事			302	30299	502	50299		40.00	
207	03	99		全民健身经费及培训费	公共服务	赛事服务		6	302	30299	502	50299	2020 年	40.00	

207	03	02		体育事业费	物业管理服务	物业管理服务		1	302	30209	502	50201	2020 年	64.80	
			227004	榆林体育运动学校				3						135.00	
205	03	02		榆林体育运动学校运行经费	修缮工程	零星维修		1	302	30213	505	50502	2020	40.00	
205	03	02		榆林体育运动学校运行经费	计算机	办公设备		1	310	31002	506	50601	2020	15.00	
205	03	02		榆林体育运动学校运行经费	物业管理服务	2020 年物业管理服务		1	302	30209	505	50502	2020	80.00	
			227005	榆林市全民健身活动中心				1						20.00	
207	03	07		场馆免费低收费开放补助	物业管理服务	场馆管理服务项目		1	302	30209	505	50502	2020 年	20.00	

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)

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2019 年									2020 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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	44.93	4.00			4.00		4.00	2.93	38.00	57.00	4.00			4.00		4.00	3.00	40.00	12.07							0.07	2.00
227	榆林市 体育局	44.93	4.00			4.00		4.00	2.93	38.00	57.00	4.00			4.00		4.00	3.00	40.00	12.07							0.07	2.00
227001	榆林市 体育局	39.93	4.00			4.00		4.00	2.93	33.00	37.00	4.00			4.00		4.00	3.00	20.00	-12.93							0.07	-13.00
227004	榆林体 育运动 学校	5.00								5.00	20.00								20.00	15.00								15.00

2020 年部门整体支出绩效目标

部门（单位）名称		榆林市体育局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1549.27	1549.27	
	年度目标责任工作	榆林市体育局机关及 4 个所属事业单位 2020 年度专项业务费。组织开展竞训、群体各项体育赛事，加大体育产业发展和指导体育文化宣传工作；筹备 2020 年陕西省十七届运动会、第十四届全运会。	1575	1575	
	省市重大项目及重点工作		列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		3124.27	3124.27	
年度总体目标	目标 1：保障本单位及下属各单位干部职工正常办公、生活和各项工作顺利开展。 目标 2：组织开展竞训、群体各项体育赛事；加大体育产业发展和指导体育宣传工作；全面完成市委市政府下达的各项工作任务。 目标 3：筹备 2020 年陕西省十七届运动会、第十四届全运会。				
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	工资发放数		局机关 22 人、下属单位职工 78 人工资发放，预算工资 1457.62 万元
			公用经费数		保障机关在职人员 22 人、下属单位职工的正常办公、保障各项工作的顺利开展，预算公用经费 91.65 万元
			备战省十七届运会运动员、教练员高水平人数		1404 人以上
			免费低收费开放补助场馆		2 个
			开展竞训、群体各项体育赛事次数		220 次以上
		质量指标	工作质量		提升工作效率，及时完成市委、市政府安排重大事项
			人才质量		9 名专家
			赛事安全保障率		≥96%
	时效指标		每季度进行考核率		100%
			运行经费保障及时率		及时

			各项工作任务完成率	≥96%
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降 15%
			非刚性项目支出	压减 20%以上
			财政资金总投入	3124.27 万元
	效益 指标	社会效益 指标	提升榆林市公共体育服务能力和水平	显著改善
			提升榆林竞技体育综合实力	显著提升
			全民健身水平不断提高	有效保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度	96≥%
			服务对象满意度	96≥%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称		柔性引进高水平教练员		
市级主管部门		榆林市体育局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		492
		其中：财政拨款		492
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	省十七运会将在 2022 年在我市举行，市委、市政府高度重视筹备工作，印发了《关于做好陕西省第十七届省运会筹备工作的实施意见》，为了当好东道主，实现金牌和总分“双第二”的追赶超越目标，必须做大做强优势项目，全力开展好新增加项目的训练工作，需要柔性引进一批国内知名的高水平退休体育专家和优秀退役运动员参与我市省十七运会筹备工作。			
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	引进人数	54 人
			人才梯队	三个梯队
		质量指标	聘用程序规范性	聘用程序符合相关法律法规
			人才质量	9 名专家、25 名运动员、20 名教师
		时效指标	项目完成时效	2020 年 1 月 1 前完成招聘工作
		成本指标	投入资金	492 万
	效益指标	经济效益指标	引进体育新项目	14 个项目
			带动体育消费市场	年增 1000 万
		社会效益指标	做大做强优势项目和新开展项目	显著
			提升开展项目和运动员人数	翻倍
			提升榆林社会影响力	显著提升
		生态效益指标	选才范围扩大，水平稳步提高	显著
			选才范围扩大，水平稳步提高	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛参训青少年儿童满意度	≥98%
			社会大众满意度	≥98%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称		榆林市全民健身活动中心场馆免费开放补助项目		
市级主管部门		榆林市体育局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
年度目标	通过弥补场馆的低收费、免费开放，提高开放环境质量、改善开放条件，创造便利的开放服务场所为群众健身提供物质基础保障。提高管理水平和效益，全力打造环境优美、管理规范场馆，为全民健身提供良好的场馆服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	350 天以上
			免费开放使用人次	3 万人次/年
		质量指标	全年安全使用率	95%
			全年免费开放率	95%
		时效指标	资金支出进度	100%
		成本指标	场馆管理费	20 万元
	效益指标	社会效益	提升体育训练任务的场地使用率	显著
			提升周边群众健身使用率	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众使用满意率	≥80%
			训练队使用满意率	≥90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称			全民健身培训、老年活动及球类项目	
主管部门			榆林市体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120
			其中：财政拨款	120
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	广泛开展全民健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。			
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	开展全民健身活动	4 期
			老年人活动	4 次
			开展球类项目比赛	8 次
		质量指标	活动参与率	≥98%
			培训合格率	≥98%
			会议培训参与率	≥98%
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	开展全民健身活动	40 万
			开展球类项目比赛	40 万
			老年人活动项目	40 万
	效益指标	社会效益指标	提高各专业队业务水平	显著
			提升全民健身人员水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参予人员满意度	≥96%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称			榆林市体育局通用项目	
市级主管部门			榆林市体育局	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	308
			其中：财政拨款	308
			其他资金	
年度目标	目标 1：创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。 目标 2：加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。			
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	维修训练场、活动室	4 次
			取暖面积	15000 m²
			体育宣传册印制	1000 份以上
			物业管理人员	10 人
		质量指标	室内温度达标率	90%
			修缮验收合格率	100%
			任务计划完成率	100%
		时效指标	各项目完成时间	2020 年 12 月前
		成本指标	取暖费	50 万
			物业管理费	64 万
			竞技体育宣传费	20 万
			维修费	20 万
			其他服务支出	154 万
	效益指标	社会效益	履职基础、公共服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林体育运动学校通用项目		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		615
		其中：财政拨款		615
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全力备战陕西省第十七届运动会。			
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	教练员培训人次	150 人次
			备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数	1350 人以上
			教练员下乡选材人次	300 人次
		质量指标	备战陕西省第十七届运动会	100%
		时效指标	经费使用完成期限	12 月底完成
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费	70 万
			备战陕西省第十七届运动会支出	545
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
		可持续影响指标	提高榆林市竞技体育水平	显著
			提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥85%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称			榆林体育运动学校田径场免费开放补助	
主管部门			榆林市体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全			
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	免费开放天数	360 天以上
		质量指标	全年安全使用率	95%
		时效指标	维修任务完成时间	12 月底完成
		成本指标	田径场地零星维修成本	20 万元
	效益指标	社会效益指标	全年安全使用率	95%
		可持续影响指标	体校师生完成竞技体育训练任务的场地使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众、体校师生使用满意率	≥85%