

榆林市体育局 2022 年预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 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 部门概况

一、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

市体育局内设机构 5 个,分别为:政秘科(加挂综合办公室牌子)、宣传教育科、群众体育科、竞赛训练科、体育经济科。

二、工作任务

(一) 群众体育方面。根据疫情防控形势,适时组织好 4 个国际级、10 个国家级、市级 220 场次以上群体赛事,认真评选“一县一品”精品赛事。重点组织好榆林马拉松赛;举办中国榆林沿黄公路自行车联赛。争取 2022—2023 赛季 CBA 季前赛在榆举办。结合乡村振兴、创文、宜居城市建设,为 50 个社区配送健身器材,在 100 个村实施农民健身器材配送工程,为 12 个公园、广场补充、更换、配备体育健身设施。

(二) 竞技体育方面。全面推广“横山五小”体教融合成功经验,巩固提升榆林体校国家高水平体育后备人才基地建设成果,充分调动社会力量办体育积极性,推动形成“体校精品

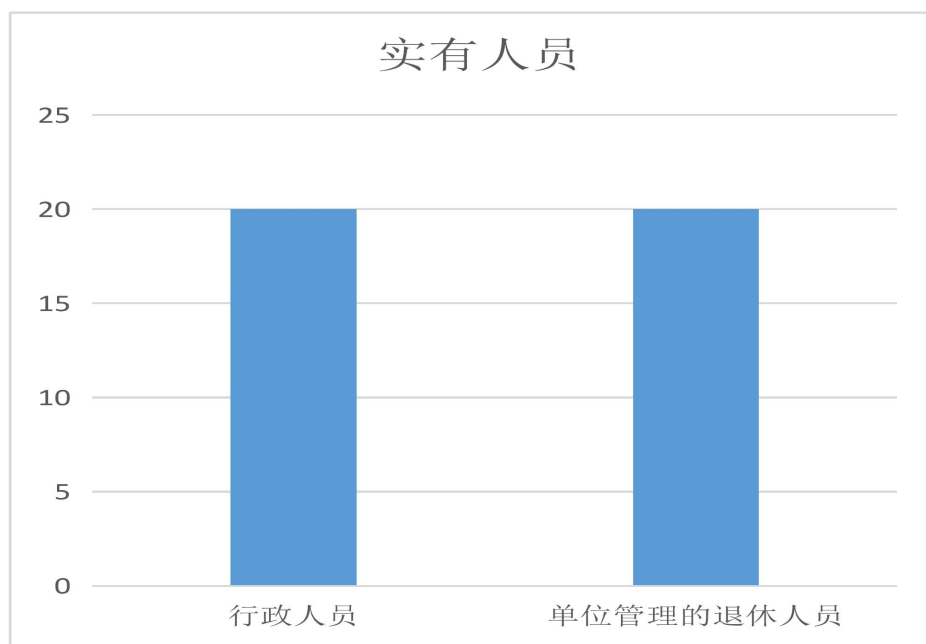
+体教融合+体社融合”的竞技体育人才梯队。积极参加陕西省青少年锦标赛。举办榆林市青少年锦标赛、全市青少年俱乐部联赛。在榆林体校设立运动康复理疗指导中心，引进2个项目的国家集训队、5个项目的省优秀运动队在榆转训。推进“三大球”振兴，新成立男、女子足球队各一支，柔性引进足球教练员4名。组织陕西省首届冬季运动会测试赛暨榆林市第六届冰雪运动会，巩固北京冬奥会“带动3亿人参与冰雪运动”办赛成效，开设冰球、短道速滑、大道滑冰项目，柔性引进短道速滑教练员2名，冰球教练员1名。

（三）体育文化方面。认真学习贯彻新修订的《体育法》，深入开展《榆林体育年鉴》编撰工作，推广宣传《榆林市国民体质监测及科学健身指导》《和雅体育校本教材》《榆林体育史》《省十七运会志》等5个课题研究成果。做好体育文物、档案、文献等普查、收集、整理、保护和研究利用工作，努力将榆林体育展览馆建成省内一流、全国知名的体育文化展览馆。

（四）体育产业方面。对标国家体育消费试点城市建设标准，深入实施“体育+”战略，促进体育与旅游、教育、健康、生态、文化等融合发展、互促并进，着力构建全业态共同发展的体育产业格局。将体育赛事主要交由市场承办，使体育干部腾出精力搞好服务指导工作，引进1-2家体育制造业来榆开办企业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 19，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1554.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1554.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.24 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费收入；本部门当年预算支出 1554.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1554.94 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 95.24 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费支出。

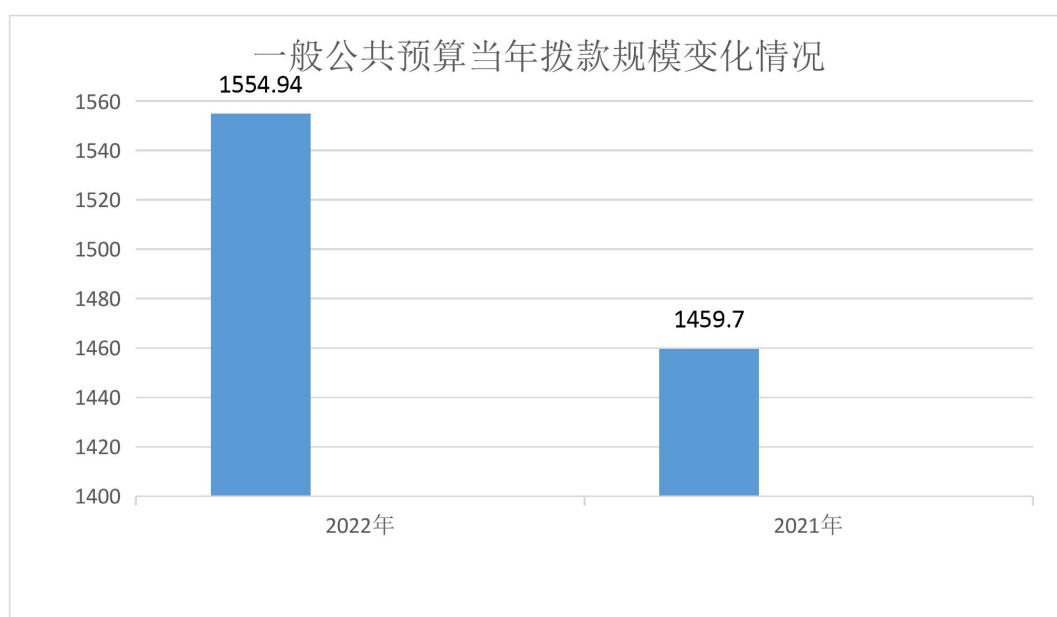
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1554.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1554.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.24 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加的费用；本部门当年财政拨款支出 1554.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1554.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.24 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加的费用。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1554.94 万元，较上年增加 95.24 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加的费用。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1554.94 万元，其中：

（1）行政运行（2070301）301.44 万元，较上年增加了 124.82 万元，原因是把基本养老保险单位部分、职业年金单位部分、行政单位医疗、住房公积金列入本科目；

（2）一般行政管理事务（2070302）500 万元，较上年增加 20 万元，原因是减少资本性支出；

（3）群众体育（2070308）180 万元，较上年无变化；

（4）体育交流与合作（2070309）50 万元，较上年无变化；

（5）其他体育支出（2070399）492 万元，较上年无变化；

（6）行政单位离退休（2080501）0.6 万元，较上年无变化；

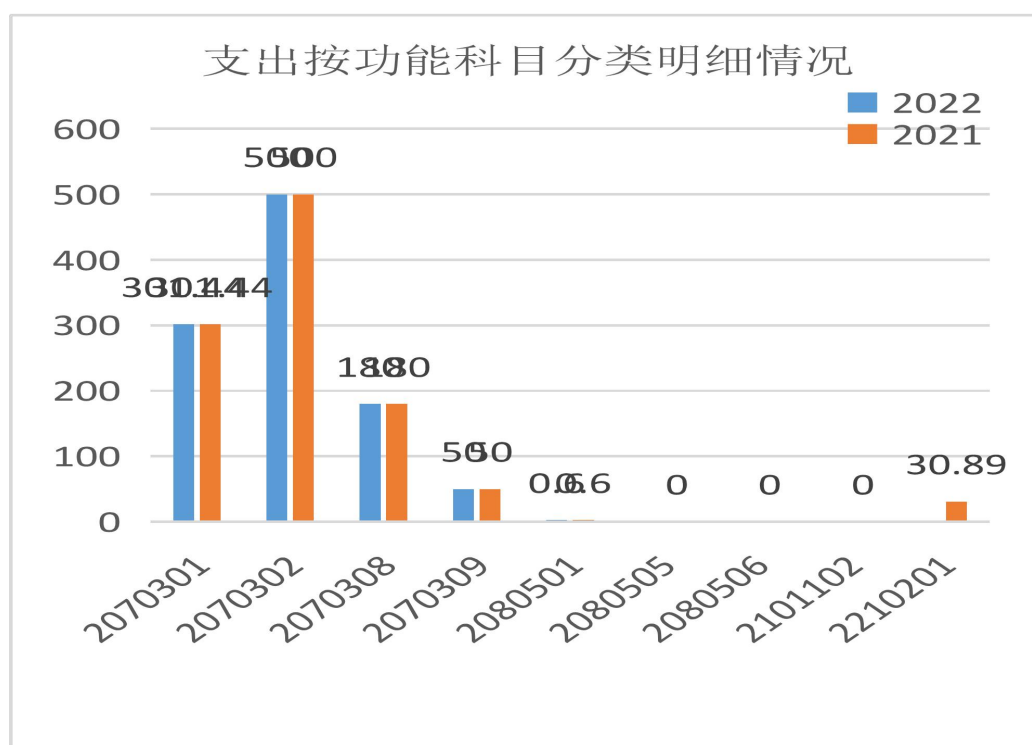
（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0

万元，原因是本年度列入行政运行（2070301）科目，所以本科目为 0；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，原因是本年度列入行政运行（2070301）科目，所以本科目为 0；

（9）行政事业单位医疗（2101102）0 万元，原因是本年度列入行政运行（2070301）科目，所以本科目为 0；

（10）住房公积金（2210201）30.89 万元，比上年增加了 6.86 万元，原因是有新增人员。



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。

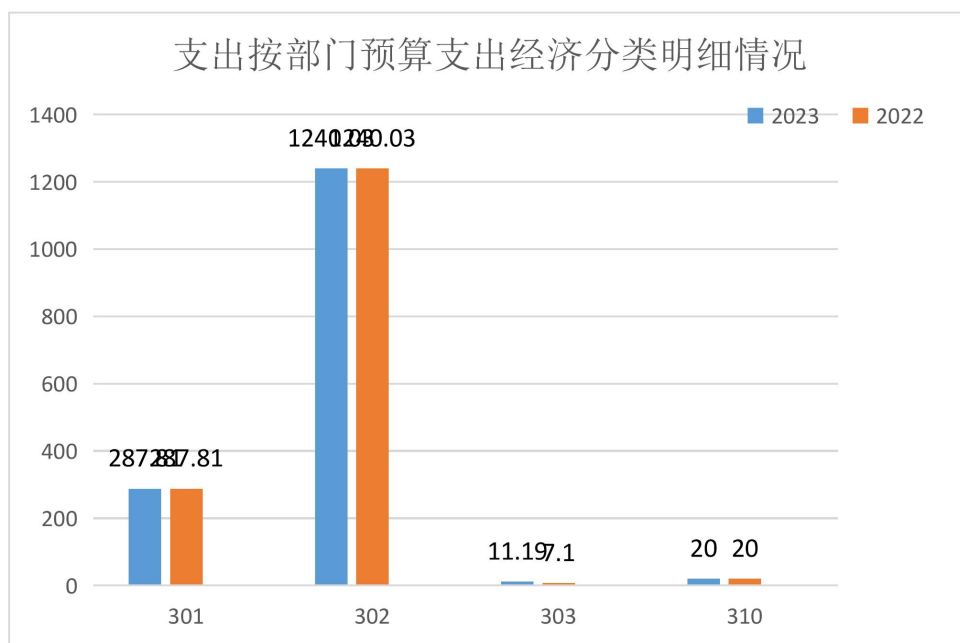
本部门当年一般公共预算支出 1554.94 万元，其中：

工资福利支出（301）287.81 万元，较上年增加 14.82 万元，原因是工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）1240.03 万元，较上年减少 82.11 万元，原因是增加参加省第十七届运动会的相关费用；

对个人和家庭的补助支出（303）7.1 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）20 万元，较上年无变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

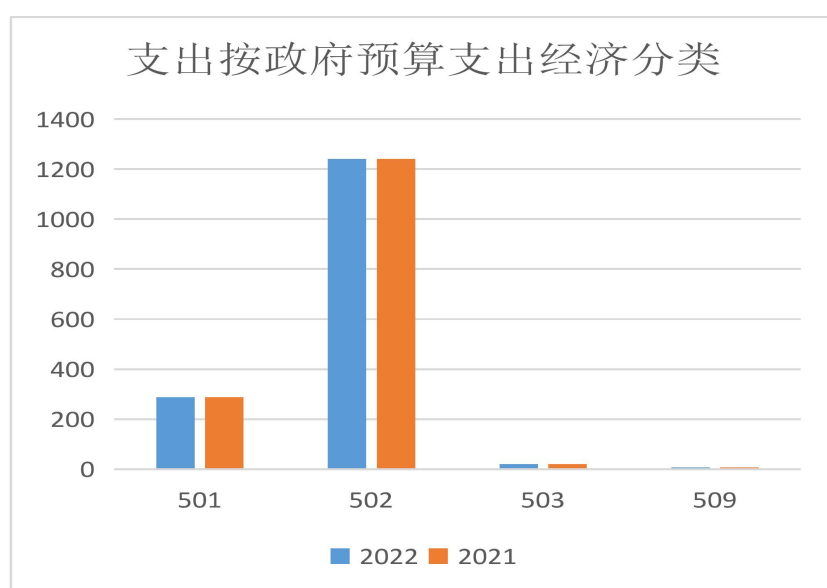
本部门当年一般公共预算支出 1554.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.81 万元，较上年增加 85.8 万元，原因是工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）1240.03 万元，较上年减少 79.97 万元，原因是减少备战省第十七届运动会的相关费用；

机关资本性支出（503）20 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）7.1 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是新增退休人员；



（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年减少 9 万元，主要原因是减少备战省第十七届运动会的业务培训费用。

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	业务培训	2022 年 3 月 1 日-12 月 10 日	100 人	60	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本部门政府采购预算共 732 万元，其中政府采购货物类预算 216 万元、政府采购服务类预算 416 万元、政府采购工

程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1554.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.51 万元，较上年增加 4.99 万元，主要原因是有新增人员。

十、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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市体育局

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此绩效目标表

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。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		2022年部门综合预算收支总表				金额单位：元	
序号	收 入	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	一、部门预算	15,549,362.52	一、部门预算	15,549,362.52	一、部门预算	15,549,362.52
2	1、财政拨款	1、一般公共预算	15,549,362.52	1、人员经费和公用经费支出	3,329,362.52	1、机关工资福利支出	2,878,052.84
3	(1)一般公共预算拨款	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,878,052.84	2、机关商品和服务支出	12,400,269.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	380,269.68	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
5	(2)政府性基金拨款	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	71,040.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	5、教育支出	600,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	12,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	7、文化旅游体育与传媒支出	14,634,438.60	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	8、社会保障和就业支出	6,000.00	(2)商品和服务支出	12,020,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	71,040.00
11	5、附属单位上缴收入	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	200,000.00	12、债务还本支出	0
14		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		20、住房保障支出	308,923.92		0		0
22		21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		24、预备费	0		0		0
26		25、其他支出	0		0		0
27		26、转移性支出	0		0		0
28		27、债务还本支出	0		0		0
29		28、债务付息支出	0		0		0
30		29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	本年支出合计	15,549,362.52	本年支出合计	15,549,362.52	本年支出合计	15,549,362.52
32	用事业基金弥补收支差额	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转		0		0		0
36	非财政拨款资金结余		0		0		0
37	收入总计	支出总计	15,549,362.52	支出总计	15,549,362.52	支出总计	15,549,362.52

表2 2022年部门综合预算收入汇总表 金额单位：元													
序号	单位编码	单位名称	合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	上级补助收入(元)	部门预算(元)					
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算项目(元)			事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	用事业基金弥补收支差额(元)	上年结转(元)	上年实户资金余额(元)
1		合计	15,549,362.52	15,549,362.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	227	榆林市体育局	15,549,362.52	15,549,362.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	227001	榆林市体育局	15,549,362.52	15,549,362.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3 2022年部门综合预算支出汇总表 金额单位：元													
序号	单位编码	单位名称	合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转	上年结转
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)								
1		合计	15,549,362.52	15,549,362.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	227	榆林市体育局	15,549,362.52	15,549,362.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	227001	榆林市体育局	15,549,362.52	15,549,362.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：元								
序号	收入		支出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目	预算数(元)	部门预算支出经	预算数(元)	政府预算支出经	预算数(元)
1	一、财政拨款	15,549,362.52	一、财政拨款	15,549,362.52	一、财政拨款	15,549,362.52	一、财政拨款	15,549,362.52
2	1、一般公共预算拨款	15,549,362.52	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3,329,362.52	1、机关工资福利支出	2,878,052.84
3	其中：专项资金列入部门预算	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,878,052.84	2、机关商品和服务支出	12,400,269.68
4	2、政府性基金	0	3、国防支出	0	(2)商品	380,269.68	3、机关资本性支出（二）	200,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	71,040.00	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	600,000.00	(4)资本	0	5、对事业单位	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	12,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	14,634,438.60	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	6,000.00	(2)商品和服务支出	12,020,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭	71,040.00
11		0	10、卫生健康	0	(4)债务	0	10、对社会保	0
12		0	11、节能环保	0	(5)资本	0	11、债务利息	0
13		0	12、城乡社区	0	(6)资本	200,000.00	12、债务还本	0
14		0	13、农林水支	0	(7)对企	0	13、转移性支	0
15		0	14、交通运输	0	(8)对企	0	14、预备费及	0
16		0	15、资源勘探	0	(9)对社	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务	0	(10)其他	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支	0		0
19		0	18、援助其他	0	4、事业单位经	0		0
20		0	19、自然资源	0	5、对附属单位	0		0
21		0	20、住房保障	308,923.92		0		0
22		0	21、粮油物资	0		0		0
23		0	22、国有资本	0		0		0
24		0	23、灾害防治	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支	0		0		0
28		0	27、债务还本	0		0		0
29		0	28、债务付息	0		0		0
30		0	29、债务发行	0		0		0
31	本年收入合计	15,549,362.52	本年支出合计	15,549,362.52	本年支出合计	15,549,362.52	本年支出合计	15,549,362.52
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	15,549,362.52	支出总计	15,549,362.52	支出总计	15,549,362.52	支出总计	15,549,362.52

表5		2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表					金额单位：元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	15,549,362.52	3,098,252.84	231,109.68	12,220,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	15,234,438.60	2,789,328.92	225,109.68	12,220,000.00	
3	20703	体育	15,234,438.60	2,789,328.92	225,109.68	12,220,000.00	
4	2070301	行政运行	3,014,438.60	2,789,328.92	225,109.68	0	
5	2070302	一般行政管理事务	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	
6	2070308	群众体育	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00	
7		体育交流与合作	500,000.00	0	0	500,000.00	
8	2070399	其他体育支出	4,920,000.00	0	0	4,920,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	6,000.00	0	6,000.00	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	6,000.00	0	6,000.00	0	
11		行政单位离退休	6,000.00	0	6,000.00	0	
12	221	住房保障支出	308,923.92	308,923.92	0	0	
13	22102	住房改革支出	308,923.92	308,923.92	0	0	
14		住房公积金	308,923.92	308,923.92	0	0	

表6		2022年部门综合预算收支总表						金额单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			15,549,362.52	3,098,252.84	231,109.68	12,220,000.00	
2	301	工资福利支出			2,878,052.84	2,878,052.84	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,664.00	938,664.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813,920.00	813,920.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,222.00	72,222.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388,032.96	388,032.96	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,016.48	194,016.48	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,447.51	157,447.51	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,923.92	308,923.92	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,825.97	4,825.97	0	0	
11	302	商品和服务支出			12,400,269.68	149,160.00	231,109.68	12,020,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	0	100,000.00	300,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00	0	0	110,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	450,000.00	0	0	450,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0	0	300,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0	0	60,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	510,000.00	0	0	510,000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	080,000.00	0	0	1,080,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	451,250.00	0	91,250.00	360,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00	0	0	800,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	0	0	100,000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	600,000.00	0	0	600,000.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0	0	200,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	710,000.00	0	0	6,710,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	33,859.68	0	33,859.68	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,160.00	149,160.00	0	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	446,000.00	0	6,000.00	440,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			71,040.00	71,040.00	0	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	63,840.00	63,840.00	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0	0	
31	310	资本性支出			200,000.00	0	0	200,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00	0	0	200,000.00	

表7		2022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）				金额单位：元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	3,329,362.52	3,098,252.84	231,109.68	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,014,438.60	2,789,328.92	225,109.68	
3	20703	体育	3,014,438.60	2,789,328.92	225,109.68	
4	2070301	行政运行	3,014,438.60	2,789,328.92	225,109.68	
5	2070302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2070305	体育竞赛	0	0	0	
7	2070306	体育训练	0	0	0	
8	2070308	群众体育	0	0	0	
9	2070309	体育交流与合作	0	0	0	
10	2070399	其他体育支出	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	6,000.00	0	6,000.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	6,000.00	0	6,000.00	
13	2080501	行政单位离退休	6,000.00	0	6,000.00	
14	221	住房保障支出	308,923.92	308,923.92	0	
15	22102	住房改革支出	308,923.92	308,923.92	0	
16	2210201	住房公积金	308,923.92	308,923.92	0	

表8		2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（不含上年结转）					金额单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			3,329,362.52	3,098,252.84	231,109.68	
2	301	工资福利支出			2,878,052.84	2,878,052.84	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,664.00	938,664.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813,920.00	813,920.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,222.00	72,222.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388,032.96	388,032.96	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,016.48	194,016.48	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,447.51	157,447.51	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,923.92	308,923.92	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,825.97	4,825.97	0	
11	302	商品和服务支出			380,269.68	149,160.00	231,109.68	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0	100,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	91,250.00	0	91,250.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	33,859.68	0	33,859.68	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,160.00	149,160.00	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	0	6,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			71,040.00	71,040.00	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	63,840.00	63,840.00	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
32	310	资本性支出			0	0	0	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）										金额单位：元	
序号	收 入			支 出							
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	预算数(元)		
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0	0		
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0	0		
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0	0		
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0	0		
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0	0		
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0	0		
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0	0		
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0	0		
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0	0		
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0	0		
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0	0		
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0	0		
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0	0		
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0	0		
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0	0		
16		0		0	其他支出	0		0	0		
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0	0		
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0	0		
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0	0		
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	0		

表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表					金额单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介		
1		合计	12,220,000.00			
2	227	榆林市体育局	12,220,000.00			
3	227001	榆林市体育局	12,220,000.00			
4		专用项目	12,220,000.00			
5		履职专项业务经费	12,220,000.00			
6		老年人健身及活动经费	400,000.00	开展老年人健身活动		
7		球类推广项目活动经费	400,000.00	市财政预算草案		
8		全民健身活动及培训经费	1,000,000.00	开展全民健身活动		
9		陕西省体育博览会经费	500,000.00	陕西省体育博览会经费		
10		体育发展事业费	5,000,000.00	根据市财政预算草案		
11		体育柔性人才引进经费	4,920,000.00	体育柔性人才引进经费		

表11 2022年部门综合预算收支汇总表										金额单位：元	
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额(元)	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

2022年部门综合预算收支汇总表										金额单位：元						
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 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(元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				10						7,320,000.00	
2	207	03	02	1	全额				4						4,320,000.00	
3	207	03	02		榆林市体育局				4						4,320,000.00	
4	207	03	02		体育发展事业费	C2004体育服务			2	302	09	502	01		2,160,000.00	
5	207	03	02		体育发展事业费	C99其他服务			2	302	09	502	01		2,160,000.00	
6	207	03	08	1	全额				6						3,000,000.00	
7	207	03	08		榆林市体育局				6						3,000,000.00	
8	207	03	08		球类推广项目活动经费	C2004体育服务			2	302	27	502	05		600,000.00	
9	207	03	08		全民健身活动及培训经费	C2004体育服务			4	302	27	502	05		2,400,000.00	

			2022年部门综合预算收支总表										金额单位：元																				
			2021年										2022年(元)										增减变化情况(元)										
序号	单位编码	单位名称	合计(元)	一般公共预算安排的“三公”经费预算(元)										一般公共预算安排的“三公”经费预算(元)										一般公共预算安排的“三公”经费预算(元)									
				合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			会议费(元)	培训费(元)	合计(元)		
								购置费(元)	运行费(元)	其他费用(元)							购置费(元)	运行费(元)	其他费用(元)							购置费(元)	运行费(元)	其他费用(元)					
1		合计	690,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0	0	0	600,000.00	-90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-90,000.00		
2	227	榆林市体育局	690,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0	0	0	600,000.00	-90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-90,000.00		
3	227001	榆林市体育局	690,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0	0	0	600,000.00	-90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-90,000.00		

表14-1		市级部门预算专项业务经费绩效目标表		
(2022年度)				
专项（项目）名称		体育发展事业费		
市级主管部门		榆林市体育局		
资金金额		年度资金总额：	500万元	
		其中：财政拨款	500万元	
		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	2次
			取暖面积	15000m²
			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	项目完成时间	2022年年底完成
		成本指标	办公费	300万
			委托业务费	30万
			培训费	20万
			专用材料费	20万
			办公设备购置	20万
			维修费	80万
			其他服务支出	30万
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有所提升
		可持续影响指标	对体育事业和体育产业的持续影响	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-2

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)				
专项（项目）名称		老年人健身及活动经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标：广泛开展老年人健身活动，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	开展老年人健身培训	2期
			老年人健身活动	4次
			活动参与率	≥98%
		质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2022年年底完成
		成本指标	开展老年人活动	30万
			老年人活动培训	10万
	效益指标	社会效益指标	全民健身人员水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥96%

表14-3

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2022年度)				
专项（项目）名称		球类推广项目活动经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	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	外出参加比赛	4次
			开展球类项目比赛	3次
		质量指标	活动参与率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2022年年底完成
		成本指标	财政投入资金	40万
	效益指标	社会效益指标	各专业队业务水平	显著提高
			球类项目人员水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥96%

表14-4

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)				
专项（项目）名称		全民健身培训及培训经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：		100万元
		其中：财政拨款		100万元
		其他资金		
年度目标	开展全民太极拳活动，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全民健身太极拳水平。			
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	3次
			太极拳等培训	4期
		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	项目完成的时间	2022年年底完成
		成本指标	开展全民太极拳活动	60万元
			太极拳等培训	40万元
	效益指标	社会效益指标	各专业队业务水平	显著提高
			全民太极拳水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥96%

表14-5		市级部门预算专项业务费绩效目标表		
(2022年度)				
项目名称		体育柔性人才引进经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额:	492万元	
		其中:财政拨款	492万元	
		其他资金		
年度目标	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。			
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	引进人数	68人
			人才质量	9名专家、30名运动员、29名教师
			引进体育新项目	9个项目
		质量指标	聘用程序规范性	聘用程序符合相关法律法规
		时效指标	项目完成时间	2022年年底完成
		成本指标	投入资金	492万元
	效益指标	经济效益指标	带动体育消费市场	≥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	显著提升
		生态效益指标	选才范围扩大,水平稳步提高	显著提升
		可持续影响指标	持续提升榆林社会影响力	显著提升
	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%

表14-6					市级部门预算专项业务费绩效目标表				
(2022年度)									
专项（项目）名称			陕西省体育博览会经费						
市级主管部门			榆林市体育局		实施期限		2022年		
资金金额			年度资金总额：		50万元				
			其中：财政拨款		50万元				
			其他资金						
年度目标	目标：全面宣传展示榆林体育文化、体育产业、体育精品赛事。								
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	场地租赁费			160平方米			
			搭建设计费			160平方米			
			广告宣传页			3000份			
			广告牌			户外广告牌2块			
			广告宣传费			入场券4000张			
		质量指标	验收合格率			≥98%			
			数字化加工差错率			≤0.1%			
		时效指标	项目完成时间			2022年年底完成			
		成本指标	设计费			19万元			
			宣传费			11万元			
			租赁费			10万元			
			其他支出			10万元			
	效益指标	社会效益指标	榆林影响力			显著提高			
			宣传榆林体育工作推动体育产业发展			有效推动			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加博览会群众满意度			≥95%			

表 15

市级部门预算整体支出绩效目标表					
(2022年度)					
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
	任务1	落实局机关及3个所属事业单位工资及社保政策,保障单位正常运转。	1554.94	1554.94	
	任务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文化宣传工作;做好陕西省十七届运动会备战。	1554.94	1554.94	
	金额合计		1554.94	1554.9	
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: 筹备陕西省十七届运动会。				
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	工资发放局机关人数		19人
			局机关公用经费		23.11
			备战省十七届运动会运动员、教练员高水平人数		≥1404人
			开展竞训、群体各项体育赛事次数		≥220次
		质量指标	十七运会备战训练工作保障程序		100%
			赛事安全保障率		≥96%
			每季度进行考核率		100%
		时效指标	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
			投入资金		1554.94
	效益 指标	社会效益 指标	榆林市公共体育服务能力和水平		显著改善
			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%

表 16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。