

# 汉中市体育局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一. 部门主要工作职责

汉中市体育局是市政府直属机构。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策和法规，研究制订本市体育事业的发展战略、目标和政策法规；指导和推动全市体育改革；编制全市体育事业的长期发展规划和年度计划并组织实施；负责对各县（区）体育事业工作进行指导和检查。

2、组织实施、指导各县（区）体育部门贯彻落实《全民健身计划纲要》；开展国民体质监测；指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

3、加强对竞技体育工作的宏观指导和管理，研究和平衡全市竞技体育项目的设置和重点布局；负责参加自治区综合性运动会及竞技体育项目年度锦标赛的组队与管理；指导和管理优秀运动队的训练；负责在我市举办的国际、国内大型比赛的管理及统筹安排。

4、指导各级业余体校开展业余训练工作；组织开展对各级业余体校的评估。

5、按照国家、自治区有关法规对体育经营活动实施规范管理，培育和发展体育市场。

6、负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。

7、负责管理直属事业单位；负责对局机关和直属单位的干部人事管理与教育工作，抓好体育队伍的思想政治工作；负责局机关的财务、统计和审计工作；监督指导直属单位的财务工作；做好体育宣传工作；负责对体育法规的执行情况进行监督和检查。

8、承办市政府交办的其他事项。

## 二、2018年主要工作任务

2018年全市体育工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记关于体育工作系列重要论述为指导，全面落实中省体育局和市委、市政府决策部署，坚持追赶超越总基调，以“办人民满意的体育”为根本宗旨，紧紧围绕“全民健身，备战省运，全运惠民”工作主线，全面深化体育领域改革，团结带领广大体育工作者凝聚合力、埋头苦干，全面助推“三市”建设，努力开创新时代全市体育工作新局面。为此，2018年中心将计划做好以下工作：

（一）全力推进十四运筹备工作。我市将承办2021年第十四届全国运动会铁人三项和跆拳道两项比赛，这不仅是一项政治任务，更是我市体育事业实现跨越式发展的重要载体。目前距全运会的举办时间还有三年多，非常紧迫，市体育局和南郑区政府要以时不我待的精神，全力抓好汉中体育馆的改造提升，确保项目在今年9月前开工建设。

（二）着眼便民利民惠民，大力发展群众体育。坚持以

人民为中心的发展思想，系统谋划实施体育惠民工程；支持各单项体育协会开展活动；组织好 2018 年度的“全民健身周”活动和“全民健身日”活动，并举办好各重大节点的健身活动，让广大群众有更多的参与感、获得感和幸福感。

（三）推动青少年体育训练实现新突破。一是全力备战省十六届运动会，确保实现争先进位目标；二是加强后备人才培养，健全基层训练体系。；三是及早开展下一个省运会周期的选材工作。

（四）加快推进体育产业发展。

（五）加强体育基础设施建设, 不断提高各级各类体育场馆的开放水平

（六）凝神聚力，推动形成实干兴体新局面, 奋力开创体育事业新业绩。

### 三、部门预算基层单位构成及经费管理方式

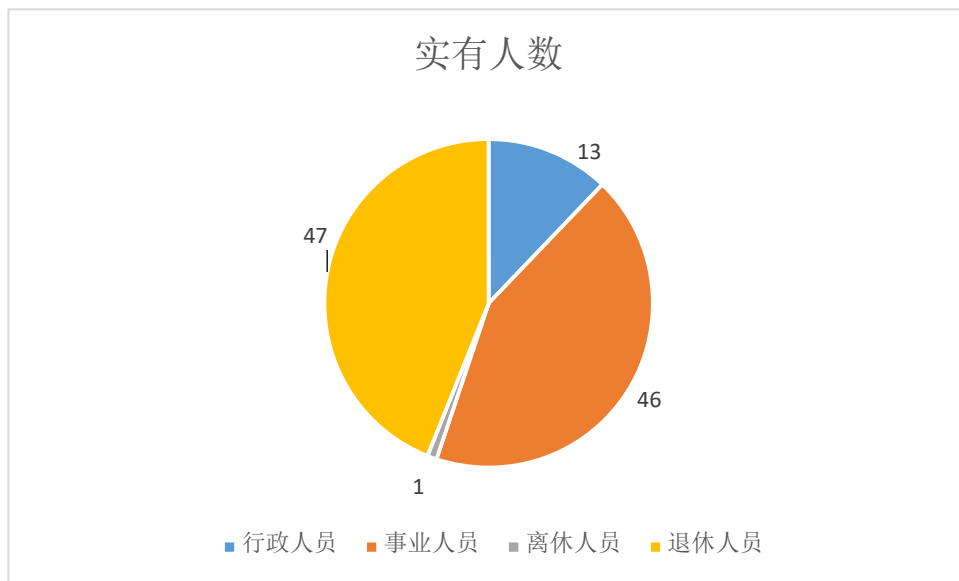
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，共有 2 个。包括：

序号	单位名称	经费管理方式
1	汉中市体育局本级（机关）	全额行政单位
2	汉中体育运动学校	全额事业单位

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 11 人，事业编制 52 人；实有人员 59 人，其中行政 13 人，事业 46 人。单位管理的离休人员 1 人，单位管理的退休人员 47 人。具体情况如下。其中：

汉中市体育局机关行政编制 11 人，实有人员 13 人；单位管理的离休人员 1 人，单位管理的退休人员 13 人。汉中市体育运动学校事业编制 52 人，实有人员 46 人，单位管理的退休人员 34 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（系运动心肺功能测试系统一套，价值 70.18 万元）。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门预算是根据我局主要工作任务目标按照保证重点兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 904.9 万元, 本单位 2018 年无政府性基金预算。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况：

2018 年预算收支 904.9 万元，比上年减少 224.5 万元，减少幅度为 19.88%。减少的主要原因是今年退休人员经费转交至养老经办机构。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支 904.9 万元，比上年减少 224.5 万元，减少幅度为 19.88%。减少的主要原因是今年退休人员经费转交至养老经办机构。

### （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

2018 年一般公共预算拨款收支 904.9 万元，比上年减少 224.5 万元，减少幅度为 19.88%。减少的主要原因是今年退休人员经费转交至养老经办机构。

#### 2、支出功能分类科目支出的明细情况

2018 年一般公共预算拨款 904.9 万元。

（1）2070301 行政运行支出 200.5 万元，比上年减少 35.5 万元，减少幅度为 24.62%。其中：人员经费支出 178.4

万元，比上年减少 65.5 万元，减少幅度为 26.86%。减少的主要原因是今年退休人员经费转交至养老经办中心；公用经费支出 22.1 万元，与上年同期持平。主要是 2018 年各项业务活动没有变化，预算未做调整。

(2) 2070308 群众体育支出 30 万元，与上年同期持平。主要是 2018 年各项群众体育活动没有变化，预算未做调整。

(3) 2050302 中专教育支出 674.4 万元，比上年减少 159 万元，减少幅度为 20.04%。其中：人员经费支出 528.90 万元，比上年减少 180.8 万元，减少幅度为 25.48%。减少的主要原因是退休人员经费转交至养老经办中心；公用经费支出 15.10 万元，比上年减少 1.50 万元，减少幅度为 6.63%。减少的主要原因是加强财务管理，压缩一般性支出；专项业务费支出 130.40 万元，比上年增加 23.30 万元，增加幅度为 15.16%。增加的主要原因是今年承担参加省十六运会比赛任务，提高了运动员及教练员的生活补助。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款 904.9 万元。其中：

(1) 工资福利支出 693.8 万元，比上年增加 39.2 万元，增加幅度为 6.00%。增加的主要原因：一是今年政府经济分类科目调整，将住房公积金调整列入工资福利支出，二是按政策规定增加了职工取暖费；

(2) 商品服务支出 93.2 万元，比上年减少 4.9 万元，减少幅度为 5.55%。减少的主要原因是加强财务管理，压缩

一般性支出；

(3) 对个人和家庭的补助支出 117.9 万元，比上年减少 258.8 万元，减少幅度为 68.70%。减少的主要原因：一是今年退休人员经费转交至养老经办机构；二是今年政府经济分类科目调整，将住房公积金调整列入工资福利支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营预算。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018 年公共预算安排“三公”经费支出 7.3 万元，比上年减少 0.2 万元，减少幅度为 2.67%。其中：公务用车及维护费支出 4.9 万元，与上年同期持平。主要是 2018 年各项业务活动没有变化，预算未做调整；公务接待费支出 2.2 万元，比上年减少 0.3 万元，减少幅度为 12.00%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支；出国出境、会议费、培训费支出为 0.00 万元，与上年同期保持一致。主要是 2018 年各项业务活动没有变化，一般公共预算未安排“出国出境、会议费、培训费支出”经费。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年公共预算安排的机关运行经费支出 22.1 万元，主要是 2018 年各项业务活动没有变化，预算未做调整。

(八) 政府采购情况。

2018 年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元。

## 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表



表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表  
(按功能科目分)

表 6 2018 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)

表 7 2018 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)

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明  
细表(按经济分类科目分)

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2018 年部门综合预算入项目支出预算表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购(资产配置、购  
买服务)预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”  
经费及会议培训费表

汉中市体育局

2018 年 3 月 26 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市体育局

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	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	904.9	707.3	37.2	160.4	
205	教育支出	674.4	528.9	15.1	130.4	
20503	职业教育	674.4	528.9	15.1	130.4	
2050302	中专教育	674.4	528.9	15.1	130.4	
207	文化体育与传媒支出	230.5	178.4	22.1	30	
20703	体育	230.5	178.4	22.1	30	
2070301	行政运行	230.5	178.4	22.1		
2070308	群众体育	30			30	



表6

## 2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>693.8</b>	<b>693.8</b>			
30101	基本工资	253.1	253.1			
30102	津贴补贴	72.4	72.4			
30103	奖金	21.1	21.1			
30107	绩效工资	128.3	128.3			
30108	机关事业单位基本养老保险	88.3	88.3			
30109	职业年金缴费	35.4	35.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.2	25.2			
30112	其他社会保障缴费	19.6	19.6			
30113	住房公积金	50.5	50.5			
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	<b>93.2</b>		<b>37.2</b>	<b>56</b>	
30201	办公费	10.3		5.0	5.3	
30205	水费	4.5		4.5		
30206	电费	10.4		7.4	3	
30217	公务接待费	2.2		2.2		
30231	公务用车运行维护费	4.9		4.9		
30226	劳务费	19.0		4	15	
30218	专用材料费	11.0			11	
30213	维修（护）费	3.0		2	1	
30211	差旅费	14.0		2	12	
30207	邮电费	4.0		2	2	
30204	手续费	0.7			0.7	
30209	物业管理费	0.2		0.2		
30299	其他商品和服务支出	9.0		3	6	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>117.9</b>	<b>13.5</b>		<b>104.4</b>	
30301	离休费	10.6	10.6			
30305	生活补助	101.3	2.9		98.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	6			6	

表6

## 2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	**
	总 计:	904.9	707.3	37.2	160.4	

表7

## 2018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）

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	744.5	703.7	37.2	
205	教育支出	544	528.9	15.1	
20503	职业教育	544	528.9	15.1	
2050302	中专教育	544	528.9	15.1	
207	文化体育与传媒支出	200.5	178.4	22.1	
20703	体育	200.5	178.4	22.1	
2070301	行政运行	200.5	178.4	22.1	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>693.8</b>	<b>693.8</b>		
30101	基本工资	253.1	253.1		
30102	津贴补贴	72.4	72.4		
30103	奖金	21.1	21.1		
30107	绩效工资	128.3	128.3		
30108	机关事业单位基本养老保险	88.3	88.3		
30109	职业年金缴费	35.4	35.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.2	25.2		
30112	其他社会保障缴费	19.6	19.6		
30113	住房公积金	50.5	50.5		
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	<b>37.2</b>		<b>37.2</b>	
30201	办公费	5.0		5.0	
30205	水费	4.5		4.5	
30206	电费	7.4		7.4	
30217	公务接待费	2.2		2.2	
30231	公务用车运行维护费	4.9		4.9	
30226	劳务费	4		4	
30213	维修（护）费	2		2	
30211	差旅费	2		2	
30207	邮电费	2		2	
30209	物业管理费	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	3		3	



表9

2018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	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表10

## 2018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	项目金额	项目简介
124001	汉中市体育局	160.4	**
124001	群众体育活动	30	群众体育活动专项经费
124002	预科班	10	初中义务教育阶段支出
124002	运动员及教练员生活补助、服装费	100.4	运动员参加省十六届运动员每天生活补助，教练员服装费
124002	运动员比赛奖励及体质检查	10	运动员比赛奖励及赛前体检
124002	校园网维护	10	校园网络维护、日常维修





