

铜川市体育局

2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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) 部门主要职责

1、贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策，研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。

2、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育制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导员工作队伍制度建设；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。

4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全市性综合运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科研和科技成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

6、研究拟订全市体育产业发展规划和政策，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；开展体育对外交流与合作。

7、组织和指导全市体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8、承办市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本部门内设 2 个科室：办公室、业务科。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全市体育工作的思路和目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述，紧紧抓住时代机遇和筹办第十四届全国运动会历史机遇，坚持以追赶超越为主题、建设体育强市为目标，深入落实全民健身国家战略，完善全民健身设施服务体系，广泛开展全民健身和体育赛事活动；大力实施体育民生工程，加快体育场馆建设和体育产业的融合发展；重视和加强竞技体育人才培养，不断提升竞技体育

水平，为促进全民健康、实现体育惠民奠定坚实的基础。

（一）强化引导，广泛开展全民健身活动。按照“经常化、特色化、大众化、生活化”要求，抓住重要时间节点，精心组织群众性体育活动。全年组织举办各类赛事活动不少于 15 项。加大对各类体育协会、俱乐部等社团组织的管理、支持和引导，充分调动和发挥他们的工作积极性。不断完善社会体育指导员组织体系，新增各级各类社会体育指导员 100 名，主动吸纳大学生村官、乡村体育教师等加入社会体育指导员队伍。

（二）坚持办赛和参赛“两手抓”，提升竞技体育水平。精心举办好全市各类体育赛事活动，特别要发挥传统项目和滑雪等场地优势，有针对性地举办青少年田径、足球、滑雪等赛事和专业培训集训活动。坚持体教融合的工作思路，加强与市教育局和各中小学的工作联系，争取重点学校有 2-3 个优势体育项目。精心举办好市直机关第十届全民健身运动会、第十四届全国运动会男子成人篮球预赛、市国家体育锻炼标准达标测验赛、铜川市第十届中小学生田径运动会等体育赛事活动。

（三）突出重点，加快体育基础设施建设。深入学习研究国家投资政策，积极与财政部门对接沟通，寻求政策支持，确定可行的建运模式。加大招商引资力度，吸引更多社会资本参与我市体育场馆建设，加快铜川体育场、游泳馆、电子竞技馆、冰雪馆

项目建设的前期工作进度，同时与相关部门协调做好立项、征地、拆迁等相关工作，确保项目顺利推进。继续抓好群众身边的体育设施建设，全年计划为 30 个移民搬迁点、村及社区配备体育健身器材。2020 年新增体育场地面积 10.5 万平方米，人均体育场地面积达到 1.81 平方米。

（四）抓住关键，推进体育产业提质增效。大力实施“体育+”战略。按照“以赛事培育市场，以市场促进消费”的思路，包装推介特色优势项目和精品赛事，通过体育赛事的吸引力与辐射能力，助推文化旅游体育融合发展。按照依法依规、安全运行的原则抓好体育彩票的发行销售工作，确保完成 5000 万元销售任务。

（五）加强自身建设，为各项工作的推进落实提供保障。以建设学习型党组织为目标，继续加强体育业务特别是新的竞赛规则的学习，坚持赛前培训、赛后分析，做足强项、补齐短板，全面提升赛事组织和服务保障能力。持续加强体育系统干部和各类协会、俱乐部等社团组织的管理，加大对赛事举办、赛风赛纪、招标采购等重点领域的监督力度，严格按照“三项机制”问责问效，确保全市体育系统风清气正。

三、部门预算单位构成

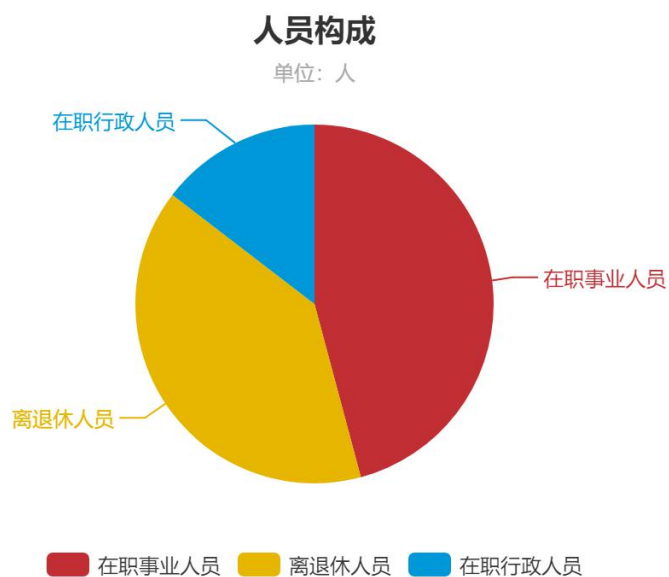
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市体育局（机关）	
2	铜川市业余体育学校	
3	铜川体育馆	
4	铜川市体育产业发展办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 19 人。



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 643.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 43.15 万元，主要原因是体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员；2020 年本部门预算支出 643.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.27 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事

业收入支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 43.15 万元，主要原因是体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 643.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.27 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减少 43.15 万元，主要原因是体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员。2020 年本部门财政拨款支出 643.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.27 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减少 43.15 万元，主要原因是体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 643.27 万元，较上年减少 43.15 万元，主要原因是体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 643.27 万元，其中：

（1）行政运行（2070301）96.50 万元，较上年减少 12.21

万元，原因是落实过“紧日子”调减预算支出。

(2) 体育竞赛(2070305) 26.40 万元，较上年增加 12 万元，原因是市业余体育学校 2020 年比赛费用增加。

(3) 体育场馆(2070307) 175.98 万元，较上年减少 13.12 万元，原因是铜川体育馆退休 1 名人员。

(4) 群众体育(2070308) 226.92 万元，较上年减少 17.45 万元，原因是全民健身活动费减少。

(5) 体育交流与合作(2070309) 5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是体育产业项目开发推介费用增加。

(6) 其他体育支出(2070399) 30.00 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是将工会经费列入行政运行经费内。

(7) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 1.22 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是市体育局退休 1 名人员。

(8) 事业单位离退休(2080502) 0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是铜川体育馆退休 1 名人员。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.14 万元，较上年减少 14.43 万元，原因是市体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员。

(10) 行政单位医疗(2101101) 4.03 万元，较上年减少 0.61

万元，原因是市体育局退休 1 名人员。

(11) 事业单位医疗(2101102)9.45 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是铜川体育馆退休 1 名人员。

(12) 住房公积金(2210201)25.57 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是市体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 643.27 万元，其中：

工资福利支出(301)339.41 万元，较上年减少 23.70 万元，原因是市体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员。

商品和服务支出(302)298.75 万元，较上年减少 8.45 万元，原因是落实过“紧日子”调减预算支出。

对个人和家庭的补助(303)5.11 万元，较上年减少 11.01 万元，原因是市体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 643.27 万元，其中：

机关工资福利支出(501)103.51 万元，较上年减少 259.60 万元，原因是市体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员，事业单位公用经费科目调整。

机关商品和服务支出(502)186.59 万元，较上年减少 120.61

万元，原因是事业单位公用经费科目调整。

对事业单位经常性补助（505）348.06 万元，较上年增加 348.08 万元，原因是事业单位工资及公用经费科目调整至本科目。

对个人和家庭的补助（509）5.11 万元，较上年减少 11.01 万元，原因是市体育局退休 1 名人员，铜川体育馆退休 1 名人员。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无当年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 0.20 万元，较上年减少 0.07 万元（35%），减少的主要原因是严格执行财经纪律压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年、上年均无因公出国（境）费；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.07 万元（35%），减少的主要原因是严格执行财经纪律压缩经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），本年、上年均无公车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），本年、上年均无车辆购置费。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），原因是本年、上年均无会议费用。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），原因是本年、上年均无会议费用。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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)。

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 80 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 80 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)。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 263.40 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门未纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.96 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是压缩经费预算减少办公费用支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市体育局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、各级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	643.27	一、部门预算	643.27	一、部门预算	643.27	一、部门预算	643.27
1、财政拨款	643.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	379.87	1、机关工资福利支出	103.51
(1) 一般公共预算拨款	643.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	339.42	2、机关商品和服务支出	186.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35.35	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5.11	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	348.08
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	560.80	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	43.42	(2) 商品和服务支出	263.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.48	(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	0.00	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		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	25.57				
		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	643.27	本年支出合计	643.27	本年支出合计	643.27	本年支出合计	643.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	643.27	支出总计	643.27	支出总计	643.27	支出总计	643.27

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	部门预算									
		合计	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	643.27	643.27								
167	铜川市体育局	643.27	643.27								
167001	铜川市体育局	291.68	291.68								
167002	铜川市业余体育学校	183.65	183.65								
167003	铜川体育馆	105.82	105.82								
167005	铜川市体育产业发展办公室	62.12	62.12								

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	643.27	一、财政拨款	643.27	一、财政拨款	643.27	一、财政拨款	643.27
1、一般公共预算拨款	643.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	379.87	1、机关工资福利支出	103.51
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	339.41	2、机关商品和服务支出	186.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.35	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	5.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	348.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	560.80	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	43.42	(2)商品和服务支出	263.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.11
		10、卫生健康支出	13.48	(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		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	25.57				
		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	643.27	本年支出合计	643.27	本年支出合计	643.27	本年支出合计	643.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	643.27	支出总计	643.27	支出总计	643.27	支出总计	643.27

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
	合计	643.27	352.91	26.96	263.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	560.80	271.72	25.68	263.40	
20703	体育	560.80	271.72	25.68	263.40	
2070301	行政运行	96.50	89.29	7.21		
2070305	体育竞赛	26.40			26.40	
2070307	体育场馆	175.98	30.77	3.21	142.00	
2070308	群众体育	226.92	151.66	15.26	60.00	
2070309	体育交流与合作	5.00			5.00	
2070399	其他体育支出	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	43.42	42.14	1.28		
20805	行政事业单位养老支出	43.42	42.14	1.28		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.22		1.22		
2080502	事业单位离退休	0.06		0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14			
210	卫生健康支出	13.48	13.48			
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48			
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03			
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45			
221	住房保障支出	25.57	25.57			
22102	住房改革支出	25.57	25.57			
2210201	住房公积金	25.57	25.57			

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
	合计			643.27	352.91	26.96	263.4	
301	工资福利支出			339.41	339.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.54	42.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.38	96.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.61	27.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.35	70.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.03	8.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.59	29.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.24	10.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.63	7.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.94	17.94			
302	商品和服务支出			298.75	8.39	26.96	263.4	
30201	办公费	50201	办公经费	2.15		2.15		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.44		0.44		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.38		1.38		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80			80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	62			62	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.76		6.76		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60			60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19.4			19.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.39	8.39			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.98		1.98	30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.64		0.64	12	
303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.44	3.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44			

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
	合计	379.87	352.91	26.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	297.40	271.72	25.68	
20703	体育	297.40	271.72	25.68	
2070301	行政运行	96.50	89.29	7.21	
2070307	体育场馆	33.98	30.77	3.21	
2070308	群众体育	166.92	151.66	15.26	
208	社会保障和就业支出	43.42	42.14	1.28	
20805	行政事业单位养老支出	43.42	42.14	1.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.22		1.22	
2080502	事业单位离退休	0.06		0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14		
210	卫生健康支出	13.48	13.48		
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48		
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03		
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45		
221	住房保障支出	25.57	25.57		
22102	住房改革支出	25.57	25.57		
2210201	住房公积金	25.57	25.57		

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
	合计			379.87	352.91	26.96	
301	工资福利支出			339.41	339.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.54	42.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.38	96.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.61	27.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.35	70.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.03	8.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	12.55	12.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	29.59	29.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.24	10.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.63	7.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.94	17.94		
302	商品和服务支出			35.35	8.39	26.96	
30201	办公费	50201	办公经费	2.15		2.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.44		0.44	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.38		1.38	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.76		6.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.39	8.39		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98		1.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.44	3.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44		

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、对企业资本性支出	
		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	263.40	
167	铜川市体育局	263.40	
167001	铜川市体育局	170.00	
	通用项目	80.00	
	铜川全民健身馆运行费	80.00	
	专用项目	90.00	
	全民健身活动	60.00	
	体育事业费	30.00	
167002	铜川市业余体育学校	26.40	
	专用项目	26.40	
	铜川市业余体育学校2020年度比赛保障经费	12.00	
	铜川市业余体育学校保安合同	14.40	
167003	铜川体育馆	62.00	
	通用项目	62.00	
	铜川体育馆运行费	62.00	
167005	铜川市体育产业发展办公室	5.00	
	专用项目	5.00	
	体育产业项目开发推介	5.00	

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）

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				1						80	
207	03	07	167	铜川市体育局				1						80	
207	03	07	167001	铜川市体育局				1						80	
207	03	07		铜川全民健身馆运行费	物业管理服务		1批	1	302	13			9	80	

单位：万元

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

[illegible]

表14

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			体育事业费	
主管部门			铜川市体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：满足全市人民群众的体育锻炼健身需求。 目标2：满足我市承办大型赛事活动的要求，提升我市体育综合实力。 目标3：提高全民健身素质，提进社会和谐文明进步。			
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	举办体育活动次数	15次
		质量指标	参与人数；群众参与度	参与人数8万人；参与度大于等于90%
		时效指标	计划实施时间	2020年度
		成本指标	事业费成本节约率	10%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	体育健身理念	进一步加强
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	引导群众加强体育健身的效果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	大于等于95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		全民健身活动		
主管部门		铜川市体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	促进群众体育和竞技体育全民发展，积极营造全民健身，全民参与的良好氛围。			
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	举办全民健身活动次数	7次
		质量指标	参与人数；群众参与度	参与人数1.10万人；群众参与度大于等于90%
		时效指标	计划实施时间	2020年度
		成本指标	人员费用	200000元
			劳务费	400000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全民健身理念	进一步加强
			提升全民健身理念群众知晓率	≥10%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	加强健身理念的效果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	大于等于90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		铜川市全民健身馆运行费		
主管部门		铜川市体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80.00
		其中：财政拨款		80.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保场馆正常运行。			
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	用水；用电350000度；人员数量12人；物业面积40020m²；维护设备数量75个	8400m³
			场馆用电量	350000度
			人员数量	12人
			物业面积	40020m²
			维护设备数量	75个
		质量指标	环境卫生合格率；各种设备正常运行率	≥90%
		时效指标	运营维护问题处理响应时间	2小时
		成本指标	房屋日常管理与维护费	200000元
			传达保安秩序管理及巡查费	50000元
			环境卫生管理费	50000元
			绿化管理维护费	50000元
			其他物业管理费	450000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全民健身理念	进一步加强
			提升全民健身理念群众知晓率	≥10%
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		铜川市业余体育学校2020年度比赛保障经费		
主管部门		铜川市体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	参加陕西省2020年度体育比赛，更好锻炼运动员队伍，提高运动员水平，确保取得较好成绩，圆满完成比赛任务。			
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	参加省年度比赛	参赛队伍≥18个队伍，参加项目≥22项，参赛人数≥300人
			比赛专用服装、器材	各个队比赛专用服装器材≥700个
		质量指标	完成各项比赛	99%
		时效指标	铜川市业余体育学校2020年度比赛举办时间	2020全年
		成本指标	人员费用	80000元
			差旅费	40000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	完成省年度比赛	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全市青少年竞技体育的发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度比赛运动员满意度	≥90%
			年度比赛教练员满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		铜川市业余体育学校保安合同		
主管部门		铜川市体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.40
		其中：财政拨款		14.40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强铜川市业余体育学校射击管理枪弹库安全，维护社会稳定。			
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	保安数量	6名
		质量指标	保障铜川市业余体育学校射击管理枪弹库安全	100%
		时效指标	确保2020年度铜川市业余体育学校射击管理枪弹库安全，维护社会稳定。	1年
		成本指标	聘用保安6名人员费用：每人每月2000元	全年共计144000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	发生安全疏漏现象	0起
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	维护学校安全稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		铜川体育馆运行费		
主管部门		铜川市体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		62.00
		其中：财政拨款		62.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为确保进一步提升铜川体育馆运营管理效益和公共体育服务水平，保障体育馆正常运行的水电费，场地、设施维修等费用。			
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	用水，气，电量	用水2800m³；用气2500方；用电量93000度
			运行维护人数	12人
			物业面积	3888m²
			维护设备数量	34个
		质量指标	环境卫生合格率	≥95
			各种设备正常运行率	≥90
		时效指标	运营项目计划完成时间	2020
			运营维护问题处理响应时间	2小时
		成本指标	房屋日常管理与维护费	80000元
			传达保安秩序管理及巡查费	20000元
			环境卫生管理费	20000元
			绿化管理维护费	20000元
			其他物业管理费	480000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	群众运动健身场地的选择多样性	有所增加
			满足市民的健身需求	100%
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	提高群众身体素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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			体育产业项目开发推介	
主管部门			铜川市体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	积极引导体育产业投资，大力推动金融支持体育产业发展。			
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	开发、推介体育项目个数	1个
		质量指标	体育产业项目开发推介完成率	100%
		时效指标	开发推介体育产业项目工作时间	2020年1-12月
		成本指标	人员费用	18000元
			项目推介差旅费	6000元
			项目推介宣传费	20000元
			劳务费	6000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	体育和旅游资源融合发展	进一步增强
			提升推介体育项目群众知晓率	≥20%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进我市体育事业长效发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020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
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2020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		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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、各级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。