

# 渭南市临渭区文化和旅游局（体育局）

## 2019 年部门综合预算公开情况

### 一、部门主要职责

促进体育事业发展，服务经济社会发展。指导好体育专业项目训练，注重体育后备人才培养。积极组队参加各项体育竞赛活动。加强体育俱乐部及体育协会和体育活动管理，搞好全区社会体育指导员培训，大力发展全民健身活动。

### 二、年度部门工作任务

2019 年以学习贯彻党的十九大精神为主线，履职尽责全力在党建提升、作风建设、赛事承办、项目建设、脱贫攻坚等方面再添措施、再鼓干劲，为全区“宜居宜游、富美临渭”创建做出新的更大贡献。

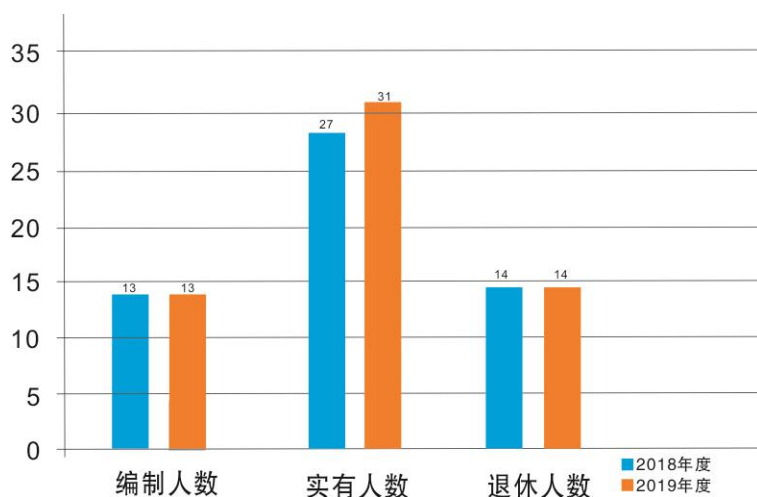
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区体育局（机关）
2	临渭区体育运动训练中心（二级单位）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 23 名，其中：行政编制 10 名，事业编制 13 名；目前实有人员人，其中：行政人员 8 人，事业人员 23 人。离退休人员 14 人。2018 年实有人数增加 4 人，系体育局调入 4 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年，本部门综合预算安排购置车辆 0 辆，安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 284.08 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 284.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 284.08 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 50.1 万元，主要原因是：人员增加。

2019 年，本部门预算支出 284.08 万元，其中：一般公共预算支出 284.08 万元；本部门预算收入较上年增加 50.1 万元，增加的主要原因是：人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门预算收入284.08万元，其中：一般公共预算拨款收入284.08万元；较上年增加50.1万元，增加的主要原因是：人员增加。政府性基金预算拨款收入0万元。无增加变化。

2019年，本部门财政拨款支出284.08万元，其中：一般公共预算支出284.08万元；本部门预算收入较上年增加50.1万元，增加的主要原因是：人员增加。政府性基金预算拨款支出0万元。无增加变化。

## （三）一般公共预算拨款收支明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出284.08万元，较上年增加50.1万元，主要原因是人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般预算公共支出284.08万元，其中：

（1）行政运行（2070301）216.87万元，较上年增加38.99万元，原因是人员增加。

（3）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.63万元，较上年增加7.32万元，原因是人员增加，养老保险基数变化。

（4）行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）6.66万元，较上年增加1.25万元，原因是人员增加。

（5）住房改革支出-住房公积金（2210201）18.93万元，较上年增加3.33万元，原因是人员增加。

(6) 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080502) 0 万元, 较上年无增减变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 284.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 266.82 万元; 较上年增加 46.4 万元, 原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302) 16.48 万元; 较上年增加 3.7 万元, 原因是人员经费增加。

对个人和家庭支出(303) 0.78 万元; 较上年无增减变化。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 284.08 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 266.82 万元, 较上年增加 46.4 万元, 原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出(502) 16.48 万元, ; 较上年增加 3.7 万元, 原因是人员经费增加。

对事业单位经常性补助(505) 0.78 万元; 较上年无增减变化。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出, 并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019, 本部门无国有资本经营预算收支情况。

#### (六) “三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，比去年无增减变化，原因是为认真贯彻中央改进工作作风的“八项规定”精神，全面落实厉行节约，反对铺张浪费，进一步规范“三公”经费的管理，我局已经财政局批准，取消公务用车。

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；

公务接待费0.4万元，较上年无增减变化；

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年减少1.05万元，原因是会议减少。

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年减少0.7万元，原因是未安排培训。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排16.48万元，较上年增加3.7万元，增加原因主要是人员经费增加。主要包括办公费6.05万元，印刷费2.98万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.4万元，其他交通6.06万元。

#### **（八）政府采购情况。**

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、专业名词解释**

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 5、行政运行：指住房城乡建设局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

2019年5月23日