

商洛市体育局
2023 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

2. 贯彻执行有关体育工作的法律法规规章和政策，拟定全市体育事业发展规划，起草有关体育工作的规范性文件并组织实施。

3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，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，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

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。

6. 拟订体育产业发展规划，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。

7. 组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

8. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据部门主要职责，市体育局下设商洛市体育运动中心、商洛市体育运动学校、商洛市全民健身指导服务中心 3 个单位，局机关内设 4 个机构：

1. 办公室

负责机关行政事务；负责机关综合协调、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、安全保密、信息、信访、外事、计划生育等工作；承担机关和下属单位的机构编制和人事工作，按照干部管理权限，承办干部选拔任用等具体工作；负责组织指导全市体育系统的法制工作；负责机关的后勤事务管理。拟定全市体育事业发展规划，提出政策建议；起草有关规范性文件；编制全市体育事业的中长期建设规划和年度计划，并检查督促、组织落实；指导全市体育宣传工作，推动体育文化建设，协调重大体育活动的采访报道工作。

2. 群众体育科

拟定全市群众体育发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准的实施；指导和推动农村体育、社区体育、行业体育、少数民族体育、

老年人体育和残疾人体育及其他社会体育的发展。

3. 竞赛训练科

拟定全市竞技体育发展规划和体育竞赛、训练管理制度；指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；负责重大省市比赛备战和参赛工作；组织协调我市综合性运动会的竞赛工作；负责全市体育竞赛、训练管理工作；指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责全市教练员的业务培训工作。

4. 体育经济科

拟定全市体育产业发展规划；承担规范体育服务管理，推动体育标准化建设工作；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理工作；负责体育统计工作；负责全市体育彩票销售的监督管理工作；指导机关和下属单位基本建设、国有资产管理工作；承担预算管理、计划内投资管理及财务管理工作；负责局系统建设项目管理工作；监督体育行业标准的贯彻执行。

二、工作任务

（一）科学制定发展规划。认真学习借鉴兄弟地市体育事业发展的经验做法，研究制定我市竞技体育追赶发展、群众体育蓬勃发展、体育产业突破发展实施意见，精心组织实施，扎实有序推进，进一步夯实全市体育事业高质量发展基础。

(二) 大力推动全民健身。推动实施新周期全民健身实施计划，充分利用好全民健身联席会议平台，有效解决制约我市全民健身工作中的困难和问题。大力实施全民健身设施补短板工程，持续开展体育健康行“五进”活动。精心举办“一市一品牌、一县一特色”全民健身品牌赛事活动，促进全民健身生活化、自觉化、常态化。

(三) 着力提升竞技体育水平。全力做好市五运会筹办工作，通过举办运动会，检验全市体育事业发展成果，发现竞技体育人才，积极向省中心输送，予以重点培养，力争在国省大赛中为我市争光；持续深入推进体教融合，加强县区体育后备人才基地建设；推进体校改革，创新发展理念和发展模式，发挥体校培养竞技人才的主阵地作用；精心组队参加2023年新周期省运会年度赛，力争竞技成绩取得新突破。

(四) 加快健康体育产业发展。稳步推进规划科学、特色突出、产业集聚的运动休闲特色小镇建设，利用旅游度假区、森林公园等，建设特色体育旅游基地，定期举办开放性、群众性的体育旅游活动，着力打造健康体育产业特色品牌，助力健康商洛和“一都四区”建设。

三、预算单位构成

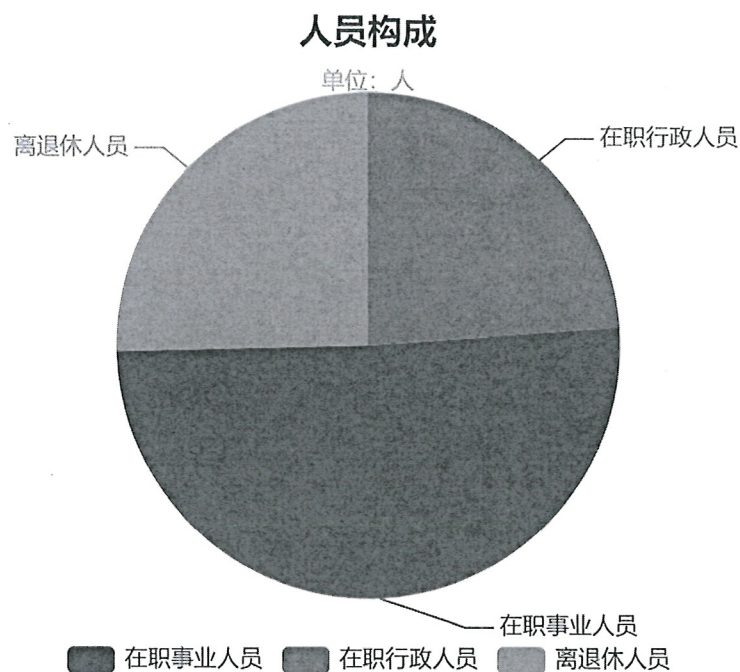
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市体育局局本级	无
2	商洛市体育运动学校	无
3	商洛市体育运动中心	无
4	商洛市全民健身指导中心	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48 人；实有人员 72 人，其中行政 16 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023年本部门预算收入1029.5709万元、其中一般公共预算拨款收入1029.5709万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加255.78万元，主要原因是人员及公用经费预算经费增加；2023年本部门预算支出1029.5709万元，其中一般公共预算拨款支出1029.5709万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加255.78万元，主要原因是人员及公用经费预算经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1029.5709万元，其中一般公

共预算拨款收入 1029.5709 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 255.78 万元，主要原因是人员及公用经费预算经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 1029.5709 万元，其中一般公共预算拨款支出 1029.5709 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 255.78 万元，主要原因是人员及公用经费预算经费增加。

（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

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 1029.5709 万元，较上年增加 255.78 万元，主要原因是人员及公用经费预算经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1029.5709 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）16.23 万元，公用经费支出 16.23 万元，较上年增加 16.23 万元，原因是本年度新增功能科目。

(2) 行政运行（2070301）174.65 万元，人员经费：154.65 万元，专项经费：20 万元；较上年增加 3.66 万元，原因是参加省第十八届运动会年度比赛训练、参赛等相关费用和市五运会参赛经费增加。

(3) 体育竞赛 (2070305) 130 万元, 专项经费: 130 万元, 较上年增加 130 万元, 原因是当年新增专项经费。

(4) 体育场馆 (2070307) 228.38 万元, 人员经费: 202.55 万元, 公用经费: 25.83 较上年增加 52.11 万元, 原因是人员经费增加。

(5) 群众体育 (2070308) 210.86 万元, 人员经费: 197.63 万元, 公用经费 13.22 万元: 较上年增加 22.44 万元, 原因是人员经费增加。

(6) 其他体育支出 (2070399) 49.59 万元, 人员经费: 45.08 万元, 公用经费: 4.51 万元, 较上年增加 11.66 万元, 原因是人员经费和公用经费增加。

(7) 行政单位离退休 (2080501) 0.21 万元, 公用经费: 0.21 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是将离退休人员功能科目单独列出。

(8) 事业单位离退休 (2080502) 0.12 万元, 公用经费: 0.12 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是将离退休人员功能科目单独列出。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 82.01 万元, 人员经费: 82.01 万元, 较上年增加 8.82 万元, 原因是人员工资普调, 社保基数增加导致。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 41 万元,

人员经费：41 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是人员工资普调，社保基数增加导致。

(11) 行政单位医疗 (2101101) 11.48 万元，人员经费：11.48 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资普调，社保基数增加导致。

(12) 事业单位医疗 (2101102) 18.35 万元，人员经费：18.35 万元，较上年减少 5.92 万元，原因是主要原因是人员变动及工资福利调整。

(13) 住房公积金 (2210201) 66.69 万元，人员经费：66.69 万元，较上年增加 11.8 万元，原因是人员工资普调，社保基数增加导致。

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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1029.57 万元。

其中，工资福利支出 (301) 808.95 万元，较上年增加 113 万元，原因是是人员工资普调，社保基数增加导致；

商品和服务支出 (302) 220.62 万元，较上年增加 142.79 万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是无经济科目发生；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出1029.57万元。

机关工资福利支出（501）203.77万元，较上年增加0.41万元，原因是工资普调社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）176.94万元，较上年增加148.74万元，原因是增加专项经费资金；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无；

对事业单位经常性补助（505）648.87万元，较上年增加106.65万元，原因是人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.70万元，较上年增加2.2万元（46%），增加的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费

0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项预算安排；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因根据当年工作计划安排预算经费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是根据工作计划安排预算经费资金。会议费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是根据工作计划安排预算经费资金；培训费 1.05 万元，较上年增加 1.05 万元，增加的主要原因是根据工作需要预算。公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项预算安排。

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	全市第五届运动会筹备会	2023 年 3 月中旬	50 人	0.2	
2	继续教育培训费	2023（1 次）	7 人	1.05	
3	岗位培训	2023（1 次）			

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

2023 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 1029.57 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）。

十、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 60.12 万元，较上年减少 6.13 万元，主要原因是办公经费、差旅费、工会经费、福利费减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)