

西安市临潼区人民体育场 2019 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

西安市临潼区人民体育场，为西安市临潼区文化体育广播电视台下属差补事业单位，职责为：搞好体育场馆及体育设施的日常保养及维护，为广大体育爱好者提供良好的锻炼环境，我单位内设办公室、业务组、场地组三个室组。

二、 2019 年年度部门工作任务

- 1、全年举（承）办各层次体育活动不少于 15 次。
- 2、加强公共体育服务力度，继续搞好体育场馆免费低收费开放工作，全年接待健身群众不少于 50 万人次。
- 3、完成国民体质监测 3000 人任务。
- 4、加强单位管理，严格绩效考核，加强技能培训，不断提高职工综合素质，集中培训不少于 10 次。
- 5、增强自身造血功能，全年业务创收不少于 13 万元。
- 6、利用场馆建立青少年培训基地五处。
- 7、做好老年体协和基层群众体育的开展工作。
- 8、加强调查研究，完成体育调研论文一篇。
- 9、完成上级领导交办的其它各项任务。

三、部门预算单位构成

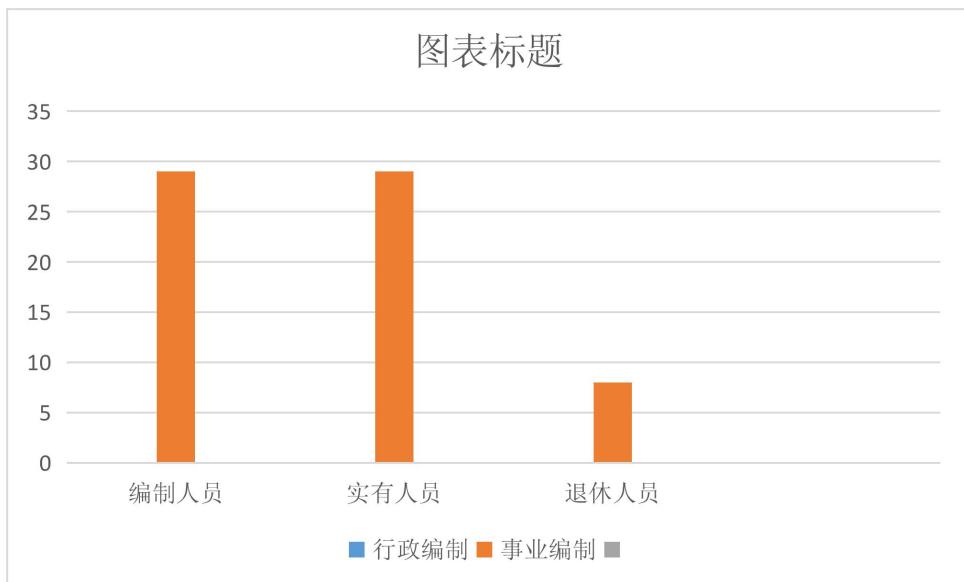
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单位 1 个。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的本级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单 位 名 称
1	西安市临潼区人民体育场

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 29 人，事业编制 29 人；实有人员 27 人，事业 29 人。单位管理的离退休人员 8 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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）。

不存在国有资产占有使用情况暂未能公开。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 76.85 万元，政府性基金预算当年拨款 50 万元，共计 126.85 万元。

2019 年，本部门预算安排不涉及扶贫项目，无扶贫项目资金。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 126.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.85 万元、政府性基金拨款收入 50 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 44.77 万元，主要原因减少人员工资福利和增加政府基金收入；2019 年本部门预算支出 126.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.85 万元、政府性基金拨款支出 50 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 44.77 万元，主要原因是减少人员工资福利和增加政府基金收入。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 126.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.85 万元，政府性基金拨款收入 50 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.77 万元，主要原因减少人员工资福利和增加政府基金收入；2019 年本部门财政拨款支出 126.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.85 万元、政府性基金拨款支出 50 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.77 万元，主要原因减少人员工资福利和增加政府基金支出。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 76.85 万元，较上年减少 5.23 万元，主要原因是减少人员工资福利。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 76.85 万元，其中：

(1) 体育场馆 (2070307) 76.85 万元，较上年减少 5.23 万元，原因是减少人员工资福利；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 76.85 万元，其中：

工资福利支出 (301) 76.85 万元，较上年减少 5.23 万元，原因是减少人员工资福利；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 76.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 76.85 万元，较上年减少 5.23 万元，原因是减少人员工资福利；

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加田径场改造提升经费。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训

费经费预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门属于事业单位，所以无 2019 年机关运行经费预算安排，不涉及此项。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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。