

部门决算公开目录

第一部分 怀来县文广新局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县文广新局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县文广新局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：河北省张家口市怀来县文化体育广电新闻出版局（） 2017年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,288.52	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2,288.52
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,288.52	本年支出合计	52	2,288.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,288.52	总计	56	2,288.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河北省张家口市怀来县文化体育广电新闻出版局（本级）

2017年度

公开02表
单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,288.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,829.98	1,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.43	155.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县文化体育广电新闻出版局（本级）

2017

公开03表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,288.52	537.42	1,751.10			
2070101	文化体育与传媒支出文化运行	744.20	537.42	206.78			
2070111	文化创作与保护	0.30		0.30			
2070199	其他文化支出	1,085.48		1,085.48			
2070406	电影	28.46		28.46			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	270.66		270.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.42		155.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入支出决算总表

部门：河北省张家口市怀来县文化体育广电新闻出版局（本级）

2017年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,129.09	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.43	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2,133.09	2,133.09	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	155.43		155.43
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,288.52	本年支出合计	53	2,288.52	2,133.09	155.43
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,288.52	总计	58	2,288.52	2,133.09	155.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：河北省张家口市怀来县文化体育广电新闻出版局

2017年度

科目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
栏次			1	2	3
合计			2, 129. 09	2, 129. 09	0. 00
2070101		文化体育与传媒支出	1, 829. 98	1, 829. 98	0. 00
20704		新闻出版广播影视	28. 46	28. 46	0. 00
2070406		电影	28. 46	28. 46	0. 00
20799		其他文化体育与传媒支出	270. 65	270. 65	0. 00
2079999		其他文化体育与传媒支出	270. 65	270. 65	0. 00
					0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县文化体育广电新闻出版局（本级）

2017年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	519.47	302	商品和服务支出	17.27	310	其他资本性支出	1,471.69	
30101	基本工资	431.31	30201	办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建	1,085.48	
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	40.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	206.78	
30107	绩效工资	15.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.77	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	15.31	30211	差旅费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	0.57	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	14.33	30216	培训费		31099	其他资本性支出	179.43	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.32	304	对企事业单位的补贴	105.35	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.60	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	105.35	
30309	奖励金	0.41	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		534.78	公用经费合计						1,577.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县文化体育广电新闻出版局（本级）

2017年度

公开07表
单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			159.42			159.42	
2070799	其他电影事业发展专项资金		4.00			4.00	
2296003	用于体育事业彩票公益金支出		155.42			155.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省张家口市怀来县文化体育广电新闻出版局（本级）

2017年度

公开08表
金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省张家口市怀来县文化体育广电新闻出版局（本级）

2017年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	0.32	0.32	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.32	0.32	5. 其他用车	28	4
（1）国内接待费	8			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—			32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	28		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：河北省张家口市怀来县文化体育广电新闻出版局（本级） 2017年度 公开10表
 金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物	30.17	30.17	30.17			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物	22.04	22.04	22.04			
工程						
服务						

收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况说明：

1. 和 2016 年决算对比：

2016 年财政拨款收入 292.88 万元，支出 385.54 万元。

2017 年财政拨款收入 2288.52 万元，支出 2288.52 万元。

我单位收支较 2016 年决算收入支出均有增加，原因有二：其一为我单位 2017 年我单位和原文体办合并为一个单位，收到的专款有增加，其二人员工资有所增加。

2. 和 2017 年预算对比：

我单位 2017 年财政拨款预算收入 1587.5 万元，财政拨款支出预算 1587.5 万元，决算收入 2288.52 万元，比预算收入多 701.02 万元，原因为专款收入有增加。决算支出 701.02 万元，比预算支出多 701.02 万元，原因为专款收入有增加。

收入决算情况说明

1. 和 2016 年决算对比：

2016 年财政拨款收入 292.88 万元，

2017 年财政拨款收入 2288.52 万元，2017 年财政拨款收入比 2016 年增加 1995.64 万元。原因有二：其一为我单位 2017 年我单位和原文体办合并为一个单位，收到的专款有增加，其二人员工资有所增加。

2. 和 2017 年预算对比：

2017 年财政拨款预算收入 1587.5 万元，

2017 年财政拨款决算收入 2288.52 万元，比预算收入多 701.02 万元，原因为专款收入有增加。

支出决算情况说明

支出决算情况说明：

1. 和 2016 年决算对比：

2016 年财政拨款支出 385.54 万元。

2017 年财政拨款支出 2288.52 万元。

我单位较 2016 年决算支出增加 1902.98 万元，原因有二：其一为我单位 2017 年我单位和原文体办合并为一个单位，支出的专款有增加，其二人员工资有所增加。

2. 和 2017 年预算对比：

我单位 2017 年财政拨款支出预算 1587.5 万元，决算支出 2288.52 万元，比预算支出多 701.02 万元，原因为专款收入有增加，支出也有所增加。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 和 2016 年决算对比：

2016 年财政拨款收入 292.88 万元，支出 385.54 万元。

2017 年财政拨款收入 2288.52 万元，支出 2288.52 万元。

我单位收支较 2016 年决算收入支出均有增加，原因有二：其一为我单位 2017 年我单位和原文体办合并为一个单位，收到的专款有增加，其二人员工资有所增加。

2. 和 2017 年预算对比：

我单位 2017 年财政拨款预算收入 1587.5 万元，财政拨款支出预算 1587.5 万元，决算收入 2288.52 万元，比预算收入多 701.02 万元，原因为专款收入有增加。决算支出 701.02 万元，比预算支出多 701.02 万元，原因为专款收入有增加。

“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2017 年部门决算财政拨款“三公经费”支出合计 0.32 万元。比 2016 年支出合计 0.38 万元减少 0.06 万元。原因为接待人数有所减少。

我单位 2017 年“三公经费”预算 0.32 万元整。部门决算财政拨款“三公经费”支出合计 0.32 万元。和预算持平。

决算支出具体明细如下：

1、因公出国支出 0 元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；

2、公务用车购置支出 0 元，与上年持平；公务用车维护费支出 0 万元，主要原因是 2016 年 4 月之后取消公务用车。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，接待次数 4 次，接待人数 28 人，比上年增加 0.32 万元，原因是本年接待数量有所增加。

2016 年公车购置 0 辆，年末公车保有数 4 辆；

预算绩效管理工作开展情况说明

总体绩效情况：

根据河北省十三届人民代表大会第一次会议通过的工作报告，深入贯彻依法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治河北建设进程。

1、做好地方性法规的立、改、废工作，完善经济社会发展的法制保障。完善立法工作机制和立法程序，坚持从实际出发、统筹兼顾的原则，加强稳增长、调结构、惠民生、优环境、权力制约监督、创新社会管理等领域的法制建设。

2、加强对权力运行的制约监督，推动省委重大决策部署的贯彻落实。围绕经济强省、和谐河北、法治河北的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。

3、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。

4、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。

5、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。

6、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

职责分类绩效情况：

1、党政方面。继续加强做好党支部建设和思想工作，推进创先争优活动，提高干部的整体素质，促进工作人员交流与合作，提高工作人员业务水平，促进工作的科学化、民主化。

2、文化方面。广泛开展群众文化文化活动，组织好特色文化活动，狠抓艺术生产和创作，活跃基层文化生活。

3、监督方面。强化文化市场管理，进一步净化全县文化市场环境。在做好日常巡查同时，继续多方协同连动，开展扫黄打非专项行动，为维护我县文化市场安全筑起一道坚强防线。

4、体育方面。大力弘扬体育文化，开展全民健身活动；推进体育社会组织改革，激发全民健身活力；完善全民健身场地设施，方便群众就近就便健身；发挥全民健身多元功能，形成服务大局、互促共进的发展格局、强化全民健身发展重点，着力推动基本公共体育服务均等化和重点人群、项目发展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

357 怀来县文体部门

单位：万元

职责活动	年度决算 算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、文化艺术管理	2128.49	管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。	文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，市文化影响力日益扩大。					
1、公共文化服务	2128.49	推动全市各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。	送公益流动文化服务进基层数	每乡4场	每乡3场	每乡2场	每乡1场
				公共文化场馆免费率	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
				文化设施、机构、队伍	95%	85-	75-	75%

				健全率	以上	90%	85%	以下
2、文化艺术资源建设		管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。	收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。	收藏及保管物品完好率	95%以上	90-95%	85-90%	85%以下
				仓储设施设备及环境完好率	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下
				收集品入藏完整率	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下
3、文化艺术生产		指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。	文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高。	创作美术作品并展示数	10以上	8-10	6-8	6以下
				创作、生产、演出的优秀舞台艺术作品数	10以上	8-10	6-8	6以下
二、文化宣传交流		指导、组织市优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全市对外文化交流活动。	对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我市文化国内国际影响力扩大。					
1、文化交流合作		利用国家、海外对外文化交流平台开展合作，宣传推介河北文化艺术资源，提升对	全方位宣传推介县文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。	与境外文化机构合作数量及完成率	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下

		外交流水平。		资助对外输出文化产品和服务人次的增长率	9%以上	8-9%	6-8%	6%以下
2、文化宣传推介		组织优秀文化产品和活动等参加世界、国家级项目申报和比赛等活动，入选项目中后期监督、管理；对市文化进行综合宣传推介。	推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高县文化的影响力。	推介和获奖项目媒体宣传率	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下
				推介成功率和获奖率	80%以上	80-70%	70-60%	60%以下
				及时组织所有符合条件的项目申报推介	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下
三、文化保护	0.6	指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。					
1、文化保护	0.6	组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。	珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀传统文化得到传承和发扬。	展示和传承优秀项目数量	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下
				濒危和重点项目有效保	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下

				护覆盖率				
				健全各级非 遗保护名录 数量	80 个 及以上	70-79 个	60-69 个	60 个 以下
四、文化政务管理		负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。					
1、综合业务管理		拟定全县文化艺术方面有关发展规划、政策制度，开展调查研究，履行文化县场监管职责，开展文化宣传、保护等业务管理工作。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。	专项业务工作组织管理目标达标率	90% 以上	90- 80%	80- 70%	70% 以下
2、综合事务管理		改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强文化队伍和艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设，保障机关运转。	保障机关工作正常高效运转。	行政管理工作目标达标率	90% 以上	90- 80%	80- 70%	70% 以下
五、发展体育事业	159.43	协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。	加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。					
1、发展群众体育		贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，	发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众	国民体质监	800 及以	500-	300-	300

		组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。	健身需求	测人次	上	799	499	以下
				每年至少新增一个体育产业基地	3 及以上	2	1	0
				每年大型品牌赛事活动不少于 8 次	12 及以上	10-11	8-9	8 以下
				指导组织开展大型全民健身活动次数	150 及以上	120-149	100-119	低于 100
				培养社会体育指导员人数	5000 及以上	4500-4999	4000-4499	4000 以下
				全民健身工程个数	3500 及以上	3000-3499	2800-2999	2800 以下
				举办比赛次数	30 及以上	25-29	20-24	20 以下
2、发展竞技体育		指导全市优秀运动队建设；组织开展反兴奋剂工作；组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛；组织举	提高全市竞技体育水平，在国际、国内比赛中取得优异成绩	参加全国年度体育赛事	金牌 10 枚，	金牌 8-9	奖牌 30-35	金牌少于 6

		办全市运动会和市级单项体育比赛。		成绩	奖牌 40 枚	枚	枚	枚， 奖牌 少于 30 枚
				退役运动员 安置率	85% 及以 上	75%- 84%	65%- 74%	65% 以下
3、发展青少年体育		指导监督青少年体育锻炼标准的实施，指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作，会同有关部门举办全市大（中）学生综合性运动会；组织开展全市高水平体育后备人才培养。	提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才	县级以上高水平基地个数	85 及以上	77-84	70-76	70 以下
				创办国家级青少年体育俱乐部个数	180 及以上	170-179	160-169	160 以下
				输送高水平体育后备人才人数	100 及以上	80-99	60-79	60 以下
4、体育教学和科研		开展高校体育教学，加强体育专业人才培养；组织开展体育领域科学研究和科技攻关，开展反兴奋剂工作。	优化学科专业课程、师资队伍，提高科研、竞训水平，培养适应社会需要的体育人才，促进竞技体育发展，开展反兴奋剂工作	学科建设水平	有国家品牌特色专业或省、县级重点	有县级重点发展学科和县级品牌特色	有县级品牌特色专业	无县级及以上特色专业或重点学

					学科	专业		科
				反兴奋剂检测人次	300及以上	250-299	200-249	200以下
				毕业生就业率	80%及以上	70%-79%	60%-69%	60%以下
				比赛成绩	国家级及以上级别冠军1次或省、县冠军3次	国家级前三名1次或省、县冠军2次	国家级前8名1次或省、县冠军1次	无省、县冠军
5、体育设施建设和维护	159.43	指导加强体育场馆、基地等体育设施建设，开展公共体育设施监督管理。	加强体育健身设施建设，不断满足社会对体育健身设施的需求。	完成年度基本建设和维修改造计划	100%	90%-99%	80%-89%	80%以下
六、政务管理		负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工					

			作正常高效运转。					
1、综合业务管理		拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传以及教练员运动员伙食补助等。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。	各项工作落实到位率	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
2、综合事务管理		主要开展设施维护运行等保障运转工作。	保障机关工作正常高效运转。	设施运转保障程度	无故障	基本无故障	经常有故障	故障高发

其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2017年，我部门机关运行经费共计安排18.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费4.29万元、邮电费6.77万元，差旅费4.28万元，办公用房电费1.7万元、公务接待费0.32万元等支出，专用材料费用1.6万元。

2. 政府采购情况

2017年政府采购预算30.17万元，决算22.04万元，主要采购类型为货物类，如电脑、打印机、办公桌、零星办公用品和音箱等。

3. 国有资产占用情况

2016年末资产1199.79万元，固定资产价值176.36万元，2017年末资产1527.19万元，固定资产489.88万元。资产增加原因为2017年和原文体办合并为一个单位，资产也一并合并。

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。