

**宝鸡市体育局**  
**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**

## 第一部分 部门概况

### 一、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法律法规和方针政策；拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

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

3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，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；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

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，举办全市综合性运动会。

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；组织参加全省运动会和单项比赛；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

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；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；负责体育彩票销售管理工作。

7. 组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

8. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

10. 承办市政府交办的其它事项。

## **（二）机构设置**

宝鸡市体育局机关内设 4 个科室，分别是：办公室、法规宣传科、群众体育科和竞技体育科；下属单位 3 个事业单位：分别是市体育运动管理中心、市体育运动学校和市射箭射箭运动中心。

## **二、工作任务**

1、精致细心办好陕西省第四届全民健身运动会。2、积极推进全民运动健身模范市创建工作。3、大力开展丰富多彩的全民健身活动。4、认真备战训练参加中省比赛，组织选拔优秀苗子运动员，迎接省十八运会年度赛。5、深化“体教融合”完善竞赛体系。联合举办宝鸡市学生（青少年）运动会和“奥运争光”选材运动会，不断构建完善我市青少年竞赛体系。6、持续抓好体育后备人才培养，抓好我市全国奥林匹克高水平人才基地建设，加强对县区少儿体校、传统项目学校的指导和管理，完善青少年体育俱乐部管理体制，持续开展竞技体育后备人才“选星计划”海选工作，不断充实后备人才队伍。7、精心打造精品赛事助力文体商旅融合发展，以赛事搭建共享平台，促进文旅商体融合发展。

### 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。

纳入本部门当年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	市体育局本级（机关）	无变动
2	市体育运动管理中心	无变动
3	市体育运动学校	无变动
4	市射击射箭运动中心	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制130人，其中行政编制20人、事业编制共110人；实有人员123人，其中行政20人、事业103人。单位管理的离退休人员3人。

序号	单位名称	编制数	实有人数	离休人员
1	市体育局本级（机关）	20	20	0
2	市体育运动管理中心	23	21	0
3	市体育运动学校	78	75	3
4	市射击射箭运动中心	9	7	0
	合计	130	123	3



## 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。本部门当年预算收入 2822.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2617.75 万元、政府性基金拨款收入 180.00 万元、事业收入 25 万元，较上年增加 1429.03 万元，主要原因是基本支出人员经费增加和专项资金增加，2023 年根据预算管理一体化新要求减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年预算支出 2822.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2617.75 万元、政府性基金拨款支出 180.00 万元、事业支出 25 万元，较上年增加 1429.03 万元，主要原因是基本支出人员经费增加和专项支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2797.75 万元，其中一般共预

算拨款收入 2617.75 万元、政府性基金拨款收入 180.00 万元，较上年增加 1429.03 万元，主要原因是主要原因是基本支出人员经费增加和专项资金增加；本部门当年财政拨款支出 2797.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2617.75 万元、政府性基金拨款支出 180.00 万元，较上年增加 1429.03 万元，主要原因是主要原因是基本支出人员经费增加和专项支出增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2797.75 万元，较上年增加 1404.03 万元，主要原因是基本支出人员经费支出增加和专项资金增加，2023 年根据预算管理一体化新要求减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2617.75 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）2.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是专项业务经费增加；

（2）中等职业教育（2050302）41.96 万元，较上年增加 41.96 万元，主要原因是中等职业教育学生资助增加；

（3）培训支出（2050803）2 万元，较上年持平；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）140.00 万元，较

上年增加 140.00 万元，原因是 2023 年提前下达中央全民健身场地器材补短板项目资金；

(5) 行政运行(2070301)330.64 万元，较上年增加 71.54 万元，原因是人员经费增加；

(6) 运动项目管理(2070304)1698.55 万元，较上年增加 774.05 万元，原因是基本支出事业单位人员奖励性基础绩效和专项业务经费增加；

(7) 其他体育支出(2070399)153.00 万元，较上年增加 153.00 万元，原因是专项业务经费增加；

(8) 行政事业单位离退休(20805)173.19 万元，较上年增加 29.16 万元，原因是机关事业单位的基本养老保险增加；

(9) 行政事业单位医疗(21011)75.98 万元，较上年增加 11.88 万元，原因是行政事业单位的人员医疗增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出 2617.75 万元，其中：

工资福利支出(301)2015.01 万元，较上年增加 758.13 万元，原因是主要原因是基本支出人员经费支出增加和专项支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

商品和服务支出(302)383.00 万元，较上年增加 321.00

万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）219.74万元，较上年增加144.90万元，原因是专项业务经费支出增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出2617.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）362.03万元，较上年增加87.81万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）187.00万元，较上年增加165.00万元，原因是专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1848.98万元，较上年增加826.31万元，原因是原因是基本支出事业单位人员经费和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）219.74万元，较上年增加144.85万元，原因是省十七运年度赛项目经费增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出180.00万元，较上年增加180.00万元，主要原因是2022年未公开政府性基金项目预算。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.4 万元，较上年增加 0.3 万元（3.7%），增加的主要原因是疫情过后各种检查和调研活动增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.4 万元，较上年增加 0.3 万元（27%），增加的主要原因是疫情过后各种检查和调研活动增加；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年无变化。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减，控制会议费预算不高于去年。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无变化。原因是 2023 年各种培训项目没有变化。

### 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	四健会裁判人员业务培训	2023 年 3 月 5 日-3 月 10 日	300 人	1	
2	全市体育工作会	2023 年 3 月 10 日	100 人	1	
3	全市竞技体育工作会	2023 年 5 月 15 日	100 人	1	
4	全市体育宣传体育产业会议	2023 年 10 月 20 日	100 人	1	

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 1 台（套）。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

当年本部门政府采购预算共 140.00 万元，其中政府采购货物类预算 140.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2617.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 180.00 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 22 万元，较上年持平。

## 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。

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**

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市体育局

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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2023 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 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

## 2023 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	2822.75	一、部门预算	2822.75	一、部门预算	2822.75	一、部门预算	2822.75
1、财政拨款	2797.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1844.62	1、机关工资福利支出	362.03
(1)一般公共预算拨款	2617.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1699.19	2、机关商品和服务支出	202.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	405.31	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	180.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	82.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	46.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2038.98
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	978.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	25.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2347.19	(1)工资福利支出	315.82	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	25.00	8、社会保障和就业支出	173.19	(2)商品和服务支出	525.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	137.31	9、对个人和家庭的补助	219.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2822.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2822.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2822.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2822.75</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>2822.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>2822.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>2822.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>2822.75</b>

表 2

## 2023 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2822.75	2617.76	405.31	180.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	宝鸡市体育局	2822.75	2617.76	405.31	180.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508001	宝鸡市体育局	564.91	549.91	140.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508002	宝鸡市体育运动管理中心	469.00	469.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508003	宝鸡市体育运动学校	1673.30	1483.30	137.31	165.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

## 2023 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 入部门预算项目							
	合计	2822.75	2617.76	405.31	180.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	宝鸡市体育局	2822.76	2617.76	405.31	180.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508001	宝鸡市体育局	564.91	549.91	140.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508002	宝鸡市体育运动管理中心	469.00	469.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508003	宝鸡市体育运动学校	1673.30	1483.30	137.31	165.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 2023 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	2797.75	一、财政拨款	2797.75	一、财政拨款	2797.75	一、财政拨款	2797.75
1、一般公共预算拨款	2617.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1844.62	1、机关工资福利支出	362.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	405.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1699.19	2、机关商品和服务支出	202.00
2、政府性基金拨款	180.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	82.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	46.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2013.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	953.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2322.19	(1)工资福利支出	315.82	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	173.19	(2)商品和服务支出	500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	137.31	9、对个人和家庭的补助	219.74
		10、卫生健康支出	75.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2797.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2797.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2797.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2797.75</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2797.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>2797.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>2797.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>2797.75</b>

表 5

## 2023 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）

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	2617.75	1781.62	63.00	773.13	
205	教育支出	46.39	0.00	2.00	44.39	
20502	普通教育	2.43	0.00	0.00	2.43	
2050299	其他普通教育支出	2.43	0.00	0.00	2.43	
20503	职业教育	41.96	0.00	0.00	41.96	
2050302	中等职业教育	41.96	0.00	0.00	41.96	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2322.19	1532.45	61.00	728.74	
20701	文化和旅游	140.00	0.00	0.00	140.00	
2070199	其他文化和旅游支出	140.00	0.00	0.00	140.00	
20703	体育	2182.19	1532.45	61.00	588.74	
2070301	行政运行	330.64	289.48	21.00	20.16	
2070304	运动项目管理	1698.55	1242.97	40.00	415.58	
2070399	其他体育支出	153.00	0.00	0.00	153.00	
208	社会保障和就业支出	173.19	173.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	173.19	173.19	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.81	134.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75.98	75.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75.98	75.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	56.85	56.85	0.00	0.00	

表6

## 2023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）

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			2617.75	1781.62	63.00	773.13	
301	工资福利支出			2015.01	1699.19	0.00	315.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.06	142.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686.24	606.24	0.00	80.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.20	95.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.60	24.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.64	49.48	0.00	20.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.66	0.00	0.00	82.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641.32	561.32	0.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.13	34.13	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.68	100.68	0.00	30.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.12	54.12	0.00	18.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			383.00	0.00	63.00	320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.90	0.00	13.90	7.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	

30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	165.00	0.00	0.00	165.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	128.00	0.00	0.00	128.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助			219.74	82.43	0.00	137.31	
30301	离休费	50905	离退休费	38.38	38.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	86.86	42.47	0.00	44.39	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92.92	0.00	0.00	92.92	

表 7

## 2023 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）

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	1,844.62	1,781.62	63.00	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,593.45	1,532.45	61.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	1,593.45	1,532.45	61.00	
2070301	行政运行	310.48	289.48	21.00	
2070304	运动项目管理	1,282.97	1,242.97	40.00	
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	173.19	173.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	173.19	173.19	0.00	
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.81	134.81	0.00	
210	卫生健康支出	75.98	75.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75.98	75.98	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	
2101102	事业单位医疗	56.85	56.85	0.00	

表 8

## 2023 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）

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			1,844.62	1,781.62	63.00	
301	工资福利支出			1,699.19	1,699.19	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.06	142.06	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606.24	606.24	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.20	95.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.60	24.60	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.48	49.48	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	561.32	561.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.13	34.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.68	100.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.12	54.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	
302	商品和服务支出			63.00	0.00	63.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.90	0.00	13.90	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	



30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	
303	对个人和家庭的补助			82.43	82.43	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	38.38	38.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	42.47	42.47	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	180.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	15.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	165.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	180.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	180.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	180.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
			0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
			0.00	其他支出	0.00		0.00
			0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
			0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
			0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>180.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>180.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>180.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>180.00</b>

## 2023 年部门综合预算专项业务费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	978.13	
508	宝鸡市体育局	978.13	
508001	宝鸡市体育局	200.16	
	专用项目	200.16	
	体育发展专项	200.16	
	2023 年度本级专项绩效考核奖	20.16	绩效考核奖
	2023 年度本级专项体育宣传经费	25.00	2023 年我市承担省第四届全民健身运动会，为了更好的宣传我市竞技体育和群众体育，在市级新闻媒体开设了体育专栏，经常对宝鸡体育活动进行专题宣传报道，极大地宣传推介了宝鸡体育事业发展成果和城市良好形象。用途：宝鸡日报体育周刊每年宣传费 25 万元。
	中省专项教 265 号文件（市体育局 140 万元全民健身场地器材补短板工程补助资金）	140.00	中省专项-教 265 号文件（市体育局 140 万元全民健身场地器材补短板工程补助资金）
	中省专项教（2022）257 号（体育局 15 万元冬夏令营和反兴奋剂）	483.00	中省专项-教（2022）257 号（体育局 15 万元冬夏令营和反兴奋剂）
508002	宝鸡市体育运动管理中心	348.00	
	专用项目	348.00	
	体育发展专项	348.00	
	2023 年度本级专项体育场馆场地租赁非税收入	220.00	2023 年度本级专项--体育场馆场地租赁非税收入
	中省资金教（2022）256 号（体育中心 161 万元）	128.00	中省资金-教（2022）256 号（体育中心 161 万元）
508003	宝鸡市体育运动学校	402.91	
	专用项目	402.91	
	专用项目	15.36	
	中职困难学生价格临时补贴（体校 0.4 万元）	0.40	中职困难学生价格临时补贴（体校 0.4 万元）
	中职免学费（体校 14.96 万元）	14.96	中职免学费（体校 14.96 万元）

	体育发展专项	387.55	
	2023 年度本级专项初中、中专学生收费收入	25.00	2023 年度本级专项-初中、中专学生收费收入
	2023 年度本级专项绩效考核奖	75.60	2023 年度本级专项-绩效考核奖
	市级专项市体校 17 运奖励（929235 元）	92.92	市级专项-市体校 17 运奖励（929235 元）
	中省专项教 257 号文件（市体校 165 万元青训中心建设和田径项目后备人才培养）	165.00	中省专项-教 257 号文件（市体校 165 万元青训中心建设和田径项目后备人才培养）
	中省专项教 269 号文件（市体校 2.025 万元 2023 城乡义务教育补助经费）	2.03	中省专项-教 269 号文件（市体校 2.025 万元 2023 城乡义务教育补助经费）
	中省专项教 272 号文件（市体校 27 万元 2023 中等职业教育学生资助）		中省专项-教 272 号文件（市体校 27 万元 2023 中等职业教育学生资助）
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	27.06	
	专用项目	27.06	
	体育发展专项	27.06	
	2023 年本级专项市射击射箭馆运行经费	20.00	2023 年本级专项-市射击射箭馆运行经费
	2023 年度本级专项绩效考核奖	7.06	绩效考核奖

表 11

## 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项 目名称	金额	功能分 类科目 代码	功能分 类科目 名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1	508	市体育局		0.00							
2	50801	宝鸡市体育局		0.00							
3	50802	宝鸡市体育运动管理中心		0.00							
4	50803	宝鸡市体育运动学校		0.00							
5	50804	宝鸡市射击射箭运动中心		0.00							

表 12

## 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			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 经济分类科目 编码		预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款		
1				合计				7					140.00	
2	207	01	99	全额				7					140.00	
3	207	01	99	宝鸡市体育局				7					140.00	
4	207	01	99	中省专项教 265 号文件（市体育局 140 万元全民健身场地器材补短板工程补助资金）	A02469900 其他 体育设备设施			7	302	27	502	05	140.00	

## 2023 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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2022 年										2023 年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 (境) 费用				公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费				
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计							公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
	合计	8.10	3.10	0.00	1.10	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	8.40	3.40	0.00	1.40	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
508	宝鸡市体育局	8.10	3.10	0.00	1.10	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	8.40	3.40	0.00	1.40	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5080 01	宝鸡市体育局	6.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	3.00	1.00	6.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5080 02	宝鸡市体育运动管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5080 03	宝鸡市体育运动学校	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5080 04	宝鸡市射击射箭运动中心	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		射击馆、体育场馆运行及体育宣传等		
主管部门		宝鸡市体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		978.13
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障射击馆和体育场馆差额人员经费及场馆运行水电、保安、保洁等； 目标 2：体育周刊体育宣传经费； 目标 3：行政单位岗位奖及事业单位年终绩效奖励。			
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	指标 1：资金额度	978.13 万元
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：涉及单位数	4 个
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：资金分解下达时限	收到文件 30 日内
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：机构建设合格率	100%
指标 2：				



绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率	100%
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利进行	显著
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 促进单位高质量发展	显著
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 95\%$
			指标 2:	

表 15

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市体育局			
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
年度主要任务	任务 1	办好陕西省第四届全民健身运动会			
	任务 2	备战训练和组队参加省十八运会			
	任务 3	举办市青少年运动会和“奥运争光”选材运动会			
	金额合计		2822.75	2822.75	
年度总体目标	<p>目标 1：精致细心办好陕西省第四届全民健身运动会，积极推进全民运动健身模范市创建工作，大力开展丰富多彩的全民健身活动。</p> <p>目标 2：认真备战训练参加中省比赛，组织选拔优秀苗子运动员，迎接省十八运会年度赛；深化“体教融合”完善竞赛体系。联合举办宝鸡市学生（青少年）运动会和“奥运争光”选材运动会，不断构建完善我市青少年竞赛体系；持续抓好体育后备人才培养，抓好我市全国奥林匹克高水平人才基地建设，加强对县区少儿体校、传统项目学校的指导和管理，完善青少年体育俱乐部管理体制，持续开展竞技体育后备人才“选星计划”海选工作，不断充实后备人才队伍。</p> <p>目标 3：精心打造精品赛事助力文体商旅融合发展，以赛事搭建共享平台，促进文旅商体融合发展。</p>				
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	指标 1：参加省四健会人数		≥5000 人
			指标 2：参加省十八运会人数		≥1000 人
	质量指标	指标 1：体育比赛参与率		≥80%	

			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 省年度比赛完成时间	2023 年 9 月 30 日前
			指标 2: 省四健会完成时间	2023 年 8 月 31 日前
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对宝鸡体育的带动	显著提高
			指标 2:	显著提升
		社会效益指标	指标 1: 提高宝鸡知名度和体育影响力	得到提高
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 对宝鸡的知名度产生影响	100%
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%
			指标 2:	

表 16

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		射击馆、体育场馆运行、体育宣传和体彩公益金项目		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		405.31 万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：承办省四届全民健身活动会及组队参加四健身会； 目标 2：完成省、市年度比赛及参赛运动员教练员伙食补助； 目标 3：保障射击馆和体育场馆差额人员经费及场馆运行水电、保安、保洁等。			
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	指标 1：资金额度	405.31 万元
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：涉及单位数	4 个
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：资金分解下达时限	收到文件 30 日内
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：机构建设合格率	100%	
		指标 2：		
	绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标 1：提高工作效率 指标 2：
社会效益指标			指标 1：对体育事业促进程度	≥90%

			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 促进我市体育事业发展	显著
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 对我市体育事业发展持续影响力	1 年
	指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%
			指标 2:	