

宝鸡市体育局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市体育局是根据《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈宝鸡市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2015〕45号）设立的市政府工作部门。

（一）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）内设机构

根据宝政办发〔2015〕67号文件，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。另有市体育运动管理中心、市体育运动学校和市射击射箭运动中心三个下属单位。

二、部门决算单位构成

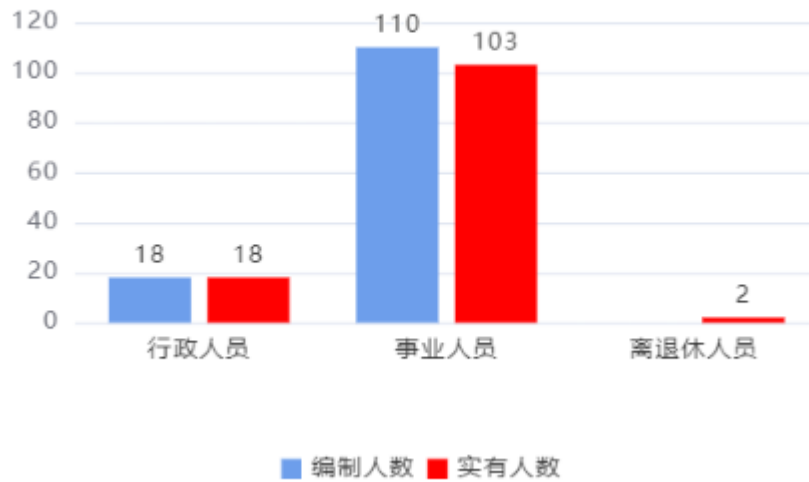
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市体育局本级
2	宝鸡市体育运动管理中心
3	宝鸡市体育运动学校
4	宝鸡市射击射箭运动中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制128人，其中行政编制18人、事业编制110人；实有人员121人，其中行政18人、事业103人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,511.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少789.82万元，下降14.90%，下降的主要原因是：2022年承办全国第十四届运动会，2023年无此项目，故项目经费减少。

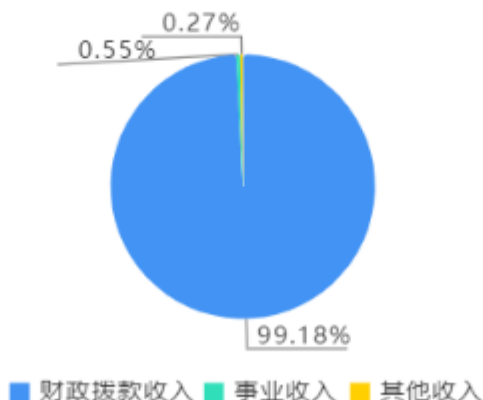
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,511.35万元，其中：财政拨款收入4,474.27万元，占99.18%；事业收入25万元，占0.55%；其他收入12.08万元，占0.27%。

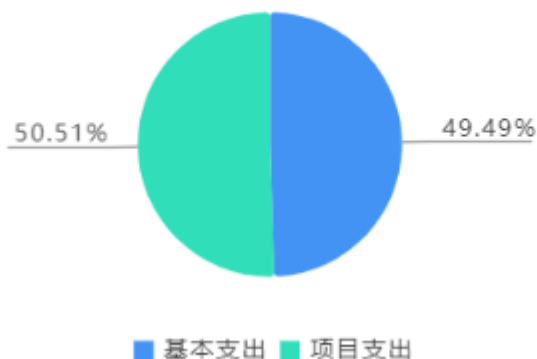
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,511.35万元，其中：基本支出2,232.46万元，占49.49%；项目支出2,278.90万元，占50.51%。

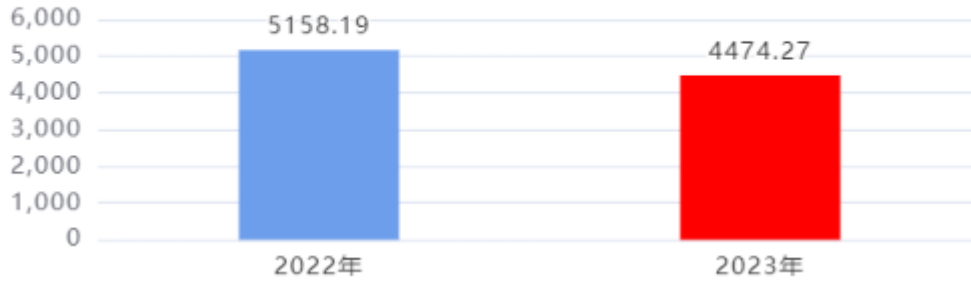
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,474.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少683.92万元，下降13.26%，下降的主要原因是：2022年承办全国第十四届运动会，2023年无此项目，故项目经费减少。

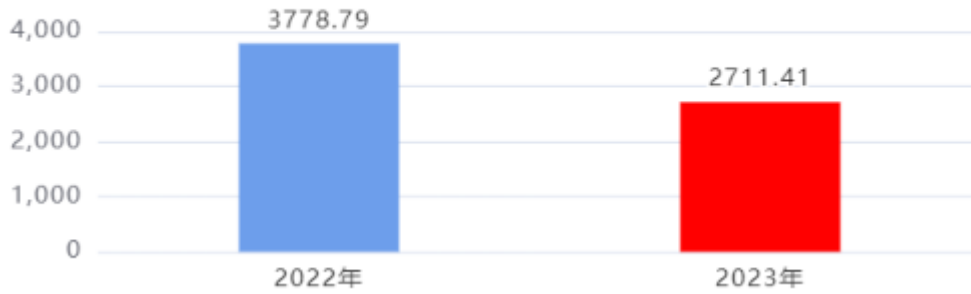
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



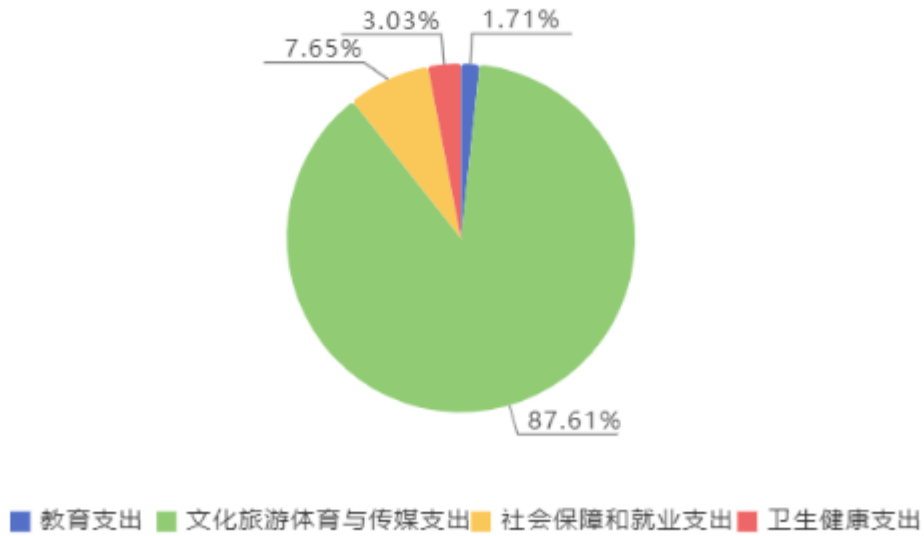
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,617.75万元，支出决算2,711.41万元，完成年初预算的103.58%。占本年支出合计的60.10%。与上年相比，财政拨款支出减少1,067.38万元，下降28.25%，下降的主要原因是：2022年承办全国第十四届运动会，2023年无此项目，故项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：年内对项目经费进行了预算追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算2.43万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算41.96万元，支出决算41.94万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：符合标准的费用已发放。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训次数减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算140万元，支出决算86万元，完成年初预算的61.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目分两年完成，截止2024年9月已全面完成。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算330.64万元，支出决算345.23万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算1,698.55万元，支出决算1,712.99万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人，人员支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算153万元，支出决算231.16万元，完成年初预算的151.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内对项目经费进行了预算追加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算38.38万元，支出决算34.68万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人去世，人员支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算134.81万

元，支出决算151.97万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.70万元，新增支出的主要原因是：人员新增1人，人员支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.13万元，支出决算26.67万元，完成年初预算的139.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算56.85万元，支出决算55.52万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人去世，人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,232.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,171.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费60.86万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,762.86万元，支出决算1,762.86万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,762.86万元，主要用于：承办陕西省第四届全民健身运动会、2023宝鸡马拉松、省十七运参赛费、后备人才训练经费、器材购置维修和运动员教练员伙食补助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.85万元，支出决算3.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年承办陕西省第四届全民健身运动会，“三公”经费预决算均增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.63万元，支出决算2.63万元，完成预算的100%。主要用于：承办陕西省第四届全民健身运动会、2023宝鸡马拉松等比赛用车及日常业务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.22万元。主要是本单位与省体育局交流工作，接受省体育局有关部门检查指导体育赛事、场馆安全等发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾180人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.94万元，完成预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因是：培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：业务人员工作培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：各类会议减少。主要用于：召开2023宝鸡市体育工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算19.92万元，支出决算19.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.26万元，下降的主要原因是：公用经费逐年压减。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共602.91万元，其中：政府采购货物支出122.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出480.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额602.91万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额602.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，认真执行财务管理制度，各项支出完成质量均符合相关要求，完成了预期目标，收到了较好的经济效益、社会效益。

本部门在部门决算中反映2023宝鸡马拉松1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金430.00万元，占部门预算项目支出总额的24.39%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数4511.35万元，执行数4511.35万元，完成预算的100%。

去年以来，在市委、市政府的坚强领导和省体育局的有力指导下，全市体育系统深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全市“一四五十”战略，以“三个年”活动为统揽，真抓实干、担当作为，体育事业取得了新成效，得到了市委、市政府、省体育局和全市人民的充分肯定。值得一提的是，宝鸡马拉松赛的成功举办得到省委主要领导的批示，我市体育工作多次被《人民日报》、中央电视台《朝闻天下》《体育新闻》和《陕西日报》报道。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金申报及使用。

市体育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			宝鸡市体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		任务1	2023体育工作	已完成	4511.35	4511.35		4511.35	4511.35		—	100%
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 承办2023宝鸡马拉松 目标2: 承办陕西省第四届全民健身运动会 目标3: 开展全市体育工作及承办其他体育比赛						目标1完成情况: 完成2023宝鸡马拉松 目标2完成情况: 完成陕西省第四届全民健身运动会 目标3完成情况: 完成全市体育工作及承办其他体育比赛					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 项目数			5	5	10	10			
			指标2: 参与人数			10万人	10万人	10	10			
											
		质量指标	指标1: 项目验收合格率			100%	100%	10	10			
			指标2:									
											
		时效指标	指标1: 完成时限			2023年	2023年	10	10			
			指标2:									
											
		成本指标	指标1: 财政资金投入			4511.35万元	4511.35万元	10	10			
			指标2:									
											
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
											
		社会效益指标	指标1: 促进我市体育赛事发展			显著提高	显著提高	10	10			
			指标2: 促进文旅商体融合发展			显著提高	显著提高	10	10			
											
		生态效益指标	指标1:									
指标2:												
.....												
可持续影响指标		指标1: 持续影响力			1年	1年	10	10				
		指标2:										
											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥90%	≥90%	10	10				
		指标2:										
											
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2023宝鸡马拉松1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023宝鸡马拉松项目绩效自评综述：全年预算数430.00万元，执行数430.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：2023宝鸡马拉松赛，吸引了全国31个省份的4.3万人报名参与，良好的城市赛道、贴心的服务保障、热情的观赛群众给全国跑友留下了深刻印象，首次办赛“成功出圈”，城市影响力和美誉度得到进一步提升。作为宝鸡首次举办的城市马拉松赛事，坚持“高标准”办赛理念，对标“国内、国际双金标牌路跑赛事”的办赛标准，力求通过各项措施和努力，为广大跑友提供高品质的赛事服务，以便在国内众多的马拉松赛事中能够脱颖而出。发现的问题及原因：组委会各部门和运营公司实际对接工作时间较短，安保、医疗、志愿者等重要核心部门工作对接推进较为缓慢，导致了筹备工作在后期执行期间扎堆忙乱，导致很多工作未按照原定时间节点推进，进度严重滞后。下一步改进措施：完善赛事体系建设。不断健全宝鸡马拉松赛组织和工作体系，完善前期筹备、中期对接、后期执行各个环节的运行体制机制，尽早建立布局赛事宣传、医疗、安保、后勤保障、赞助商等体系，让更多部门和工作人员提早进入筹备进程，形成运转高效、沟通顺畅、衔接紧密的良好赛事筹备局面。

项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 宝鸡市体育局

项目名称	2023宝鸡马拉松								
主管部门	宝鸡市体育局		实施单位		宝鸡市体育局				
项目资金	全年预算数		全年执行数		执行率	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	430	430		100%	10	10		
	其中:当年财政拨款	430	430		100%		—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承办2023宝鸡马拉松赛,提高我市体育赛事承办水平,助力我市文旅商体融合发展。			承办2023宝鸡马拉松赛,提高我市体育赛事承办水平,助力我市文旅商体融合发展。					
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 承办赛事项目		3	3	10	10		
		指标2: 参赛人数		20000	20000	10	10		
	质量指标 (10分)	指标1: 项目验收合格率		100%	100%	10	10		
		指标1: 项目完成时间		2023年	2023年	10	10		
		指标1: 财政资金投入		430万	430万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	指标1: 促进我市体育赛事发展		显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	指标1: 持续影响力		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
绩效目标自评得分						90	90		
总分						100	100		

备注: 总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目，未开展财政重点评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市体育局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3365375。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市体育局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,711.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,762.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	25.00	五、教育支出	35	71.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,387.46
八、其他收入	8	12.08	八、社会保障和就业支出	38	207.35
	9		九、卫生健康支出	39	82.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,762.86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,511.35	本年支出合计	57	4,511.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,511.35	总计	60	4,511.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市体育局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,511.35	4,474.27		25.00			12.08
205	教育支出	71.50	46.50		25.00			
20502	普通教育	2.63	2.63					
2050203	初中教育	0.20	0.20					
2050299	其他普通教育支出	2.43	2.43					
20503	职业教育	66.94	41.94		25.00			
2050302	中等职业教育	66.94	41.94		25.00			
20508	进修及培训	1.94	1.94					
2050803	培训支出	1.94	1.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,387.46	2,375.37					12.08
20701	文化和旅游	86.00	86.00					
2070199	其他文化和旅游支出	86.00	86.00					
20703	体育	2,301.46	2,289.37					12.08
2070301	行政运行	345.23	345.23					
2070304	运动项目管理	1,712.99	1,712.99					
2070307	体育场馆	12.08						12.08
2070399	其他体育支出	231.16	231.16					
208	社会保障和就业支出	207.35	207.35					
20805	行政事业单位养老支出	207.35	207.35					
2080502	事业单位离退休	34.68	34.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.97	151.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70					
210	卫生健康支出	82.19	82.19					

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	82.19	82.19					
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67					
2101102	事业单位医疗	55.52	55.52					
229	其他支出	1,762.86	1,762.86					
22960	彩票公益金安排的支出	1,762.86	1,762.86					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,762.86	1,762.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市体育局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,511.35	2,232.46	2,278.90			
205	教育支出	71.50	1.94	69.56			
20502	普通教育	2.63		2.63			
2050203	初中教育	0.20		0.20			
2050299	其他普通教育支出	2.43		2.43			
20503	职业教育	66.94		66.94			
2050302	中等职业教育	66.94		66.94			
20508	进修及培训	1.94	1.94				
2050803	培训支出	1.94	1.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,387.46	1,940.98	446.48			
20701	文化和旅游	86.00		86.00			
2070199	其他文化和旅游支出	86.00		86.00			
20703	体育	2,301.46	1,940.98	360.48			
2070301	行政运行	345.23	345.23				
2070304	运动项目管理	1,712.99	1,595.75	117.24			
2070307	体育场馆	12.08		12.08			
2070399	其他体育支出	231.16		231.16			
208	社会保障和就业支出	207.35	207.35				
20805	行政事业单位养老支出	207.35	207.35				
2080502	事业单位离退休	34.68	34.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.97	151.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				
210	卫生健康支出	82.19	82.19				

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	82.19	82.19				
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67				
2101102	事业单位医疗	55.52	55.52				
229	其他支出	1,762.86		1,762.86			
22960	彩票公益金安排的支出	1,762.86		1,762.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,762.86		1,762.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市体育局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,711.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,762.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	46.50	46.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,375.37	2,375.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.35	207.35		
	9		九、卫生健康支出	41	82.19	82.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,762.86		1,762.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,474.27	本年支出合计	59	4,474.27	2,711.41	1,762.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,474.27	合计	64	4,474.27	2,711.41	1,762.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市体育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,711.41	2,232.46	478.95
205	教育支出	46.50	1.94	44.56
20502	普通教育	2.63		2.63
2050203	初中教育	0.20		0.20
2050299	其他普通教育支出	2.43		2.43
20503	职业教育	41.94		41.94
2050302	中等职业教育	41.94		41.94
20508	进修及培训	1.94	1.94	
2050803	培训支出	1.94	1.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,375.37	1,940.98	434.39
20701	文化和旅游	86.00		86.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.00		86.00
20703	体育	2,289.37	1,940.98	348.39
2070301	行政运行	345.23	345.23	
2070304	运动项目管理	1,712.99	1,595.75	117.24
2070399	其他体育支出	231.16		231.16
208	社会保障和就业支出	207.35	207.35	
20805	行政事业单位养老支出	207.35	207.35	
2080502	事业单位离退休	34.68	34.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.97	151.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	82.19	82.19	
21011	行政事业单位医疗	82.19	82.19	
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	55.52	55.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市体育局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,049.01	302	商品和服务支出	60.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719.31	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	539.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.59	30215	会议费	2.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.67	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	38.68	30228	工会经费	24.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.39			
人员经费合计		2,171.60	公用经费合计					60.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市体育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,762.86	1,762.86		1,762.86	
229	其他支出		1,762.86	1,762.86		1,762.86	
22960	彩票公益金安排的支出		1,762.86	1,762.86		1,762.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,762.86	1,762.86		1,762.86	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市体育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市体育局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.85		2.63		2.63	1.22	2.31	2.00
决算数	3.85		2.63		2.63	1.22	2.31	1.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。