

宝鸡市体育局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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击射箭运动中心。

二、工作任务

2024年，宝鸡市体育局将持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“一四五十”发展战略为统领，统筹做好体育事业各项工作，为我市高质量发展注入体育力量。

一是加快完善全民健身公共服务体系。加大投入力度，加快实施全民健身设施补短板项目，助力公共体育设施提档升级；持续举办宝鸡马拉松、“百合杯”乒乓球大奖赛、鳌山滑雪公开赛等品牌赛事；谋划举办宝鸡市全民健身运动会，广泛开展覆盖全年龄全人群的全民健身活动；推进模范县创建工作，补短板、强弱项，积极争创国家、省级全民运动健身模范（示范）县；持续做好社会体育指导员进乡村、进社区工作。

二是科学训练不断提升竞技体育实力。加强交流学习，革新人才培养理念，提升备战训练水平，全力做好2024年中省各项比赛训练参赛工作。积极申办全国夏季游泳锦标赛和全国全省射击射箭项目比赛，继续举办2024年青少年（学生）运动会和“奥运争光”选材运动会，策划举办全市足球、篮球、乒乓球、羽毛

球、跆拳道等项目俱乐部联赛，以赛促训提升科学训练水平。

三是深化融合发展壮大赛事经济。坚持品牌发展思路，不断提升宝鸡马拉松、“百合杯”乒乓球大奖赛、九龙山生态半程马拉松、麟游半程马拉松、平阳湖龙舟赛等赛事品牌价值。积极申办影响力较大的国家级、省级赛事，丰富赛事供给。持续巩固太白鳌山国家体育旅游示范基地和国家级滑雪旅游度假地、陈仓九龙山体育旅游精品线路引领示范作用，推动产业融合发展。

四是持续用力扩大体育宣传影响力。围绕全市中心、重点工作，持续做好各类赛事活动的宣传报道工作，不断扩大体育工作宣传面，广泛传播体育文化，营造高质量发展良好氛围。

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。

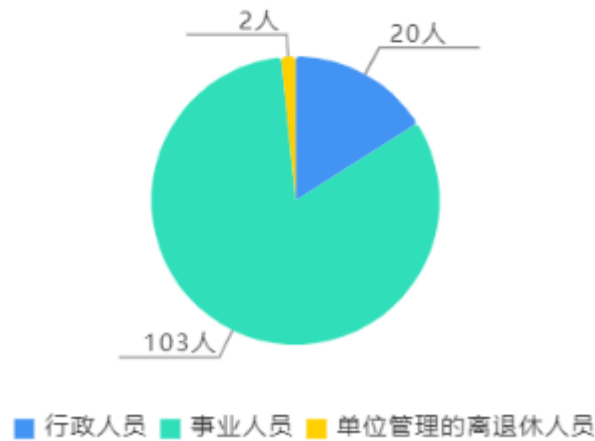
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市体育局	
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	

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2人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,112.87万元，其中：一般公共预算拨款2,112.87万元，较上年减少709.88万元，下降25.15%，下降的主要原因是：专项资金减少；本部门2024年预算支出2,112.87万元，其中：一般公共预算拨款2,087.87万元、事业收入25.00万元，较上年减少709.88万元，下降25.15%，下降的主要原因是：专项资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,112.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,112.87万元，较上年减少684.88万元，下降24.48%，下降的主要原因是：专项资金减少；本部门2024年财

财政拨款支出2,087.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,112.87万元，较上年减少709.88万元，下降25.37%，下降的主要原因是：专项资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,087.87万元，较上年减少529.88万元，下降20.24%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,087.87万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少2.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无其他普通教育支出；

（2）中等职业教育（2050302）0.00万元，较上年减少41.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无中等职业教育；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训支出的功能科目调整至行政运行（2070301）；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少140.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年项目减少；

（5）行政运行（2070301）348.53万元，较上年增加17.89万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人员变动；

(6) 运动项目管理 (2070304) 1,448.26万元, 较上年减少250.29万元, 下降14.74%, 下降的主要原因是: 专项业务经费减少;

(7) 其他体育支出 (2070399) 0.00万元, 较上年减少153.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2024年项目减少;

(8) 事业单位离退休 (2080502) 27.45万元, 较上年减少10.93万元, 下降28.48%, 下降的主要原因是: 事业单位离退休费减少;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 168.94万元, 较上年增加34.13万元, 增长25.32%, 增长的主要原因是: 人员变动;

(10) 行政单位医疗 (2101101) 21.48万元, 较上年增加2.35万元, 增长12.28%, 增长的主要原因是: 行政事业单位的人员医疗增加;

(11) 事业单位医疗 (2101102) 73.22万元, 较上年增加16.37万元, 增长28.80%, 增长的主要原因是: 事业单位的人员医疗增加。

(三) 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

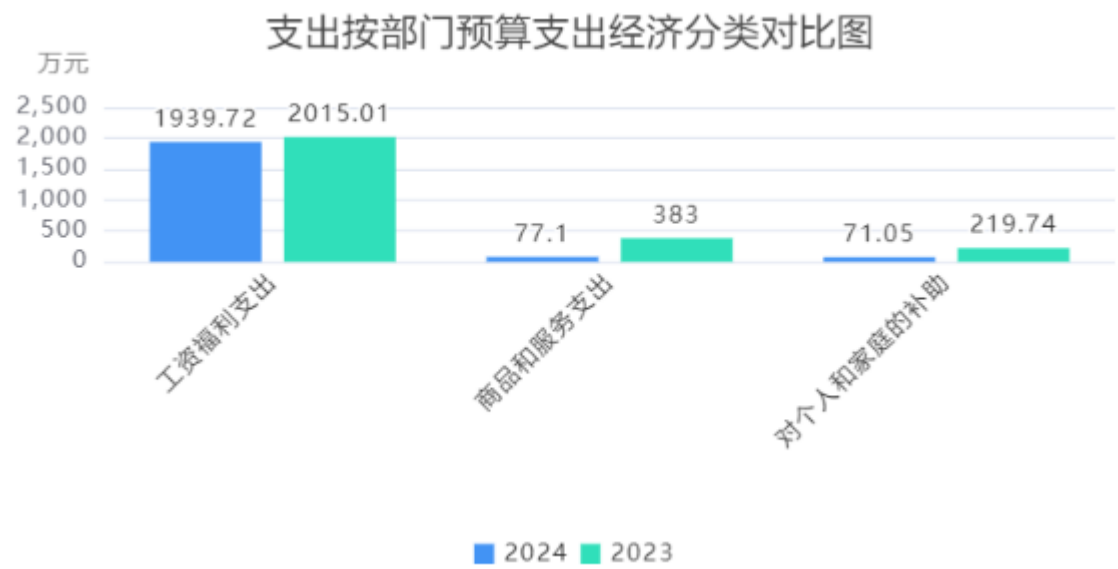
2024年, 本部门当年一般公共预算支出2,087.87万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,939.72万元, 较上年减少75.29万元, 下降3.74%, 下降的主要原因是: 人员变动;

商品和服务支出 (302) 77.10万元, 较上年减少305.90万

元，下降79.87%，下降的主要原因是：2023年承办了陕西省第四届全民健身运动会；

对个人和家庭的补助（303）71.05万元，较上年减少148.69万元，下降67.67%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

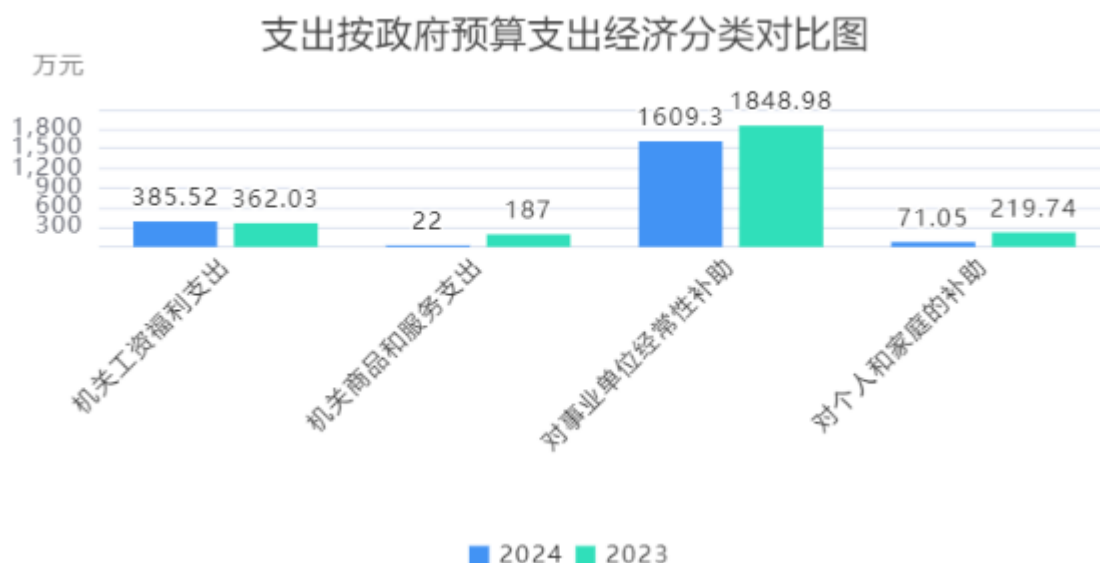
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,087.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）385.52万元，较上年增加23.49万元，增长6.49%，增长的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）22.00万元，较上年减少165.00万元，下降88.24%，下降的主要原因是：2023年承办了陕西省第四届全民健身运动会；

对事业单位经常性补助（505）1,609.30万元，较上年减少239.68万元，下降12.96%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；

对个人和家庭的补助（509）71.05万元，较上年减少148.69万元，下降67.67%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.35万元，较上年减少0.05万元，下降1.47%，下降的主要原因是：“三公”经费压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.57%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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2,112.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排61.50万元，较上年减少1.50万元，下降2.38%，下降的主要原因是：公用经费压减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市体育局

单位：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	21,128,680.00	一、部门预算	21,128,680.00	一、部门预算	21,128,680.00	一、部门预算	21,128,680.00
1、财政拨款	21,128,680.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,533,380.00	1、机关工资福利支出	3,855,220.00
(1) 一般公共预算拨款	21,128,680.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,207,877.00	2、机关商品和服务支出	220,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	615,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	710,503.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,342,957.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,595,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	18,197,823.00	(1) 工资福利支出	3,189,300.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,963,886.00	(2) 商品和服务支出	406,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	710,503.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	946,971.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,128,680.00	本年支出合计	21,128,680.00	本年支出合计	21,128,680.00	本年支出合计	21,128,680.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	21,128,680.00	支出总计	21,128,680.00	支出总计	21,128,680.00	支出总计	21,128,680.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市体育局

单位：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	使用非财政拨款结余	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	21,128,680.00	21,128,680.00										
508	宝鸡市体育局	21,128,680.00	21,128,680.00										
508001	宝鸡市体育局	4,083,980.00	4,083,980.00										
508002	宝鸡市体育运动管理中心	3,378,628.00	3,378,628.00										
508003	宝鸡市体育运动学校	12,797,371.00	12,797,371.00										
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	868,701.00	868,701.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市体育局

单位：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的项目							
	合计	21,128,680.00	20,878,680.00			250,000.00					
508	宝鸡市体育局	21,128,680.00	20,878,680.00			250,000.00					
508001	宝鸡市体育局	4,083,980.00	4,083,980.00								
508002	宝鸡市体育运动管理中心	3,378,628.00	3,378,628.00								
508003	宝鸡市体育运动学校	12,797,371.00	12,547,371.00			250,000.00					
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	868,701.00	868,701.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市体育局

单位：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	21,128,680.00	一、财政拨款	20,878,680.00	一、财政拨款	20,878,680.00	一、财政拨款	20,878,680.00
1、一般公共预算拨款	21,128,680.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,533,380.00	1、机关工资福利支出	3,855,220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,207,877.00	2、机关商品和服务支出	220,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	615,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	710,503.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,092,957.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,345,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	17,947,823.00	(1)工资福利支出	3,189,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,963,886.00	(2)商品和服务支出	156,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	710,503.00
		10、卫生健康支出	946,971.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,128,680.00	本年支出合计	20,878,680.00	本年支出合计	20,878,680.00	本年支出合计	20,878,680.00
上年结转		结转下年	250,000.00	结转下年	250,000.00	结转下年	250,000.00
收入总计	21,128,680.00	支出总计	21,128,680.00	支出总计	21,128,680.00	支出总计	21,128,680.00

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）

部门名称：宝鸡市体育局

单位：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	20,878,680.00	16,918,380.00	615,000.00	3,345,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	17,967,823.00	14,007,523.00	615,000.00	3,345,300.00	
20703	体育	17,967,823.00	14,007,523.00	615,000.00	3,345,300.00	
2070301	行政运行	3,485,273.00	3,070,373.00	220,000.00	194,900.00	
2070304	运动项目管理	14,482,550.00	10,937,150.00	395,000.00	3,150,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,963,886.00	1,963,886.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,963,886.00	1,963,886.00			
2080502	事业单位离退休	274,523.00	274,523.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,363.00	1,689,363.00			
210	卫生健康支出	946,971.00	946,971.00			
21011	行政事业单位医疗	946,971.00	946,971.00			
2101101	行政单位医疗	214,767.00	214,767.00			
2101102	事业单位医疗	732,204.00	732,204.00			

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）

部门名称：宝鸡市体育局

单位：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	20,878,680.00	16,918,380.00	615,000.00	3,345,300.00	
301	工资福利支出			19,397,177.00	16,207,877.00		3,189,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,452.00	1,360,452.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,188,036.00	5,082,036.00		1,106,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,155,024.00	1,155,024.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,000.00	237,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	722,437.00	527,537.00		194,900.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	932,400.00			932,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,073,424.00	5,117,424.00		956,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,940.00	383,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,305,423.00	1,305,423.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,368.00	206,368.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	701,666.00	701,666.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,399.00	8,399.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,538.00	30,538.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,470.00	73,470.00			
302	商品和服务支出			771,000.00		615,000.00	156,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,500.00		110,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	156,000.00			156,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			710,503.00	710,503.00			
30301	离休费	50905	离退休费	274,523.00	274,523.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	424,700.00	424,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

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）

部门名称：宝鸡市体育局

单位：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	17,533,380.00	16,918,380.00	615,000.00	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
207	文化旅游体育与传媒支出	14,622,523.00	14,007,523.00	615,000.00	
20703	体育	14,622,523.00	14,007,523.00	615,000.00	
2070301	行政运行	3,290,373.00	3,070,373.00	220,000.00	
2070304	运动项目管理	11,332,150.00	10,937,150.00	395,000.00	
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,963,886.00	1,963,886.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,963,886.00	1,963,886.00		
2080502	事业单位离退休	274,523.00	274,523.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,363.00	1,689,363.00		
210	卫生健康支出	946,971.00	946,971.00		
21011	行政事业单位医疗	946,971.00	946,971.00		
2101101	行政单位医疗	214,767.00	214,767.00		
2101102	事业单位医疗	732,204.00	732,204.00		

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）

部门名称：宝鸡市体育局

单位：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	17,533,380.00	16,918,380.00	615,000.00	
301	工资福利支出			16,207,877.00	16,207,877.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,452.00	1,360,452.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,082,036.00	5,082,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,155,024.00	1,155,024.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,000.00	237,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,537.00	527,537.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,117,424.00	5,117,424.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,940.00	383,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,305,423.00	1,305,423.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,368.00	206,368.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	701,666.00	701,666.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,399.00	8,399.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,538.00	30,538.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,470.00	73,470.00		
302	商品和服务支出			615,000.00		615,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,500.00		110,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			710,503.00	710,503.00		
30301	离休费	50905	离退休费	274,523.00	274,523.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30308	助学金	50902	助学金	424,700.00	424,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市体育局

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,595,300.00	
508	宝鸡市体育局	3,595,300.00	
508001	宝鸡市体育局	194,900.00	
	专用项目	194,900.00	
	体育发展专项	194,900.00	
	2023年绩效考核奖（体育局19.49万元）	194,900.00	2023年绩效考核奖（体育局19.49万元）
508002	宝鸡市体育运动管理中心	2,326,000.00	
	专用项目	2,326,000.00	
	体育发展专项	2,326,000.00	
	2023年绩效考核奖（体育中心10.8万元）	108,000.00	2023年绩效考核奖（体育中心10.8万元）
	2024年体育场馆场地租赁非税收入221.8万元	2,218,000.00	2024体育场馆场地租赁非税收入221.8万元
508003	宝鸡市体育运动学校	993,400.00	
	专用项目	993,400.00	
	体育发展专项	993,400.00	
	绩效考核奖（74.34万元）	743,400.00	绩效考核奖（74.34万元）
	中专学费住宿费	250,000.00	中专学费住宿费
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	81,000.00	
	专用项目	81,000.00	
	体育发展专项	81,000.00	
	绩效考核奖	81,000.00	绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市体育局

单位：元

科目编码			单位编码	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市体育局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	84,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	20,000.00	83,500.00	33,500.00		13,500.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	20,000.00	-500.00	-500.00		-500.00						
508	宝鸡市体育局	84,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	20,000.00	83,500.00	33,500.00		13,500.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	20,000.00	-500.00	-500.00		-500.00						
508001	宝鸡市体育局	65,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	10,000.00	65,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	10,000.00										
508002	宝鸡市体育运动管理中心																												
508003	宝鸡市体育运动学校	18,000.00	8,000.00		8,000.00					10,000.00	17,500.00	7,500.00		7,500.00				10,000.00	-500.00	-500.00		-500.00							
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00															

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2023年绩效考核奖及非税收入	
主管单位			宝鸡市体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	359.53
			其中: 财政拨款	359.53
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障我部门2023年绩效考核奖, 2024体育场馆场地租赁非税收入及中专学费住宿费			
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	359.53万元
			指标2: 在职人数	123
		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: 财政资金投入	359.53万元
			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: 受益人群	500人
			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:	
		可持续影响指标	指标1: 持续影响时间	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	≥95%
指标2:				

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（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
	任务1	办好2024宝鸡马拉松比赛			
	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			
	任务4	单位人员及正常运转经费			
	金额合计		2112.87	2112.87	
年度总 体目标	目标1：精致细心办好2024宝鸡马拉松比赛，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。 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。 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。 目标4：保障单位人员经费及正常运转。				
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2024宝鸡马拉松人数		≥20000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：马拉松完成时间		2024年10月31日前
		成本指标	指标1：完成任务所需资金		3300万元
			指标2：		
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：		
		生态效益指标	指标1：		
			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	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15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称			体育宣传				
主管单位			宝鸡市体育局		实施期限：		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：完成2024年宝鸡市体育工作对外宣传，提升宝鸡知名度。				目标1：完成2024年宝鸡市体育工作对外宣传，提升宝鸡知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：新闻媒体数			≥10家	
			指标2：			7	
		质量指标	指标1：新闻稿件合格率			100%	
			指标2：				
		时效指标	指标1：宣传周期			1年	
			指标2：				
		成本指标	指标1：财政资金投入			20万	
			指标2：				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：带动宝鸡体育事业发展			显著提高	
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：持续影响时间			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：				