

宝鸡市体育局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（十）承办市政府交办的其它事项。

市体育局设 4 个内设机构：办公室、法规宣传科、群众体育科和竞技体育科。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 筹办好陕西省第五届冰雪大会。陕西省冰雪大会是我省助力冬运、迎接冬奥的标志性赛事，本届冰雪大会在宝鸡太白县举办，对我市普及冰雪运动项目，发展冰雪休闲产业，推动“体育+”和“+体育”融合发展模式具有重要意义。也将为我市滑雪爱好者、各地游客和当地群众奉献一场惊险刺激的冰雪盛宴，掀起陕西省冬季全民健身活动的新高潮。

2. 组队参加陕西省第二届全民健身运动会。省政府决定 2019 年 4 月—9 月在汉中市举办陕西省第二届全民健身运动会。比赛设市区组、县区组、行业组、社会组四个组别。我市决定成立以市政

府分管副市长为团长的代表团，组队参加有关赛事。

3. 组团参加全国第二届青运会。中华人民共和国第二届青年运动会(简称二青会)，于 2019 年 8 月至 9 月份在山西太原市举办，共设 26 个大项、30 个分项、305 个小项，预计约 55 个代表团参赛，参赛运动员 8000 多人。我省仅本西安、宝鸡等地市参加，我市参加田径、举重、拳击、柔道、冰雪、跆拳道、射击、射箭、篮球、赛艇、皮划艇、武术等 12 个项目，300 多名运动员参赛。

4. 积极承办全国大型体育赛事。按照市委、市政府将宝鸡打造成具有国际影响的赛事举办中心要求，继续积极申办 2019 年全国女子举重冠军赛、2019 年全国水球锦标赛、2019 年全国青年跳水锦标赛、2019 年国际体育舞蹈世界公开赛、2019 年全国太极拳公开赛总决赛、2019 年“一带一路”中国西部国际太极拳邀请赛、2019 年全国“市长杯”武术太极拳比赛、2019 年“百合杯”乒乓球大奖赛，积极申办陕西省年度赛，加速打造具有国际影响力的赛事举办中心。

5. 举办宝鸡市第十二届运动会 2019 年年度比赛，组队参加陕西省第十七届运动会 2019 年年度比赛，争取取得好成绩。

6. 积极探索全民健身体制机制改革，落实政府购买服务的政策要求，鼓励体育协会和社会力量承办体育活动，展好各项全民健身活动，带动更多人积极参与体育健身活动，推动健康中国战略进有效落实。

7. 加强公共体育设施管理工作。进一步落实体育场馆开放政策，鼓励公共和非公体育场馆免费或低收费开放。启动市射击射箭中心综合服务体建设，充分发挥体育场馆优势，满足人民群众日益增长的健身需求。

8. 继续做好全国十四运会场馆改造工作。启动全国十四运会场馆改造工程，完成省执委会交办的工作任务。

三、部门预算单位构成

2019 年宝鸡市体育部门预算单位包括市体育局本级（机关）预算和所属事业单位预算（市体育运动管理中心、市体育运动学校和市游泳学校共 4 个单位）。其中全额拨款本部门由机关本级和 2 个财政拨款事业单位（市体育运动学校和市游泳学校）、1 个财政补助事业单位（市体育运动管理中心）组成。

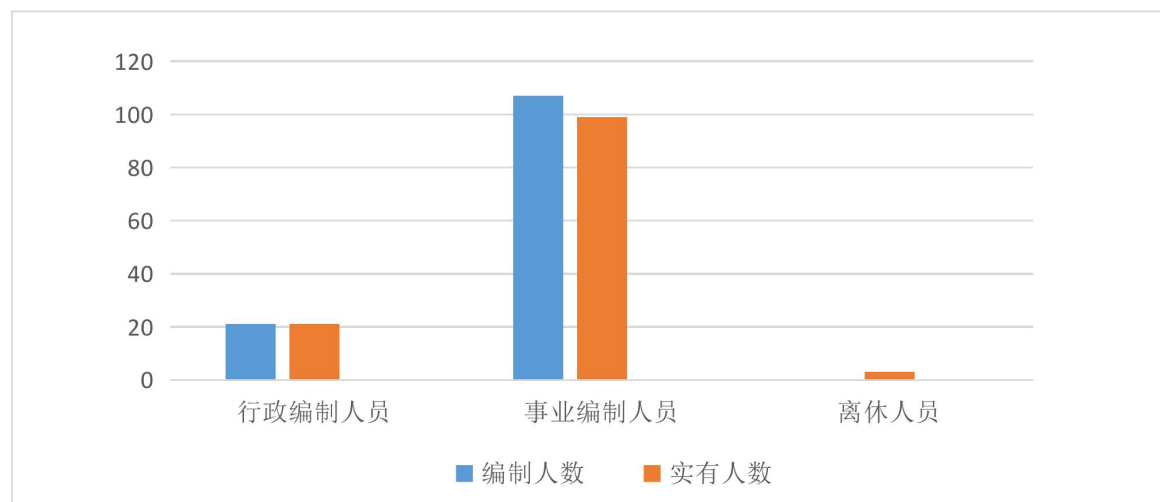
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	市体育局本级（机关）	行政单位
2	市体育运动管理中心	事业单位
3	市体育运动学校	事业单位
4	市游泳学校	事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2018 年年底，本部门人员编制 128 人，其中：行政编制 21 人，事业编制共 107 人；实有在职人员 120 人，其中行政 21 人，事业 99 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）	21	21	0
2	市体育运动管理中心	24	24	0
3	市体育运动学校	76	68	3
4	市游泳学校	7	7	0
	合 计	128	120	3



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 2 辆，一辆为体育局本级公务用车，一辆为国民体质检测用车，单价 18 万元以上的设备 1 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）

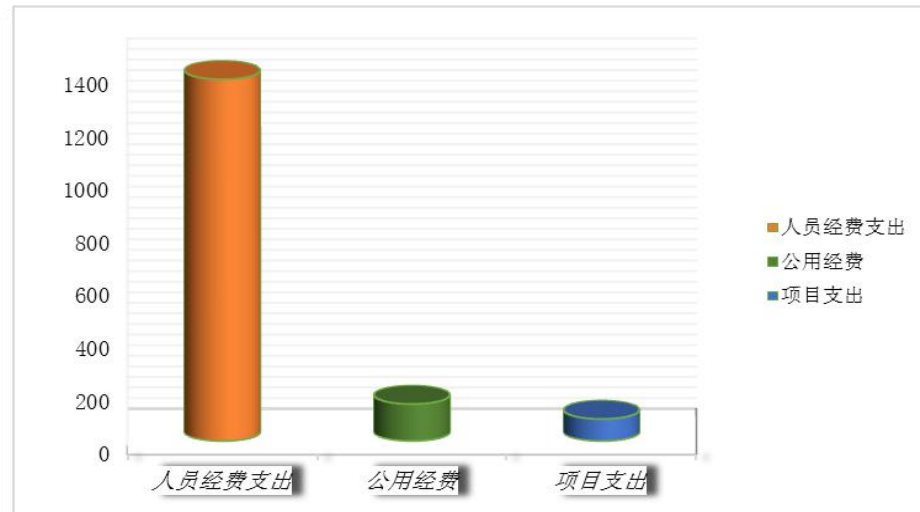
六、部门预算绩效目标说明

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 1529.44 万元，事业收入 30 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 1559.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1529.44 万元（含非税收入拨款收入 213 万元）、事业收入 30 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 230.72 万元，主要原因是项目经费的减少和体育局本级减少一名离休人员工资；2019 年本部门预算支出 1559.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1529.44 万元、事业收入 30 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 230.72 万元，主要原因是项目经费减少和体育局本级减少一名离休人员工资。



（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1529.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1529.44 万元(含非税收入拨款收入 213 万元)，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 230.72 万元，主要原因是项目经费减少和体育局本级减少一名离休人员工资。2019 年本部门财政拨款支出 1529.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1529.44 万元（含非税收入拨款支出 213 万元），政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 230.72 万元，主要原因是项目经费减

少和体育局本级减少一名离休人员工资。

（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 1529.44 万元，较上年减少 230.72 万元，主要原因是项目经费减少和体育局本级减少一名离休人员工资。

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 1529.44 万元，其中：

（1）行政运行（2070301）254.07 万元，较上年减少 65.08 万元，原因是机关人员经费减少；

（2）运动项目管理（2070304）1063.04 万元，较上年减少 164.7 万元，原因是下属事业单位人员经费减少；

（3）行政事业单位离退休（20805）155.92 万元，较上年减少 5.25 万元，原因是体育局本级减少一名离休人员；

（4）行政事业单位医疗（21011）56.41 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是行政事业单位在职人员医疗增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 1529.44 万元，其中：

工资福利支出（301）1287.81 万元，较上年减少 127.46 万元，原因是项目经费减少；

商品和服务支出（302）102.73 万元，较上年减少 65.22 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）138.9 万元，较上年增加 11.96 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加；

其他支出（399）0 元，较上年减少了 50 万元，原因是项目经费减少。

(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 1529.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）274.83 万元，较上年减少 4.46 万元，原因是人员福利减少；

机关商品和服务支出（502）23.35 万元，较上年减少 5.31 万元，原因是项目经费减少；

对事业单位经常性补助（505）1092.36 万元，较上年减少 232.91 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）138.90 万元，较上年增加 11.96 万元，原因是离休人员的工资增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.7 万元，较上年减少 0.3 万元（减少 6%），减少的主要原因是进一步压减公务接待费。其中：因公出国（境）经费 1 万元，较上年增加 1 万元（增加 100%），主要原因是 2018 年无因公出国经费预算，2019 年因公出国经费预算为 1 万元；公务接待费 1.7 万元，较上年减少 1.3 万元（减少 43%），公务接待费减少的主要原因是主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化，主要是压减公务用车开支。2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置预算。

2019 年会议费预算 4.5 万元，较 2018 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。

2019 年培训费预算 3 万元，较 2018 年无变化。原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减，控制培训费预算不高于去年。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 23.35 万元，较上年减少 15.51 万元，主要原因是在职人

员的工资福利减少。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 28 万元，其中政府采购货物类预算 28 万元。

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。

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。

附件 2

2018 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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 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	1,559.44	一、部门预算	1,559.44	一、部门预算	1,559.44	一、部门预算	1,559.44
1、财政拨款	1,529.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,506.44	1、机关工资福利支出	274.83
(1) 公共预算拨款收入	1,316.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,287.81	2、机关商品和服务支出	23.35
(2) 非税收入拨款收入	213.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	79.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
(3) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	138.90	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	2、项目支出	53.00	5、对事业单位经常性补助	1,122.36
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	30.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,347.11	(2) 商品和服务支出	53.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	30.00	8、社会保障和就业支出	155.92	(3) 对个人和家庭补助	0.00	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	(4) 债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	138.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56.41	(5) 资本性支出（基本建设）	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	(6) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,559.44	本年支出合计	1,559.44	本年支出合计	1,559.44	本年支出合计	1,559.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1,559.44	支出总计	1,559.44	支出总计	1,559.44	支出总计	1,559.44

表 2

2019 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	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,559.44	1,316.44	213.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡市体育局	1,559.44	1,316.44	213.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508001	宝鸡市体育局	299.15	299.15	0.00	0.00	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	276.34	86.34	190.00	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	875.08	845.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508004	宝鸡市游泳学校	108.87	85.87	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2019 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	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,559.44	1,316.44	213.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡市体育局	1,559.44	1,316.44	213.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508001	宝鸡市体育局	299.15	299.15	0.00	0.00	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	276.34	86.34	190.00	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	875.08	845.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508004	宝鸡市游泳学校	108.87	85.87	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2019 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	1,529.44	一、财政拨款	1,529.44	一、财政拨款	1,529.44	一、财政拨款	1,529.44
1、公共预算拨款	1316.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,506.44	1、机关工资福利支出	274.83
2、非税收入拨款收入	213.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1287.81	2、机关商品和服务支出	23.35
3、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79.73	3、机关资本性支出(一)	0.00
4、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	138.90	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	23.00	5、对事业单位经常性补助	1,092.36
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	1,317.11	(2)商品和服务支出	23.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	155.92	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	138.90
		10、卫生健康支出	56.41	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,529.44	本年支出合计	1,529.44	本年支出合计	1,529.44	本年支出合计	1,529.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,529.44	支出总计	1,529.44	支出总计	1,529.44	支出总计	1,529.44

表 5

2019 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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,529.44	1,426.71	79.73	23.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,317.11	1,214.38	79.73	23.00	
20703	体育	1,317.11	1,214.38	79.73	23.00	
2070301	行政运行	254.07	230.72	23.35	0.00	
2070304	运动项目管理	1,063.04	983.66	56.38	23.00	
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	155.92	155.92	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56.41	56.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	

表6

2019 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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,529.44	1,426.71	79.73	23.00	
301	工资福利支出			1,287.81	1,287.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.50	113.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549.46	549.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.12	109.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.72	25.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.13	7.13	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283.15	283.15	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	99.08	99.08	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.49	31.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.38	52.38	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.60	12.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			102.73	0.00	79.73	23.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	5.40	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30202	印刷费	50502	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50201	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

30205	水费	50502	办公经费	6.66	0.00	6.66	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.60	0.00	10.60	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	20.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	
30216	培训费	50202	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50503	培训费	2.00	0.00	2.00	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	1.20	0.00	1.20	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
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	2.30	0.00	2.30	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
303	对个人和家庭补助支出			138.90	138.90	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	25.35	25.35	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	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.82	9.82	0.00	0.00	

30308	助学金	50902	助学金	51.54	51.54	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50.35	50.35	0.00	0.00	

表 7

2019 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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,506.44	1,426.71	79.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,294.11	1,214.38	79.73	
20703	体育	1,294.11	1,214.38	79.73	
2070301	行政运行	254.07	230.72	23.35	
2070304	运动项目管理	1,040.04	983.66	56.38	
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	0.00	
20805	行政事业单位离退休	155.92	155.92	0.00	
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57	0.00	
210	卫生健康支出	56.41	56.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	

表 8

2019 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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,506.44	1,426.71	60.85	
301	工资福利支出			1287.81	1287.81	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549.46	549.46	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.50	113.50	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.12	109.12	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.72	25.72	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.13	7.13	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283.15	283.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.08	99.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.49	31.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.38	52.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0.00	
302	商品和服务支出			79.73	0.00	79.73	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.66	0.00	6.66	

30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	10.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
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	2.30	0.00	2.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	
303	对个人和家庭补助支出			138.90	138.90	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	25.35	25.35	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.82	9.82	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	51.54	51.54	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50.35	50.35	0.00	
-------	-------------	-------	-------------	-------	-------	------	--

表 9

2019 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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

本部门 2019 年不涉及部门综合预算政府性基金收支。

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	23.00	
	宝鸡市体育局	23.00	
	宝鸡市游泳学校	23.00	
	专项训练补助	23.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

本部门 2019 年不涉及部门综合预算财政拨款结转资金。

表 12

2019 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

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	部门经济科 目编码		政府经济科 目编码		实施 采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			47						28.00	
					宝鸡市体育局			47						28.00	
			508001		宝鸡市体育局			15						7.00	
207	03	01	508001	商品和服务支出	打印机		惠普	5	302	01	502	01	2019年9月	1.00	
207	03	01	508001	商品和服务支出	台式计算机		联想	5	302	01	502	01	2019年8月	3.00	
207	03	01	508001	专项业务费	空调机		格力	5	302	01	502	01	2019年8月	3.00	
			508003		宝鸡市体育运动学校			30						20.00	
207	03	04	508003	商品和服务支出	空调机		kf-15	15	1	1	1	1	2019	10.00	
207	03	04	508003	商品和服务支出	便携式计算机		fj	15	员	1	1	1	2019	10.00	
			508004		宝鸡市游泳学校			2						1.00	
207	03	04	508004	商品和服务支出	台式计算机		台式	2	302	01	502	01	20190601	1.00	

表 13

2019 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	2018 年									2019 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						会议费	培训费
			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 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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	4.70	1.00	1.70	2.00	0.00	2.00	4.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡市体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	4.70	1.00	1.70	2.00	0.00	2.00	4.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508001	宝鸡市体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.50	1.00	0.50	2.00	0.00	2.00	4.50	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508004	宝鸡市游泳学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	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

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
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：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
	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：	
指标 2：				
生态效益指标		指标 1：		
		指标 2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
		指标 2：		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

本部门 2019 年不涉及专项业务经费一级项目绩效目标表

表 15

2019 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
	任务 1	体育部门人员工资和公用经费	1506.44	1506.44	
	任务 2	体校专户收入	30		30
	任务 3	游泳非税收入	23	23	
	金额合计		1559.44	1529.44	30
年度总 体目标	目标 1：保障体育部门人员工资和公用经费的正常运转； 目标 2：保障下属事业单位办公等正常运转				
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：在职职工工资支出	100%	
			指标 2：体育活动经费	100%	
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
年度 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：保证职工基本民生需要	保证职工基本收入，保证正常教育教学工作进行	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	
			指标 2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			游泳学校场馆租赁非税收入	
主管部门			宝鸡市体育局	
资金金额 23（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	23
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：弥补游泳学校日常训练、比赛及器材购置，保障游泳场馆的水电、保安、绿化及基本经费的不足。			
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：每天培养运动员人数	≥ 50
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：为省上培养优秀运动员	≥5 人
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：每年水的成本	≥5 万元
			指标 2：每年电的成本	≥5 万元
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：	
			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：	
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：壮大游泳、跳水项目的发展	使游泳、跳水项目成为我市的优势项目
			指标 2：	