

# **宝鸡市体育局**

## **2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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

2025年，全市体育事业将紧紧围绕市委、市政府总体部署，脚踏实地，奋勇争先，为实现竞技体育争先目标，满足广大市民群众更高标准的健身需求，助力文旅商体更好融合发展做出积极贡献。

### （一）筑牢基础推动全民健身深入发展

一是持续完善体育健身设施。积极争取中省全民健身设施项目和补助资金，努力争取市级财政配套资金，改造提升一批市民身边的健身工程。二是广泛开展全民健身活动。组织举办体育大拜年系列活动；合理丰富设置宝鸡市第十三届运动会群众组比赛项目，融合群众体育赛事五级联赛、全民健身大赛、社区运动会，减轻基层办赛压力和负担；组织开

展第17个“全民健身日”系列主题活动；动员县区协会开展丰富多彩、各具特色的全民健身赛事活动。三是持续开展科学健身指导工作。督促国民体质监测中心（站）开展常态化检测工作，为市民群众健身锻炼提供科学指导；继续开展体育健康行“五进”活动，大力宣传普及科学健身，引导广大群众建立科学健身理念、掌握正确的健身方法；采用“请进来、送出去”方式，持续做好社会体育指导员培训工作。四是提升体育协会工作水平。充分发挥党建引领作用，发挥协会专业特长，调动协会组织和承办比赛的主动性，打造“一协会一特色”的群众赛事体系。

## （二）强基固本推动竞技体育持续向好

一是完善基础设施创造良好竞训环境。抓好市体育运动学校校园训练基础设施改造提升工程和市射击射箭运动中心200米环形标准塑胶跑道建设工程，优化教学训练环境，保障运动员学习训练效果。二是强化训练备战参赛争取更好成绩。指导各训练单位抓好冬训、假期集训，科学开展备战训练，严密做好训练督导，积极做好运动员生理生化指标监测和思想辅导、心理调适、营养保障等工作，争取在2025年省青少年锦标赛（省运会资格赛）上创造佳绩。三是抓好竞赛选材夯实后备人才梯队。全力以赴精心筹办好宝鸡市第十三届运动会，以比赛平台发现选拔优秀运动苗子；继续举办宝鸡市“奥运争光”选材运动会暨青少年体育校级联赛，推动市级体传特校高质量发展；持续督导县区少儿体校建设工作，开展评估验收，落实扶持资金；指导相关协会、俱乐部

办好全市青少年体育俱乐部联赛和宝鸡市少儿体育嘉年华，持续深化体教融合。四是完善激励机制建设高水平教练员队伍。进一步完善绩效考核制度，落实奖优罚劣措施，激励教练员努力争创佳绩。多措并举，积极支持教练员参加培训、对外交流，提升专业素养和能力。

（三）以赛为媒推动文旅商体融合发展

一是持续办好高规格体育赛事。总结经验提高标准，继续办好2025年中国（宝鸡）国际羽毛球大师赛；积极申办2025年西北协作区射击锦标赛（步手枪项目）等全国赛事。二是深化提升本地精品特色赛事。精心谋划组织举办2025宝鸡马拉松、陕西·宝鸡“百合杯”乒乓球大奖赛、环渭河自行车公开赛等特色精品体育赛事，持续塑造赛事品牌，提升赛事影响力和号召力。三是健全协同机制促进融合发展。筹划赛事的同时统筹推进体育赛事“三进”行动，联合文旅、商务、文物等单位建立长效合作机制，充分发挥赛事的“引流”“聚气”作用，将其转化为多行业市场发展的“增量”，助力经济社会高质量发展。

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。

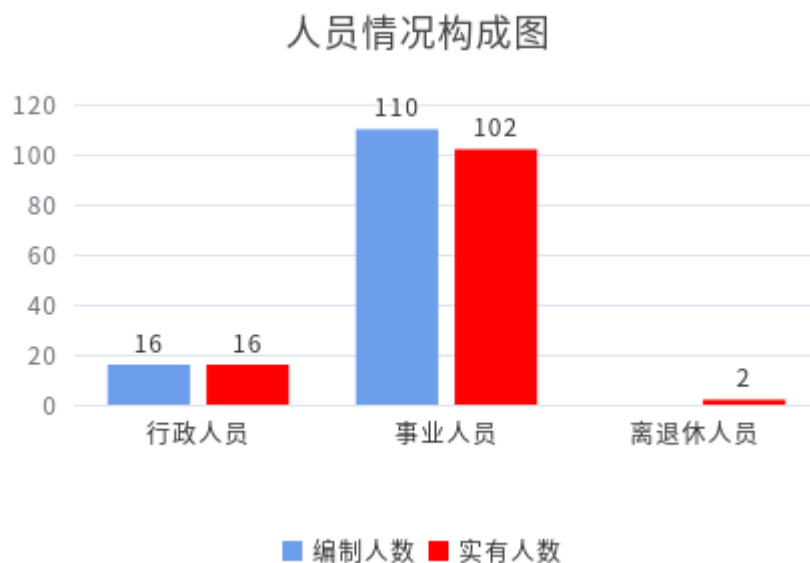
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 宝鸡市体育局本级（机关） |       |

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 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

截至上年底，本部门人员编制126人，其中行政编制16人，事业编制110人；实有人员118人，其中行政16人，事业102人。单位管理的离退休人员2人。



### 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。本部门当年预算收入1,724.16万元，其中：一般公共预算拨款1,724.16万元，较上年减少388.71万元，下降18.40%，下降的主要原因是：2025年有新增退休人员，未安排体育宣传经费，未安排体育运动学校十八运奖励；本部门当年预算支出1,724.16万元，其中：一般公共预算拨款

1,724.16万元，较上年减少388.71万元，下降18.40%，下降的主要原因是：2025年有新增退休人员，未安排体育宣传经费，未安排体育运动学校十八运奖励。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,724.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,724.16万元，较上年减少388.71万元，下降18.40%，下降的主要原因是：2025年有新增退休人员，未安排体育宣传经费，未安排体育运动学校十八运奖励；本部门当年财政拨款支出1,724.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,724.16万元，较上年减少363.71万元，下降17.42%，下降的主要原因是：2025年有新增退休人员，未安排体育宣传经费，未安排体育运动学校十八运奖励。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,724.16万元，较上年减少363.71万元，下降17.42%，下降的主要原因是：2025年有新增退休人员，未安排体育宣传经费，未安排体育运动学校十八运奖励。

### （二）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1,724.16万元，其中：

1. 行政运行（2070301）266.50万元，较上年减少82.03万元，下降23.54%，下降的主要原因是：2025年有新增退休

人员，未安排体育宣传经费；

2. 运动项目管理（2070304）1,135.90万元，较上年减少312.36万元，下降21.57%，下降的主要原因是：2025年未安排体育运动学校十八运奖励；

3. 事业单位离退休（2080502）26.18万元，较上年减少1.27万元，下降4.63%，下降的主要原因是：离休人员减少1个；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.60万元，较上年增加20.66万元，增长12.23%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）16.86万元，较上年减少4.62万元，下降21.51%，下降的主要原因是：2025年局机关新增退休人员；

6. 事业单位医疗（2101102）89.13万元，较上年增加15.91万元，增长21.73%，增长的主要原因是：2025年事业人员增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出1,724.16万元，其中：

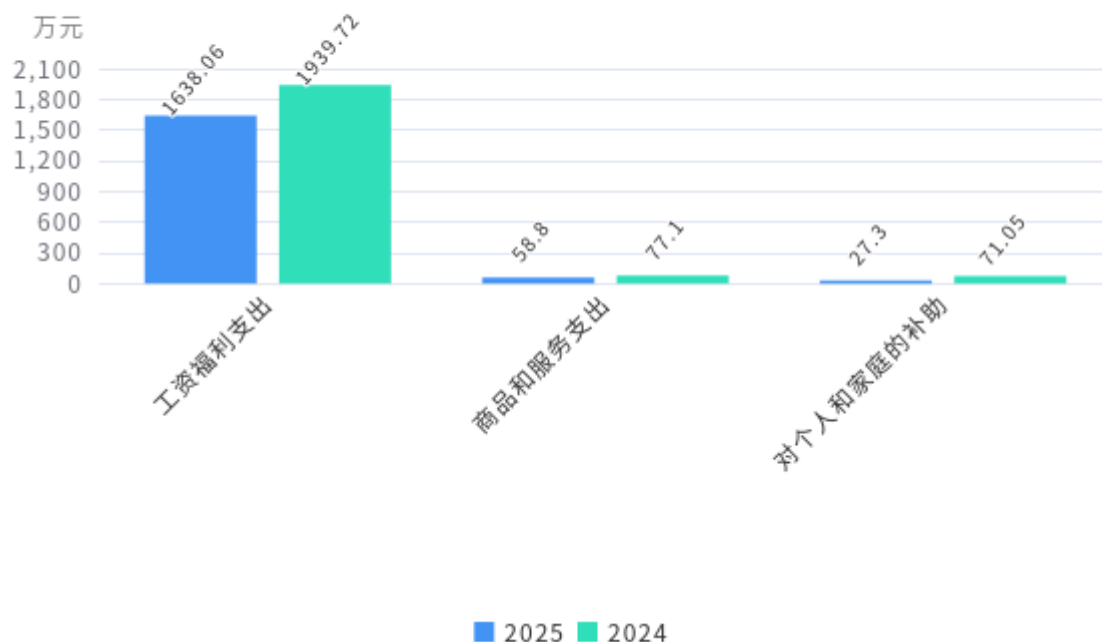
（1）工资福利支出（301）1,638.06万元，较上年减少301.66万元，下降15.55%，下降的主要原因是：2025年未安排体育运动学校十八运奖励；

（2）商品和服务支出（302）58.80万元，较上年减少18.30万元，下降23.74%，下降的主要原因是：公用经费压

减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）27.30万元，较上年减少43.75万元，下降61.58%，下降的主要原因是：2025年未安排助学金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,724.16万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）293.32万元，较上年减少92.20万元，下降23.92%，下降的主要原因是：2025年局机关新增退休人员；

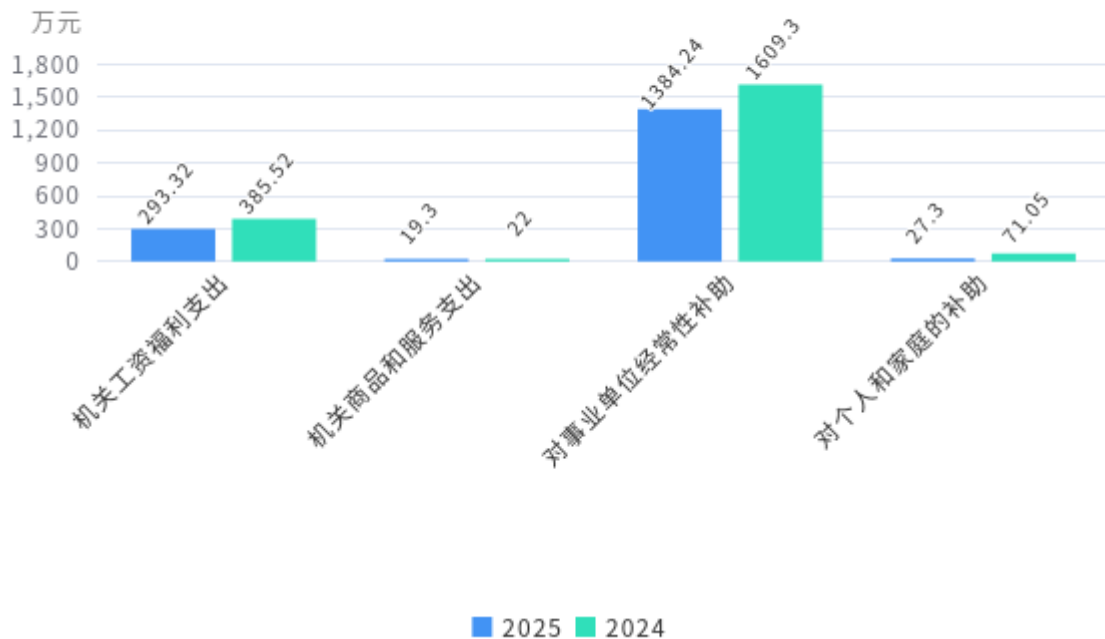
(2) 机关商品和服务支出（502）19.30万元，较上年减少2.70万元，下降12.27%，下降的主要原因是：公用经费压减；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,384.24万元，较上年减少225.06万元，下降13.98%，下降的主要原因是：

2025年未安排体育运动学校十八运奖励；

(4) 对个人和家庭的补助（509）27.30万元，较上年减少43.75万元，下降61.58%，下降的主要原因是：2025年未安排助学金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.30万元，较上年减少0.05万元，下降1.49%，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1.30万元，较上年减少0.05万元，下降3.70%，下降的主要原因是：三公经费压减；

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。

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。

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。

#### 会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称      | 时间         | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|-----------|------------|-----|------|----|
| 1  | 全市体育工作会   | 2025年3月10日 | 150 | 1.00 |    |
| 2  | 体育安全工作会   | 2025年3月20日 | 150 | 1.00 |    |
| 3  | 全是竞技体育工作会 | 2025年5月15日 | 150 | 1.00 |    |

#### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称      | 时间      | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|-----------|---------|-----|------|----|
| 1  | 社体指导员培训   | 2025年7月 | 200 | 1.00 |    |
| 2  | 教练员继续教育培训 | 2025年9月 | 40  | 1.00 |    |

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款1,724.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排58.80万元，较上年减少2.70万元，下降4.39%，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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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    | 本部门不涉及  |
| 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    | 本部门不涉及  |
| 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                       | 是    | 本部门不涉及  |
| 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

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           | 17,241,620.00 | 一、部门预算         | 17,241,620.00 | 一、部门预算            | 17,241,620.00 | 一、部门预算            | 17,241,620.00 |
| 1、财政拨款           | 17,241,620.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,966,340.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,933,167.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 17,241,620.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 16,105,292.00 | 2、机关商品和服务支出       | 193,000.00    |
| 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        | 588,000.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| (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      | 273,048.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (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      | 13,842,405.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 275,280.00    | 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  | 14,003,989.00 | (1)工资福利支出         | 275,280.00    | 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    | 2,157,745.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       | 273,048.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,059,886.00  | (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        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 17,241,620.00 | <b>本年支出合计</b>  | 17,241,620.00 | <b>本年支出合计</b>     | 17,241,620.00 | <b>本年支出合计</b>     | 17,241,620.00 |
| 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 17,241,620.00 | <b>支出总计</b>    | 17,241,620.00 | <b>支出总计</b>       | 17,241,620.00 | <b>支出总计</b>       | 17,241,620.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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          | 17,241,620.00 | 17,241,620.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 508    | 宝鸡市体育局      | 17,241,620.00 | 17,241,620.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 508001 | 宝鸡市体育局      | 3,134,927.00  | 3,134,927.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 508002 | 宝鸡市体育运动管理中心 | 1,082,704.00  | 1,082,704.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 508003 | 宝鸡市体育运动学校   | 11,976,694.00 | 11,976,694.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 508004 | 宝鸡市射击射箭运动中心 | 1,047,295.00  | 1,047,295.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

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          | 17,241,620.00 | 17,241,620.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 508    | 宝鸡市体育局      | 17,241,620.00 | 17,241,620.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 508001 | 宝鸡市体育局      | 3,134,927.00  | 3,134,927.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 508002 | 宝鸡市体育运动管理中心 | 1,082,704.00  | 1,082,704.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 508003 | 宝鸡市体育运动学校   | 11,976,694.00 | 11,976,694.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 508004 | 宝鸡市射击射箭运动中心 | 1,047,295.00  | 1,047,295.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 17,241,620.00 | 一、财政拨款         | 17,241,620.00 | 一、财政拨款            | 17,241,620.00 | 一、财政拨款            | 17,241,620.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 17,241,620.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,966,340.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,933,167.00  |
| 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         | 16,105,292.00 | 2、机关商品和服务支出       | 193,000.00    |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 588,000.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| 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      | 273,048.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 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      | 13,842,405.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 275,280.00    | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 14,003,989.00 | (1)工资福利支出         | 275,280.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,157,745.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       | 273,048.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,059,886.00  | (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           | 17,241,620.00 | 本年支出合计         | 17,241,620.00 | 本年支出合计            | 17,241,620.00 | 本年支出合计            | 17,241,620.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 17,241,620.00 | 支出总计           | 17,241,620.00 | 支出总计              | 17,241,620.00 | 支出总计              | 17,241,620.00 |

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）

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               | 17,241,620.00 | 16,378,340.00 | 588,000.00 | 275,280.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 14,023,989.00 | 13,160,709.00 | 588,000.00 | 275,280.00 |    |
| 20703   | 体育               | 14,023,989.00 | 13,160,709.00 | 588,000.00 | 275,280.00 |    |
| 2070301 | 行政运行             | 2,665,035.00  | 2,417,795.00  | 193,000.00 | 54,240.00  |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 11,358,954.00 | 10,742,914.00 | 395,000.00 | 221,040.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,157,745.00  | 2,157,745.00  |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,157,745.00  | 2,157,745.00  |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 261,768.00    | 261,768.00    |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,895,977.00  | 1,895,977.00  |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,059,886.00  | 1,059,886.00  |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,059,886.00  | 1,059,886.00  |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 168,594.00    | 168,594.00    |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 891,292.00    | 891,292.00    |            |            |    |

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）

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       |                |          |          | 17,241,620.00 | 16,378,340.00 | 588,000.00 | 275,280.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 16,380,572.00 | 16,105,292.00 |            | 275,280.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,034,604.00  | 1,034,604.00  |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,921,999.00  | 4,921,999.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,267,620.00  | 1,267,620.00  |            |            |    |
| 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  | 91,931.00     | 91,931.00     |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,507,925.00  | 5,507,925.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 301,298.00    | 301,298.00    |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,594,679.00  | 1,594,679.00  |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 161,948.00    | 161,948.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 857,139.00    | 857,139.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6,646.00      | 6,646.00      |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 34,153.00     | 34,153.00     |            |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 54,240.00     |               |            | 54,240.00  |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 221,040.00    |               |            | 221,040.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 14,880.00     | 14,880.00     |            |            |    |
| 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        |          |          | 588,000.00    |               | 588,000.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 55,000.00     |               | 55,000.00  |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 97,000.00     |               | 97,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |               | 30,000.00  |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5,000.00      |               | 5,000.00   |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 32,000.00     |               | 32,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00      |               | 4,000.00   |            |    |
| 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   |            |    |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----|
| 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出   | 8,000.00   |            | 8,000.00   |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 48,000.00  |            | 48,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 181,000.00 |            | 181,000.00 |          |    |
| 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  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 13,000.00  |            | 13,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 273,048.00 | 273,048.00 |            |          |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费      | 261,768.00 | 261,768.00 |            |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 8,400.00   | 8,400.00   |            |          |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 2,880.00   | 2,880.00   |            |          |    |

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）

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               | 16,966,340.00 | 16,378,340.00 | 588,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 13,728,709.00 | 13,160,709.00 | 568,000.00 |    |
| 20703   | 体育               | 13,728,709.00 | 13,160,709.00 | 568,000.00 |    |
| 2070301 | 行政运行             | 2,600,795.00  | 2,417,795.00  | 183,000.00 |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 11,127,914.00 | 10,742,914.00 | 385,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,157,745.00  | 2,157,745.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,157,745.00  | 2,157,745.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 261,768.00    | 261,768.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,895,977.00  | 1,895,977.00  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,059,886.00  | 1,059,886.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,059,886.00  | 1,059,886.00  |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 168,594.00    | 168,594.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 891,292.00    | 891,292.00    |            |    |

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）

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             |          |           | 16,966,340.00 | 16,378,340.00 | 588,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 16,105,292.00 | 16,105,292.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,034,604.00  | 1,034,604.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 4,921,999.00  | 4,921,999.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,267,620.00  | 1,267,620.00  |            |    |
| 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   | 91,931.00     | 91,931.00     |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    |               |               |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 5,507,925.00  | 5,507,925.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 301,298.00    | 301,298.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 1,594,679.00  | 1,594,679.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 161,948.00    | 161,948.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 857,139.00    | 857,139.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 6,646.00      | 6,646.00      |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 34,153.00     | 34,153.00     |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  |               |               |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出    |               |               |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 14,880.00     | 14,880.00     |            |    |
| 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        |          |           | 588,000.00    |               | 588,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 55,000.00     |               | 55,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 97,000.00     |               | 97,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出   | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00      |               | 5,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 32,000.00     |               | 32,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出   | 4,000.00      |               | 4,000.00   |    |
| 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   | 8,000.00      |               | 8,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 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      | 48,000.00     |               | 48,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 181,000.00    |               | 181,000.00 |    |
| 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  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 13,000.00     |               | 13,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 273,048.00    | 273,048.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 261,768.00    | 261,768.00    |            |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 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      |          |          |        |    |
| 30309    | 奖励金      | 50901    | 社会福利和救助  | 2,880.00 | 2,880.00 |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额       | 项目简介           |
|--------|----------------|------------|----------------|
|        | 合计             | 275,280.00 |                |
| 508    | 宝鸡市体育局         | 275,280.00 |                |
| 508001 | 宝鸡市体育局         | 54,240.00  |                |
|        | 专用项目           | 54,240.00  |                |
|        | 体育发展专项         | 54,240.00  |                |
|        | 全额财政供养在职人员医疗补助 | 54,240.00  | 全额财政供养在职人员医疗补助 |
| 508003 | 宝鸡市体育运动学校      | 207,600.00 |                |
|        | 专用项目           | 207,600.00 |                |
|        | 体育发展专项         | 207,600.00 |                |
|        | 医疗补助           | 207,600.00 | 医疗补助           |
| 508004 | 宝鸡市射击射箭运动中心    | 13,440.00  |                |
|        | 专用项目           | 13,440.00  |                |
|        | 体育发展专项         | 13,440.00  |                |
|        | 2025年在职人员医疗补助  | 13,440.00  | 2025年在职人员医疗补助  |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年        |           |                     |           |              |             |           |           |           |                     | 当年        |               |           |             |               |           |           |           |                     |           | 增减变化情况  |         |     |     |  |  |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------|---------|-----|-----|--|--|
|        |             | 合计        | 小计        | 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 |  |  |
|        |             |           |           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |             |           |           |           | 因公出国<br>(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<br>费 |           |           |           |                     |           | 公务用车运行<br>维护费 | 小计        | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |           |           |                     |           |         |         |     |     |  |  |
|        |             |           |           |                     |           |              |             |           |           |           |                     |           |               |           |             |               |           |           |           |                     |           |         |         |     |     |  |  |
|        | 合计          | 83,500.00 | 33,500.00 |                     | 13,500.00 | 20,000.00    |             | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 83,000.00           | 33,000.00 |               | 13,000.00 | 20,000.00   |               | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00           | 20,000.00 | -500.00 | -500.00 |     |     |  |  |
| 508    | 宝鸡市体育局      | 83,500.00 | 33,500.00 |                     | 13,500.00 | 20,000.00    |             | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 83,000.00           | 33,000.00 |               | 13,000.00 | 20,000.00   |               | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00           | 20,000.00 | -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   | 17,500.00 | 7,500.00  |                     | 7,500.00  |              |             |           |           | 10,000.00 | 17,000.00           | 7,000.00  |               | 7,000.00  |             |               |           |           | 10,000.00 |                     | -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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                 |           |            |         |                |
|--------------|-----------------|-----------|------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                 |           | 2024年绩效考核奖 |         |                |
| 主管部门         |                 |           | 宝鸡市体育局     |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额:   | 26.43   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                 |           | 其中: 财政拨款   | 26.43   |                |
|              |                 |           | 其他资金       |         |                |
| 年度目标         | 保障我单位2024年绩效考核奖 |           |            |         |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标       | 指标值     | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标            | 经济成本      | 财政资金投入     | 26.43万元 | 20             |
|              |                 |           |            |         |                |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 在职人数       | 18人     | 10             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    | 带动我市经济发展   | 显著提高    | 20             |
|              |                 | 社会效益指标    | 带动我市体育事业发展 | 显著提高    | 20             |
|              |                 | 生态效益指标    |            |         |                |
|              |                 | 可持续影响指标   | 持续影响力      | 1年      | 10             |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 90%以上   | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 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）     |       |        | 执行率分值（10分） |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 总额           | 财政拨款  | 其他资金   |            |
|        | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 办好2025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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |       |        |            |
| 年度总体目标 | 目标1：精致细心办好2025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。<br>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。<br>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。<br>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                  | 三级指标         |       | 指标值    | 分值权重（90分）  |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本                  | 完成任务所需资金     |       | 3300万  | 20         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会成本                  |              |       |        |            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态环境成本                |              |       |        |            |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标                  | 比赛项目数        |       | 15项    | 10         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                  | 比赛项目验收合格率    |       | 100%   | 10         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                  | 项目完成时限       |       | 2025年底 | 10         |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标                | 带动我市经济发展     |       | 显著提高   | 10         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                | 带动我市全民健身事业发展 |       | 显著提高   | 10         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标                |              |       |        |            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标               | 持续影响力        |       | 1年     | 10         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度               |              | 90%以上 | 10     |            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                       |           |            |                       |       |       |            |
|----------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 项目名称     |                       | 老体协活动经费   |            |                       |       |       |            |
| 主管部门     |                       | 宝鸡市体育局    |            | 实施期限                  | 2025年 |       | 执行率分值（10分） |
| 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                |           |            | 年度总目标                 |       |       |            |
|          | 完成2025年老年人体育协会各项比赛任务。 |           |            | 完成2025年老年人体育协会各项比赛任务。 |       |       |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标       |                       |       | 指标值   | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                  | 经济成本      | 财政资金投入     |                       |       | 20万   | 20         |
|          |                       | 社会成本      |            |                       |       |       |            |
|          |                       | 生态环境成本    |            |                       |       |       |            |
|          | 产出指标                  | 数量指标      | 涉及单位个数     |                       |       | 1个    | 10         |
|          |                       | 质量指标      | 比赛项目验收合格率  |                       |       | 100%  | 10         |
|          |                       | 时效指标      | 项目完成时限     |                       |       | 2025年 | 10         |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标    | 带动我市经济发展   |                       |       | 显著提高  | 10         |
|          |                       | 社会效益指标    | 带动我市老年体育发展 |                       |       | 显著提高  | 10         |
|          |                       | 生态效益指标    |            |                       |       |       |            |
|          |                       | 可持续影响指标   | 持续影响力      |                       |       | 1年    | 10         |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    |                       |       | 90%以上 | 10         |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。