

宝鸡市体育局

2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟订全市体育事业发展规划并组织实施。
2. 研究全市体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。
3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。
4. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全市综合性运动会。
5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加全省运动会和单项比赛；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

6. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；负责体育彩票销售管理工作。

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

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

9. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

10. 承办市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

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

二、2021 年年度部门工作任务

一是办好全国第十四届运动会暨第八届特奥会各项赛事。二是抓好公共服务体育设施建设。三是推进省运会备战训练和后备人才培养。四是大力开展全民健身活动。五是推动体育产业调质量发展。六是切实加强全运宣传和体育文化建设。

三、部门预算单位构成

因机构改革 2021 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射击射箭运动中心共 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射击射箭运动中心)、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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括:

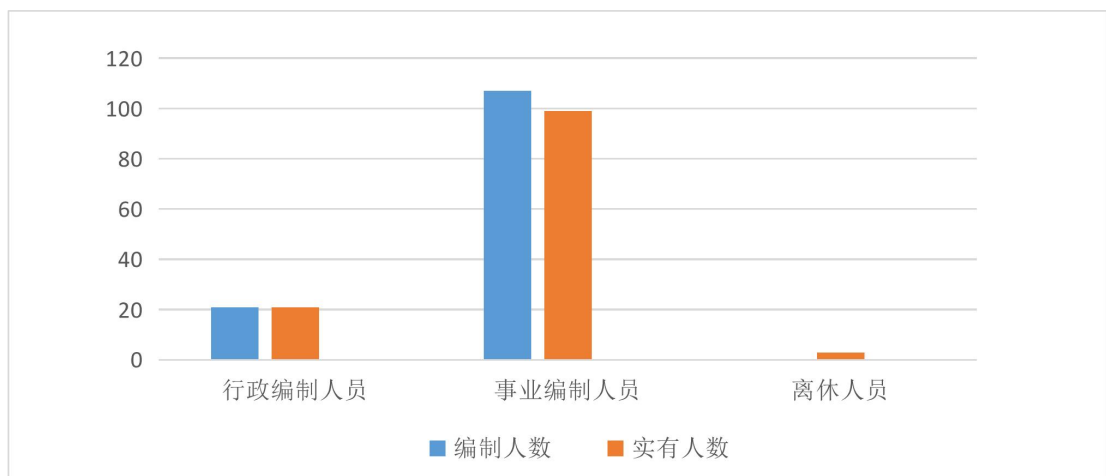
序号	单位名称	单位性质
1	市体育局本级(机关)	行政单位
2	市体育运动管理中心	事业单位
3	市体育运动学校	事业单位
4	市射击射箭运动中心	事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2020 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	23	24	0

3	市体育运动学校	76	67	3
4	市射击射箭运动中心	7	5	0
	合 计	127	117	3



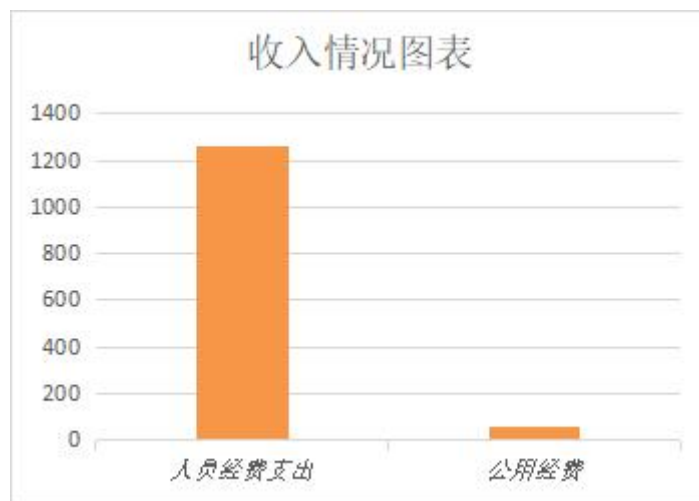
第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1308.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。

2021年本部门预算收入较上年减少360万元，主要原因是非税收入的减少；2021年本部门预算支出1308.75万元，其中一般公共预算拨款支出1308.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少360万元，主要原因是本年非税收入减少是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2021年部门预算一并下达，预算执行中根据单位非税收入入库情况按进度下达。



(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1308.75万元，其中一般公共预算拨款收入1308.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少360万元，主要原因是非税收入的减少；2021年本部门财政拨款支出1308.75万元，其中一般公共预算拨款支出1308.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少360万元，主要原因是非税收入的减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1308.75万元，较上年减少360万元，主要原因是非税收入的减少，因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2021年部门预算一并下达，预算执行中根据单位非税收入入库情况按进度下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1308.75万元，其中：

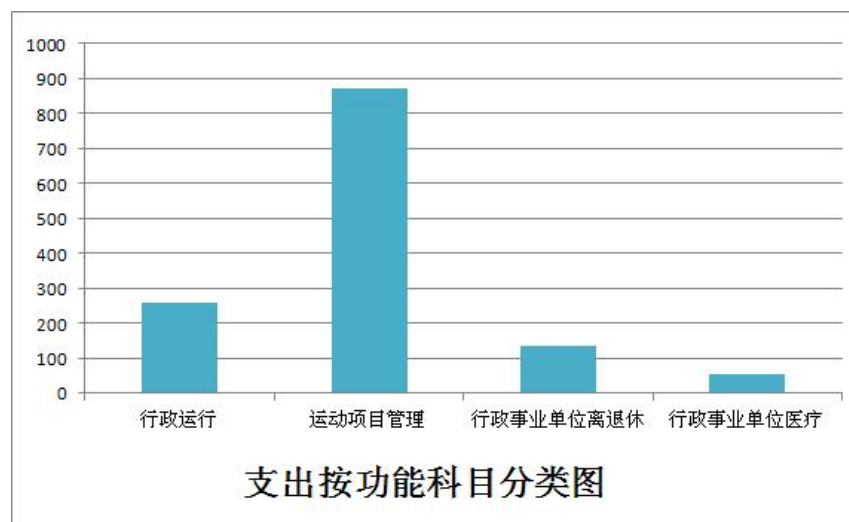
（1）行政运行（2070301）242.75万元，较上年减少14.17万元，原因是人员经费减少；

（2）运动项目管理（2070304）866.99万元，较上年减少2.04万元，原因是下属事业单位非税收入的减少；

(3) 行政事业单位离退休(20805) 137.04 万元, 较上年增加 2.51 万元, 原因是机关事业单位的基本养老保险基数进行调整。

(4) 行政事业单位医疗(21011) 59.97 万元, 较上年增加 4.09 万元, 原因是行政事业单位在职人员医疗增加。

(5) 教育培训支出(2050803) 2.00 万元, 较上年增加 2 万元, 原因上年没有教育培训支出。



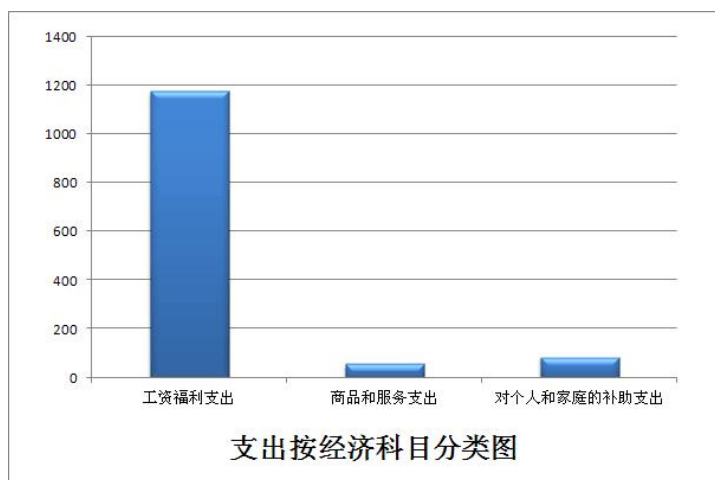
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门一般公共预算支出 1308.75 万元，其中：

工资福利支出（301）1177.04 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是差额单位的非税减少；

商品和服务支出（302）56.83 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是差额单位的非税减少；

对个人和家庭的补助支出（303）74.89 万元，较上年减少 9.13 万元，原因是差额单位的非税减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 1308.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.18 万元，较上年增加 18.25 万元，原因是人员福利增加；

机关商品和服务支出（502）21.32 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是压减基本支出；

对事业单位经常性补助（505）953.36 万元，较上年增加 18.41 万元，原因非税收入的增加；对个人和家庭的补助支出（509）74.89 万元，较上年无变化。

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.1 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 14%），

减少的主要原因是进一步压减公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年无因公出国经费预算；公务接待费 1.1 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 31%），公务接待费减少的主要原因是严格执行接待规定，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。2021 年本部门无公务用车购置预算。

2021 年会议费预算 3 万元，较上年无变化。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减，控制会议费预算不高于去年。

2021 年培训费预算 2 万元，较 2020 年增加 0.6 万元（增加 43%）。原因是 2021 年全国十四运会和全国特奥会部分项目在宝鸡举行，各种培训费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。

2021 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）

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 5.5 万元，其中：政府采购货物类预算 5.5 万元，具体采购为：

打印复印一体机 1 台，台式电脑 8 台。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1308.75 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.33 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是压减基本支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 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	2021 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	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1308.75	一、部门预算	1308.75	一、部门预算	1308.75	一、部门预算	1308.75
2	1、财政拨款	1308.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1308.75	1、机关工资福利支出	259.18
3	(1)公共预算拨款收入	1308.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1177.04	2、机关商品和服务支出	21.32
4	(2)非税收入拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.82	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	74.89	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(4)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	953.36
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、项目支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1109.74	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	137.03	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	74.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1308.75	本年支出合计	1308.75	本年支出合计	1308.75	本年支出合计	1308.75
32	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
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00		0.00				0.00
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1308.75	支出总计	1308.75	支出总计	1308.75	支出总计	1308.75

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1308.75	一、财政拨款	1308.75	一、财政拨款	1308.75	一、财政拨款	1308.75
2	1、一般公共预算拨款	1308.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1308.75	1、机关工资福利支出	259.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1177.04	2、机关商品和服务支出	21.32
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	74.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	2、项目支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	953.36
7			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
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1109.74	(2)商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	137.04	(3)对个人和家庭补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	74.89
11			10、卫生健康支出	59.97	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00				
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1308.75	本年支出合计	1308.75	本年支出合计	1308.75	本年支出合计	1308.75
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1308.75	支出总计	1308.75	支出总计	1308.75	支出总计	1308.75

表 5

2021 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-不含上年结转)

单位: 万元

序号	功能科目	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
1	编码	合计	1308.75	1251.93	56.82	0.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1109.74	1054.92	54.83	0.00	
6	20703	体育	1109.74	1054.92	54.83	0.00	
7	2070301	行政运行	242.75	222.43	20.33	0.00	
8	2070304	运动项目管理	866.99	832.49	34.50	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	137.04	137.04	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	137.04	137.04	0.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	59.97	59.97	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	项目支出	备注
1		合计			1,308.76	1,251.93	56.83	0.00	
2	301	工资福利支出			1,177.04	1,177.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.40	113.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	432.08	432.08	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.60	99.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.75	17.75	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332.74	332.74	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.09	24.09	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.20	82.20	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.18	44.18	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.71	6.71	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			56.83	0.00	56.83	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	6.03	0.00	6.03	0.00	

19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.74	0.00	11.74	0.00
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
23	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.76	0.00	6.76	0.00
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00
26	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00
27	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
31	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
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00
36	303	对个人和家庭的补助			74.89	74.89	0.00	0.00
37	30301	离休费	50905	离退休费	30.75	30.75	0.00	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00
39	30308	助学金	50902	助学金	42.47	42.47	0.00	0.00
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	0.00	0.00

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	1,308.75	1,251.93	56.83	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,109.74	1,054.92	54.83	
6	20703	体育	1,109.74	1,054.92	54.83	
7	2070301	行政运行	242.75	222.43	20.33	
8	2070304	运动项目管理	866.99	832.49	34.50	
9	208	社会保障和就业支出	137.04	137.04	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	137.04	137.04	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29	0.00	
13	210	卫生健康支出	59.97	59.97	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	

表 8

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			1,308.76	1,251.93	56.83	
2	301	工资福利支出			1,177.04	1,177.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.40	113.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	432.08	432.08	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.60	99.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.75	17.75	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332.74	332.74	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.09	24.09	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.20	82.20	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.18	44.18	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.71	6.71	0.00	
17	302	商品和服务支出			56.83	0.00	56.83	

18	30201	办公费	50201	办公经费	6.03	0.00	6.03	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.74	0.00	11.74	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.76	0.00	6.76	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
31	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	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	
36	303	对个人和家庭的补助			74.89	74.89	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	30.75	30.75	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
39	30308	助学金	50902	助学金	42.47	42.47	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
					合计			9						5.50	
					宝鸡市体育局			9						5.50	
			508001		宝鸡市体育局			4						3.00	
207	03	01	508001	商品和服务支出	台式计算机	台式电脑	联想	3	302	01	505	02	2021.06	1.50	
207	03	01	508001	商品和服务支出	多功能一体机	打印复印一体机	惠普	1	302	01	505	02	2021.08	1.50	
			508003		宝鸡市体育运动学校			5						2.50	
207	03	04	508003	商品和服务支出	台式计算机		联想	5	302	02	505	02	2021.06	2.50	

表 13

2021 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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020 年									2021 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	8.00	3.60	0.00	1.60	2.00	0.00	2.00	3.00	1.40	8.10	3.10	0.00	1.10	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.10	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	宝鸡市体育局	8.00	3.60	0.00	1.60	2.00	0.00	2.00	3.00	1.40	8.10	3.10	0.00	1.10	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.10	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
508001	宝鸡市体育局	5.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	6.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
508003	宝鸡市体育运动学校	2.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.70	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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:			
	目标 3:			
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:		

表 15

2021 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	1308.75	1308.75	
	任务 2				
	任务 3				
金额合计			1308.75		
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：完成时间		2021 年底
指标 2：					
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：对宝鸡经济的促进		大大加强
			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：带动宝鸡体育参与度		大大加强	
		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：		

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

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			
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:	
		成本指标	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:		
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:		
		指标 2:		