

宝鸡市体育局 2018 年部门决算说明

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

根据宝政办发〔2015〕67号文件，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、2018年度部门工作完成情况

1. **体育大赛密集举办。**按照市委、市政府要求，先后举办了第六届“旗帜西凤杯”关天经济区万人长跑活动、第四届“百合杯”乒乓球大奖赛暨第33届“百合杯”乒乓球联赛、“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游半程马拉松赛、欧美篮球对抗赛、2018年全国西北协作区射击锦标赛、2018年“速得尔杯”全国射击射箭重点城市射击锦标赛、2018年全国女子举重冠军赛、“旗帜西凤杯”第十八届全国武术学校套路比赛、陕西省足球超级甲级联赛宝鸡赛区比赛、“长安银行杯”2018年全国老年人气排球系列赛（陕西宝鸡站）、

“九龙山杯”2018 陕西宝鸡·陈仓生态半程马拉松赛、让群众享受丰盛的体育大餐，提升群众的幸福感和宝鸡的城市影响力。

2. 体育活动蓬勃开展。积极贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身纲要》，市政府办公室印发了《关于建立市全民健身工作联席会议制度的通知》，全民健身活动的组织健全、机制灵活、活动常态、成效明显。成立了市体育总会第五届委员会、宝鸡市水兵舞协会，全市体育协会达到 32 个。

3. 体育设施不断完善。继续加快渭河健身长廊建设，金台团结足球运动公园、陈仓渭河体育公园正式投用，渭滨海棠体育公园加快推进，市植物园篮球场改造工程完工投用，金台区体育特色小镇建设进展顺利。积极争取中省项目，建设村级农民体育健身工程 8 个、社区体育健身工程 16 个。

4. 省十六运会取得好成绩。陕西省第十六届运动会 8 月在咸阳举行，我市组团参加了 20 个大项的青少年比赛。经过全体运动员的不懈努力，我市取得了总分第二、奖牌第四的好成绩。

5. 大赛成绩有了新突破。我市培养输送的体操运动员伍冠华在 2018 年体操世界杯澳大利亚墨尔本站比赛中获得吊环项目银牌，王钦和王朝朝参加 2018 年全国竞走大奖赛暨国际田联世界竞走团体锦标赛选拔赛均获银牌，并成功入围国际田联世界竞走团体锦标赛；竞走运动员白雪莹、万金玉参加全国竞走大奖赛暨青奥会选拔赛分别获得第三名和第五名，王朝朝参加国际田联世界竞走团体锦标赛获得 10 公里团体冠军，个人亚军等。

6. 市运会年度比赛圆满完成。今年是市十二运会周期的第一年，本届市运会增设幼儿基本体操项目，在竞赛办法、参赛组别和年龄设置上也做出相应的调整，有利于科学选材和公平竞赛。比赛从5月4日开始至6月3日分五个阶段进行，历时1个月圆满结束。渭滨区、金台区、陈仓区、高新区、凤翔县、陇县分别获得团体总分前六名。

7. 十四运会场馆建设有序推进。按照省委、省政府要求，我市承担十四运会足球和水球两个项目的筹备任务，涉及5个场馆改造工作。市政府印发了《宝鸡市承办第十四届全国运动会筹备工作实施意见》，成立了以市政府主要领导为主任，分管领导为副主任兼秘书长的第十四届全国运动会宝鸡执行委员会。完成了市体育场草坪改造、市游泳跳水馆改造工程可行性研究报告编制、项目建设审批、改造方案设计等工作。

8. 体育扶贫工作有新作为。出资建成九峰村体育健身活动广场并安装了照明器材；解决公益岗位3个；为包扶村健身广场安装了灯光；建立扶贫爱心超市，为村开展人居环境整治投入人力，大型机械，清理村口河道、路面及各类垃圾；为包扶村安装了空调。开展了“脱贫攻坚·健身同行”系列活动，为脱贫村（社区）培训至少1名社会体育指导员，广泛开展广受群众喜欢的健身活动，组织各协会分别与相关贫困村签订了帮扶协议书，重点给村民传授健身技能，为脱贫攻坚做出了贡献。

9. 体育产业加快发展。截止11月底，全市终端机达385台，体彩累计实现销售6亿元，增幅达30%，

市场份额超过福彩。创造条件推进体育产业发展，分管副市长李瑛调研了体育产业发展，提出了加快体育产业发展的思路。加强体育场馆经营管理，积极引进新春年货会、商品交易会、欧美篮球对抗赛、车展等商业活动，实现创收 180 万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）及 3 个所属事业单位：

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

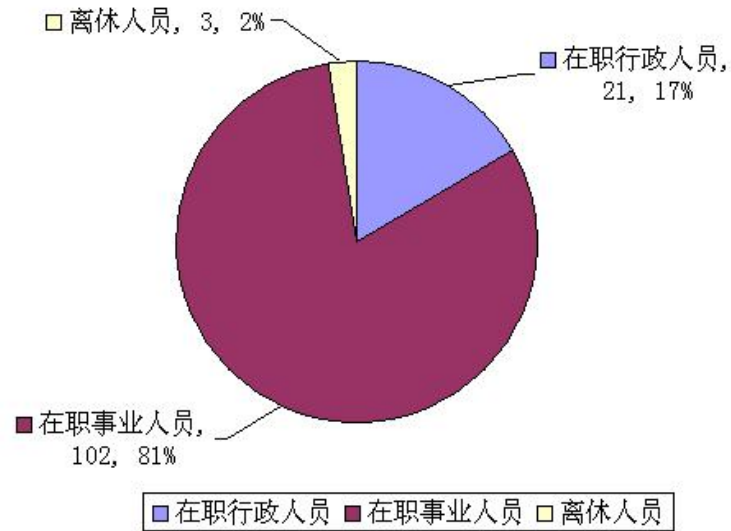
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 19 人，事业编制 108 人；实有人员 127 人，其中行政 19 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 3 人。

单位人员情况表

序号	单位名称	编制数	实有人数	离退休人员
1	市体育局本级（机关）	21	21	0
2	市体育运动管理中心	25	24	0
3	市体育运动学校	76	71	3
4	市游泳学校	7	7	0
	合 计	129	123	3

人员结构图



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 5836.50 万元，比上年增加 146.99 万元，主要原因为增加了省年度比赛参赛项目经费。

(2) 2018 年度本年支出合计 5846.79 万元，比上年增加 64.53 万元，原因增加了省年度比赛参赛经费支出。

2. 本年度收入构成情况。

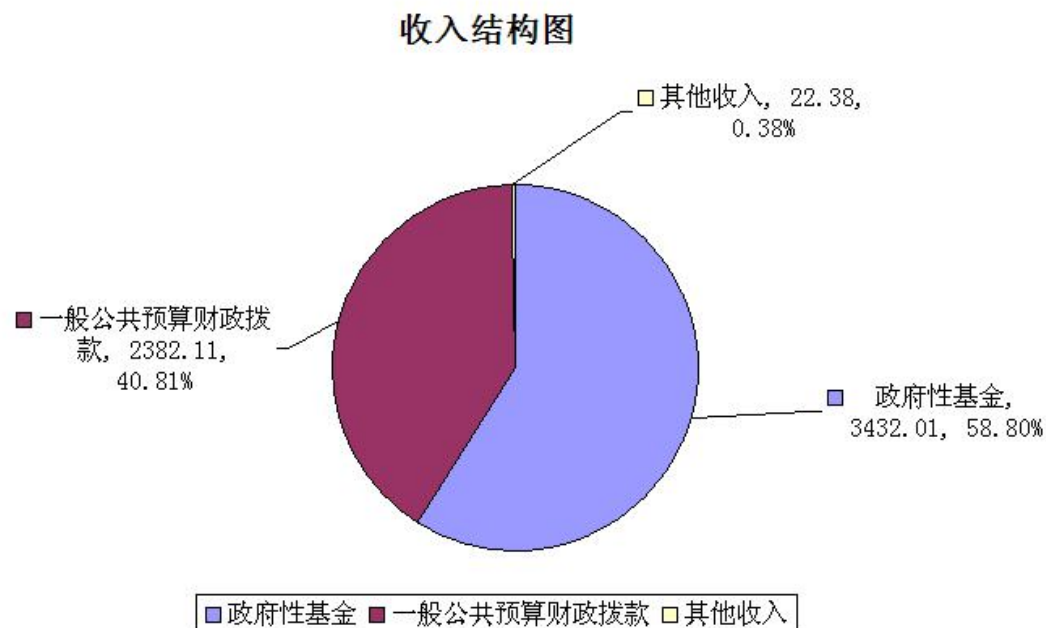
2018 年本年收入合计 5836.5 万元。其中：财政拨款收入 5814.12 万元（含一般公共预算财政拨款 2382.11 万元，政府性基金收入 3432.01 万元），占总收入的 99.6%，其他收入 22.38 万元，为体育运动管理中心一般帐户利息收入和上级补助收入，占总收入 0.4%。

(1) 一般公共预算财政拨款 2382.11 万元，比上年减少 148.38 万元，减少 6%，主要是中省渭河长廊项目资金减少。

(2) 政府性基金收入 3432.01 万元，比上年增长 317.29 万元，增加 10%，增加的主要原因是增加了体

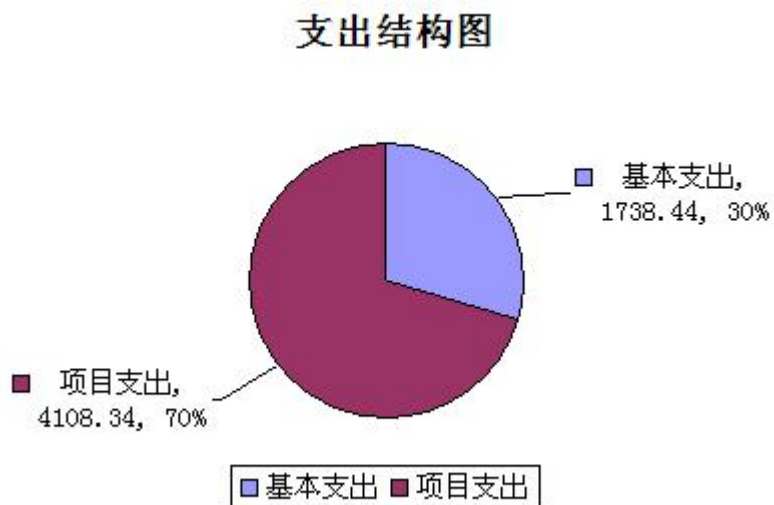
育场馆欠款的偿还。2018 年的政府性基金主要为：省彩票公益金扶持地方单项和后备力量专款 130 万元、开展全市群众体育活动支出 230 万元、竞技体育（省年度参赛费、市十一运会、业训考核）支出 860 万元、体育场馆建设资金 2212.01 万元。

（3）其他收入 22.38 万元，比上年减少 21.92 万元，减少 49%，减少的主要原因是体育运动管理中心的上级补助收入减少。



3. 本年度支出构成情况

2018年本年支出合计5846.79万元。其中：基本支出1738.44万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的30%。项目支出4108.34万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出。主要包括：参加全国比赛、省年度比赛、承办市十二运会、大型体育场馆免费低收费开放补助、开展全市群众体育活动和支付场馆建设工程款等项目支出占总支出的70%。



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入5814.12万元，比上年增加168.91万元，主要是增加了政府性基金项目资金。其中：一般公共预算拨款2382.11万元，主要为：人员经费、大型体育场馆免费低收费和公共体育服务。

2018年财政拨款支出5824.4万元，比上年增加42.14万元，增加0.7%，主要是因为项目资金的增加。其中：教育支出56.05万元；文化体育与传媒支出2121.05万元；社会保障和就业支出162.75万元；医疗卫生与计划生育支出52.10万元；其他支出3432.01万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2392.39万元，按功能分类科目分，包括主要教育支出56.05万元（主要是中等职业学校免学费补助资金）；文化体育与传媒支出2121.49万元（主要是行政事业单位工资、奖金及型体育场馆低收费补助资金和其他体育支出）；社会保障和就业支出162.75万元（主要是行政事业单位基本养老保险和离休人员的退休金）；医疗卫生与计划生育支出52.10万元（主要是行政事业单位的医疗、生育保险等支出）。具体内容如下：

（1）中专教育支出（2050302）55.06万元，主要是中等职业学校免学费补助资金。

（2）其他职业教育支出（2050399）0.9万元，主要是中职学校困难学生生活补贴。

（3）其他教育附加安排的支出（2050999）0.09万元，主要是中等职业学校免学费补助资金。

(4) 行政运行(2070301) 363.98 万元,主要是行政单位人员工资、津贴支出。

(5) 运动项目管理(2070304) 1152.23 万元,主要是事业单位人员工资、办公经费支出。

(6) 体育训练(2070304) 50 万元,主要是体校射击射箭馆运动经费支出。

(7) 群众体育(2070308) 20 万元,主要是竞技体育发展专项经费。

(8) 其他体育支出(2070399) 530.28 万元,主要是大型体育场馆低收费补助资金。

(9) 其他文化体育传媒支出(2079999) 5 万元,为体育协会参加比赛经费。

(10) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 4.26 万元,主要是行政单位离休人员退休金支出。

(11) 事业单位离退休(2080502) 28.21 万元,主要是事业单位离休人员的退休金支出。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 130.28 万元,主要是行政事业单位基本养老保险金等支出。

(13) 行政单位医疗(2101101) 52.10 万元,主要是行政单位的医疗、生育保险等支出。

(14) 事业单位医疗(2101102) 40.10 万元,主要是事业单位的医疗、生育保险等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1716.06 万元,其中:人员经费 1527.39 万元,主要包括工资与福利支出、养老保险、医疗保险、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 188.67

万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要的支出。具体内容如下：

（1）工资福利支出（301）1414.76 万元，全部为人员经费，主要用于基本工资、津补贴等支出；

（2）商品和服务支出（302）188.67 万元，全部为公用经费，主要用于保障机关事业单位正常运行办公等支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）112.64 万元，全部为离休费、抚恤金、生活补助和中等职业学校助学金。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门政府性基金财政拨款共收入 3432.01 万元，共支出 3432.01 万元，收入和支出均比上年增长 10%。主要：为省彩票公益金扶持地方单项和后备力量专款 130 万元、开展全市群众体育活动支出 230 万元、竞技体育（省年度参赛费、市十一运会、业训考核）支出 860 万元、体育场馆建设资金 2212.01 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.72 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 1.97 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.97 万元），公务接待费 1.75 万元，无因公出国（境）费用。2018 年度“三公”经费支出比 2017 年度“三公”经费支出减少 0.02 万元，减少 0.5%。主要是严把“三公”经费支出，厉行节约，压减支出。

2018 年初部门“三公”经费预算为 5.5 万元，决算数为“三公”经费支出 3.72 万元，减少 1.78 万元。其中，公务用车购置及运行维护费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），决算数比年初预算数减少 0.03 万元；公务接待费 3.5 万元，决算数比年初预算数减少 1.75 万元，因公出国（境）费用年初预算 0 元，决算数与年初预算数均为 0。其中：

（1）因公出国（境）费支出情况

因公出国（境）费 0 万元，无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及运行维护费 1.97 万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年 1.8 万元增加 0.17 万元，增加 9%，主要是车辆维修费增加。2018 年无公务用车购置。年末公务用车保有量 1 辆，已使用 7 年，行驶 11.8 万公里。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费 1.75 万元，比上年减少 0.19 万元，减少了 10%，减少的主要原因是厉行八项规定，严把公务接待的人数和标准。主要是接待省局检查、调研及县区来市上开会等接待发生的费用共计 36 批次，累计接待 234 人次。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 2.5 万元，主要是参加其他事务的培训支出，比上年减少 0.1 万元，下降 4%，主要是 2018 年安排干部业务培训减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 3.75 万元，比上年增加 21%，主要是今年为了宣传第十四届全运会，新增加讲体育故事为内容的会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4108.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年)

专项（项目）名称		市体校中等职业学校免学费补助资金				
市级主管部门		市体育局		实施单位	市体育运动学校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	56.05	56.05		100%
		其中：省级财政资金	51.34	51.34		100%
		市县财政资金	4.71	4.71		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 免除一二三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费； 2. 提升中职教育吸引力。			1. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中职免学费受助学生人数	≥215 元	≥215 元	
			补助标准：每生每年	1000 元	1000 元	
		质量指标				

	时效指标	年度预算执行进度	≥100%	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻	
	社会效益指标	中职学生就业率	≥75分	≥78分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年)

专项（项目）名称		市体校射击馆运行经费				
市级主管部门		市体育局		实施单位	市体育运动学校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障射击射箭馆正常的水电运行，小型维修支出，设备设施维护运行支出以及保洁、保安物业支出，重点满足射击射箭运动员的日常训练、教学、竞赛、生活和承办大型射击射箭项目比赛，使场馆良好、安全运行，促业射击射箭项目的协调发展。			1、满足射击射箭运动员的日常训练、教学、竞赛、生活； 2、保证场馆及附属设施的正常运转； 3、承办了西北协作区的射击比赛和省射击锦标赛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	运动员使用场馆人次	≥100 人	110 人	
			承办国内比赛数	≥1 次	≥2 次	
			承办省级以上比赛	≥1 次	0 次	省比赛在渭南举行
	质量指标	质量指标	场馆使用率	≥80%	≥85%	
场馆小型修缮合格率			≥80%	≥85%		

			室内温度达标率	≥80%	≥70%	资金不到位
	时效指标		场馆运动保障任务完成率	≥80%	≥100%	
			场馆运行保障计划完成及时率	≥80%	≥100%	
			场馆设备维护及时率	≥80%	≥80%	资金不到位
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		场馆运行对竞技水平提高的促进程度	≥75分	≥78分
			对射击射箭项目运动员可持续发展的影响程度	≥80分	≥80分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运教人中对场馆设施的满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年)

专项（项目）名称		体育场馆运行保障				
市级主管部门		市体育局		实施单位	市体育局、市体育运动管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2654.76	2654.76		100%
		其中：省级财政资金	395	395		100%
		市县财政资金				
		其他资金	2259.76	2259.76		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障体育场馆、游泳跳水馆正常的水电运行，小型维修支出，设备设施维护运行支出以及保洁、保安物业支出，重点满足运动员的日常训练、教学、竞赛、生活和承办大型项目比赛，使场馆良好、安全运行，促业各项目的协调发展，坚持全年对外开放。			1、满足体育场馆、跳水馆的日常训练、教学、竞赛、生活； 2、保证场馆及附属设施的正常运转； 3、承办了全国性体育比赛和省年度锦标赛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	运动员使用场馆人次	≥1000 人	1000 人	
			承办国内比赛数	≥10 次	≥12 次	
			承办省级以上比赛	≥5 次	6 次	
	质量指标	质量指标	场馆使用率	≥90%	≥95%	
场馆小型修缮合格率			≥80%	≥85%		

	时效指标	室内温度达标率	≥80%	≥70%		
		场馆运动保障任务完成率	≥80%	≥100%		
		场馆运行保障计划完成及时率	≥80%	≥100%		
		场馆设备维护及时率	≥80%	≥80%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆运行对竞技水平提高的促进程度	≥75分	≥80分	
	对群体体育可持续发展的影响程度		≥80分	≥80分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人对场馆设施的满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年)

专项（项目）名称		青少年体育专项					
市级主管部门		市体育局		实施单位	市体育局、市体育运动学校		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1347.53	1347.53		100%	
		其中：省级财政资金	130	130		100%	
		市县财政资金	50	50		100%	
		其他资金	1167.53	1167.53		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过实现青少年赛前文化测试、集训、比赛和文化教育的预定目标，实现对青少年的体育培养，增强青少年体质，促进青少年全面发展。			1、解决运动员文化教育工作中面临的实际困难； 2、打好运动员文化教育基础，抓好运动队的文化学习； 3、逐渐提高运动员的综合素质，促进运动员全面发展； 4、通过不断提高运动成绩，增强项目社会认知度，为省上输送优秀苗子。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	参加赛前文化测试人数	≥500 人	560 人		
		时效指标	文化课测试组织活动完成率		≥80%	≥100%	
			课程培训计划完成及时率		≥80%	≥100%	

		社会效益 指标	青少年体育活动对提高各类人才的能力和素质的促进程序	≥75分	≥78分	
			青少年体育活动对体育事业和运动员可持续发展的影响程序	≥80分	≥80分	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	运教人中对场馆设施的满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 宝鸡市体育局

自评得分: 86 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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; 研究全市体育发展战略; 统筹规划全市群众体育发展; 统筹规划全市竞技体育发展; 拟订体育产业发展规划; ; 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; 组织指导体育宣传和教育工作, 加强体育文化建设; 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广; 加强运动队思想文化教育和保障工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018 年本部门财政拨款整体支出 5824.4 万元, 其中人员经费 1527.39 万元, 日常公用经费 188.67 万元, 项目支出 4108.34 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				承办全国性体育比赛 20 多次; 开展形式多样的群体性体育活动, 全市体育协会达到 32 个; 省十六运取得总分第二、奖牌第四的好成绩; 市十二运会进展顺利, 十四运会场馆建设有序推进, 体育产业加快发展, 体彩销售 6 亿多元。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70%的, 得 0 分。	预算完成率 = 5846.79 / 5846.79 × 100% = 99%	100%	100%	10		因年初预算数中不含政府性基金, 所以年初预算数较小

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=5814.12-1790.16/1790.16×100%=225%</p>	≤5%	225%	0	因年初预算数中不含政府性基金，年底决算中有政府性基金，所以调整预算数比较大
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>数据来源国库支付系统</p>	<p>半年支出进度率>45%</p> <p>前三季度支出进度率≥75%</p>	<p>半年支出进度=28%</p> <p>前三季度支出进度=78%</p>	3	有些中省资金下达时已在第三季度
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>其他收入决算数 22.38万元，其他收入预算数 0</p> <p>数据来源 2018年决算</p>	≤20%		0	我部门其他收入主要是差额单位帐户利息收入，为不可预见，未列入预算中。

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公”经费控制率 3.72/5.5×100%=67.64% 数据来源部门决算	≤100%	67.64%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	2018年新增资产配置按预算行资产有偿使用、处置按规定程序审批,未产生资产收益情况	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理的规定;资金的拨付有完善的审批程序和手续,重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	继续加快渭河健身长廊建设,金台团结足球运动公园、陈仓渭河体育公园正式投用,渭滨海棠体育公园加快推进,为全民健身提供场地保障,推动全民健身事业的发展。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成	基本完成	38		活动类的项目产出指标不好打分
		项目效益 (20分)	20	承办省以上大赛让群众享受丰盛的体育大餐,提升群众的幸福感和宝鸡的城市影响力;完成每年的竞技体育目标,为省上培养和输送优秀体育苗子;保障体育场馆正常运转等		全部完成	全部完成	20		

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 43 万元，比上年增加 9.76 万元，增加了 29%。主要是用于保障机关日常运行的各类支出增加，包括办公费、印刷费、差旅费用等。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额共 295 万元，其中政府采购货物支出 25 万元，主要是办公耗材、空调、训练器材、安保、绿化、设备租赁及印刷；政府采购服务类支出 20 万元；政府采购工程类支出 250 万元，主要是体育场馆维修工程，其中：授予中小企业的合同金额 268 万元及占政府采购支出总金额的比重 91%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有公务用车 1 辆；单价 100 万元以上通用设备 1 套。2018 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上设备、100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

- 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

6、社会保障缴费：反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件：2018年部门决算公开表

2018 年部门决算公开报表

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

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：宝鸡市体育局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,814.12	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,382.11	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	3,432.01	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	56.05
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	2,143.88
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	162.75
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	52.10
6、其他收入	22.38	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00

		21、其他支出	3,432.01
本年收入合计	5,836.50	本年支出合计	5,846.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	449.26	年末结转和结余	438.98
收入总计	6,285.76	支出总计	6,285.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：宝鸡市体育局（汇总）

2018年

批复02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
合计		5,836.50	5,814.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38
205	教育支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,103.59	2,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38
20703	体育	2,103.59	2,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38
2070301	行政运行	363.98	363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,168.23	1,168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38
2070308	群众体育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,432.01	3,432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,432.01	3,432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,432.01	3,432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

批复 03 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市体育局（汇总）

2018 年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,846.79	1,738.44	4,108.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,143.87	1,523.59	620.28	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,138.87	1,523.59	615.28	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	363.98	363.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,152.23	1,137.23	15.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	530.28	0.00	530.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,432.01	0.00	3,432.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,432.01	0.00	3,432.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,432.01	0.00	3,432.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市体育局（汇总）

2018 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,382.11	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	3,432.01	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	56.05	56.05	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	2,121.50	2,121.50	0.00
		8、社会保障和就业支出	162.75	162.75	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	52.10	52.10	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	3,432.01	0.00	3,432.01

本年收入合计	5,814.12	本年支出合计	5,824.40	2,392.39	3,432.01
年初财政拨款结转和结余	449.26	年末财政拨款结转和结余	438.98	438.98	0.00
一般公共预算财政拨款	449.26				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	6,263.38	支出总计	6,263.38	2,831.37	3,432.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市体育局（汇总）

2018 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,392.39	1,716.06	1,527.39	188.67	676.33	
205	教育支出	56.05	0.00	0.00	0.00	56.05	
20503	职业教育	55.96	0.00	0.00	0.00	55.96	
2050302	中专教育	55.06	0.00	0.00	0.00	55.06	
2050399	其他职业教育支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
20509	教育费附加安排的支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
207	文化体育与传媒支出	2,121.49	1,501.21	1,312.81	188.40	620.28	
20703	体育	2,116.49	1,501.21	1,312.81	188.40	615.28	
2070301	行政运行	363.98	363.98	321.03	42.95	0.00	
2070304	运动项目管理	1,152.23	1,137.23	991.78	145.45	15.00	
2070306	体育训练	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2070308	群众体育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070399	其他体育支出	530.28	0.00	0.00	0.00	530.28	
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	162.75	162.75	162.48	0.27	0.00	
20805	行政事业单位离退休	162.75	162.75	162.48	0.27	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.26	4.26	4.20	0.06	0.00	
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21	28.00	0.21	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28	130.28	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市体育局（汇总）

2018 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		1,716.06	1,527.39	188.67	
301	工资福利支出	1,414.76	1,414.75	0.00	
30101	基本工资	633.11	633.11	0.00	
30102	津贴补贴	110.45	110.45	0.00	
30103	奖金	105.55	105.55	0.00	
30107	绩效工资	275.83	275.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.06	161.06	0.00	
30109	职业年金缴费	10.05	10.05	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.56	65.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
30113	住房公积金	50.01	50.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	
302	商品和服务支出	188.67	0.00	188.67	
30201	办公费	6.19	0.00	6.19	
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50	
30205	水费	8.00	0.00	8.00	
30206	电费	9.22	0.00	9.22	
30207	邮电费	11.42	0.00	11.42	
30211	差旅费	16.24	0.00	16.24	

30213	维修（护）费	32.00	0.00	32.00	
30214	租赁费	2.77	0.00	2.77	
30215	会议费	3.75	0.00	3.75	
30216	培训费	2.50	0.00	2.50	
30217	公务接待费	1.66	0.00	1.66	
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00	
30225	专用燃料费	25.00	0.00	25.00	
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	22.00	0.00	22.00	
30228	工会经费	5.83	0.00	5.83	
30229	福利费	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	1.97	0.00	1.97	
30239	其他交通费用	20.00	0.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	
303	对个人和家庭的补助	112.64	112.64	0.00	
30301	离休费	32.20	32.20	0.00	
30304	抚恤金	18.89	18.89	0.00	
30305	生活补助	17.82	17.82	0.00	
30308	助学金	42.89	42.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	0.84	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市体育局（汇总）

2018 年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.50	0.00	3.50	2.00	0.00	2.00	4.50	2.50
本年数	3.72	0.00	1.75	1.97	0.00	1.97	3.75	2.50
上年数	3.74	0.00	1.94	1.80	0.00	1.80	3.09	2.60
增减额	-0.02	0.00	-0.19	0.17	0.00	0.17	0.66	-0.10
增减率(%)	-0.53	0.00	-9.79	8.63	0.00	8.63	21.36	-3.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市体育局（汇总）

2018 年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,432.01	3,432.01	0.00	3,432.01	0.00
229	其他支出	0.00	3,432.01	3,432.01	0.00	3,432.01	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,432.01	3,432.01	0.00	3,432.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,432.01	3,432.01	0.00	3,432.01	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。