

**宝鸡市体育局  
(本级)  
2022年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）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；协同教育单位，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) 内设机构

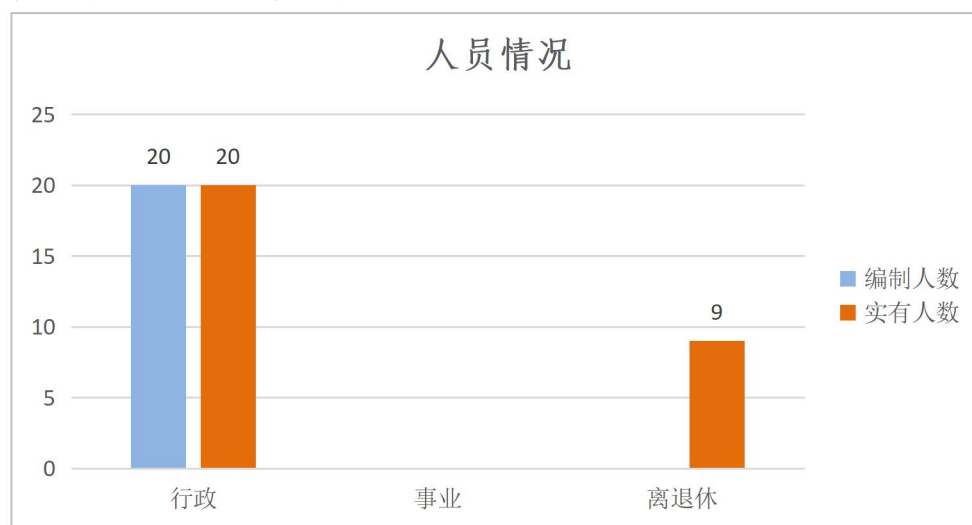
本单位内设办公室、法规宣传科、群众体育科和竞技体育科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市体育局本级预算单位, 编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

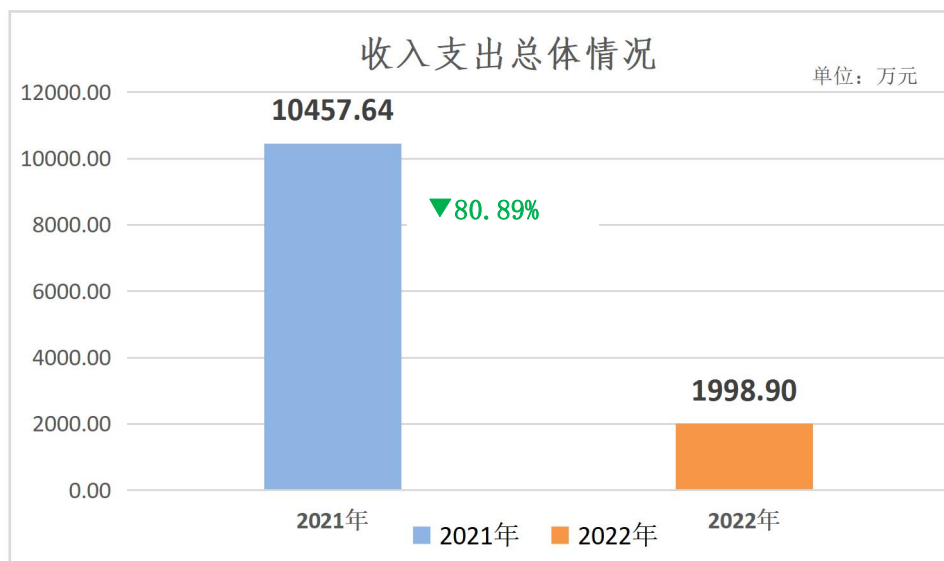
截至 2022 年底, 本单位人员编制 20 人, 其中行政编制 20 人, 事业编制 0 人; 实有人员 20 人, 其中行政 20 人, 事业 0 人。单位管理的退休人员 9 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1998.90 万元，与上年相比收、支总计减少 8458.74 万元，下降 80.89%。主要是全国十四运会足球和水球项目及全国第八届特奥会项目经费减少。



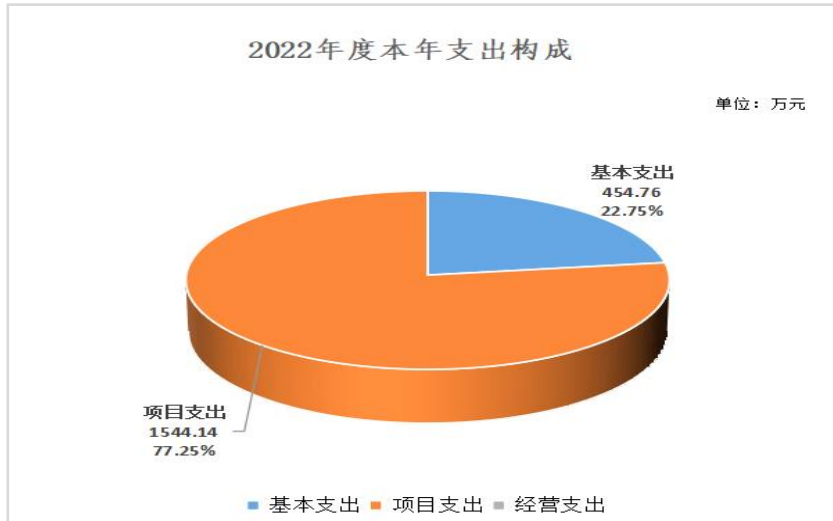
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1998.90 万元，其中：财政拨款收入 1998.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1998.90 万元，其中：基本支出 454.76 万元，占 22.75%；项目支出 1544.14 万元，占 77.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1998.90 万元，与上年相比收、支总计减少 8458.74 万元，下降 80.89%。主要原因是全国十四运会足球和水球项目及全国第八届特奥会 9 个项目经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算297.11万元，支出决算1143.02万元，完成年初预算的384.71%，占本年支出合计的57.18%。与上年相比，财政拨款支出减少6838.92万元，下降85.68%，主要原因是全国十四运会足球和水球项目及全国第八届特奥会9个项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对其他组织事务支出项目进行了预算追加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。



决算数与年初预算数持平。

**3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。**

年初预算 259.10 万元，支出决算 465.15 万元，完成年初预算的 179.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年机关人员工资及目责奖进行了预算增加。

**4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 95.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对项目经费进行了预算追加。

**5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 405.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对项目经费进行了预算追加。

**6. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对项目经费进行了预算追加。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算 23.65 万元，支出决算 27.13 万元，完成年初预算的 114.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对项目经费进行了预算追加。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

## 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

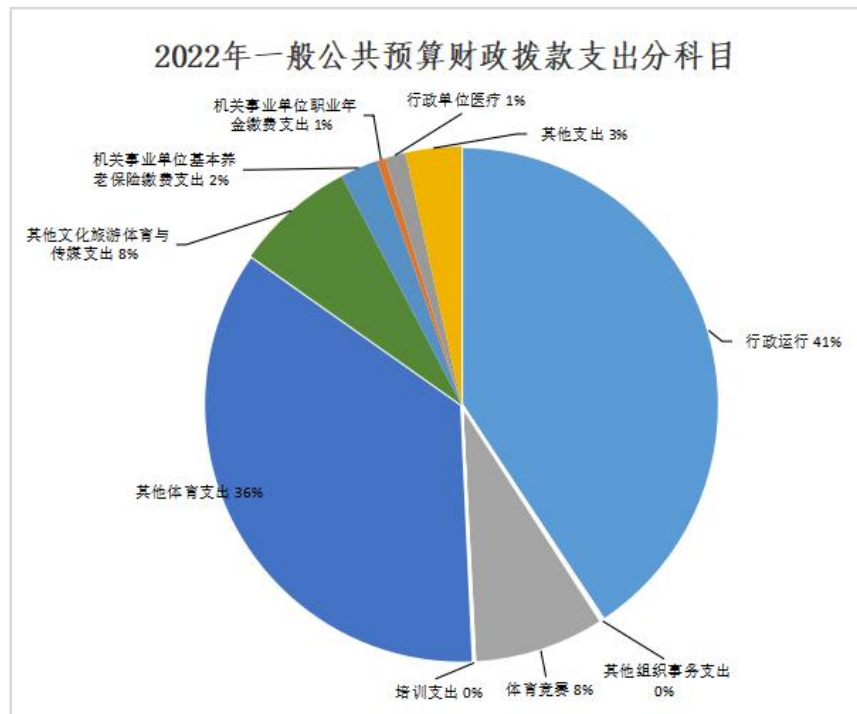
年初预算 0 万元，支出决算 6.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对项目经费进行了预算追加。

## 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 13.37 万元，支出决算 14.81 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对项目经费进行了预算追加。

## 10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对项目经费进行了预算追加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 434.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 20.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 855.88 万元，支出决算 855.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 855.88 万元，主要用于承办全国十四运会和第八届特奥会经费、省十七运会参赛费、十五运会场馆劳保统筹、后备人才训练经费、器材维修和运动员教练员伙食补助等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 88.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是严格遵守中央八项规定。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 91.25%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是受疫情影响，减少了公车外出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是受疫情影响，减少了公务接待。其中：

**国内公务接待**支出 0.39 万元。主要是本单位与省体育局交流工作，接受省体育局有关部门检查指导体育赛事、场馆安全等发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 129 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年持平。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是减少了会议费的支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位 2022 年度减少了承办全国十四运会及全国第八届特奥会项目比赛，项目中会议费减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21 万元，支出决算 20.18 万元，完成预算的 96.10%。支出决算比上年增加 0.21 万元，主要原因是办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金

额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在单位决算中反映承办全国十四运会和第八届特奥会项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1177.90 万元，占单位预算项目支出总额的 76.28%。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映全国十四运会和第八届特奥会项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 承办全国十四运会和第八届特奥会项目绩效自评综述：全年预算数 970.88 万元，执行数 970.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我市承担全国十四运会和全国第八届特奥会以来，面对办赛规格高，筹办任务重，新冠疫情影响，财力非常紧张的情况下，多方筹资完成了涉赛场馆环境、双电源、灯光、信息化、安保设施等改造提升任务，圆满的完成了各项筹办任务。2022 年完成了各项目的收尾工作。发现的问题及原因：在项目自评过程中，生态效益指标没有具体的衡量标准。下一步改进措施：继续完善考核标准。

2. 备战省十七运会及省十七运会获奖运动员奖励绩效自评综述：全年预算数 207.02 万元，执行数 207.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以备战省运会为目标，充分利用一切训练时机，扎实开展备战训练，成立 1119 人代表团于 7 月 17 日至 8 月 12 日分四个阶段，在榆林市参加了省十七运会青少年组和群众组比赛。青少年组 910 名运动员参加了 25 个大项的比赛，共获得金牌 144.7 枚、银牌 226.3 枚、铜牌 206.65 枚（其中赛会金牌 73.5 枚、银牌 105.5、铜牌 88.5），位列全省第五名；群众组 67 名运动员参加了全部 6 个大项的比赛，共获得金牌 6 枚、银牌 5 枚、铜牌 6 枚，取得团体总分第三名。并

按照惯例对省十七运会获奖运动员进行了奖励。发现的问题及原因：在项目自评过程中，生态效益指标没有具体的衡量标准。下一步改进措施：继续完善考核标准。



# 市级承办全国十四运会和第八届特奥会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		承办全国十四运会和第八届特奥会经费							
主管单位		市体育局		实施单位		市体育局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额			970.88	970.88	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			970.88	970.88	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	完成全国十四运会场馆提升改造和承办比赛任务。				完成全国十四运会场馆提升改造和承办比赛任务				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	比赛项目	12项	12项	15	15		
		质量指标	达到全运会 比赛要求	达标	达标	15	15		
		时效指标	完成时间	2022年 底	2022年底	10	10		
		成本指标	投入资金	970.88	970.88	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进宝鸡经 济发展	成 效 显 著	成效显著	8	8		
		社会效益指标	促进群众身 体健康	成 效 显 著	成效显著	8	8		
		生态效益指标	提高生态指 数	成 效 显 著	成效显著	8	6	缺乏具体衡 量标准	
		可持续影响指 标	推动体育事 业健康发展	成 效 显 著	成效显著	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

# 市级备战省十七运会及省十七运会获奖运动员奖励项目 绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	备战省十七运会及省十七运会获奖运动员奖励							
主管单位	市体育局			实施单位		市体育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		207.02	207.02	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		207.02	207.02	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	组队参加省十七运会所有项目的比赛，共计 1000 多人参加比赛，检验我市青少年竞技体育发展的成果，为省上输送优秀体育苗子。			获得了总分第三名的好成绩，圆满的完成上级交办的目标任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	参加比赛人 数	800	850	15	15	
		质量指标	合格率	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成比赛时 间	2022 年 9 月	2022 年 9 月	10	10	
		成本指标	总资金	207.02	207.02	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进宝鸡经 济发展	成效显著	成效显著	8	8	
		社会效益指标	带动体育事 业发展	明显提高	明显提高	8	8	
		生态效益指标	提高生态指 标	成效显著	成效显著	8	6	缺乏具体衡 量标准
		可持续影响 指标	促进可持续 性发展	成效显著	成效显著	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点评价项目。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市体育局决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市体育局（本级）

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1143.02	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	855.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1052.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.19
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	895.88
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1998.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1998.90</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1998.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1998.90</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1998.90	1998.90					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1052.02	1052.02					
20703	体育	966.02	966.02					
2070301	行政运行	465.15	465.15					
2070305	体育竞赛	95.00	95.00					
2070399	其他体育支出	405.87	405.87					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00					
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19					
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
210	卫生健康支出	14.81	14.81					
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81					
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81					
229	其他支出	895.88	895.88					
22960	彩票公益金安排的支出	855.88	855.88					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	855.88	855.88					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1998.90	454.76	1544.14			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20132	组织事务	2.00	2.00				
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00				
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,052.02	403.76	648.26			
20703	体育	966.02	403.76	562.26			
2070301	行政运行	465.15	403.76	61.40			
2070305	体育竞赛	95.00		95.00			
2070399	其他体育支出	405.87		405.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00		86.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00		86.00			
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19				
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	14.81	14.81				
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81				
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81				
229	其他支出	895.88		895.88			
22960	彩票公益金安排的支出	855.88		855.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	855.88		855.88			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市体育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1143.02	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	855.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1052.02	1052.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.19	33.19		
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				



	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	895.88	40.00	855.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1998.90</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1998.90</b>	<b>1143.02</b>	<b>855.88</b>	
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>1998.90</b>	<b>总计</b>	64	<b>1998.90</b>	<b>1143.02</b>	<b>855.88</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市体育局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1143.02	454.76	688.26
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20132	组织事务	2.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,052.02	403.76	648.26
20703	体育	966.02	403.76	562.26
2070301	行政运行	465.15	403.76	61.40
2070305	体育竞赛	95.00		95.00
2070399	其他体育支出	405.87		405.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00		86.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00		86.00
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	14.81	14.81	
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宝鸡市体育局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	410.10	302	商品和服务支出	20.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.43	30201	办公费	4.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.33	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.86	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.49	30215	会议费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	399	其他支出	
30304	抚恤金	23.60	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	39999	其他支出	

30309	奖励金	0.05	30229	福利费				
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.82			
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	1.20			
			307	债务利息及费用 支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		434.59	公用经费合计					20.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市体育局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			855.88	855.88		855.88	
229	其他支出		855.88	855.88		855.88	
22960	彩票公益金安排的支出		855.88	855.88		855.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		855.88	855.88		855.88	

注：本表反映单位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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市体育局（本级）

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.00		2.00	0.50	3.00	1.00
决算数	2.21		1.82		1.82	0.39	2.80	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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**：指单位使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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。