

宝鸡市体育局

2026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

（一）健全体系，优化全民健身服务供给

加快设施建设补短板。积极争取中省支持，推进太白山—鳌山亚高原户外运动目的地一期等重点项目建设，力促高新区全民健身中心、眉县文体中心体育馆等项目建成投用，加快麟游、千阳全民健身中心建设进度。

丰富健身活动惠民生。精心组织群众体育五级联赛、社区运动会，组队参加省第十八届运动会群众赛事。办好“全民健身日”主题活动，指导县区、协会开展形式多样、贴近群众的健身活动。

深化科学指导提效能。常态化开展国民体质监测与运动处方服务。持续推进体育健康行“五进”活动，普及科学健

身知识。启动新周期《宝鸡市全民健身实施计划》编制工作。

（二）全力备战，提升竞技体育综合实力

强化训练备战争佳绩。科学组织冬训、假期集训，加强训练督导与保障，做好运动员生理心理调控，力争在省一冬会、省十八运会上取得优异成绩。

完善竞赛选材储后劲。深化体教融合，举办2026年市学生青少年运动会、三大球运动会及体育传统校田径联赛，优化赛事设置，选拔培养后备人才。指导市级协会开展青少年体育俱乐部联赛。

夯实基层基础强支撑。指导推进县区少儿体校建设，制定实施考核办法。加强市级体育传统特色学校管理，规范体育类校外培训机构审核与日常监管。

（三）融合发展，激发体育产业市场活力

引办高端赛事提能级。高标准承办2026年中国（宝鸡）国际羽毛球大师赛、全国魔方公开赛（宝鸡）。积极申办全国羽毛球、门球等高等级赛事。

培育本土品牌创特色。持续办好宝鸡马拉松、“百合杯”乒乓球大奖赛、麟游夏季半程马拉松、“金秋果乡”自行车公开赛等自主品牌赛事，提升品牌影响力。

健全联动机制促消费。加强与宣传、文旅、商务等部门协同，建立赛事与经济联动长效机制，推动赛事流量转化为消费增量，服务地方经济社会发展。

三、预算单位构成

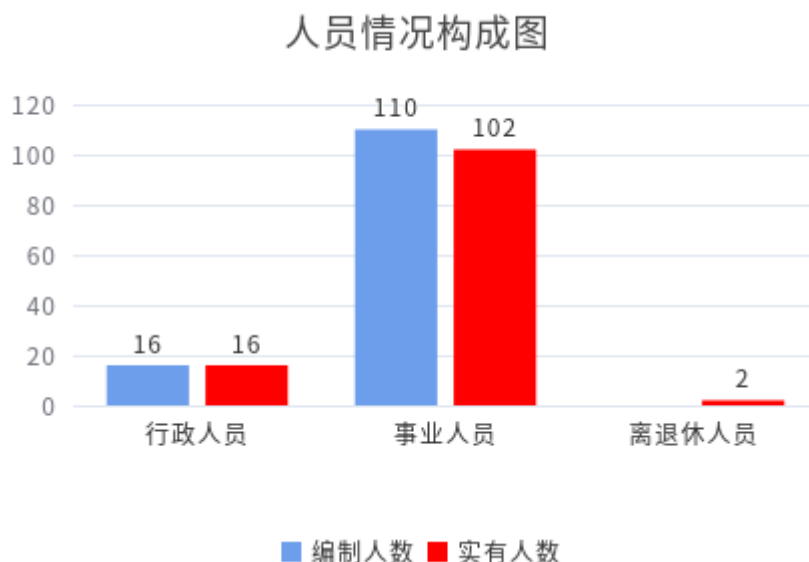
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	无变动
2	宝鸡市体育运动管理中心	无变动
3	宝鸡市体育运动学校	无变动
4	宝鸡市射击射箭运动中心	无变动

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1,786.92万元，其中：一般公共预算拨款1,786.92万元，较上年增加62.76万元，增长3.64%，增长的主要原因是：受岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加；本部门当年预算支出1,786.92万元，其中：一般公共预算拨款1,786.92万元，较上年增加62.76万元，增长3.64%，增长的主要原因是：受岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,786.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,786.92万元，较上年增加62.76万元，增长3.64%，增长的主要原因是：受岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加；本部门当年财政拨款支出1,786.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,786.92万元，较上年增加62.76万元，增长3.64%，增长的主要原因是：受岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加。

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1,786.92万元，较上年增加62.76万元，增长3.64%，增长的主要原因是：受岗位

职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加。

（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1,786.92万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：数据提取有误，2025年培训支出为2万元；

2. 行政运行（2070301）279.18万元，较上年增加12.68万元，增长4.76%，增长的主要原因是：受岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加；

3. 运动项目管理（2070304）1,216.70万元，较上年增加80.80万元，增长7.11%，增长的主要原因是：本年度下属单位运行经费，十八运会奖励金增加；

4. 事业单位离退休（2080502）31.62万元，较上年增加5.44万元，增长20.78%，增长的主要原因是：本年度补发离休人员生活补助；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.99万元，较上年减少24.61万元，下降12.98%，下降的主要原因是：2026年新增退休人员，养老保险缴费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）17.88万元，较上年增加1.02万元，增长6.05%，增长的主要原因是：受岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费、医疗保险缴费基数等相应增加；

7. 事业单位医疗（2101102）74.56万元，较上年减少

14.57万元，下降16.35%，下降的主要原因是：2026年下属单位新增退休人员，事业单位医疗保险缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

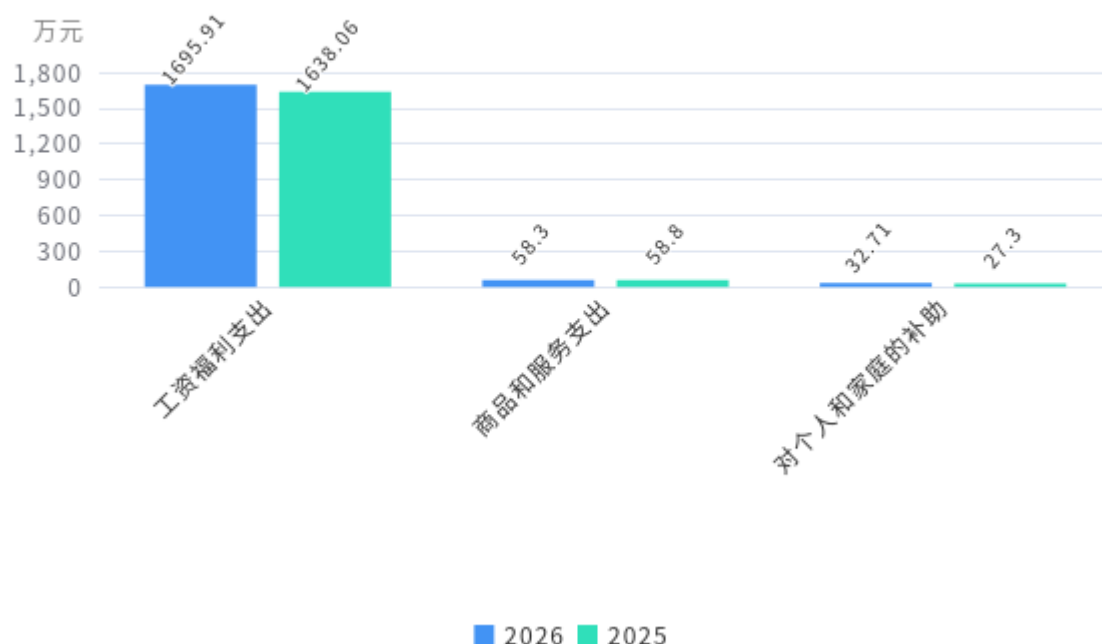
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,786.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,695.91万元，较上年增加57.85万元，增长3.53%，增长的主要原因是：受岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加；

（2）商品和服务支出（302）58.30万元，较上年减少0.50万元，下降0.85%，下降的主要原因是：厉行节约，2026年公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.71万元，较上年增加5.41万元，增长19.82%，增长的主要原因是：2026年离休费增加。

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1,786.92万元，其中：

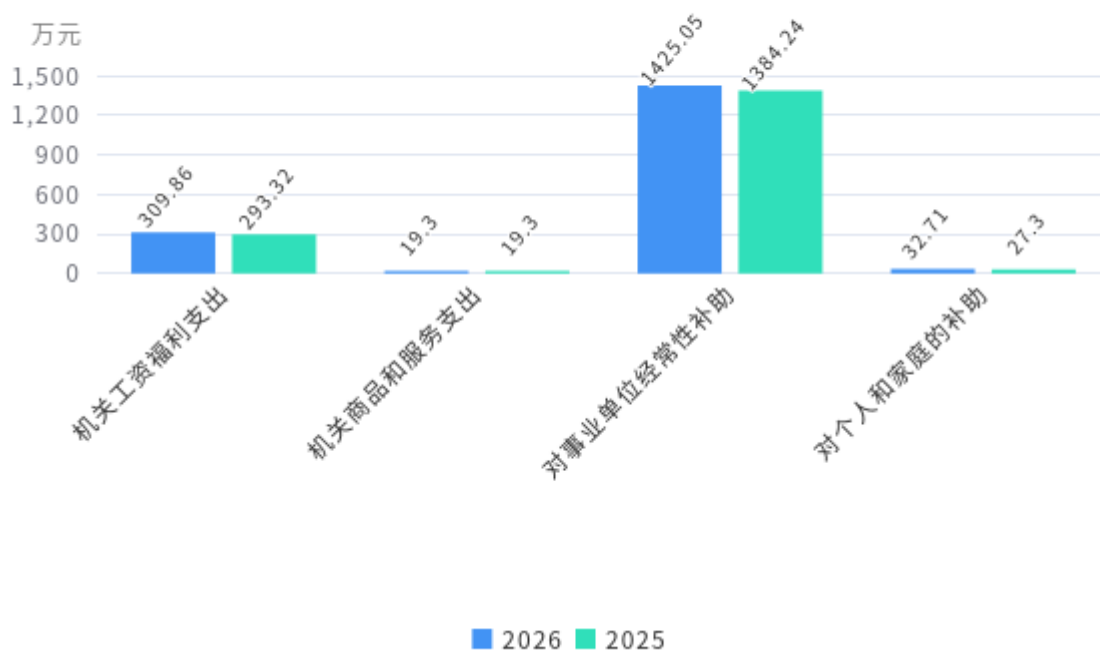
（1）机关工资福利支出（501）309.86万元，较上年增加16.54万元，增长5.64%，增长的主要原因是：受岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加；

（2）机关商品和服务支出（502）19.30万元，较上年无增减；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,425.05万元，较上年增加40.81万元，增长2.95%，增长的主要原因是：本年度下属单位运行经费增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）32.71万元，较上年增加5.41万元，增长19.82%，增长的主要原因是：2026年离休费增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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3.35万元，较上年增加0.05万元，增长1.52%，增长的主要原因是：2026年市体校公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.35万元，较上年增加0.05万元，增长3.85%，增长的主要原因是：2026年市体校公务接待费增加；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：2026年压减各类会议，会议费预算减少。

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	2026年3月12日	150	1.00	
2	体育安全工作会	2026年6月25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	2026年7月15日	150	1.00	
2	教练员继续教育培训	2026年9月1日	60	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1,786.92万元，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58.30万元，较上年减少0.50万元，下降0.85%，下降的主要原因是：公用经费逐年压减。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	17,869,214.00	一、部门预算	17,869,214.00	一、部门预算	17,869,214.00	一、部门预算	17,869,214.00
1、财政拨款	17,869,214.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,597,774.00	1、机关工资福利支出	3,098,629.00
(1)一般公共预算拨款	17,869,214.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,687,688.00	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	583,000.00	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	327,086.00	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	14,250,499.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	271,440.00	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	14,958,722.00	(1)工资福利支出	271,440.00	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	1,966,105.00	(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	327,086.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	924,387.00	(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					
本年收入合计	17,869,214.00	本年支出合计	17,869,214.00	本年支出合计	17,869,214.00	本年支出合计	17,869,214.00
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							
收入总计	17,869,214.00	支出总计	17,869,214.00	支出总计	17,869,214.00	支出总计	17,869,214.00

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	17,869,214.00	17,869,214.00										
508	宝鸡市体育局	17,869,214.00	17,869,214.00										
508001	宝鸡市体育局	3,300,389.00	3,300,389.00										
508002	宝鸡市体育运动管理中心	1,142,752.00	1,142,752.00										
508003	宝鸡市体育运动学校	12,292,939.00	12,292,939.00										
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	1,133,134.00	1,133,134.00										

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	一般公共预算拨款		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	17,869,214.00	17,869,214.00								
508	宝鸡市体育局	17,869,214.00	17,869,214.00								
508001	宝鸡市体育局	3,300,389.00	3,300,389.00								
508002	宝鸡市体育运动管理中心	1,142,752.00	1,142,752.00								
508003	宝鸡市体育运动学校	12,292,939.00	12,292,939.00								
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	1,133,134.00	1,133,134.00								

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	17,869,214.00	一、财政拨款	17,869,214.00	一、财政拨款	17,869,214.00	一、财政拨款	17,869,214.00
1、一般公共预算拨款	17,869,214.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,597,774.00	1、机关工资福利支出	3,098,629.00
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	16,687,688.00	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	583,000.00	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	327,086.00	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	14,250,499.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	271,440.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,958,722.00	(1)工资福利支出	271,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,966,105.00	(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	327,086.00
		10、卫生健康支出	924,387.00	(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	17,869,214.00	本年支出合计	17,869,214.00	本年支出合计	17,869,214.00	本年支出合计	17,869,214.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,869,214.00	支出总计	17,869,214.00	支出总计	17,869,214.00	支出总计	17,869,214.00

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	17,869,214.00	17,014,774.00	583,000.00	271,440.00	
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	14,958,722.00	14,124,282.00	563,000.00	271,440.00	
20703	体育	14,958,722.00	14,124,282.00	563,000.00	271,440.00	
2070301	行政运行	2,791,766.00	2,553,086.00	183,000.00	55,680.00	
2070304	运动项目管理	12,166,956.00	11,571,196.00	380,000.00	215,760.00	
208	社会保障和就业支出	1,966,105.00	1,966,105.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,966,105.00	1,966,105.00			
2080502	事业单位离退休	316,166.00	316,166.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,649,939.00	1,649,939.00			
210	卫生健康支出	924,387.00	924,387.00			
21011	行政事业单位医疗	924,387.00	924,387.00			
2101101	行政单位医疗	178,789.00	178,789.00			
2101102	事业单位医疗	745,598.00	745,598.00			

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				17,869,214.00	17,014,774.00	583,000.00	271,440.00	
301	工资福利支出			16,959,128.00	16,687,688.00		271,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,288,512.00	1,288,512.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,552,958.00	5,552,958.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,154,256.00	1,154,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,510.00	240,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,678.00	86,678.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,709,538.00	5,709,538.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,834.00	319,834.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,330,105.00	1,330,105.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,911.00	171,911.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	714,931.00	714,931.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,878.00	6,878.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,667.00	30,667.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	55,680.00			55,680.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	215,760.00			215,760.00	
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	66,030.00	66,030.00			
302	商品和服务支出			583,000.00		583,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
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	11,000.00		11,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
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	8,500.00		8,500.00		
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	176,000.00		176,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			327,086.00	327,086.00			
30301	离休费	50905	离退休费	316,166.00	316,166.00			
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	2,520.00	2,520.00			

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	17,597,774.00	17,014,774.00	583,000.00	
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	14,687,282.00	14,124,282.00	563,000.00	
20703	体育	14,687,282.00	14,124,282.00	563,000.00	
2070301	行政运行	2,736,086.00	2,553,086.00	183,000.00	
2070304	运动项目管理	11,951,196.00	11,571,196.00	380,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,966,105.00	1,966,105.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,966,105.00	1,966,105.00		
2080502	事业单位离退休	316,166.00	316,166.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,649,939.00	1,649,939.00		
210	卫生健康支出	924,387.00	924,387.00		
21011	行政事业单位医疗	924,387.00	924,387.00		
2101101	行政单位医疗	178,789.00	178,789.00		
2101102	事业单位医疗	745,598.00	745,598.00		

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			17,597,774.00	17,014,774.00	583,000.00	
301	工资福利支出			16,687,688.00	16,687,688.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,288,512.00	1,288,512.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,552,958.00	5,552,958.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,154,256.00	1,154,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,510.00	240,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,678.00	86,678.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,709,538.00	5,709,538.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,834.00	319,834.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,330,105.00	1,330,105.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,911.00	171,911.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	714,931.00	714,931.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,878.00	6,878.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,667.00	30,667.00		
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	66,030.00	66,030.00		
302	商品和服务支出			583,000.00		583,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
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	11,000.00		11,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
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	8,500.00		8,500.00	
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	176,000.00		176,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			327,086.00	327,086.00		

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
30301	离休费	50905	离退休费	316,166.00	316,166.00		
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	2,520.00	2,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	271,440.00	
508	宝鸡市体育局	271,440.00	
508001	宝鸡市体育局	55,680.00	
	专用项目	55,680.00	
	体育发展专项	55,680.00	
	在职人员医疗补助	55,680.00	在职人员医疗补助
508003	宝鸡市体育运动学校	198,480.00	
	专用项目	198,480.00	
	体育发展专项	198,480.00	
	医疗补助	198,480.00	医疗补助
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	17,280.00	
	专用项目	17,280.00	
	体育发展专项	17,280.00	
	2026在职年医疗补助	17,280.00	2026在职年医疗补助

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境) 费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	83,000.00	33,000.00		13,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	20,000.00	73,500.00	33,500.00		13,500.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-9,500.00	500.00		500.00		500.00		-10,000.00		
508	宝鸡市体育局	83,000.00	33,000.00		13,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	20,000.00	73,500.00	33,500.00		13,500.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-9,500.00	500.00		500.00		500.00		-10,000.00	
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	55,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00		-10,000.00		500.00		500.00		500.00		-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	17,000.00	7,000.00		7,000.00					10,000.00	17,500.00	7,500.00		7,500.00							10,000.00		500.00		500.00		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																		

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			在职人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27.14	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	27.14	
			其他资金		
年度目标	保障我部门全额财政供养在职人员医疗补助按时足额发放。				
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（万元）	27.14	20
	产出指标	数量指标	在职人数（人）	118	10
		质量指标	补助补贴资金发放率	100%	10
		时效指标	补助发放时限	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	显著提高	10
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著提高	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限（年）	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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	
	保障单位在职人员工资福利		按时足额发放在职人员工资，缴纳养老保险、医疗保险、公积金等	1728.62	1728.62		
	保障单位正常运转		保障单位日常办公费、差旅费、会议费、培训费等开支	58.30	58.30		
	金额合计			1786.92	1786.92		
年度 总体目标	保障单位日常办公费、差旅费、会议费、培训费等开支；按时足额发放在职人员工资，缴纳养老保险、医疗保险、公积金等						
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（万元）			1786.92	15
	产出指标	数量指标	涉及单位个数（个）			4	10
		质量指标	机构建设合格率			100%	15
		时效指标	资金拨付时限			按月发放	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	推动我市全民健身事业发展			显著提高	10
		可持续影响指标	资金发挥效益年限（年）			1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						