

# 陕西省体育局（本级）

## 2023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 2023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 2023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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，省体育局党组深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于体育的重要论述，紧盯陕西体育高质量发展，以扎实开展主题教育为引领，以省委“三个年”活动为统揽，以“改革创新年、能力提升年、作风优化年”为抓手，带领全局上下实事求是、担当作为、真抓实干，统筹推进十项改革创新任务，“五位一体”加快体育强省建设，体育事业高质量发展取得新成效。

一是主题教育扎实开展，政治建设彰显新成效。坚持把政治建设摆在首位，紧跟党中央和省委省政府部署要求，党的建设各项工作扎实推进、成效显著。抓主题教育，认真落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，成立领导小组，制定学习制度，细化工作方案，下大力气抓好7个方面39项任务。抓理论学习，讲授专题党课50余次，召开党组（扩大）会22次，理论学习中心组集体学习9次，举办主题教育读书班、专题学习班等，交流研讨30余次，撰写交流发言790余篇、心得体会1000余篇，开展“沿着总书记足迹看变化悟思想”实践研学。抓基层组织，提出加强干部作风建设9个方面26条要求，健全作风建设长效机制。

二是改革创新实质推进，体育发展增添新动能。坚持把改革作为破解难题的关键一招，把创新作为推动发展的不竭动力，在

系统学习、深入调研的基础上，将省委部署与体育实际紧密结合，提出改革创新年，谋划推进十项改革创新任务，进一步完善了顶层设计、提高了治理效能。争取帮扶资金1430余万元，为11个重点帮扶县建设体育项目30个，实施村级体育健身工程100个。通过大力推进十项改革创新任务，体育强省建设取得有力突破，高质量发展实现质的提升，有效地补齐了短板、强化了弱项、提高了效能，为加快体育高质量发展奠定了坚实基础、探索出陕西路径。

三是全民健身深入实施，群众体育迸发新活力。始终铭记“发展体育运动，增强人民体质”初心，把“体育为民、体育惠民”作为工作的出发点和落脚点，将场地设施建在群众身边，将赛事活动办在群众身边，将科学健身指导送到群众身边。通过持续构建更高水平的全民健身公共服务体系，在完善场馆设施、举办赛事活动、推广科学健身等方面精准发力，努力实现以大健身促进大健康，“健康体育、快乐体育、幸福体育”的理念在三秦大地深入人心。

四是竞技实力稳步提升，竞赛成绩实现新突破。坚持把竞技体育作为全局工作的重中之重，目标向争金夺银聚焦，保障向备战训练倾斜，服务向重点队组跟进，全局一致、省市同心，努力实现为国争光、为省添彩。去年我省体育健儿参加国际国内各项重大赛事，共获得129金86银105铜，其中奥运会全运会对口项目比赛获得42金17银33铜，金牌数和奖牌数均创历史新高。通过加强复合型教练团队建设，坚持“三从一大”训练原则，扎实开展大比武活动，狠抓基础体能、锻炼专项技能、加强科技助力，我省竞技体育综合实力实现明显跃升，陕西体育人的信心更强、底

气更足、拼劲更大。

五是体教融合走深走实，以体育人取得新成果。坚持把习近平总书记提出的“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”作为体育的使命重任，促进体育与教育同向发力、深度融合，为广大青少年“强健体魄、陶冶性情、历练意志”发挥体育的独特功能。全省体育系统自觉把青少年后备人才作为体育发展的生力军，做了许多打基础、利长远，抓当前、谋未来的工作，涌现出一批先进典型，西安市游泳运动管理中心、渭南市体育局、汉中市体育运动学校，被国家体育总局表彰为2023年全国体育事业突出贡献奖先进集体，我省7名同志被评为全国体育事业突出贡献奖先进个人。

六是赛事经济成长壮大，产业发展呈现新进展。准确把握“体育是促进经济社会发展的重要动力”，锚定2035年体育产业成为国民经济支柱性产业的目标，找准体育产业定位，挖掘赛事经济潜能，主动融入全省经济社会发展大局，促进文旅体商有机贯通、融合发展。精心承办世界泳联跳水世界杯（西安站）、男排奥运会资格赛、中澳女篮系列热身赛、全国女篮锦标赛、全国羽毛球团体锦标赛等48项国际国内高水平赛事。指导西安、咸阳、渭南发放体育消费券，拉动体育消费5000余万元。体彩销售安全平稳达到101亿元，绝对销量和市场份额再创历史新高。通过以赛事活动为载体，抓品牌赛事、创精品赛事、办特色赛事，促进赛事经济产业链布局更加合理，业态更加丰富，活力更加强劲，充分彰显赛事经济的综合效益和品牌价值。

七是宣传出彩扩大影响，体育文化展示新形象。坚持把体育作为“展示国家文化软实力的重要平台”，始终坚定文化自信，

大力弘扬中华体育精神、奥林匹克精神，广泛宣传运动项目文化，传承体育红色基因，塑造陕西体育形象，通过扩大宣传为体育事业增光添彩。围绕杭州亚运会、省四健会等赛事活动，充分挖掘赛场背后的精彩，生动讲述38位体育人的奋斗故事。用好“丝博会”对外交流重要平台，精心举办首届“武林功夫大会”，国内外28支队伍、608名选手参加传统武术比赛，1200余名武术爱好者参加群众武术展演。通过精心策划、广泛宣传，巩固壮大了体育主流思想舆论，唱响了体育声音，展现了体育精神，陕西体育的知名度、美誉度明显提高，体育文化的感召力、影响力、凝聚力不断增强，营造出“正能量勃发、好声音充沛”的良好氛围。

八是深化全面从严治党，党建质量得到新提高。坚持把政治建设摆在首位，认真履行党风廉政建设主体责任，为体育强省建设提供坚强政治纪律保证。夯实管党治党政治责任，坚持党建工作和业务工作深度融合，局党组3次专题研究党建和党风廉政建设工作，系统推进全面从严治党。夯实管党治党政治责任，坚持党建工作和业务工作深度融合，局党组3次专题研究党建和党风廉政建设工作，系统推进全面从严治党。加强干部队伍建设，选拔任用交流干部46人次，组织2批次事业单位公开招聘，通过集训、专题培训、跟班轮训、业务调训等方式加大培训力度，着力打造专业化高素质干部队伍。通过加强党的建设和党风廉政建设，持续抓好干部队伍建设和作风建设，严明政治纪律和政治规矩，进一步筑牢了廉洁从政的底线，营造了风清气正、干事创业的良好政治生态。

九是注重加强建章立制，体育治理探索新路径。按照省委省

政府关于加强法治建设的安排部署，坚持“补短板、抓规范、重普法、严法治”的工作思路，大抓法治建设，规范权力运行。持续推进制度建设，深化“制度建设年”，印发《法治政府建设工作要点》，逐级签订法治建设责任书，审核1375份制度性文件，制定2023年制度建设“补短板”名录，制定出台了《陕西省体育局领导集体学法制度》《体育赛事活动管理细则》等57个规范性文件，完成27件行政规范性文件的清理，有力推进了制度机制建设。不断加强顶层设计，大力推进制度建设年，制定修订、健全完善了一千多项制度文件，建立起法规制度体系，构筑起依法治体的四梁八柱，促进全省体育工作在法治轨道上依法规范、有序运行。

十是持续加强平安建设，安全发展营造新环境。将意识形态和安全工作作为重中之重和“一把手”工程，确保意识形态、平安建设领域“双安全”。制定局系统“一网两微”规范化运行三项制度，加强局系统信息发布的监管和指导，健全完善审核机制，全年局官网发布信息3390条、微信公众号2232条、微博1703条。做好网络信访工作，及时回应网民留言135件、处理政务热线问答210件，网络平台安全平稳运行。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的批示要求和全省安全生产工作会议精神，严格按照“三管三必须”要求，以时时放心不下的责任感，全面排查各类安全隐患，强化防范措施，狠抓问题整改，守牢意识形态领域阵地，实现兴奋剂问题“零出现”、网络舆情“零报告”、安全事故“零发生”。

#### （一）主要职责。

1. 研究全省体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2. 统筹规划全省群众体育发展，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，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

3. 统筹规划全省竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

4. 统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

5. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

6. 贯彻执行国家体育工作的方针、政策；拟订全省体育事业发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、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。

7. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

8. 承办省政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

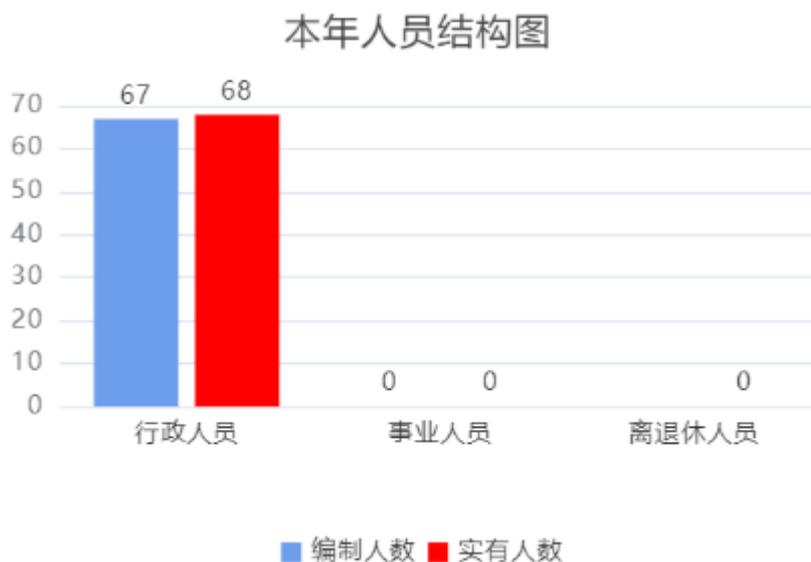
省体育局机关共设置11个处室，分别为：办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、场馆规划建设管理处、科教处、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制67人，其中行政编制67人、事业编制0人；实有人员68人，其中行政68人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

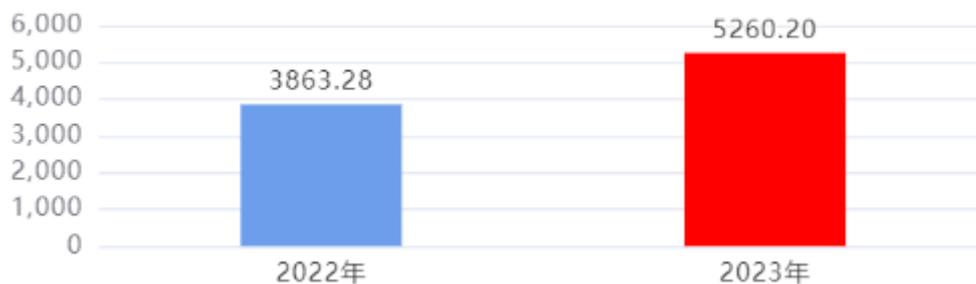


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,260.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,396.92万元，增长36.16%，增长的主要原因是：一是2023年度项目较上年增加，财政收入和支出相应增加；二是支付上年未完成的项目资金等。

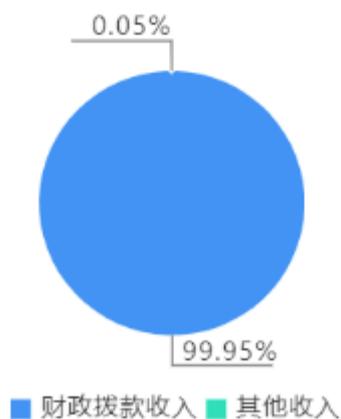
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,148.90万元, 其中: 财政拨款收入4,146.63万元, 占99.95%; 其他收入2.27万元, 占0.05%。

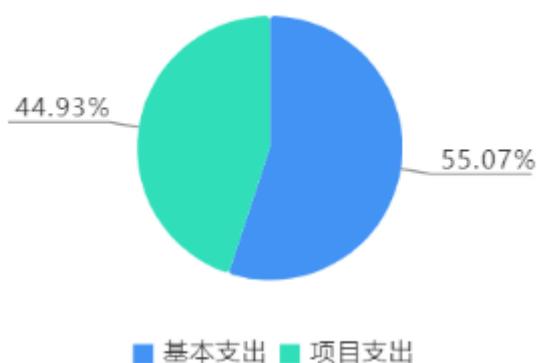
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,711.15万元, 其中: 基本支出2,043.64万元, 占55.07%; 项目支出1,667.51万元, 占44.93%。

### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,220.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,398.69万元，增长49.56%，增长的主要原因是：一是2023年度项目较上年增加，财政收入和支出相应增加；二是支付上年未完成的项目资金等。

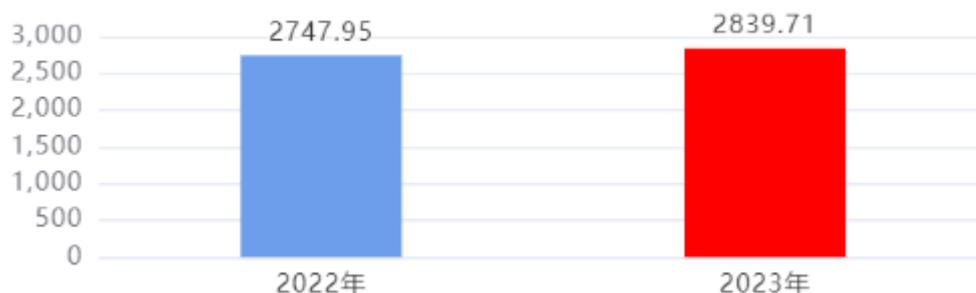
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



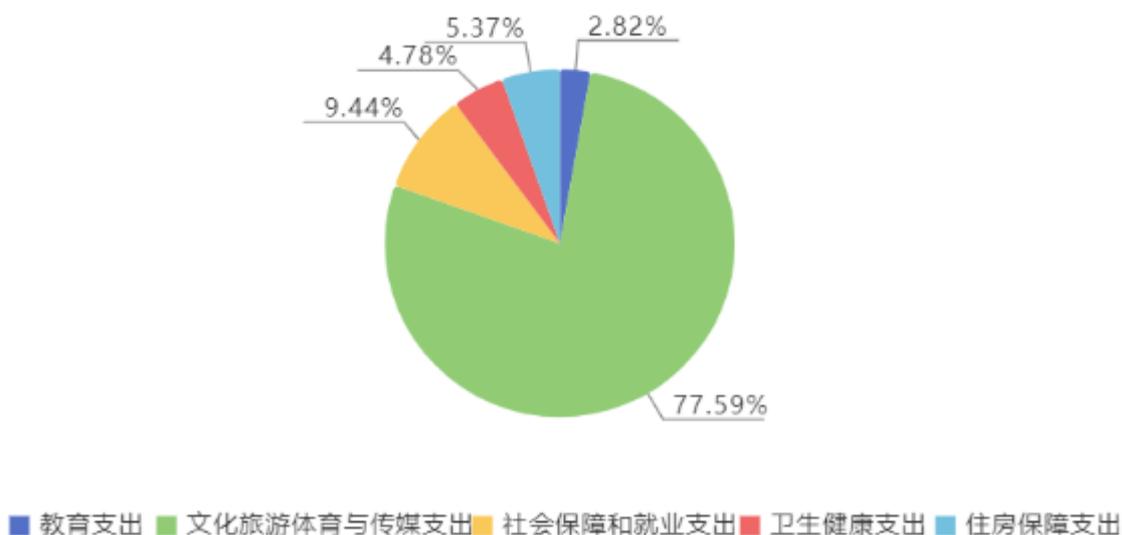
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,955.66万元，支出决算2,839.71万元，完成年初预算的96.08%。占本年支出合计的76.52%。与上年相比，财政拨款支出增加91.76万元，增长3.34%，增长的主要原因是：正常工资调整变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算110万元，支出决算79.96万元，完成年初预算的72.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训计划因工作调整未按期实施。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算1,445.20万元，支出决算1,450.52万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增干部，行政运行支出相应增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算71.85万元，支出决算69.12万元，完成年

初预算的96.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备、办公家具正常采购结余。

4. 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767.54万元，支出决算683.65万元，完成年初预算的89.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分采购项目资金正常结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.60万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，减少离退休人员经费。

6. 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250万元，支出决算237.76万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，减少离退休人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.12万元，支出决算17.99万元，完成年初预算的177.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，增加机关事业单位职业年金缴费。

8. 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61万元，支出决算60.92万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常预算资金结余。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算75万元，支出决算74.88万元，完成年初预

算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常预算资金结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145万元，支出决算141.29万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常预算资金结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.36万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的177.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房货币化补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,006.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,778.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费228.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023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227.90万元，支出决算227.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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227.90万元，主要用于：开展社会体育指导员培训、开展教练员培训、第四届全民健身运动会补助等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算34.25万元，支出决算19.96万元，完成预算的58.28%，决算数小于预算数的主要原因是：未组织因公出国（境）活动，落实政府“过紧日子”要求，减少部分公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度购买公务用车，车辆购置费相应减少。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14.25万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未组织因公出国（境）活动。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护开支。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算1.96万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费正常结余。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.96万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾65人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算144.00万元，支出决算113.86万元，完成预算的79.07%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训实行线上培训或在本级直属单位举办，培训费支出相应减少。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度各类培训正常举办，支出稍有增加。主要用于：举办体育系统各类培训活动。

## （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算57.75万元，支出决算19.61万元，完成预算的33.96%，决算数小于预算数的主要原因是：持续落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，部分会议实行

线上会议，会议费支出相应减少。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度各类会议正常举办，支出稍有增加。主要用于：召开全省业务工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算228.93万元，支出决算228.93万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加5.57万元，增长的主要原因是：对老旧办公设备进行更新，为办公区域购置办公设备及家具，车辆运行及维护等。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共784.74万元，其中：政府采购货物支出492.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额123.27万元，占政府采购支出合同总额的15.71%，其中：授予小微企业合同金额116.96万元，占授予中小企业合同金额的94.88%；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13.91%，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18.74%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车3辆，其他用车11辆，其他用车主要是后勤服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是建立绩效管理制度体系。为贯彻落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号），推动构建事前、事中、事后有机衔接的全过程预算绩效管理体系，2023年我局印发6项预算绩效管理制度（1个办法和5个实施细则），实现绩效管理制度全覆盖。二是制定预算绩效指标体系。按照省财政厅《关于建立健全分行业分领域预算绩效指标和标准体系的通知》要求，组织编制3类预算绩效指标体系，进一步夯实预算绩效管理基础工作。按照“指向明确、细化量化、合理可行、对应匹配”的要求，强化绩效目标审核，确保绩效目标科学、规范、可行。三是认真开展绩效评价和绩效监控。按照省财政厅及其他相关部门要求，组织做好局系统事中绩效监控工作和事后续效自评工作，按时报送绩效监控、绩效自评资料。对发现的问题采取有力措施，及时整改到位。四是加强绩效评价结果运用。切实发挥预算绩效管理“指挥棒”作用，将事前绩效评估结果与政策、项目

设立挂钩，将绩效目标与预算资金安排挂钩，将绩效运行监控情况与财政资金执行挂钩，将绩效评价结果与预算安排挂钩。同时对整体支出绩效评价结果差的单位，扣减年度预算数。

本部门在省级决算中反映8个预算金额超过100万元的项目支出绩效自评情况，涉及预算资金2069.63万元，占部门预算项目支出总额的46.04%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.3，全年预算数6570.97万元，执行数3711.15万元，完成预算的56.48%。本年度本单位总体运行情况良好，保障局机关在职在编人员工资薪金足额及时发放，确保日常工作正常运转，按照年初制定的目标任务，履行部门职责，较好地完成了年度各项任务。

发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效指标设置需要进一步规范，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。二是部分项目申请资金和下达资金时间较晚，年底未实施或未完成。

下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。按照预算编制要求，科学合理设置绩效目标和绩效指标。二是完善绩效管理体系。进一步探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省体育局机关										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1: 保工资运转任务	贯彻落实行政事业单位工资社保政策, 及时足额发放人员工资, 保障单位正常运转。	完成	2075.70	2075.70		2043.64	2043.64		—	—		
	任务2: 完成部门年度履职任务	按照年初制定的目标任务, 履行部门职责, 完成各项任务。	完成	4495.27	4495.27		1667.51	1667.51		—	—		
	金额合计				6570.97	6570.97	0.00	3711.15	3711.15	0.00	10	56.48%	5.65
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	一是保障局机关在编人员工资薪金足额及时发放, 保障日常工作正常运转。二是按照年初制定的目标任务, 履行部门职责, 完成各项任务。					一是保障局机关在编人员工资薪金足额及时发放, 保障日常工作正常运转。二是按照年初制定的目标任务, 履行部门职责, 完成各项任务。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	履职在编人数(人)		68	68		4	4				
			开展审计、绩效及项目评价业务数量(项)		≥10	6		4	3				
			购置各类办公家具设备的数量(件)		≥30	36		4	4				
			参加会议、培训的人数(人)		≥800	>900		4	4				
			委托咨询业务数量(项)		≥10	12		4	4				
		质量指标	培训合格率		100%	100%		5	5				
			项目验收通过并符合合同约定的质量要求		100%	100%		5	5				
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	2023年12月		10	10				
	成本保障程度		≥95%	56.48%		10	5.65						
	效益指标(30分)	社会效益指标		对体育事业的促进和保障程度		显著提升	显著提升		15	15			
		可持续影响指标		对体育事业的可持续影响程度		中长期	中长期		15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		特定服务对象满意度		90%	95%		10	10			
<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>90.3</b>				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖项目绩效自评综述：全年预算数711.63万元，执行数711.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按期完成，项目整体自评得分100。

2. 向社会力量购买体育公共服务项目绩效自评综述：全年预算数230.00万元，执行数99.70万元，完成预算的43.35%。项目绩效目标完成情况：部分项目指标未按期完成，项目整体自评得分80.6。主要原因是部分项目指标在年底实施，导致项目进度比较缓慢。

3. 购买履职服务项目绩效自评综述：全年预算数248.00万元，执行数61.82万元，完成预算的24.93%。项目绩效目标完成情况：部分项目指标未按期完成，项目整体自评得分81。主要原因是部分项目指标在年底实施，导致项目进度比较缓慢。

4. 体育宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数62.50万元，完成预算的62.50%。项目绩效目标完成情况：部分项目指标未按期完成，项目整体自评得分92.5。主要原因是部分项目指标在年底实施，导致项目进度比较缓慢。

5. 购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，执行数53.12万元，完成预算的44.27%。项目绩效目标完成情况：部分项目指标未按期完成，项目整体自评得分83.86。主要原因是部分审计、绩效及项目评价业务未实施，导致项目进度比较缓慢。

6. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数110.00万元，执行数79.96万元，完成预算的72.69%。项目绩效目标完成情况：按照年初完成预期目标，部分培训实际支出少于预算，属于正常结余，项目整体自评得分94.54。

7. 陕西体育健康助力“三个年”活动经费（器材采购）项目绩效自评综述：全年预算数440.00万元，执行数169.41万元，完成预算的38.50%。项目绩效目标完成情况：部分项目指标未按期完成，项目整体自评得分87.7。主要原因是部分项目进度比较缓慢，受采购影响，部分结转资金在2024年支付。

8. 第四届全国老年人体育健身大会项目绩效自评综述：全年预算数110.00万元，执行数109.80万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：按期完成，项目整体自评得分99.96。

发现的问题及原因：部分项目绩效指标和预期目标未达到年度预定要求，主要原因是部分项目预算申请资金和下达资金时间较晚，年底未实施或未完成，计划2024年完成。

下一步改进措施：一是完善资金使用机制。进一步提高年初预算资金的科学性、合理性，坚决落实过紧日子的要求，勤俭办一切事业，规范预算资金使用相关标准和依据，落实资金使用绩效指标。二是加大绩效管理实施力度。牢固树立绩效理念，强化绩效评价结果公开及应用，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程度。三是进一步完善绩效管理体系，探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	向社会力量购买体育公共服务							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育局机关		
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	0	230	99.7	10	43.35%	4.3	
	其中：当年财政拨款	0	230	99.7	—	43.35%	—	
	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				
	<p>为确保各处室认真圆满履行职能职责，对专业性较强、软硬件要求高的法律、档案整理、体育产业统计、体育赛事方案评审数据分析等业务，通过政府购买服务方式委托社会组织来完成。</p>			<p>为确保各处室认真圆满履行职能职责，对专业性较强、软硬件要求高的法律、档案整理、体育产业统计、体育赛事方案评审数据分析等业务，通过政府购买服务方式委托社会组织来完成。</p>				
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	购买公共服务数量（次）	≥ 10	6	20	12	部分项目在年底实施，计划2024年完成
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入（万元）	230	99.7	10	4.3	部分项目在年底实施，计划2024年完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对确保认真圆满履行职责的保障程度	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续影响时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：特定服务对象满意度	≥90 %	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>80.6</b>	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购买履职服务						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育局机关		
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	248	248	61.82	10	24.93%	2.5	
	其中：当年财政拨款	248	248	61.82	—	24.93%	—	
	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				
	为确保各处室认真圆满履行职能职责，对专业性较强的业务，通过政府购买服务方式委托社会组织来完成。			为确保各处室认真圆满履行职能职责，对专业性较强的业务，通过政府购买服务方式委托社会组织来完成。				
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	购买履职服务数量（次）	≥ 20	12	20	16	部分项目在年底实施，计划2024年完成
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入（万元）	248	61.82	10	2.5	部分项目在年底实施，计划2024年完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对确保认真圆满履行职责的保障程度	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续影响时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：特定服务对象满意度	≥90 %	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>81</b>		

## 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育局机关		
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	711.63	711.63	711.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	711.63	711.63	711.63	—	100.00%	—	
	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				
	依照《体育运动员贯彻〈事业单位工作人员收入分配制度改革方案〉的实施意见》文件精神，发放2018年-2020年各训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖。			依照《体育运动员贯彻〈事业单位工作人员收入分配制度改革方案〉的实施意见》文件精神，发放2018年-2020年各训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖。				
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	训练单位数量（个）	16	16	20	20	
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入（万元）	711.63	711.63	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对确保认真圆满履行职责的保障程度	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续影响时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：特定服务对象满意度	≥90 %	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>100</b>		

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育宣传经费						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育局机关		
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	0	100	62.50	10	62.50%	6.25	
	其中：当年财政拨款	0	100	62.50	—	62.50%	—	
	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				
	通过文字、图片、视频等方式，突出对体育重点工作、体育赛事活动的跟踪宣传报道，提升陕西体育影响力。			一是采用二维动画技术，设计制作融入陕西体育元素、展现全运会项目文化的动画片。二是对评选出的十佳教练员和十佳运动员，共20人，分别拍摄制作宣传短视频，广泛宣传先进事迹，弘扬体育精神。				
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	按照约定时间提供视频数量	≥20	21	20	20	
		质量指标	采写稿件和短视频通过审核	95%以上	98%	10	10	
		时效指标	约定服务的时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算成本控制（万元）	100	62.5	10	6.25	项目进度比较慢
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对陕西体育发展的促进度	95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	对陕西体育发展的可持续影响	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	10	10	
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>92.5</b>		

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育局机关		
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	120	120	53.12	10	44.27%	4.43	
	其中：当年财政拨款	120	120	53.12	—	44.27%	—	
	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				
	按照中省审计工作要求，以及《陕西省体育局建设项目管理办法》、《陕西省体育局财政项目支出绩效评价管理办法》等，开展财务收支内部审计、领导干部离任审计、工程竣工财务决算审计、预算绩效评价等工作。			按时完成预期目标				
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	开展审计、绩效及项目评价业务数量	>10项	6	20	15	部分项目未实施
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	预算控制率	120	53.12	10	4.43	部分项目未实施
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对高质量履职保障程度	≥8分	8分	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续影响时间	≥2年	2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>83.9</b>		

## 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	培训费								
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育局机关			
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	110	110	79.96	10	72.69%	7.27		
	其中：当年财政拨款	110	110	79.96	—	72.69%	—		
	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					
	按照年初工作计划，举办各类培训不少于10次。			按时完成预期目标					
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	全年举办的各类培训数量（次）		>10	12	20	20	
		质量指标	各类培训合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	预算控制率		110	79.96	10	7.27	部分培训实际支出少于年初预算，正常结余。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对高质量履职保障程度		良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间		中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度		>90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>94.5</b>		

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西体育健康助力“三个年”活动经费（器材采购）							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育局机关		
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	0	440	169.41	10	38.50%	3.85	
	其中：当年财政拨款	0	440	169.41	—	38.50%	—	
	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				
	计划开展体育健康行活动18站			实际开展体育健康行活动23站				
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	配备器材数量（套）	1760	1760	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	预算控制率	440	169.41	10	3.85	采购项目2023年已完成，部分结转资金在2024年支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对高质量履职保障程度	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>87.7</b>		

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第四届全国老年人体育健身大会							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育局机关		
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	0	110	109.80	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	110	109.80	—	99.82%	—	
	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				
	组织参加第四届全国老年健身大会服务项目，主要按照第四届全国老年人体育健身大会有关竞赛规程，组织我省符合参赛要求的人员赴有关省市参加太极拳、柔力球、气排球、广场舞、地掷球、乒乓球、门球、网球、钓鱼、棋牌、健身气功、健身秧歌、健身球操、持杖健走等比赛交流活动。			按预期目标全部完成。				
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	参加太极拳、柔力球、气排球、广场舞、地掷球、乒乓球、门球、网球等比赛交流活动。	100%	100%	20	20	
		质量指标	各类活动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	预算控制率	110	109.8	10	9.98	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对高质量履职保障程度	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期	中长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%	95%	10	10		
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>100</b>		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83690952。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,918.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	79.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,846.83
八、其他收入	8	2.27	八、社会保障和就业支出	38	268.10
	9		九、卫生健康支出	39	135.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	152.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	227.90
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,148.90	<b>本年支出合计</b>	57	3,711.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,111.30	年末结转和结余	59	1,549.05
<b>总计</b>	30	5,260.20	<b>总计</b>	60	5,260.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,148.90	4,146.63					2.27
205	教育支出	79.96	79.96					
20508	进修及培训	79.96	79.96					
2050803	培训支出	79.96	79.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,284.59	3,282.32					2.27
20703	体育	3,284.59	3,282.32					2.27
2070301	行政运行	1,450.52	1,450.52					
2070302	一般行政管理事务	71.85	71.85					
2070399	其他体育支出	1,762.22	1,759.95					2.27
208	社会保障和就业支出	268.10	268.10					
20805	行政事业单位养老支出	268.10	268.10					
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.76	237.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99					
210	卫生健康支出	135.80	135.80					
21011	行政事业单位医疗	135.80	135.80					
2101101	行政单位医疗	60.92	60.92					
2101103	公务员医疗补助	74.88	74.88					
221	住房保障支出	152.57	152.57					
22102	住房改革支出	152.57	152.57					
2210201	住房公积金	141.29	141.29					
2210203	购房补贴	11.28	11.28					
229	其他支出	227.90	227.90					

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
22960	彩票公益金安排的支出	227.90	227.90					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	227.90	227.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

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	3,711.15	2,043.64	1,667.51			
205	教育支出	79.96		79.96			
20508	进修及培训	79.96		79.96			
2050803	培训支出	79.96		79.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,846.83	1,487.17	1,359.66			
20703	体育	2,846.83	1,487.17	1,359.66			
2070301	行政运行	1,450.52	1,450.52				
2070302	一般行政管理事务	69.12		69.12			
2070399	其他体育支出	1,327.19	36.65	1,290.54			
208	社会保障和就业支出	268.10	268.10				
20805	行政事业单位养老支出	268.10	268.10				
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.76	237.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99				
210	卫生健康支出	135.80	135.80				
21011	行政事业单位医疗	135.80	135.80				
2101101	行政单位医疗	60.92	60.92				
2101103	公务员医疗补助	74.88	74.88				
221	住房保障支出	152.57	152.57				
22102	住房改革支出	152.57	152.57				
2210201	住房公积金	141.29	141.29				
2210203	购房补贴	11.28	11.28				
229	其他支出	227.90		227.90			

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
22960	彩票公益金安排的支出	227.90		227.90			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	227.90		227.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	3,918.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.90	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	79.96	79.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,203.28	2,203.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.10	268.10		
	9		九、卫生健康支出	41	135.80	135.80		
	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	152.57	152.57		
	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	227.90		227.90	
	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>	<b>27</b>	<b>4,146.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,067.61</b>	<b>2,839.71</b>	<b>227.90</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	74.32	年末财政拨款结转和结余	60	1,153.35	1,153.35		
一般公共预算财政拨款	29	74.32		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>	<b>32</b>	<b>4,220.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,220.96</b>	<b>3,993.06</b>	<b>227.90</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

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	2,839.71	2,006.98	832.72
205	教育支出	79.96		79.96
20508	进修及培训	79.96		79.96
2050803	培训支出	79.96		79.96
207	文化旅游体育与传媒支出	2,203.29	1,450.52	752.77
20703	体育	2,203.29	1,450.52	752.77
2070301	行政运行	1,450.52	1,450.52	
2070302	一般行政管理事务	69.12		69.12
2070399	其他体育支出	683.65		683.65
208	社会保障和就业支出	268.10	268.10	
20805	行政事业单位养老支出	268.10	268.10	
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.76	237.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	
210	卫生健康支出	135.80	135.80	
21011	行政事业单位医疗	135.80	135.80	
2101101	行政单位医疗	60.92	60.92	
2101103	公务员医疗补助	74.88	74.88	
221	住房保障支出	152.57	152.57	
22102	住房改革支出	152.57	152.57	
2210201	住房公积金	141.29	141.29	
2210203	购房补贴	11.28	11.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	1,762.47	302	商品和服务支出	228.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	457.90	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	296.10	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息		
30103	奖金	413.18	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.67	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.76	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.92	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	74.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	141.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.59	30217	公务接待费	1.96	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.33	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	33.00				
人员经费合计		1,778.05	公用经费合计						228.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

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		227.90	227.90		227.90	
229	其他支出		227.90	227.90		227.90	
22960	彩票公益金安排的支出		227.90	227.90		227.90	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		227.90	227.90		227.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	34.25	14.25	18.00		18.00	2.00	57.75	144.00
决算数	19.96		18.00		18.00	1.96	19.61	113.86

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。