

# 陕西省体育局机关2022年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

省体育局是省政府直属机构，其主要职责是：

（一）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加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，负责体育彩票管理。

（六）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。

（七）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（八）承办省政府交办的其他事项。

省体育局机关内设处室11个，分别是办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、法规宣传处、场馆规划建设管理处、科教处、离退休管理处、机关党委。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于体育工作重要论述，稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，巩固拓展十四运会筹办成果，持续深化“1155”发展战略，纵深推进全面从严治党，把防范化解重大风险贯穿始终，解放思想、改革创新、再接再厉，乘势而上加快谱写陕西体育高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）继续推动“十四五”高质量发展。一是加快构建更高水平全民健身公共服务体系。尽快出台《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的实施意见》和《陕西省业余运动等级评定办法（试行）》。各级体育部门、省直项目中心要加强业务指导和行业监管，促进协会和俱乐部健康可持续发展。要发挥国民体质监测中心（站）作用，常态化开展体质测试并做好运动处方开具，持续开展体育健康行“五进”活动，加快提升全民健身服务信息化、智慧化水平，更好满足群众多样化健身需求。二是系统提升竞技体育发展水平。要及时跟进响应总局改革，立足实际，遵循规律，既着眼十五运而又限于十五运，既着眼争金夺牌更着眼陕西竞技体育发展体系不断坚实和完善，确保我省竞技体育发展

水平稳居中西部前列、力争早日进入全国第一方阵。三是深入推进体教融合。研究制定《陕西省体育传统特色学校评定办法》，探索建立“校中体校或奥体班”，抢抓教育“双减”机遇，促进青少年体育发展。四是“融”字当头推动体育产业高质量发展。继续推动“一带一路”体育精品赛事提质增效，加快谋划全运场馆的赛后综合利用工作，切实抓好国家体育消费试点城市建设收尾，探索建设体育产业资源交易平台，稳步推动体育彩票改革发展。五是大力弘扬体育文化。围绕“讲好陕西体育故事”核心任务，筹划启动“精彩十四运、陕西体育人”专题片制作，举办陕西省首届体育文创产品大赛，强力推进十四运会专题博物馆建设，加快编纂出版全运会史、十四运会史和《中国红色体育》《陕西体育史》，推动省级主流媒体驻局办公，加强直属单位、市县体育部门、体育社会组织三支宣传队伍建设。

（二）精心办好省十七运会。作为今年陕西体育工作的重头戏，省十七运会是在喜迎党的二十大之际、十四运会后全省体育关注度空前的情况下举办的一届省运会，只许成功、只能精彩。一是督促榆林市全面、认真、坚决贯彻习近平总书记“简约、安全、精彩”办会重要指示精神，全面对标十四运会筹办标准和效果，切实兑现“给榆林一个机会、还省运一个奇迹”的郑重承诺。二是加强与省教育厅、省直机关工委沟通衔接，尽快审定竞赛规程总则和单项规程，及早安排相关省直项目中心业务骨干驻会指导。三是认真开展各项运动员参赛资格审查，严格制定并督促落实赛风赛纪和反兴奋剂措施，确保省十七运会干净纯洁。

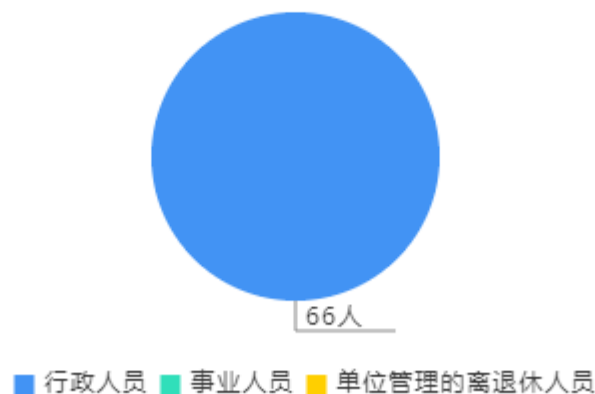
（三）坚持不懈推进全面从严治党。要深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的战略思想，把严的主基调长期坚持下

去、一贯到底，推动全面从严治党取得新成效。巩固拓展党史学习教育成果，持续深入学习党的十九届六中全会特别是《决议》精神，不断从党的百年奋斗史中汲取智慧和力量，大力弘扬伟大建党精神和中华体育精神，以更加昂扬的奋斗姿态加快体育强省建设。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制66人，事业编制0人；实有人员66人，其中行政66人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入2,629.67万元，其中：一般公共预算拨款2,448.19万元、上年实户资金余额175.48万元、其他收入6.00万元，较上年增加4.51万元，增长0.17%，增长的主要原因

是：增加补发人员经费预算；本单位2022年预算支出2,629.67万元，其中：一般公共预算拨款2,448.19万元、上年实户资金余额175.48万元、其他收入6.00万元，较上年增加4.51万元，增长0.17%，增长的主要原因是：增加补发人员经费预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,448.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2,448.19万元，较上年增加97.07万元，增长4.13%，增长的主要原因是：考虑到疫情减缓，各项目能顺利开展，因此项目经费预算较上年增加；本单位2022年财政拨款支出2,448.19万元，其中：一般公共预算拨款支出2,448.19万元，较上年增加97.07万元，增长4.13%，增长的主要原因是：考虑到疫情减缓，各项目能顺利开展，因此项目经费预算较上年增加。

## 六、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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,448.19万元，较上年增加97.07万元，增长4.13%，增长的主要原因是：考虑到疫情减缓，各项目能顺利开展，因此项目经费预算较上年增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,448.19万元，其中：

（1）培训支出（2050803）100.00万元，较上年增加7.00万元，增长7.53%，增长的主要原因是：由于国家疫情政策调整，各类培训班可正常举办，故培训费相应增加；

(2) 行政运行（2070301）1,236.90万元，较上年减少159.75万元，下降11.44%，下降的主要原因是：022年调整基本养老保险缴费支出预算科目，将其从行政运行支出（2070301）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

(3) 一般行政管理事务（2070302）41.50万元，较上年增加12.45万元，增长42.86%，增长的主要原因是：经省公车办审批同意，省体育局机关2022年更新公务用车1辆；

(4) 其他体育支出（2070399）633.49万元，较上年增加89.02万元，增长16.35%，增长的主要原因是：社会全面放开，各项经济活动不再受疫情影响，因此专项业务经费支出较上年有所增长；

(5) 行政单位离退休（2080501）16.35万元，较上年增加12.35万元，增长308.75%，增长的主要原因是：为进一步细化预算编制，将离退休人员公用经费支出从行政运行科目（2070301）调整到归口管理的行政单位离退休科目（2080501）；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年调整基本养老保险缴费预算科目，将其从行政运行支出（2070301）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.46万元，较上年增加0.56万元，增长3.13%，增长的主要原因是：退休人员职业年金缴费支出增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）145.44万元，较上年增加5.44万元，增长3.89%，增长的主要原因是：行政单位医疗费支出



增加；

(9) 住房公积金（2210201）130.00万元，较上年增加10.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加，按照工资总额计算的住房公积金相应增加；

(10) 购房补贴（2210203）6.05万元，较上年无增减。

### （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的类级科目说明

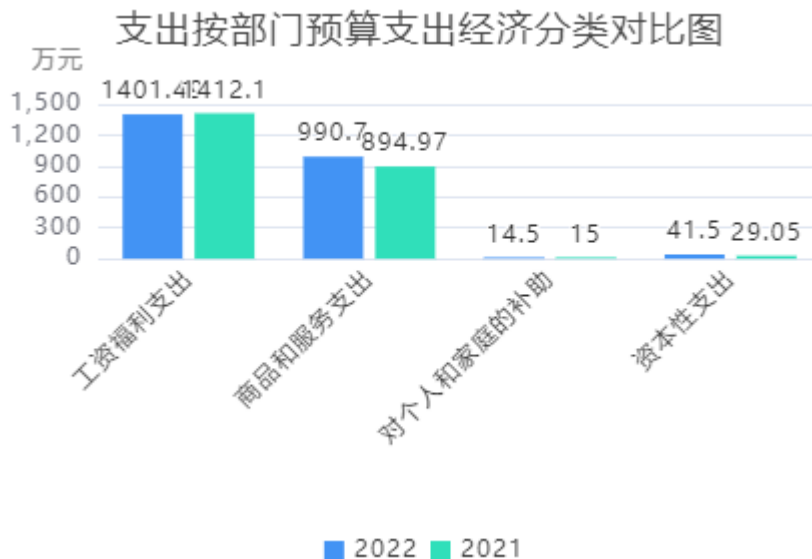
2022年，本单位当年一般公共预算支出2,448.19万元，其中：

工资福利支出（301）1,401.49万元，较上年减少10.61万元，下降0.75%，下降的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额减少；

商品和服务支出（302）990.70万元，较上年增加95.73万元，增长10.70%，增长的主要原因是：为深入推进十四五规划落实落地，2022年委托业务费等商品服务支出较2021年小幅增加；

对个人和家庭的补助（303）14.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.33%，下降的主要原因是：当年个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出（310）41.50万元，较上年增加12.45万元，增长42.86%，增长的主要原因是：经省公车办审批同意，省体育局机关2022年更新公务用车1辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

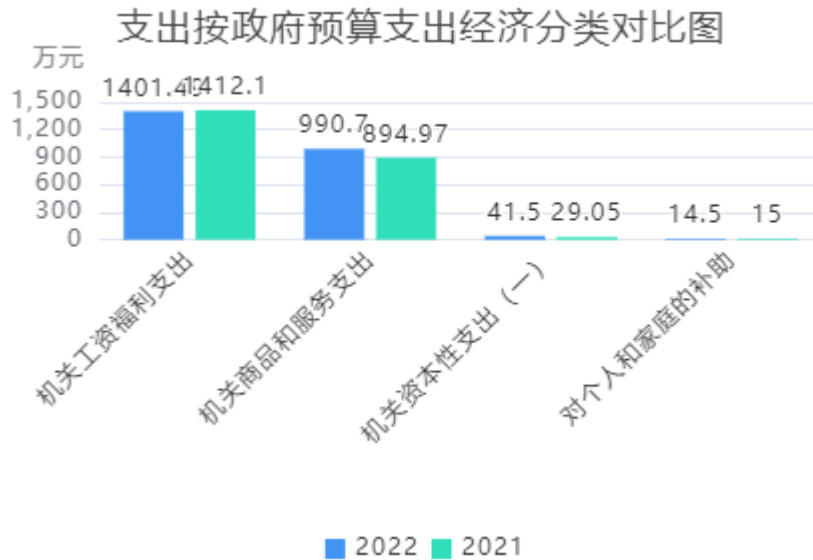
2022年，本单位当年一般公共预算支出2,448.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,401.49万元，较上年减少10.61万元，下降0.75%，下降的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额减少；

机关商品和服务支出（502）990.70万元，较上年增加95.73万元，增长10.70%，增长的主要原因是：为深入推进十四五规划落实落地，2022年委托业务费等商品服务支出较2021年小幅增加；

机关资本性支出（一）（503）41.50万元，较上年增加12.45万元，增长42.86%，增长的主要原因是：经省公车办审批同意，省体育局机关2022年更新公务用车1辆；

对个人和家庭的补助（509）14.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.33%，下降的主要原因是：当年个人和家庭的补助支出减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.25万元，较上年增加18.00万元，增长52.55%，增长的主要原因是：当年根据财政下达预算更新购入一辆公务用车，公车运行维护费相应增加。其中：

因公出国（境）经费14.25万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年根据财政下达预算更新购入一辆公务用车，公车运行维护费相应增加。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出60.20万元，较上年增加14.60万元，增长32.02%，增长的主要原因是：2021年为贯彻落实省财政厅关于清理实户资金要求，从实户资金中安排会议费15.97万元，从一般公共预算中安排会议费45.6万元，从而导致一般公共预算安排的会议费较少，但2022年和2021年会议费总额基本持平。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年增加7.00万元，增长7.53%，增长的主要原因是：本年度培训计划与上年度基本一致，稍有增加。

2022 年会议费项目明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额（万元）
会议费合计			1119 人	60.20
1	全省体育局长会议	2022.02	105	6.00
2	其他临时性局系统领导干部会议	2022.1-2022.12	105	6.00
3	全省性体育社会组织 2022 年度工作会议	2022.03	120	2.40
4	陕西体育大讲堂 1-4 期	每个季度一次	150	6.00
5	陕西省青少年体育工作会	2022.04	120	8.75
6	陕西省青少年体育竞赛工作	2022.05	120	8.75
7	2022 年陕西省群众体育工作会议	2022.04	150	5.53
8	体育事业统计会审会	2022.06	14	1.30
9	决算布置会审会	2022.12	30	2.62
10	全省公益金统计工作布置会	2022.05	45	1.65
11	其他业务工作会议	2022.12	160	11.20

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共433.50万元，其中政府采购货物类预算41.50万元、政府采购服务类预算392.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排175.88万元，较上年减少12.85万元，下降6.81%，下降的主要原因是：进一步健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减公用经费支出。

## 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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。



十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省体育局机关

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省体育局机关

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	24,541,900.00	一、部门预算	26,296,702.95	一、部门预算	26,296,702.95	一、部门预算	26,296,702.95
1、财政拨款	24,481,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,082,002.95	1、机关工资福利支出	14,370,057.64
(1)一般公共预算拨款	24,481,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,284,857.64	2、机关商品和服务支出	11,366,645.31
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	2,652,145.31	3、机关资本性支出（一）	415,000.00
(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	145,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,214,700.00	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	20,533,722.95	(1)工资福利支出	85,200.00	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	1,548,100.00	(2)商品和服务支出	8,714,500.00	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	145,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,454,400.00	(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	60,000.00	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	415,000.00		
		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	1,360,480.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,541,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,296,702.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,296,702.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,296,702.95</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,754,802.95	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							
<b>收入总计</b>	<b>26,296,702.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,296,702.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,296,702.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,296,702.95</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育局机关

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,296,702.95	24,481,900.00									1,754,802.95	60,000.00
209	陕西省体育局	26,296,702.95	24,481,900.00									1,754,802.95	60,000.00
209001	陕西省体育局机关	26,296,702.95	24,481,900.00									1,754,802.95	60,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育局机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	26,296,702.95	24,481,900.00					1,754,802.95	60,000.00		
209	陕西省体育局	26,296,702.95	24,481,900.00					1,754,802.95	60,000.00		
209001	陕西省体育局机关	26,296,702.95	24,481,900.00					1,754,802.95	60,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育局机关

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	24,481,900.00	一、财政拨款	24,481,900.00	一、财政拨款	24,481,900.00	一、财政拨款	24,481,900.00
1、一般公共预算拨款	24,481,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,732,002.95	1、机关工资福利支出	14,014,857.64
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	14,014,857.64	2、机关商品和服务支出	9,907,042.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,572,145.31	3、机关资本性支出（一）	415,000.00
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	145,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,749,897.05	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,118,920.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,548,100.00	(2)商品和服务支出	7,334,897.05	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	145,000.00
		10、卫生健康支出	1,454,400.00	(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	415,000.00		
		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	1,360,480.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	24,481,900.00	<b>本年支出合计</b>	24,481,900.00	<b>本年支出合计</b>	24,481,900.00	<b>本年支出合计</b>	24,481,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	24,481,900.00	<b>支出总计</b>	24,481,900.00	<b>支出总计</b>	24,481,900.00	<b>支出总计</b>	24,481,900.00

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省体育局机关

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	24,481,900.00	14,973,187.64	1,758,815.31	7,749,897.05	
205	教育支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,118,920.00	10,738,707.64	1,630,315.31	6,749,897.05	
20703	体育	19,118,920.00	10,738,707.64	1,630,315.31	6,749,897.05	
2070301	行政运行	12,369,022.95	10,738,707.64	1,630,315.31		
2070302	一般行政管理事务	415,000.00			415,000.00	
2070399	其他体育支出	6,334,897.05			6,334,897.05	
208	社会保障和就业支出	1,548,100.00	1,419,600.00	128,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,548,100.00	1,419,600.00	128,500.00		
2080501	行政单位离退休	163,500.00	35,000.00	128,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,600.00	184,600.00			
210	卫生健康支出	1,454,400.00	1,454,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,454,400.00	1,454,400.00			
2101101	行政单位医疗	1,454,400.00	1,454,400.00			
221	住房保障支出	1,360,480.00	1,360,480.00			
22102	住房改革支出	1,360,480.00	1,360,480.00			
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00			
2210203	购房补贴	60,480.00	60,480.00			



单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省体育局机关

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	24,481,900.00	14,973,187.64	1,758,815.31	7,749,897.05	
301	工资福利支出			14,014,857.64	14,014,857.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,291,766.64	4,291,766.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,782,629.00	2,782,629.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,291,462.00	2,291,462.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,600.00	184,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	654,400.00	654,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
302	商品和服务支出			9,907,042.36	813,330.00	1,758,815.31	7,334,897.05	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00		35,000.00	40,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		400,000.00	400,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	142,500.00			142,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	76,000.00		76,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	602,000.00			602,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,100,000.00			4,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,255.31		127,255.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	828,330.00	813,330.00	10,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,570,957.05		575,560.00	995,397.05	

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
303	对个人和家庭的补助			145,000.00	145,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,000.00	110,000.00			
310	资本性支出			415,000.00			415,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	235,000.00			235,000.00	

单位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）

单位名称：陕西省体育局机关

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	16,732,002.95	14,973,187.64	1,758,815.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,369,022.95	10,738,707.64	1,630,315.31	
20703	体育	12,369,022.95	10,738,707.64	1,630,315.31	
2070301	行政运行	12,369,022.95	10,738,707.64	1,630,315.31	
208	社会保障和就业支出	1,548,100.00	1,419,600.00	128,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,548,100.00	1,419,600.00	128,500.00	
2080501	行政单位离退休	163,500.00	35,000.00	128,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,600.00	184,600.00		
210	卫生健康支出	1,454,400.00	1,454,400.00		
21011	行政事业单位医疗	1,454,400.00	1,454,400.00		
2101101	行政单位医疗	1,454,400.00	1,454,400.00		
221	住房保障支出	1,360,480.00	1,360,480.00		
22102	住房改革支出	1,360,480.00	1,360,480.00		
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		
2210203	购房补贴	60,480.00	60,480.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省体育局机关

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	16,732,002.95	14,973,187.64	1,758,815.31	
301	工资福利支出			14,014,857.64	14,014,857.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,291,766.64	4,291,766.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,782,629.00	2,782,629.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,291,462.00	2,291,462.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,600.00	184,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	654,400.00	654,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
302	商品和服务支出			2,572,145.31	813,330.00	1,758,815.31	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	76,000.00		76,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,255.31		127,255.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	823,330.00	813,330.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	575,560.00		575,560.00	
303	对个人和家庭的补助			145,000.00	145,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,000.00	110,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体育局机关

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体育局机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,214,700.00	
209	陕西省体育局	9,214,700.00	
209001	陕西省体育局机关	9,214,700.00	
	通用项目	4,122,500.00	
	出国出境	142,500.00	
	国公出国出境经费	142,500.00	根据工作安排参加出国比赛观摩及体育文化交流
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	购置公务用车	180,000.00	按照《陕西省党政机关公务用车管理办法》购置应急保障用车一辆
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,350,000.00	
	审计绩效评价评审造价咨询等	1,350,000.00	组织开展绩效评价业务、局系统内部审计（收支审计离任审计工程竣工决算审计）、造价咨询服务、项目评审等
	委托咨询业务	2,450,000.00	
	购买履职服务	2,000,000.00	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完成
	精品赛事资料制作及赛事方案预算评审	450,000.00	遴选各市和各项目中心推荐的优秀赛事，按照“常态化、国际化、专业化、市场化”的标准和要求，择优选取约20项赛事。通过拍摄，保留赛事相关视频图片资料，并制作宣传视频。委托第三方公司对赛事方案和预算开展评估。通过查阅赛事组委会规定、对照合作协议、核实项目报价、市场询价比价、查询行政收费标准、参照以往惯例等方式对各项赛事预算内容逐一核算，针对各项赛事形成了相对客观准确的预算评审报告。
	专用项目	5,092,200.00	
	体育行业监管	5,092,200.00	
	调研学习观摩检查专项经费	1,400,000.00	根据年初工作任务安排调研学习、观摩比赛、检查评审各项体育工作
	法治政府建设	500,000.00	为深入推进法治政府建设，巩固我局作为省级部门法治政府建设示范单位的创建成果。一是对标落实省级部门法治政府建设83项指标，持续提升法治政府建设水平。
	会议费	602,000.00	根据工作需要，召开全省业务工作会议
	评审招聘考核等费用	100,000.00	2022年事业单位公开招聘5万元、2022年目标责任考核5万元、2022年职称竞技体育、群众体育教练员中高级评审费5万元，教练员职称修改调研2万元。对全省开展射击竞技体育运动单位进行资格复审，此项工作将在2022年6月中旬印发资审通知，于7月-9月组织有关人员开展资审工作。
	软件正版化改造经费	235,000.00	对照省正版化局软件正版化任务清单，完成局机关办公计算机正版化软件部署安装。
	省体育局出版印刷《体育年鉴》	205,200.00	《陕西体育年鉴》（2021年）为全面反映2021年度陕西体育事业发展情况的权威性、专业性、资料性工具书。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省体育局各类培训	1,400,000.00	根据体育局及各业务处室的职能职责、工作需要举办各类培训班
	体育局党建工作经费	650,000.00	根据省委直属机关工委和我局《2021党建工作要点》文件精神，扎实推进基层组织建设全面进步全面过硬。持续深化“两学一做”学习教育常态化制度化、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果、认真学习贯彻党的二十大精神及落实中省安排的其他党建专题学习活动。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省体育局机关

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						4,335,000.00	
207	03	02	209	陕西省体育局				2						415,000.00	
207	03	02	209001	陕西省体育局机关				2						415,000.00	
207	03	02		购置公务用车	A02030501轿车			1	310	13	503	03	月份	180,000.00	
207	03	02		软件正版化改造经费	A02010805信息安全软件			1	310	22	503	99	月份	235,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				4						3,920,000.00	
207	03	99	209001	陕西省体育局机关				4						3,920,000.00	
207	03	99		购买履职服务	C99其他服务			1	302	27	502	05	月份	2,000,000.00	
207	03	99		精品赛事资料制作及赛事方案预算评审	C99其他服务			1	302	27	502	05	月份	450,000.00	
207	03	99		审计绩效评价评审造价咨询等	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	月份	1,350,000.00	
207	03	99		省体育局出版印刷《体育年鉴》	C99其他服务			1	302	02	502	01	月份	120,000.00	



### 单位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

单位名称：陕西省体育局机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	1,728,500.00	342,500.00	142,500.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	456,000.00	930,000.00	2,124,500.00	522,500.00	142,500.00		20,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	602,000.00	1,000,000.00	396,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		146,000.00	70,000.00
209	陕西省体育局	1,728,500.00	342,500.00	142,500.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	456,000.00	930,000.00	2,124,500.00	522,500.00	142,500.00		20,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	602,000.00	1,000,000.00	396,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		146,000.00	70,000.00
209001	陕西省体育局机关	1,728,500.00	342,500.00	142,500.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	456,000.00	930,000.00	2,124,500.00	522,500.00	142,500.00		20,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	602,000.00	1,000,000.00	396,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		146,000.00	70,000.00