

陕西省体育局机关2023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

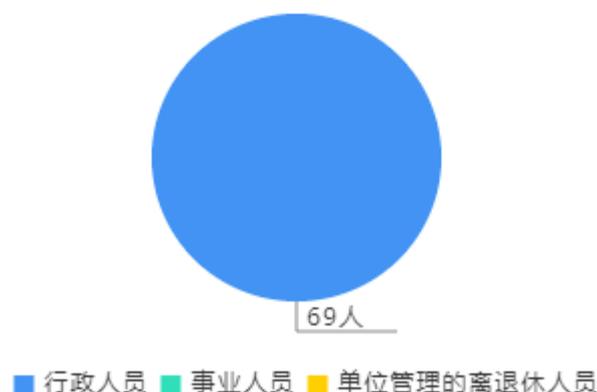
全面贯彻党的二十大精神，以高质量发展为主题，以建设体育强省为目标，统筹推进群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化“五位一体”协调发展。一是坚持规划引领，以高质量项目推动陕西体育高质量发展。认真落实陕西省“十四五”体育发展“1个总规和5个子规”，科学编制曲江体育园区、省体育训练中心园区、蒲城内府机场园区发展规划，谋划实施一批高质量项目。二是践行体育为民，加快构建高水平全民健身公共服务体系。以贯彻落实中办国办《意见》为总抓手，着力构建覆盖城乡的场馆设施体系、特色鲜明的赛事活动体系、互联互通的健身服务体系和横向到边、纵向到底的协会组织体系，促进全民健身公共服务提质增效。三是实施争光战略，系统提升竞技体育综合实力和发展水平。着眼备战十五运会、巴黎奥运会、杭州亚运会，抓好高水平运动队、优秀教练员队伍、可持续后备人才“三支队伍”建设，大力发展振兴“三大球”，持续巩固拓展十四运会成果，确保我省竞技体育稳居中西部前列。四是深化体教融合，着力推动青少年体育工作取得新进展。贯通落实关于全面加强和改进新时代学校体育工作的《若干措施》和关于深化体教融合促进青少年健康发展的《实施意见》，在学校高水平运动队和赛事体系建设、学生运动技能等级评定上有新提升，在体育传统特色学校评估认定上有新提升，在少儿体育嘉年华和夏（冬）

令营活动上有新提升，抓紧做好省运会顶层设计，支持渭南市办一届精彩、非凡、卓越的体育盛会。五是供需两端用力，持续推动体育产业高质量发展壮大。坚持供给侧和需求侧两端发力，重点实施体育精品赛事引领工程、运动休闲特色小镇样板工程、健身俱乐部提升工程、现代城市体育综合体培育工程、先进体育制造企业孵化工程“五大工程”，支持西安、咸阳、渭南开展国家体育消费试点城市建设。六是打造文化精品，不断增强陕西体育文化感召力影响力。聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，围绕对外扩大影响、营造浓厚体育氛围，对内培元铸魂、提升体育队伍战斗力凝聚力，加快推进全运会专题博物馆建设和省体育博物馆整体改造提升，统筹抓好体育文化精品建设、体育文化宣传交流和依法治体工作，不断巩固提升“法治政府建设示范单位”成果。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制69人，事业编制0人；实有人员69人，其中行政69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2023年预算收入3,917.90万元，其中：一般公共预算拨款2,955.66万元、政府性基金拨款195.00万元、上年实户资金余额760.23万元、其他收入7.00万元，较上年增加1,288.23万元，增长48.99%，增长的主要原因是：一是增加办公设备购置预算；二是由于人员编制增加，工资、津贴奖金、养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加；三是增加政府性基金项目预算；本单位2023年预算支出3,917.90万元，其中：一般公共预算拨款2,955.66万元、政府性基金拨款195.00万元、上年实户资金余额760.23万元、其他收入7.00万元，较上年增加1,288.23万元，增长48.99%，增长的主要原因是：一是增加办公设备购置预算；二是由于人员编制增加，工资、津贴奖金、养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加；三是增加政府性基金项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,150.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2,955.66万元、政府性基金拨款收入195.00万元，较上年增加702.47万元，增长28.69%，增长的主要原因是：一是增加办公设备购置预算；二是由于人员编制增加，工资、津贴奖金、养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加；三是增加政府性基金项目预算；本单位2023年财政拨款支出

3,150.66万元，其中：一般公共预算拨款支出2,955.66万元、政府性基金拨款支出195.00万元，较上年增加702.47万元，增长28.69%，增长的主要原因是：一是增加办公设备购置预算；二是由于人员编制增加，工资、津贴奖金、养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加；三是增加政府性基金项目预算。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,955.66万元，较上年增加507.47万元，增长20.73%，增长的主要原因是：一是增加办公设备购置预算；二是由于人员编制增加，工资、津贴奖金、养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,955.66万元，其中：

（1）培训支出（2050803）110.00万元，较上年增加10.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：由于国家疫情政策调整，2023年各类培训班可正常举办，故培训费相应增加；

（2）行政运行（2070301）1,445.20万元，较上年增加208.29万元，增长16.84%，增长的主要原因是：一是2023年新增军转干部3人，二是2022年行政单位调资经费纳入2023年单位预算基数，因此人员经费相应增加；

（3）一般行政管理事务（2070302）71.85万元，较上年增加30.35万元，增长73.12%，增长的主要原因是：为改善办公条件，购置复印机、打印机、装订机等办公设备，另部分电脑、打印机

等办公设备已达报废年限且无法继续使用需更新购置，导致一般行政管理事务支出增加；

(4) 其他体育支出（2070399）767.54万元，较上年增加134.05万元，增长21.16%，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）13.60万元，较上年减少2.75万元，下降16.82%，下降的主要原因是：2023年退休人员活动较上年减少，相应支出减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）250.00万元，较上年增加130.00万元，增长108.33%，增长的主要原因是：补交2019-2021年养老保险单位缴费部分（2019-2021年调资后养老保险缴费基数调整增加，养老保险单位缴费支出预算相应增加）；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.12万元，较上年减少8.34万元，下降45.18%，下降的主要原因是：2023年退休人员较上年减少，退休人员职业年金缴费支出相应减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）61.00万元，较上年减少84.44万元，下降58.06%，下降的主要原因是：2022年行政单位医疗支出预算含有“公务员医疗补助（2101103）”，2023年将“公务员医疗补助（2101103）”缴费预算单独列示；

(9) 公务员医疗补助（2101103）75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范公务员医疗补助支出预算科目，将原在2101101科目列示的公务员医疗补助

支出调整到2101103科目，导致公务员医疗补助支出增加；

（10）住房公积金（2210201）145.00万元，较上年增加15.00万元，增长11.54%，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；

（11）购房补贴（2210203）6.36万元，较上年增加0.31万元，增长5.16%，增长的主要原因是：2022年申请购房补贴并审批通过人员较2021年增加，财政安排的购房补贴预算相应增加。

（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

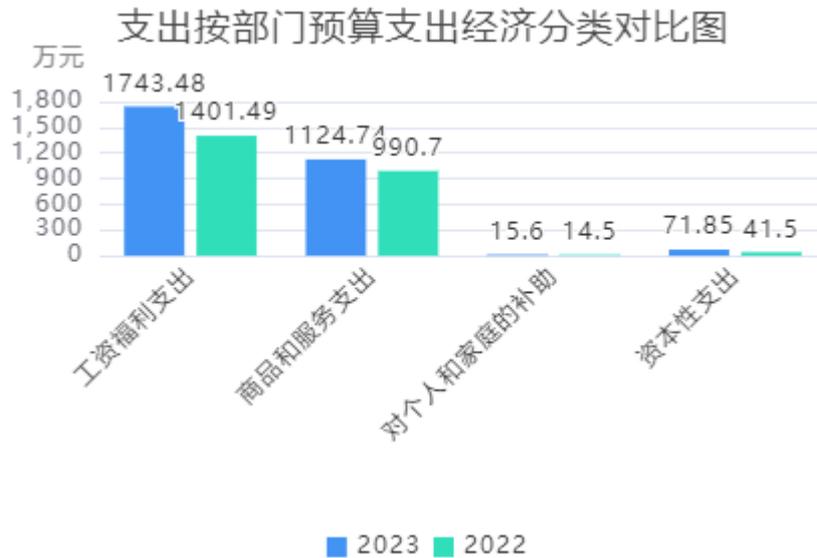
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,955.66万元，其中：

工资福利支出（301）1,743.48万元，较上年增加341.99万元，增长24.40%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）1,124.74万元，较上年增加134.04万元，增长13.53%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）15.60万元，较上年增加1.10万元，增长7.59%，增长的主要原因是：规范使用科目，将扶贫人员补助预算列入其中；

资本性支出（310）71.85万元，较上年增加30.35万元，增长73.12%，增长的主要原因是：一是为改善办公条件，购置复印机、打印机、装订机等办公设备；二是部分电脑、打印机等办公设备已达报废年限无法继续使用，需要更新购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

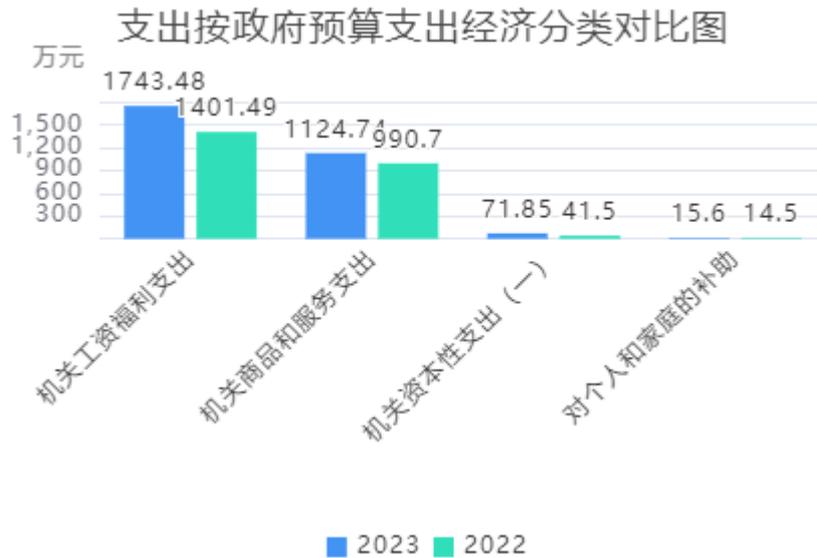
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,955.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,743.48万元，较上年增加341.99万元，增长24.40%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致机关工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）1,124.74万元，较上年增加134.04万元，增长13.53%，增长的主要原因是：由于国家疫情政策调整，2023年会议、培训、调研等活动可正常举办，故相关经费相应增加；

机关资本性支出（一）（503）71.85万元，较上年增加30.35万元，增长73.12%，增长的主要原因是：为改善办公条件，2023年购置复印机、打印机、装订机等办公设备，部分电脑、打印机等办公设备已达报废年限且无法继续使用，需要更新购置，导致机关资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）15.60万元，较上年增加1.10万元，增长7.59%，增长的主要原因是：规范使用科目，将扶贫人员补助预算列入其中。



七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本单位当年政府性基金预算支出195.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了体育产业统计、体育场地统计以及教练员培训等政府性基金项目预算。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.25万元，较上年减少18.00万元，下降34.45%，下降的主要原因是：2023年无车辆购置支出，此外我局严格贯彻落实公务用车改革，健全各项规章制度，大力压减“三公”支出。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0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无车辆购置计划。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出57.75万元，较上年减少2.45万元，下降4.07%，下降的主要原因是：认真落实政府过紧日子要求，压减会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出110.00万元，较上年增加10.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：由于国家疫情政策调整，2023年各类培训可正常举办，故培训费支出相应增加。

2023年部门综合预算会议费项目明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	209001	陕西省体育局机关	陕西体育大讲堂1-4期	2023-1-2023-12	600	5.40	
2	209001	陕西省体育局机关	全省体育文化体育宣传工作会议	2023-1-2023-12	80	4.00	
3	209001	陕西省体育局机关	陕西省青少年体育工作会	2023-1-2023-12	120	7.88	
4	209001	陕西省体育局机关	陕西省青少年体育竞赛工作	2023-1-2023-12	120	7.87	
5	209001	陕西省体育局机关	2023年省政府全民健身联席会议工作部署会总结会	2023-1-2023-12	180	3.00	
6	209001	陕西省体育局机关	2023年陕西省群众体育工作会议	2023-1-2023-12	150	5.00	
7	209001	陕西省体育局机关	体彩公益金事业统计会及决算布置会审会	2023-1-2023-12	100	4.60	
8	209001	陕西省体育局机关	全省体育局长会议	2023-1-2023-12	150	5.00	
9	209001	陕西省体育局机关	业务会议费	2023-1-2023-12	300	15.00	
合计						57.75	

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18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0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

2023年当年本单位政府采购预算共650.05万元，其中政府采购货物类预算71.85万元、政府采购服务类预算578.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,955.66万元，当年政府性基金预算当年拨款195.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排176.36万元，较上年增加0.48万元，增长0.27%，增长的主要原因是：局机关公用经费根据单位实有人员和定额标准测算得出，局机关增加军转安置人员3人，公用经费相应增加。

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。

2023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	否	
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

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	31,576,639.99	一、部门预算	39,178,959.99	一、部门预算	39,178,959.99	一、部门预算	39,178,959.99
1、财政拨款	31,506,639.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,522,754.28	1、机关工资福利支出	17,814,757.94
(1)一般公共预算拨款	29,556,639.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,729,557.94	2、机关商品和服务支出	13,373,432.05
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	2,637,196.34	3、机关资本性支出（一）	718,450.00
(2)政府性基金拨款	1,950,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	156,000.00	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	1,100,000.00	(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	18,656,205.71	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	30,518,159.99	(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	2,737,200.00	(2)商品和服务支出	10,736,235.71	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	7,116,320.00	9、对个人和家庭的补助	7,272,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,360,000.00	(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	70,000.00	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	718,450.00		
		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	1,513,600.00				
		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	1,950,000.00				
本年收入合计	31,576,639.99	本年支出合计	39,178,959.99	本年支出合计	39,178,959.99	本年支出合计	39,178,959.99
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	7,602,320.00	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							
收入总计	39,178,959.99	支出总计	39,178,959.99	支出总计	39,178,959.99	支出总计	39,178,959.99

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	39,178,959.99	29,556,639.99		1,950,000.00							7,602,320.00	70,000.00
209	陕西省体育局	39,178,959.99	29,556,639.99		1,950,000.00							7,602,320.00	70,000.00
209001	陕西省体育局机关	39,178,959.99	29,556,639.99		1,950,000.00							7,602,320.00	70,000.00

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	39,178,959.99	29,556,639.99		1,950,000.00				7,602,320.00	70,000.00	
209	陕西省体育局	39,178,959.99	29,556,639.99		1,950,000.00				7,602,320.00	70,000.00	
209001	陕西省体育局机关	39,178,959.99	29,556,639.99		1,950,000.00				7,602,320.00	70,000.00	

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	31,506,639.99	一、财政拨款	31,506,639.99	一、财政拨款	31,506,639.99	一、财政拨款	31,506,639.99
1、一般公共预算拨款	29,556,639.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,062,754.28	1、机关工资福利支出	17,434,757.94
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	17,349,557.94	2、机关商品和服务支出	13,197,432.05
2、政府性基金拨款	1,950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,557,196.34	3、机关资本性支出（一）	718,450.00
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	156,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,100,000.00	(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	11,443,885.71	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	22,845,839.99	(1)工资福利支出	85,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,737,200.00	(2)商品和服务支出	10,640,235.71	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	156,000.00
		10、卫生健康支出	1,360,000.00	(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	718,450.00		
		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	1,513,600.00				
		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	1,950,000.00				
本年收入合计	31,506,639.99	本年支出合计	31,506,639.99	本年支出合计	31,506,639.99	本年支出合计	31,506,639.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,506,639.99	支出总计	31,506,639.99	支出总计	31,506,639.99	支出总计	31,506,639.99

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	29,556,639.99	18,299,105.94	1,763,648.34	9,493,885.71	
205	教育支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
20508	进修及培训	1,100,000.00			1,100,000.00	
2050803	培训支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	22,845,839.99	12,788,305.94	1,663,648.34	8,393,885.71	
20703	体育	22,845,839.99	12,788,305.94	1,663,648.34	8,393,885.71	
2070301	行政运行	14,451,954.28	12,788,305.94	1,663,648.34		
2070302	一般行政管理事务	718,450.00			718,450.00	
2070399	其他体育支出	7,675,435.71			7,675,435.71	
208	社会保障和就业支出	2,737,200.00	2,637,200.00	100,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,737,200.00	2,637,200.00	100,000.00		
2080501	行政单位离退休	136,000.00	36,000.00	100,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,200.00	101,200.00			
210	卫生健康支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,360,000.00	1,360,000.00			
2101101	行政单位医疗	610,000.00	610,000.00			
2101103	公务员医疗补助	750,000.00	750,000.00			
221	住房保障支出	1,513,600.00	1,513,600.00			
22102	住房改革支出	1,513,600.00	1,513,600.00			
2210201	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00			
2210203	购房补贴	63,600.00	63,600.00			

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	29,556,639.99	18,299,105.94	1,763,648.34	9,493,885.71	
301	工资福利支出			17,434,757.94	17,349,557.94		85,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,740,458.94	4,740,458.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,764,936.00	2,764,936.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,802,963.00	3,802,963.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,500,000.00	2,500,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,200.00	101,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115,200.00	30,000.00		85,200.00	
302	商品和服务支出			11,247,432.05	793,548.00	1,763,648.34	8,690,235.71	
30201	办公费	50201	办公经费	198,000.00		198,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	172,000.00		70,000.00	102,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,098,235.71		300,000.00	798,235.71	
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	90,000.00		90,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	577,500.00			577,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,730,000.00			4,730,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	135,968.34		135,968.34		
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	903,548.00	793,548.00	10,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,669,680.00		579,680.00	1,090,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			156,000.00	156,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00			
310	资本性支出			718,450.00			718,450.00	
310202	办公设备购置	50306	设备购置	718,450.00			718,450.00	

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	20,062,754.28	18,299,105.94	1,763,648.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,451,954.28	12,788,305.94	1,663,648.34	
20703	体育	14,451,954.28	12,788,305.94	1,663,648.34	
2070301	行政运行	14,451,954.28	12,788,305.94	1,663,648.34	
208	社会保障和就业支出	2,737,200.00	2,637,200.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,737,200.00	2,637,200.00	100,000.00	
2080501	行政单位离退休	136,000.00	36,000.00	100,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,200.00	101,200.00		
210	卫生健康支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,360,000.00	1,360,000.00		
2101101	行政单位医疗	610,000.00	610,000.00		
2101103	公务员医疗补助	750,000.00	750,000.00		
221	住房保障支出	1,513,600.00	1,513,600.00		
22102	住房改革支出	1,513,600.00	1,513,600.00		
2210201	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00		
2210203	购房补贴	63,600.00	63,600.00		

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	20,062,754.28	18,299,105.94	1,763,648.34	
301	工资福利支出			17,349,557.94	17,349,557.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,740,458.94	4,740,458.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,764,936.00	2,764,936.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,802,963.00	3,802,963.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,500,000.00	2,500,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,200.00	101,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出			2,557,196.34	793,548.00	1,763,648.34	
30201	办公费	50201	办公经费	198,000.00		198,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	135,968.34		135,968.34	
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	803,548.00	793,548.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	579,680.00		579,680.00	
303	对个人和家庭的补助			156,000.00	156,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00		

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	1,950,000.00	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	1,950,000.00
		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	1,950,000.00	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	1,950,000.00	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	1,950,000.00	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	1,950,000.00	本年支出合计	1,950,000.00	本年支出合计	1,950,000.00	本年支出合计	1,950,000.00

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	18,656,205.71	
209	陕西省体育局	18,656,205.71	
209001	陕西省体育局机关	18,656,205.71	
	通用项目	6,540,950.00	
	出国出境	142,500.00	
	因公出国出境经费	142,500.00	根据工作安排参加出国比赛观摩及体育文化交流。
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,200,000.00	
	审计绩效评价评审造价咨询等	1,200,000.00	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	4,480,000.00	
	购买履职服务	2,480,000.00	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来完成。
	精品赛事大数据分析	100,000.00	为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演业的指导意见》，深入实施陕西体育“1155”发展战略，用大数据分析赛事情况，推动我省体育事业发展。
	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。
	陕西省体育产业统计调查	900,000.00	目前，我省体育产业已经形成了一定的规模，对经济发展起到重要的作用。做好体育产业统计工作，是贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和《陕西省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》的具体举措，也是科学反映我省体育产业发展现状和变化趋势，统筹体育产业各项工作的基础性工作，能够充分发挥体育产业在建设健康陕西、保障和改善民生、推进体育供给侧结构性改革、挖掘和释放消费潜力、增强经济增长新动能等方面的积极作用，为体育大数据、智慧场馆、体育惠民工程提供数据支撑，为省委、省政府科学制定体育产业发展决策和中长期发展规划提供重要依据。
	陕西省体育场地统计调查	450,000.00	近年来，陕西省体育场地设施建设得到了较大发展，体育场地类型不断扩展，数量不断上升，各类群众健身休闲场地设施不断增多，呈现出蓬勃发展的新局面。各类新区、开发区、乡村撤并等基础建设项目数量多且建设速度快，与之相应的在建、改扩建体育场地建设也在快步进行。体育场地统计调查能够及时掌握我省现有体育场地数量、面积、机构、分布和变化情况，分析体育场地发展变化趋势，进一步提高陕西省体育场地数据信息的全面性和详细程度。同时也是为了响应国家体育总局关于常态化开展体育场地统计调查的工作要求。
	咨询及档案整理费	100,000.00	聘请法律顾问、局机关档案整理、开展相关系统分析研判、项目布局调研、竞体项目规划布局方案研制等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	718,450.00	
	办公设备办公家具采购	718,450.00	根据办公设备折旧损耗情况以及工作需要，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
	专用项目	12,115,255.71	
	专用项目	12,115,255.71	
	党团纪检及乡村振兴等工作	990,000.00	党史学习教育常态化长效化，持续深化党史学习教育成果、认真学习贯彻党的精神及落实中省安排的其他党建专题学习活动；根据我局纪检监察工作要点，建设高素质专业化纪检干部队伍；积极维护职工利益保障员工的权利和福利；根据团省委相关文件精神，开展主题团日活动；根据中省有关乡村振兴工作相关政策文件精神，做好定点帮扶及示范村工作。
	调研学习观摩检查专项经费	994,235.71	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	450,000.00	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	577,500.00	根据工作需要，召开全省业务工作会议费。
	教练员培训费	600,000.00	计划2023年举办6-10期专项能力提高培训班，每期培训班为期3-5天（采用线上和线下相结合模式）、参训人数1000人次、授课老师20人次。
	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。
	省体育局出版印刷《体育年鉴》	187,200.00	《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。
	省体育局各类培训	1,100,000.00	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。
	训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖	7,116,320.00	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。

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			80						6,500,450.00	
207	03	02	209	陕西省体育局		71						718,450.00	
207	03	02	209001	陕西省体育局机关		71						718,450.00	
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02010105台式机计算机		7	310	02	503	06		42,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02010108便携式计算机		4	310	02	503	06		28,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02010508移动存储设备		3	310	02	503	06		2,400.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02020100复印机		1	310	02	503	06		25,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02020400多功能一体机		5	310	02	503	06		12,500.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02020900刻录机		1	310	02	503	06		500.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02021118扫描仪		1	310	02	503	06		32,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02021118扫描仪		1	310	02	503	06		2,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02021202胶印机		1	310	02	503	06		30,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02021301碎纸机		3	310	02	503	06		2,850.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02061804空调机		1	310	02	503	06		8,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02091102通用摄像机		1	310	02	503	06		1,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02300700数码印刷机		1	310	02	503	06		400,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02301300裁纸机		1	310	02	503	06		40,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010199其他床类		1	310	02	503	06		2,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010201办公桌		3	310	02	503	06		7,500.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010201办公桌		1	310	02	503	06		3,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010201办公桌		1	310	02	503	06		1,600.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010302桌前椅		2	310	02	503	06		1,200.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010399其他椅凳类		2	310	02	503	06		7,800.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010502文件柜		4	310	02	503	06		8,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010502文件柜		2	310	02	503	06		2,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010504保密柜		11	310	02	503	06		27,500.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010505茶水柜		1	310	02	503	06		1,500.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010505茶水柜		1	310	02	503	06		1,400.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010599其他柜类		2	310	02	503	06		3,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010599其他柜类		2	310	02	503	06		17,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010599其他柜类		4	310	02	503	06		6,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010599其他柜类		1	310	02	503	06		800.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010699其他架类		1	310	02	503	06		1,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05030499其他床上用品		1	310	02	503	06		900.00
207	03	99	209	陕西省体育局		7						4,432,000.00	
207	03	99	209001	陕西省体育局机关		7						4,432,000.00	
207	03	99		法治政府建设	C99其他服务		1	302	27	502	05		180,000.00
207	03	99		购买履职服务	C99其他服务		1	302	27	502	05		2,300,000.00
207	03	99		精品赛事大数据分析	C2004体育服务		1	302	27	502	05		100,000.00

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 类	款			
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		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		1,200,000.00	
207	03	99		省体育局出版印刷《体育年鉴》	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		102,000.00	
207	03	99		咨询及档案整理费	C99其他服务			1	302	27	502	05		100,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				2						1,350,000.00	
229	60	03	209001	陕西省体育局机关				2						1,350,000.00	
229	60	03		陕西省体育产业统计调查	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		900,000.00	
229	60	03		陕西省体育场地统计调查	C2004体育服务			1	302	27	502	05		450,000.00	

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	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	2,020,000.00	342,500.00	142,500.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	577,500.00	1,100,000.00	-104,500.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00		-24,500.00	100,000.00
209	陕西省体育局	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	2,020,000.00	342,500.00	142,500.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	577,500.00	1,100,000.00	-104,500.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00		-24,500.00	100,000.00
209001	陕西省体育局机关	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	2,020,000.00	342,500.00	142,500.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	577,500.00	1,100,000.00	-104,500.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00		-24,500.00	100,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25万元	
		其中:财政拨款		14.25万元	
		其他资金			
总体目标	根据工作安排,观摩我省优势体育项目国际比赛,与相关国家开展体育对外交流,学习国外先进经验,推动我省竞技体育、群众体育、青少年体育和体育产业发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年因公出国境天数	>10天	
			全年因公出国境人数	>6人次	
		质量指标	因公出国境任务完成率	100%	
		时效指标	因公出国境任务完成时间	2023年11月底前	
		成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	对体育文化交流工作的促进程度	≥8分	
		可持续影响指标	对体育事业和体育产业可持续影响时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120万元	
		其中: 财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展审计、绩效及项目评价业务数量	>10项	
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月底前	
		成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	对高质量履职保障程度	≥8分	
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续影响时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		448万元	
		其中: 财政拨款		448万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托咨询业务数量	>10项	
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月底前	
		成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	对确保认真圆满履行职能职责的保障程度	≥8分	
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续影响时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.85万元	
		其中: 财政拨款		71.85万元	
		其他资金			
总体目标	根据工作需要, 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用具。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置各类办公家具设备的数量	>30件	
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月底前	
		成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	对单位工作正常运转保障程度	≥8分	
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续影响时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育行业监管			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1211.53万元	
		其中:财政拨款		1211.53万元	
		其他资金			
总体目标	按照年初工作计划,召开各类会议,举办各类培训、组织开展各类党建专题学习活动;组织开展调研学习、观摩比赛、检查评审、精品赛事大数据分析工作,出版印刷《体育年鉴》、发放运动员年度成绩奖、深入推进法治政府建设等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年召开各类会议数量	>5次	
			全年举办各类培训数量	>5次	
			出版印刷《体育年鉴》	800册	
			完成招聘、考核、评审、调研等工作	>4项	
			参加会议、培训的人数	>800人	
			发放2018-2020年运动员年度成绩奖人数	>50人次	
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月底前	
		成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	实施体育监管职能,落实体育监管职责	≥8分	
		可持续影响指标	对规范体育监管行为的中长期影响	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		陕西省体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资保运转任务	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	2,052.28	2,006.28	46.00
	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	1,865.62	1,144.39	721.23
金额合计			3,917.90	3,150.67	767.23
年度 总体 目标	目标1：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 目标2：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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编在编人数		69人
			开展审计、绩效及项目评价业务数量		>10项
			购置各类办公家具设备的数量		>30件
			参加会议、培训的人数		>800人
			委托咨询业务数量		>10项
		质量指标	项目验收通过并合同约定的质量要求		100%
			培训合格率		100%
	时效指标	项目完成时间		2023年12月	
	成本指标	预算控制率		90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	实施体育监管职能，落实体育监管职责		≧8分
		可持续影响指标	对规范体育监管行为的中长期影响		≧2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。