

陕西省社会体育运动发展中心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

主要职能：参与拟订全省社会体育和民间传统体育运动发展规划；承担多种形式群体性运动项目的服务工作；承担规范社会健身活动工作；承担社会体育指导员培训、考核等工作；承担全省学生、工人、农民、妇女、残疾人、少数民族等群众性运动会的参赛工作；完成局党组临时交办的其他工作。

机构设置：本单位内设部室6个，分别是：办公室、社会体育指导员工作部、业务一部、业务二部、全运办、大型活动部。

二、工作任务

一是注重用党的二十大精神武装头脑、指导实践。深学细悟党的二十大报告中关于体育事业的42个字，凝聚共识，内化于心，外化于行，用二十大精神厘清思路、谋求发展。

二是注重推动全省社会体育事业高质量发展。出台省社体中心三年行动计划；加快省市县三级体育组织建设；壮大社会体育指导员队伍，为群众科学健身做好服务；关口前移，持续在县區开展群众喜爱的体育健康行“五进”活动、广场舞大赛等多项赛事活动；同时，深度挖掘精品赛事的综合价值和多元功能。

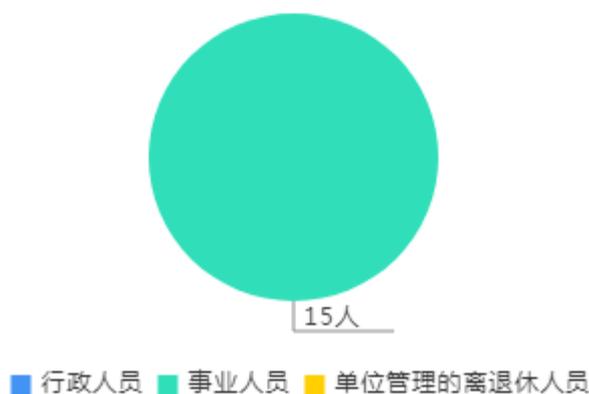
三是注重抓好十五运备战训练这一重任。紧盯十五运会目标任务，严格落实尤磊书记提出的“六个必须”，狠抓冬、夏备战训练，抓严抓实反兴奋剂和赛风赛纪；与社会俱乐部、培训机构、青训机构广泛合作，趟出一条后备人才体系社会化新路子。

四是注重加强中心全面建设。持续加强政治建设和党风廉政建设，纵深推进全面从严治党，深化“三项工作”和清廉陕西体育建设，强化“今天再晚都是早，明天再早都是晚”的意识，坚决摒弃“八种不良心态”，努力争做“八种人”，力争将中心打造成全民健身为民服务的窗口单位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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717.39万元，其中：一般公共预算拨款323.70万元、政府性基金拨款387.80万元、用事业基金弥补收支差额5.89万元，较上年增加263.64万元，增长58.10%，增

增长的主要原因是：群体项目增加，收入增加；本单位2023年预算支出717.39万元，其中：一般公共预算拨款323.70万元、政府性基金拨款387.80万元、其他收入5.89万元，较上年增加263.64万元，增长58.10%，增长的主要原因是：群体项目增加，经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入711.50万元，其中：一般公共预算拨款收入323.70万元、政府性基金拨款收入387.80万元，较上年增加271.42万元，增长61.68%，增长的主要原因是：群体项目增加，财政拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出711.50万元，其中：一般公共预算拨款支出323.70万元、政府性基金拨款支出387.80万元，较上年增加271.42万元，增长61.68%，增长的主要原因是：群体赛事活动增加，经费支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出323.70万元，较上年增加54.62万元，增长20.30%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（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323.70万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）247.26万元，较上年减少6.03万元，下降2.38%，下降的主要原因是：2023年规范基本养老

保险、医疗保险缴费支出预算科目，将原在2070399科目列式示的基本养老保险、医疗保险缴费调整到2101102科目，导致其他体育支出科目减少；

(2) 住房公积金（2210201）17.33万元，较上年增加2.33万元，增长15.53%，增长的主要原因是：由于工资调整，人员变动引起工资总额增加，按照工资总额计算的住房公积金相应增加；

(3) 体育训练（2070306）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因备战训练需要，试训运动员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范基本养老保险支出预算科目，将原在2070399科目列式示的基本养老保险调整到2080505科目，导致基本养老保险缴费科目支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范医疗保险缴费支出预算科目，将原在2070399科目列式示的医疗保险缴费调整到2101102科目，导致医疗保险缴费科目支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

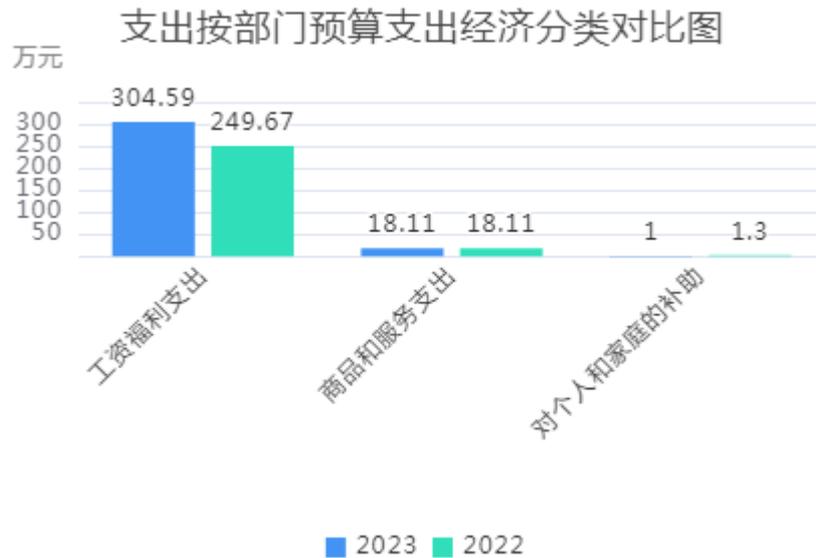
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出323.70万元，其中：

工资福利支出（301）304.59万元，较上年增加54.92万元，增长22.00%，增长的主要原因是：工资调整，人员变动引起工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）18.11万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年减少0.30万元，下降23.08%，下降的主要原因是：人员发生变动，补助支出减少。

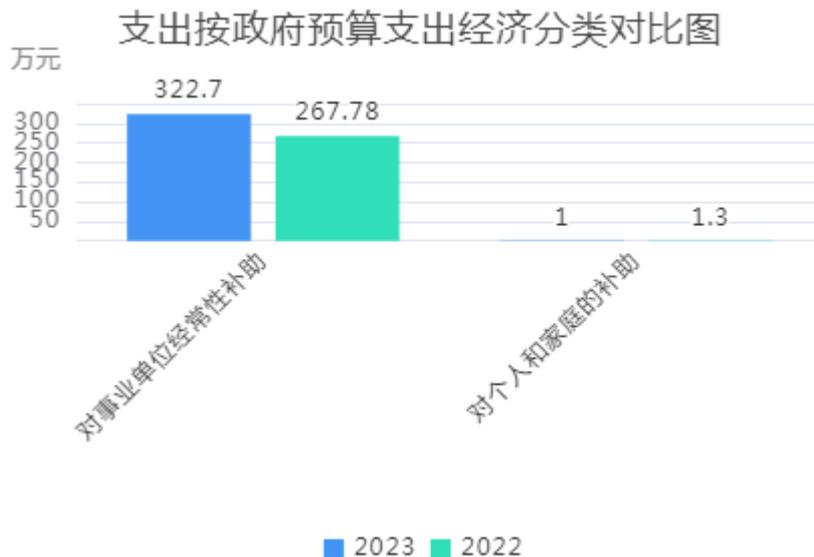


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出323.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）322.70万元，较上年增加54.92万元，增长20.51%，增长的主要原因是：工资调整，人员变动引起工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年减少0.30万元，下降23.08%，下降的主要原因是：人员发生变动，补助支出减少。



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387.80万元，较上年增加216.80万元，增长126.78%，增长的主要原因是：群体项目增加，纳入部门预算的政府性基金支出相应增加。

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1.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备0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81.00万元，其中政府采购货物类预算81.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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323.70万元，当年政府性基金预算当年拨款387.80万元，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18.11万元，较上年无增减。

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、“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：陕西省社会体育运动发展中心

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	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省社会体育运动发展中心

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	7,115,000.00	一、部门预算	7,173,900.00	一、部门预算	7,173,900.00	一、部门预算	7,173,900.00
1、财政拨款	7,115,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,135,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,237,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,915,900.00	2、机关商品和服务支出	
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	210,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,878,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,663,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,038,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,691,500.00	(1)工资福利支出	160,000.00	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	231,100.00	(2)商品和服务支出	3,378,000.00	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	10,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,000.00	(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		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	500,000.00		
		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	173,300.00				
		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	3,878,000.00				
本年收入合计	7,115,000.00	本年支出合计	7,173,900.00	本年支出合计	7,173,900.00	本年支出合计	7,173,900.00
用事业基金弥补收支差额	58,900.00	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							
收入总计	7,173,900.00	支出总计	7,173,900.00	支出总计	7,173,900.00	支出总计	7,173,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省社会体育运动发展中心

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	7,173,900.00	3,237,000.00		3,878,000.00					58,900.00			
209	陕西省体育局	7,173,900.00	3,237,000.00		3,878,000.00					58,900.00			
209011	陕西省社会体育运动发展中心	7,173,900.00	3,237,000.00		3,878,000.00					58,900.00			

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省社会体育运动发展中心

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	7,173,900.00	3,237,000.00		3,878,000.00					58,900.00	
209	陕西省体育局	7,173,900.00	3,237,000.00		3,878,000.00					58,900.00	
209011	陕西省社会体育运动发展中心	7,173,900.00	3,237,000.00		3,878,000.00					58,900.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省社会体育运动发展中心

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	7,115,000.00	一、财政拨款	7,115,000.00	一、财政拨款	7,115,000.00	一、财政拨款	7,115,000.00
1、一般公共预算拨款	3,237,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,077,000.00	1、机关工资福利支出	
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	2,885,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,878,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,100.00	3、机关资本性支出（一）	
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	10,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,605,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,038,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,632,600.00	(1)工资福利支出	160,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	231,100.00	(2)商品和服务支出	3,378,000.00	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	10,000.00
		10、卫生健康支出	200,000.00	(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	500,000.00		
		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	173,300.00				
		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	3,878,000.00				
本年收入合计	7,115,000.00	本年支出合计	7,115,000.00	本年支出合计	7,115,000.00	本年支出合计	7,115,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,115,000.00	支出总计	7,115,000.00	支出总计	7,115,000.00	支出总计	7,115,000.00

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	3,237,000.00	2,895,900.00	181,100.00	160,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,632,600.00	2,291,500.00	181,100.00	160,000.00	
20703	体育	2,632,600.00	2,291,500.00	181,100.00	160,000.00	
2070306	体育训练	160,000.00			160,000.00	
2070399	其他体育支出	2,472,600.00	2,291,500.00	181,100.00		
208	社会保障和就业支出	231,100.00	231,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	231,100.00	231,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,100.00	231,100.00			
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
221	住房保障支出	173,300.00	173,300.00			
22102	住房改革支出	173,300.00	173,300.00			
2210201	住房公积金	173,300.00	173,300.00			

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	3,237,000.00	2,895,900.00	181,100.00	160,000.00	
301	工资福利支出			3,045,900.00	2,885,900.00		160,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,000.00	746,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,500.00	100,500.00		160,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,260,800.00	1,260,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,100.00	231,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,300.00	173,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174,200.00	174,200.00			
302	商品和服务支出			181,100.00		181,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,256.00		2,256.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,136.00		40,136.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,708.00		61,708.00		
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00			

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	3,077,000.00	2,895,900.00	181,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,472,600.00	2,291,500.00	181,100.00	
20703	体育	2,472,600.00	2,291,500.00	181,100.00	
2070399	其他体育支出	2,472,600.00	2,291,500.00	181,100.00	
208	社会保障和就业支出	231,100.00	231,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	231,100.00	231,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,100.00	231,100.00		
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
221	住房保障支出	173,300.00	173,300.00		
22102	住房改革支出	173,300.00	173,300.00		
2210201	住房公积金	173,300.00	173,300.00		

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	3,077,000.00	2,895,900.00	181,100.00	
301	工资福利支出			2,885,900.00	2,885,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,000.00	746,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,260,800.00	1,260,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,100.00	231,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,300.00	173,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174,200.00	174,200.00		
302	商品和服务支出			181,100.00		181,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,256.00		2,256.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,136.00		40,136.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,708.00		61,708.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省社会体育运动发展中心

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	3,878,000.00	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	
		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	3,878,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,878,000.00	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	3,878,000.00	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	3,878,000.00	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	3,878,000.00	本年支出合计	3,878,000.00	本年支出合计	3,878,000.00	本年支出合计	3,878,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省社会体育运动发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,038,000.00	
209	陕西省体育局	4,038,000.00	
209011	陕西省社会体育运动发展中心	4,038,000.00	
	专用项目	4,038,000.00	
-	专用项目	4,038,000.00	
	2023年试训运动员津贴	160,000.00	共有试训运动员8人。
	备战选拔组队参加第五届全国智力运动会	500,000.00	全国智力运动会是经国家体育总局批准，以智力运动项目为主的全国性运动会，比赛设围棋、象棋、国际象棋、桥牌、五子棋、国际跳棋六个大项。我省拟组队参加本届智运会，这是展示我省人民奋发向上的时代形象和精神风貌，提高我省智力运动竞技水平，推动我省城乡群众性棋牌运动发展，促进与兄弟省市之间的交流合作的重要契机。
	承办全国比赛经费	500,000.00	全国各地的运动员、裁判员、工作人员进800人参与本次比赛。届时会对比赛场地功能性、器材设施是否符合标准、网络、电子设备连接是否流畅、裁判员队伍执裁水平、志愿者服务水平、整体食宿接待能力、大会用车、车辆保证及路线安排是否合理等各方面进行检验。
	全民健身示范县创建评估及全民健身场地设施调查评估	200,000.00	全民健身示范县评估五年一届，每年评选一次，期满后重新参加评估。评估工作由省体育局牵头，会同省全民健身工作联席会议成员单位具体负责组织实施。每年评估命名的陕西省全民健身示范县数量原则上不超过10个。
	全民健身网络平台运营维护费	200,000.00	建设平台运行所需的软硬件环境，安全防护环境，以及信息数据标准。运行“一网一端一号”，提高平台社会影响力。
	全省健身站点音响配置	500,000.00	为1000个健身站点各配置一台音响。
	一级社会体育指导员培训	400,000.00	全省范围内举办多期一级社会体育指导员培训班。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	190,000.00	参照2021、2022年度赛事，中心攀岩项目共参加6场比赛：1个全国攀岩锦标赛、5个中国攀岩联赛分站赛。预计每场比赛参赛运动员5人、领队1人、教练员1人，共7人。滑板项目共1站比赛：2023年全国滑板锦标赛。预计每场比赛参赛运动员3人、领队1人、教练员1人，共5人。霹雳舞项目：计划参加全国性霹雳舞赛事。
	运动队外训经费	860,000.00	中心共有运动员16人。攀岩队伍9人（在训和试训人数）在省内（华阴、西安、阎良）非标室外场地进行训练，在省外（上海、北京、广州）室内标准场地进行训练。滑板队伍7人（在训和试训人数）在省内（西安、阎良）场地进行训练，在省外（北京、南京、盐城）室内标准场地进行训练。
	运动队训练比赛专用服装购置费	310,000.00	结合攀岩、滑板二个项目特点，按照中心规定数量购买，采取政府采购形式。
	运动员营养保障费	18,000.00	目前中心共有在训运动员18人；试训运动员8人。2023年预计三个项目赛事，运动员参赛的场次和频次会更多，需要有良好的身体机能保证恢复。
	组队参加全国性体育赛事活动经费	200,000.00	根据当年度各项群众体育赛事的办赛情况，选择性参加重要赛事，并从中汲取经验，提高参赛选手的水平。

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1,001						810,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				1,001						810,000.00	
229	60	03	209011	陕西省社会体育运动发展中心				1,001						810,000.00	
229	60	03		全省健身站点音响配置	A02469900其他体育设备设施			1,000	310	03	506	01		500,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030399其他被服			1	302	99	505	02		310,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		竞技体育			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		203.8	
		其中: 财政拨款		203.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为中心所有运动员训练做保障, 更好的保证训练、提升训练理念的角度采购器械, 并保证日常力量训练的需求。</p> <p>目标2: 确保训练顺利进行, 努力完成训练任务。</p> <p>目标3: 检验比赛场地设施、裁判员执裁水平、各部门协调配合确保比赛顺利进行。</p>				
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	提供基本营养保障的运动员人数	25人	
			承办各类竞技体育赛事次数	3次	
			省内、省外训练人数	15人	
		质量指标	是否按规定标准为运动员提供营养保障	100%	
			参加全国以上比赛获得前三名人次	≥1	
			是否完成年初制定的外训计划	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年11月前		
	成本指标	预算控制率	90%-100%		
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	群众体育				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 通过参加全国比赛, 提高相关体育运动项目的发展水平, 达到“以赛代训、以赛代练”的目的。</p> <p>目标2: 全省范围内举办多期一级社会体育指导员培训班。</p> <p>目标3: 通过组织全省范围内的选拔赛确定集训人员名单, 代表我省参加第五届智力运动会, 争取取得好成绩的同时, 为十五运会群众项目比赛打下基础。</p>				
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	举办活动次数	≥8次	
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	≥100人	
			参加全国以上比赛获得前三名人次	≥1	
		质量指标	群众体育参赛完成质量	≥80%	
			参加全国以上比赛获得前三名人次	≥1	
			是否完成年初制定的外训计划	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月前	
	成本指标	预算控制率	90%-100%		
	效益指标	社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	≥80%	
		可持续影响指标	对贯彻落实全民健身计划的持续影响时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省社会体育运动发展中心			
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
	任务1：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，保证单位正常运转	313.59	307.7	5.89
	任务2：贯彻落实运动员备战训练相关保障	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴等政策，为运动员备战训练提供保障	203.8	203.8	
	任务3：贯彻落实全民健身计划条例	举办群众体育赛事活动，组队参加全国性赛事	200	200	
	金额合计		717.39	711.5	5.89
年度总体目标	目标1：保障单位在编人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：为运动员备战训练提供保障 目标3：举办各类体育比赛活动				
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	举办各类体育赛事活动数量	≥8项	
			组队参加全国性赛事人数	≥200人	
			享受伙食补助的运动员教练员人数	15人	
		质量指标	赛事活动完成质量	100%	
			参加全国以上比赛获得前三名人次	≥1	
			是否完成年初制定的参赛计划	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	对体育事业的促进作和保障程度	≥80%	
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务人群满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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				