

陕西省体育运动服务保障中心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

（一）主要职责

承担全省体育系统体育器材的订购、调拨、储运工作；承办我省体育器材新产品的申报工作；承办我省优秀运动员的招收、奖学金、关怀基金、伤残互助、保险、退役等保障工作；承担我省体育对外交流活动；省体育局建西街园区和机关后勤服务以及省体育局交办的其它工作。

（二）机构设置

内设机构：中心内设办公室、装备科、产业与标准科、运动员保障科、总务科、外事科、财务科、职鉴站共8个科室。

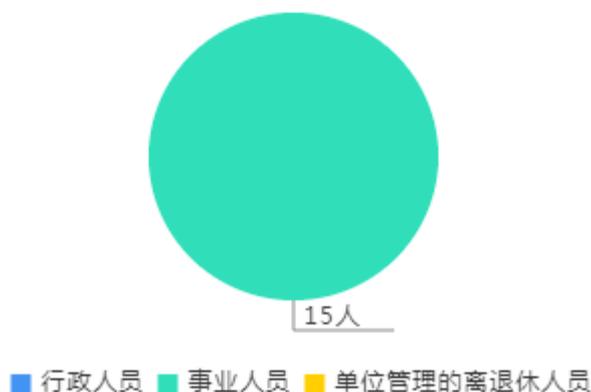
二、工作任务

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕体育事业发展大局，强化政治担当，发挥职能作用，切实做好体育事业发展服务保障工作。2023年，我们将聚焦于“补短板、优服务、促发展”。一是坚持问题导向，突出重点环节，以干部群众满意为基准，做好建西街园区管理。二是围绕奖励激励、医疗照顾、教育就业、职业技能培训，积极做好运动员保障，维护运动员切身利益。三是完善工作流程，提高工作效率，高效推进招标采购，全力保障备战训练。四是强化服务意识，提升服务效能，统筹做好局系统住房管理，积极服务各单位外事交流，全力做好局机关医疗保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17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1,338.46万元，其中：一般公共预算拨款1,019.05万元、政府性基金拨款122.00万元、上年实户资金余额197.41万元，较上年减少7,286.01万元，下降84.48%，下降的主要原因是：减少了局系统各直属单位的代采购项目收入；本单位2023年预算支出1,338.46万元，其中：一般公共预算拨款1,019.05万元、政府性基金拨款122.00万元、上年实户资金余额197.41万元，较上年减少7,286.01万元，下降84.48%，下降的主要原因是：减少了局系统各直属单位的代采购项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,141.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,019.05万元、政府性基金拨款收入122.00万元，较上年减少6,803.74万元，下降85.64%，下降的主要原因是：减少了局系统各直属单位的代采购项目收入；本单位2023年财政拨款支出1,141.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,019.05万元、政府性基金拨款支出122.00万元，较上年减少6,803.74万元，下降85.64%，下降的主要原因是：减少了局系统各直属单位的代采购项目支出。

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1,019.05万元，较上年减少230.74万元，下降18.46%，下降的主要原因是：减少了项目支出。

（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1,019.05万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）925.02万元，较上年减少295.62万元，下降24.22%，下降的主要原因是：减少了项目支出；

（2）住房公积金（2210201）29.09万元，较上年增加0.88万元，增长3.12%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致工资总额增加，按照工资总额计算的住房公积金增加；

（3）购房补贴（2210203）1.63万元，较上年增加0.70万

元，增长74.52%，增长的主要原因是：2022年增加2名购房补贴人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.79万元，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缴费支出预算科目，2022年将基本养老保险缴费支出列支到2070399科目；

（5）事业单位医疗（2101102）24.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范事业单位医疗支出预算科目，2022年将事业单位医疗支出列支到2070399科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

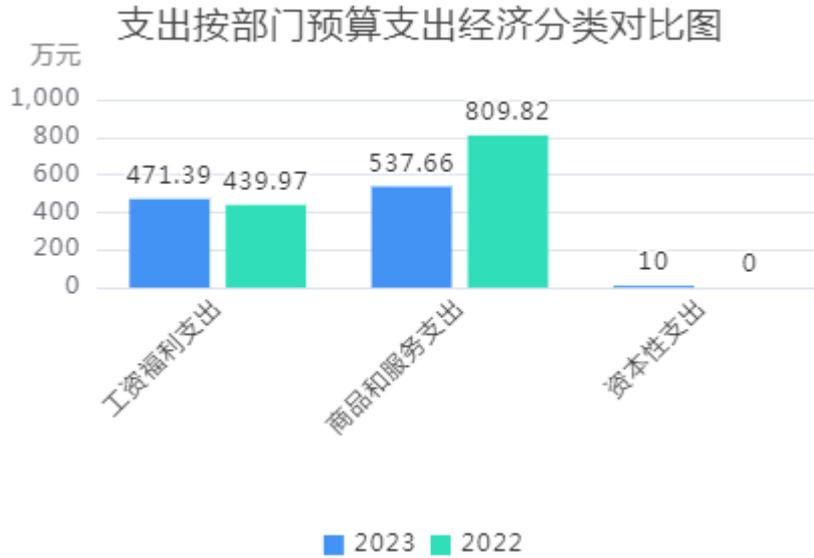
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,019.05万元，其中：

工资福利支出（301）471.39万元，较上年增加31.42万元，增长7.14%，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）537.66万元，较上年减少272.16万元，下降33.61%，下降的主要原因是：减少了项目支出和考评员费用的支出；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公共服务设施购置项目支出。

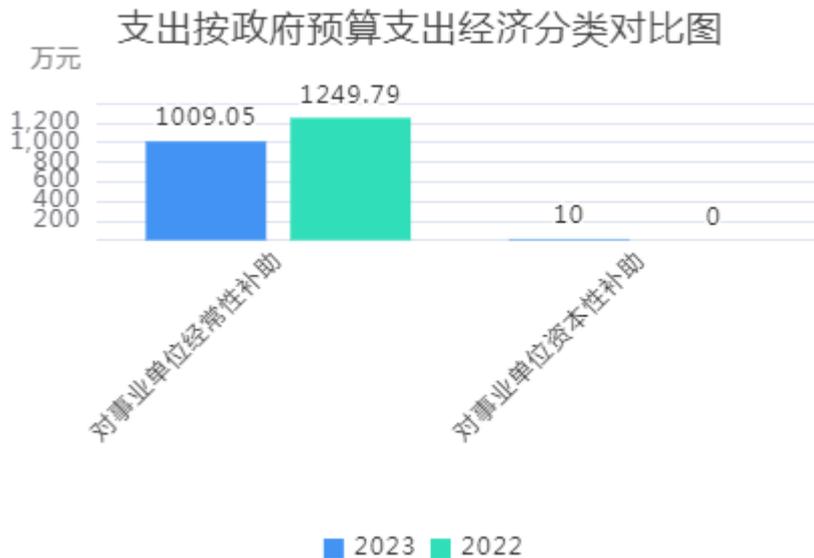


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,019.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,009.05万元，较上年减少240.74万元，下降19.26%，下降的主要原因是：减少了项目支出；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公共服务设施购置项目支出。



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122.00万元，较上年减少6,573.00万元，下降98.18%，下降的主要原因是：减少了局系统各直属单位的代采购项目支出。

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6.10万元，较上年减少1.40万元，下降18.67%，下降的主要原因是：大力压减“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.40万元，下降80.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子”要求，压缩公务用车运行维护费；

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7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476.88万元，其中政府采购货物类预算5.45万元、政府采购服务类预算466.88万元、政府采购工程类预算4.55万元。

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1,019.05万元，当年政府性基金预算当年拨款122.00万元，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29.50万元，较上年减少26.00万元，下降46.85%，下降的主要原因是：减少了考评员费用的支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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	本单位无专项资金总体绩效目标，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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	11,410,500.00	一、部门预算	13,384,614.25	一、部门预算	13,384,614.25	一、部门预算	13,384,614.25
1、财政拨款	11,410,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,800,041.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,190,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,412,241.00	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	387,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,220,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	12,790,641.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,584,573.25	6、对事业单位资本性补助	593,973.25
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,224,352.25	(1)工资福利支出		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	387,856.00	(2)商品和服务支出	6,990,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,214.00	(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	593,973.25		
		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	307,192.00				
		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	1,220,000.00				
本年收入合计	11,410,500.00	本年支出合计	13,384,614.25	本年支出合计	13,384,614.25	本年支出合计	13,384,614.25
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	1,974,114.25	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	13,384,614.25	支出总计	13,384,614.25	支出总计	13,384,614.25	支出总计	13,384,614.25

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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	13,384,614.25	10,190,500.00		1,220,000.00							1,974,114.25	
209	陕西省体育局	13,384,614.25	10,190,500.00		1,220,000.00							1,974,114.25	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	13,384,614.25	10,190,500.00		1,220,000.00							1,974,114.25	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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	13,384,614.25	10,190,500.00		1,220,000.00				1,974,114.25		
209	陕西省体育局	13,384,614.25	10,190,500.00		1,220,000.00				1,974,114.25		
209013	陕西省体育运动服务保障中心	13,384,614.25	10,190,500.00		1,220,000.00				1,974,114.25		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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	11,410,500.00	一、财政拨款	11,410,500.00	一、财政拨款	11,410,500.00	一、财政拨款	11,410,500.00
1、一般公共预算拨款	10,190,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,101,700.00	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	4,713,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,220,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	387,800.00	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		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	11,310,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,308,800.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,250,238.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	387,856.00	(2)商品和服务支出	6,208,800.00	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、卫生健康支出	245,214.00	(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	100,000.00		
		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	307,192.00				
		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	1,220,000.00				
本年收入合计	11,410,500.00	本年支出合计	11,410,500.00	本年支出合计	11,410,500.00	本年支出合计	11,410,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,410,500.00	支出总计	11,410,500.00	支出总计	11,410,500.00	支出总计	11,410,500.00

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	10,190,500.00	4,806,700.00	295,000.00	5,088,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,250,238.00	3,866,438.00	295,000.00	5,088,800.00	
20703	体育	9,250,238.00	3,866,438.00	295,000.00	5,088,800.00	
2070399	其他体育支出	9,250,238.00	3,866,438.00	295,000.00	5,088,800.00	
208	社会保障和就业支出	387,856.00	387,856.00			
20805	行政事业单位养老支出	387,856.00	387,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,856.00	387,856.00			
210	卫生健康支出	245,214.00	245,214.00			
21011	行政事业单位医疗	245,214.00	245,214.00			
2101102	事业单位医疗	245,214.00	245,214.00			
221	住房保障支出	307,192.00	307,192.00			
22102	住房改革支出	307,192.00	307,192.00			
2210201	住房公积金	290,892.00	290,892.00			
2210203	购房补贴	16,300.00	16,300.00			

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	10,190,500.00	4,806,700.00	295,000.00	5,088,800.00	
301	工资福利支出			4,713,900.00	4,713,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,100.00	984,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,640.00	122,640.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	97,152.00	97,152.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,856.00	387,856.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,214.00	245,214.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133,440.00	133,440.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,892.00	290,892.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,052,606.00	1,052,606.00			
302	商品和服务支出			5,376,600.00	92,800.00	295,000.00	4,988,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,300.00			29,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	311,500.00			311,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,177,000.00			4,177,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,682.00		47,682.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	92,800.00	92,800.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	441,318.00		36,318.00	405,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	5,101,700.00	4,806,700.00	295,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,161,438.00	3,866,438.00	295,000.00	
20703	体育	4,161,438.00	3,866,438.00	295,000.00	
2070399	其他体育支出	4,161,438.00	3,866,438.00	295,000.00	
208	社会保障和就业支出	387,856.00	387,856.00		
20805	行政事业单位养老支出	387,856.00	387,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,856.00	387,856.00		
210	卫生健康支出	245,214.00	245,214.00		
21011	行政事业单位医疗	245,214.00	245,214.00		
2101102	事业单位医疗	245,214.00	245,214.00		
221	住房保障支出	307,192.00	307,192.00		
22102	住房改革支出	307,192.00	307,192.00		
2210201	住房公积金	290,892.00	290,892.00		
2210203	购房补贴	16,300.00	16,300.00		

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	5,101,700.00	4,806,700.00	295,000.00	
301	工资福利支出			4,713,900.00	4,713,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,100.00	984,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,640.00	122,640.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	97,152.00	97,152.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,856.00	387,856.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,214.00	245,214.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133,440.00	133,440.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,892.00	290,892.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,052,606.00	1,052,606.00		
302	商品和服务支出			387,800.00	92,800.00	295,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,682.00		47,682.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	92,800.00	92,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,318.00		36,318.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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	1,220,000.00	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	1,220,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,220,000.00	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	1,220,000.00	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	1,220,000.00	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	1,220,000.00	本年支出合计	1,220,000.00	本年支出合计	1,220,000.00	本年支出合计	1,220,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,584,573.25	
209	陕西省体育局	7,584,573.25	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	7,584,573.25	
	专用项目	7,584,573.25	
-	专用项目	7,584,573.25	
	“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务	1,000,000.00	着眼落实党组承担的十条意识形态工作责任，担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，牢牢掌握体育领域意识形态工作领导权，结合承办十四运会的实际，拟进一步加强意识形态工作。一是加强组织领导，定期召开会议安排部署工作并对业务干部进行培训。二是深化与中国体育报社、陕西日报社和陕西电视台等主流媒体的合作。三是加强意识形态阵地管理，建设陕西体育融媒体平台，用好管好局官网、微信、微博，建立舆情监测机制。四是加强体育系统精神文明建设，建立体育荣誉体系，宣传先进典型，传递社会正能量。
	公共活动室设施设备购置	100,000.00	老干部活动中心维修改造完成后，对内部活动室重新规划布局，相关活动设备进行优化提升。
	建西街园区日常经费	951,800.00	我中心负责建西街园区日常管理工作，主要为水、电、气、暖的日常工作，园区设施老旧，存在滴、漏、跑现象。
	建西街园区物业服务项目	680,000.00	陕西省体育局家属院建西街21号院，整体区域安保、绿化、环卫保洁。绿化管护：承包区域（全园区、无死角）的绿化管护主要包括：浇水、施肥、修剪、整形、除草、病虫害防治、补种补栽，修剪、整形等绿化作业产生垃圾的清洁、收集等工作。环卫保洁：楼内外共用区域，地面、墙面、楼梯扶手、电梯按钮、照明开关、栏杆、窗台、天花板、门、窗玻璃、天台、屋顶、电梯轿厢等。安全保卫：负责建西街21号院整体安全生产工作，重点是园区东大门和体彩大厦西门门卫值班、安全巡查、规范园区停车等，要求24小时巡查。垃圾收集：服务区域内垃圾收集、分类、包含垃圾台清理、捡拾、分类等；垃圾车、垃圾台及工作涉及地面污染的冲洗等。
	建西街园区智能监控项目尾款	493,973.25	建西街园区智能监控项目合同金额129.527325万元，2021年已完工，当年支付合同总价的85.13万元，受疫情影响，剩余合同金额为44.397325万元，设计费5万元，剩余合计金额49.397325万元。
	精品赛事发布会	338,800.00	通过精品赛事展示陕西体育高质量发展的全新面貌，激发全民健身热情，营造浓厚的体育氛围。对锻炼人才队伍、弘扬体育文化、推进全民健身、拉动体育消费、助推陕西建设体育强省发挥重要作用。
	省体保中心枪弹管理费	350,000.00	按照《射击竞技体育运动枪支管理办法》及《中华人民共和国枪支管理法》枪弹库应当加装防盗报警等技术防范设施，运动枪支与弹药必须分库（室、柜）存放，要设专人管理，并且24小时人员值守。定期对枪弹管理人员进行培训。运动枪弹运输必须按照枪支管理办法规定的使用危险品运输车辆及随车配备押运人员，运输枪支、弹药必须按照规定分开运输，并制定周密的安全防范预案。
	体育场馆水电气暖经费补助	270,000.00	体彩全面健身俱乐部属于公益性质，收入仅维持人员经费及部分运转支出，为保障场馆正常运营，水电暖支出需资金支持
	退役运动员转岗技能培训	300,000.00	为了帮助退役运动员掌握职业技能，促进退役运动员的就业创业和职业转型。项目概述：①陕西省退役运动员游泳指导员培训班；②陕西省退役运动员滑雪指导员培训班；③陕西省退役运动员体能教练培训班。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	外省市体育博览会参会参展	500,000.00	通过在外省市举办的专业展会租赁展台，为我省体育企业展示产品，搭建交流平台，推广陕西体育。
	向社会力量购买体育公共服务	2,300,000.00	改变政府职能，创新公共体育服务提供机制，通过政府购买服务方式向各体育社会组织购买所需的公共服务。
	小型场馆维修经费	300,000.00	园区健身设施老化、园区路面部分塌陷、屋面漏水、防护网损坏。

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：陕西省体育运动服务保障中心

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				56						4,768,800.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				56						4,768,800.00	
207	03	99	209013	陕西省体育运动服务保障中心				56						4,768,800.00	
207	03	99		“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务	C99其他服务	“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务		1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A02061804空调机			1	310	99	506	01		5,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A02460300球类设备			1	310	99	506	01		4,400.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010204茶几			1	310	99	506	01		1,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010299其他台、桌类			4	310	99	506	01		16,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010399其他椅凳类			12	310	99	506	01		9,600.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010499其他沙发类			1	310	99	506	01		6,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010501书柜			1	310	99	506	01		500.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010505茶水柜			1	310	99	506	01		1,500.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010599其他柜类			3	310	99	506	01		6,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05030505窗帘及类似品			25	310	99	506	01		4,500.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	B07装修工程	公共活动室墙面装饰		1	310	99	506	01		45,500.00	
207	03	99		建西街园区物业服务项目	C1204物业管理服务	建西街园区物业服务项目		1	302	27	505	02		680,000.00	
207	03	99		精品赛事发布会	C99其他服务	精品赛事发布会		1	302	27	505	02		338,800.00	
207	03	99		外省市体育博览会参会参展	C0602展览服务	外省市体育博览会参会参展		1	302	27	505	02		350,000.00	
207	03	99		向社会力量购买体育公共服务	C2004体育服务			1	302	27	505	02		2,300,000.00	

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：陕西省体育运动服务保障中心

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	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								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													
						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	75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00			70,000.00			61,000.00	61,000.00			1,000.00	60,000.00		60,000.00			-14,000.00	-14,000.00			-4,000.00	-10,000.00			-10,000.00	
209	陕西省体育局	75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00			70,000.00			61,000.00	61,000.00			1,000.00	60,000.00		60,000.00			-14,000.00	-14,000.00			-4,000.00	-10,000.00			-10,000.00	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00			70,000.00			61,000.00	61,000.00			1,000.00	60,000.00		60,000.00			-14,000.00	-14,000.00			-4,000.00	-10,000.00			-10,000.00	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建西街园区物业服务项目		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68 万元
		其中: 财政拨款		
		其他资金		68 万元
总体目标	物业公司在服务期内(一年)为建西街园区提供高效、规范、科学的物业服务,维护园区的良好秩序。加强建西街园区后勤保障服务建设,逐步提高建西街园区保洁、绿化、垃圾、停车和安保服务等,并通过持续的改进和提升园区群众生活舒适度。			
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	购买履职服务数量	100%
		质量指标	按合同约定提供服务	100%
		时效指标	是否在合同约定时间内提供服务	100%
		成本指标	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%
	效益指标	社会效益指标	对园区服务水平的促进程度	≥85%
		可持续影响指标	对群众生活舒适度的持续影响时间	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度	特定对象满意度	≥90%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省体保中心枪弹管理费		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35 万元
		其中: 财政拨款		35 万元
		其他资金		
总体目标	防止和减少事故发生, 确保运动枪弹调拨、储运安全无事故。			
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	运输公司运输车辆	6 辆
		质量指标	按计划完成订购计划及运输任务	100%
		时效指标	储运任务完成及时率	≧ 95%
		成本指标	项目预算控制数	35 万
	效益指标	社会效益指标	促进对体育事业可持续发展	5 年
		可持续影响指标	影响各地市射击项目训练及比赛	≧ 90%
	满意度指标	服务对象满意度	竞技射击运动单位	≧ 95%

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100 万元	
	其中: 财政拨款		100 万元	
	其他资金			
总体目标	“一网两微”建设有陕西元素、有体育特色、有工作亮点, 全年运行有序, 无安全问题、无重大舆情、无通报批评。			
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	舆情监测报告	≥50 次
		质量指标	“一网两微”安全稳定运行保证率	100%
		时效指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	项目预算控制成本数	100 万
	效益指标	社会效益指标	对局自有平台建设的促进程度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场馆水电气暖经费补助		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27 万元
		其中: 财政拨款		27 万元
		其他资金		
总体目标	认真落实《全民健身条例》，保障全民健身场馆良好运行，满足全民健身需要。			
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	保障场馆正常运行数量	3
		质量指标	体育设施（场馆、场地）正常运行率	100%
		时效指标	保障体育设施运行时间	2023 年
		成本指标	预算控制数	27 万元
	效益指标	社会效益指标	发生健身安全事故率下降	≤ 3%
		可持续影响指标	全民健身的可持续影响时间	≥ 3 年
满意度指标	服务对象满意度	健身人员满意度	≥ 95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	小型场馆维修经费			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30 万元
	其中: 财政拨款			30 万元
	其他资金			
总体目标	通过对场馆的维修, 改善健身环境, 延长场馆的使用年限。			
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	预计改造 (处)	4
		质量指标	工程竣工核收合格率	100%
		时效指标	在合同约定时间内完成建设及维修改造任务	≥98%
		成本指标	预算控制数	30 万元
	效益指标	社会效益指标	发生健身安全事故率下降	≥2%
		可持续影响指标	全民健身的可持续影响时间	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	精品赛事发布会			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			33.88 万元
	其中:财政拨款			33.88 万元
	其他资金			
总体目标	<p>通过 2023 年“一带一路”陕西体育精品赛事发布启动会,成功启动 20 项体育赛事,确保各市各地区均有精品赛事举办,扩大全民健身参与人数与范围,在实践中促进体育与生活的无缝衔接、健身与健康的深度融合,全面推进全民健身计划和“健康中国”建设进程,推动省市各地区体育赛事、体育产业的良性发展,带动举办地文化、旅游、经济发展,更好促进人人共享体育,体育造福人人。</p>			
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	发布赛事	≥10 项
			发布新闻稿	≥200 篇
			媒体传播触达	≥2000 万人次
		质量指标	精品赛事发布会完成率	100%
		时效指标	预算完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	赛事发布启动会资金	33.88 万
	效益指标	社会效益指标	陕西体育关注度增长率	≥15%
		可持续影响指标	陕西体育赛事品牌	全国
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	退役运动员转岗技能培训			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金			
总体目标	根据国家体育总局下发《体育总局关于进一步做好退役运动员就业安置工作有关问题的通知》(体人字〔2014〕382 号)文件要求, 加快适应转变体育发展方式新要求, 积极拓宽退役运动员就业安置渠道, 促进我国竞技体育的可持续发展。			
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	游泳指导员培训人数	20
			滑雪指导员培训人数	21
			体能教练培训人数	20
	质量指标	质量指标	培训参与度	≥99%
			游泳救生和滑雪培训合格率	≥80%
			体能教练培训合格率	≥80%
外省交流学习参与度			≥99%	

		时效指标	培训计划按时执行率	≥98%
		成本指标	证培训班预算控制数	30 万元
	效益指标	社会效益指标	退役运动员能力提高程度	9 分
			运动员保障工作人员业务能力体高度	9 分
		可持续影响指标	退役运动员创业就业影响	≥98%
			运动员保障工作人员业务能力影响	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役运动员满意度	≥98%
			运动员保障工作人员满意度	≥98%

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外省市体育博览会参会参展		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50 万元
		其中: 财政拨款		50 万元
		其他资金		
总体 目标	根据外省市体育博览会规模与影响力, 择优选择 1-2 个展会进行展览展示, 搭建交流平台, 推广陕西体育。			
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	参与会展数量	≥1 个
			参与企业数	≥2 家
		质量指标	参会参展任务完成率	≥90%
		时效指标	参与实现	12 月前
		成本指标	预算控制数	50 万元
	效益指标	社会效益指标	对先进体育制造企业持续发展的促进程度	≥90%
		可持续影响指标	促进陕西体育发展持续影响	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230 万元
		其中: 财政拨款		230 万元
		其他资金		
总体目标	改变政府职能, 创新公共体育服务提供机制, 通过政府购买服务方式向各体育社会组织购买所需的公共服务。			
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	举办群众体育活动	10 次
			举办体育人才培训班	5 期
		质量指标	活动完成达到预期目标	95%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	完成成本控制率	98%
	效益指标	社会效益指标	政府提供有效可行性体育公共服务能力提升	5%
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥95%	

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省体育运动服务保障中心			
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
年度 主要 任务	任务 1：保工资运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策, 保证单位正常运转。	580.00	510.17	69.83
	任务 2：做好体育运动服务保障工作	按计划完成运动枪弹的调拨、储运；举办群众体育比赛活动，开展体育对外交流，推广陕西体育。	448.88	448.88	0.00
	任务 3：完成年度目标任务	按年初确定的目标任务，做好服务保障工作。	242.58	115.00	127.58
	任务 4：落实全民健身计划条例	向社会免费低价开放体育场馆。	67.00	67.00	0.00
	金额合计			1338.46	1141.05
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障中心在职在编人员工资足额及时发放，保证单位正常运转。</p> <p>目标 2：举办群众体育活动和体育人才培训班。</p> <p>目标 3：按计划完成运动枪弹的订购及运输任务，确保运动枪弹调拨、储运安全无事故。</p> <p>目标 4：做好园区日常管理工作，不断提升园区综合治理水平。</p>				
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	在职人数		41 人
			保障场馆正常运行数量		3 个
			运输公司运输车辆		6 辆
			预计改造（处）		4 处
			发布赛事		≥10 项
			培训指导员和教练人数		61 人
			参与企业数		≥2 家
			活动完成达到预期目标		95%
		质量指标	体育设施（场馆、场地）正常运行率		100%
			按合同约定提供服务		100%
			工程竣工核收合格率		100%
			精品赛事发布会完成率		100%
			培训参与度		≥99%
			参会参展任务完成率		≥90%
时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月		
成本指标	成本节约率		≥2%		
效益指标	社会效益指标	对体育部门管理水平的促进程度		≥90%	
	可持续影响指标	对体育部门管理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	服务对象满意		90%	

表 15

2023 年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			

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。