

陕西省体育馆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

陕西省体育馆隶属于陕西省体育局，是正处级公益二类事业单位。其主要职责是：承担管理与维护省体育馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；承担部分运动项目训练、竞赛工作；为专业体育训练与比赛提供服务；为省、市政府及群众性大型集会提供保障；为社会全民健身活动提供服务。

陕西省体育馆内设13个科室，分别是办公室，人事科，财务科，党办监察室，群体保障科、运营监管办公室、安全保卫科，场馆科，物业办和体育博物馆业务部、文物部、陈列部、互动部。

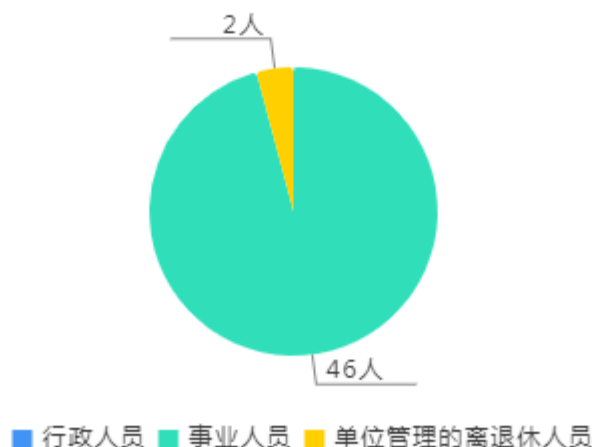
二、工作任务

1、抓好体育馆社会化运营和场馆全民健身开放；2、配合做好全运会专题博物馆建设、文物藏品征集和体育博物馆整体提升改造工作；3、做好体育博物馆宣传、接待和文物保护、研究工作；4、配合“体育健康行,助力三个年”活动，做好体育文化下基层和体育志愿服务工作；5、持续做好省体育馆和体育博物馆安全管理工作。

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0人，事业编制66人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员2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1,075.83万元，其中：一般公共预算拨款1,005.83万元、政府性基金拨款50.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加198.86万元，增长22.68%，增长的主要原因是：财政返还场馆运行收入，弥补我单位基本支出不足，以及增加博物馆、老年人体育活动中心水电费项目支出；本单位2023年预算支出1,075.83万元，其中：一般公共预算拨款1,005.83万元、政府性基金拨款50.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加198.86万元，增长22.68%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致基本支出增加，以及增加博物馆、老年人体育活动中心水电费项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,055.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,005.83万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年增加178.86万元，增长20.40%，增长的主要原因是：财政返还场馆运行收入，弥补我单位基本经费支出不足，以及增加博物馆、老年人体育活动中心水电费项目支出；本单位2023年财政拨款支出1,055.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,005.83万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年增加178.86万元，增长20.40%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致基本支出增加；以及增加博物馆、老年人体育活动中心水电费项目支出。

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1,005.83万元，较上年增加128.86万元，增长14.69%，增长的主要原因是：财政返还场馆运行收入，弥补基本支出不足。

（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1,005.83万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）728.42万元，较上年减少96.32万元，下降11.68%，下降的主要原因是：上年将事业单位养老，事业单位离退休、事业单位职业年金以及事业单位医疗等合并编入体育场馆（2070307）科目下，造成该科目数字较大；

（2）住房公积金（2210201）50.00万元，较上年增加3.92万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(3) 购房补贴 (2210203) 7.61万元, 较上年增加1.46万元, 增长23.80%, 增长的主要原因是: 补发晋升人员购房补贴;

(4) 事业单位离退休 (2080502) 29.39万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年将该科目数字编入体育场馆 (2070307) 科目下, 造成该科目无数字;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 74.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年将该科目数字编入体育场馆 (2070307) 科目下, 造成该科目无数字;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 16.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年将该科目数字编入体育场馆 (2070307) 科目下, 造成该科目无数字;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 100.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年将该科目数字编入体育场馆 (2070307) 科目下, 造成该科目无数字。

(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

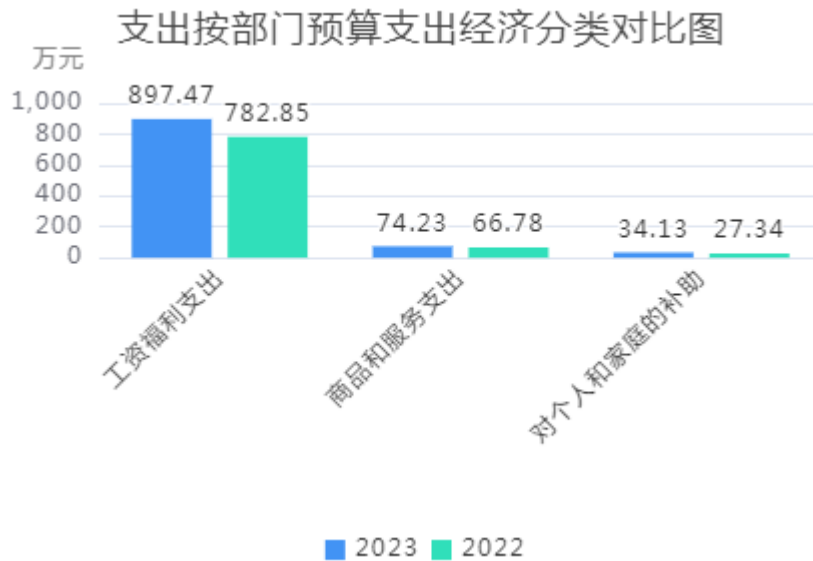
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,005.83万元, 其中:

工资福利支出 (301) 897.47万元, 较上年增加114.62万元, 增长14.64%, 增长的主要原因是: 人员工资调整增加;

商品和服务支出 (302) 74.23万元, 较上年增加7.45万元,

增长11.16%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）34.13万元，较上年增加6.79万元，增长24.84%，增长的主要原因是：离休人员工资调整增加。

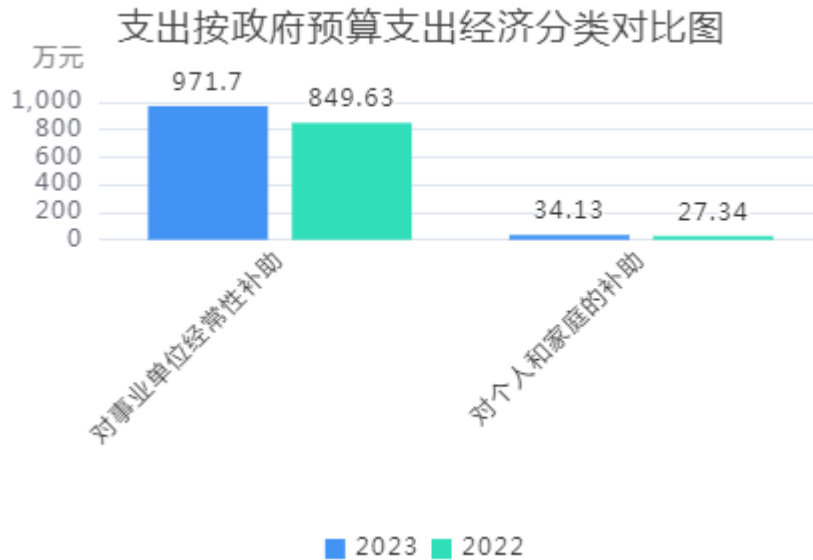


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,005.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）971.70万元，较上年增加122.07万元，增长14.37%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致基本经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）34.13万元，较上年增加6.79万元，增长24.84%，增长的主要原因是：离休人员工资调整增加。



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50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加博物馆、老年体育活动中心水电费项目支出。

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6.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备28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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,005.83万元，当年政府性基金预算当年拨款50.00万元，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74.23万元，较上年增加7.45万元，增长11.16%，增长的主要原因是：财政返还运行经费弥补公用经费不足。

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：陕西省体育馆

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	是	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省体育馆

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	10,758,300.00	一、部门预算	10,758,300.00	一、部门预算	10,758,300.00	一、部门预算	10,758,300.00
1、财政拨款	10,558,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,258,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,058,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,974,652.80	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	942,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	341,347.20	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	10,416,952.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	7,484,212.80	(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	1,197,947.20	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	341,347.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,000,000.00	(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	200,000.00	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			
		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	576,140.00				
		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	500,000.00				
本年收入合计	10,758,300.00	本年支出合计	10,758,300.00	本年支出合计	10,758,300.00	本年支出合计	10,758,300.00
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		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	10,758,300.00	支出总计	10,758,300.00	支出总计	10,758,300.00	支出总计	10,758,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育馆

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	10,758,300.00	10,058,300.00		500,000.00								200,000.00
209	陕西省体育局	10,758,300.00	10,058,300.00		500,000.00								200,000.00
209018	陕西省体育馆	10,758,300.00	10,058,300.00		500,000.00								200,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育馆

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	10,758,300.00	10,058,300.00		500,000.00					200,000.00	
209	陕西省体育局	10,758,300.00	10,058,300.00		500,000.00					200,000.00	
209018	陕西省体育馆	10,758,300.00	10,058,300.00		500,000.00					200,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育馆

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	10,558,300.00	一、财政拨款	10,558,300.00	一、财政拨款	10,558,300.00	一、财政拨款	10,558,300.00
1、一般公共预算拨款	10,058,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,058,300.00	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	8,974,652.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	742,300.00	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	341,347.20	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	10,216,952.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,284,212.80	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,197,947.20	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	341,347.20
		10、卫生健康支出	1,000,000.00	(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			
		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	576,140.00				
		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	500,000.00				
本年收入合计	10,558,300.00	本年支出合计	10,558,300.00	本年支出合计	10,558,300.00	本年支出合计	10,558,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,558,300.00	支出总计	10,558,300.00	支出总计	10,558,300.00	支出总计	10,558,300.00

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：陕西省体育馆

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	10,058,300.00	9,316,000.00	742,300.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	7,284,212.80	6,541,912.80	742,300.00		
20703	体育	7,284,212.80	6,541,912.80	742,300.00		
2070307	体育场馆	7,284,212.80	6,541,912.80	742,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,197,947.20	1,197,947.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,197,947.20	1,197,947.20			
2080502	事业单位离退休	293,947.20	293,947.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,000.00	740,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,000.00	164,000.00			
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00			
221	住房保障支出	576,140.00	576,140.00			
22102	住房改革支出	576,140.00	576,140.00			
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00			
2210203	购房补贴	76,140.00	76,140.00			

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：陕西省体育馆

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	10,058,300.00	9,316,000.00	742,300.00		
301	工资福利支出			8,974,652.80	8,974,652.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,140.00	380,140.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	200,012.80	200,012.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,366,500.00	3,366,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,000.00	164,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	344,000.00	344,000.00			
302	商品和服务支出			742,300.00		742,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	312,690.00		312,690.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,930.00		112,930.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	256,680.00		256,680.00		
303	对个人和家庭的补助			341,347.20	341,347.20			
30301	离休费	50905	离退休费	293,947.20	293,947.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00			

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：陕西省体育馆

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	10,058,300.00	9,316,000.00	742,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,284,212.80	6,541,912.80	742,300.00	
20703	体育	7,284,212.80	6,541,912.80	742,300.00	
2070307	体育场馆	7,284,212.80	6,541,912.80	742,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,197,947.20	1,197,947.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,197,947.20	1,197,947.20		
2080502	事业单位离退休	293,947.20	293,947.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,000.00	740,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,000.00	164,000.00		
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00		
221	住房保障支出	576,140.00	576,140.00		
22102	住房改革支出	576,140.00	576,140.00		
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00		
2210203	购房补贴	76,140.00	76,140.00		

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：陕西省体育馆

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	10,058,300.00	9,316,000.00	742,300.00	
301	工资福利支出			8,974,652.80	8,974,652.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,140.00	380,140.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	200,012.80	200,012.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,366,500.00	3,366,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,000.00	164,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	344,000.00	344,000.00		
302	商品和服务支出			742,300.00		742,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	312,690.00		312,690.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,930.00		112,930.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	256,680.00		256,680.00	
303	对个人和家庭的补助			341,347.20	341,347.20		
30301	离休费	50905	离退休费	293,947.20	293,947.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体育馆

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	500,000.00	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	500,000.00	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	500,000.00	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		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	500,000.00
				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	500,000.00		
				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	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
209	陕西省体育局	500,000.00	
209018	陕西省体育馆	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	体育场馆水电气暖经费补助	500,000.00	陕西体育博物馆位于陕西省西安市丈八东路303号陕西省体育训练中心园区内，总建筑面积达3067平方米，是全国第一个省级通史性体育博物馆。陕西体育博物馆作为陕西体育文化的殿堂，立足高品位、高品质，古今兼容，立体展示，是陕西体育文物的收藏和展示平台，是青少年教育基地，体育科普知识宣传基地，也是弘扬体育文化，传承体育精神的基地，是国内外观众了解陕西古今体育辉煌的窗口。该资金用于2021年陕西体育博物馆水、电运行等费用。

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：陕西省体育馆

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：陕西省体育馆

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	
								公务用车购置费	公务用车运行维护费									公务用车购置费	公务用车运行维护费									公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			60,000.00	60,000.00			10,000.00	50,000.00		50,000.00														
209	陕西省体育局	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			60,000.00	60,000.00			10,000.00	50,000.00		50,000.00														
209018	陕西省体育馆	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			60,000.00	60,000.00			10,000.00	50,000.00		50,000.00														

表13

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:			500,000.00	
	其中: 财政拨款			500,000.00	
	其他资金				
总体目标	保障陕西体育博物馆水、电的正常运行, 满足博物馆的正常运转, 为群众参观提供舒适的环境。				
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	指标1: 保障运行的博物馆数量	1	
			指标2: 保障运行的博物馆面积	8399平方米	
			指标3: 保障博物馆正常运行的天数	≥330天	
		质量指标	指标1: 博物馆正常运行率(市政停水停电等情况除外)	≥90%	
		时效指标	指标1: 博物馆运行时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 运行经费所需成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 弘扬陕西体育文化	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省体育馆			
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	抓好省体育馆社会化运营	对运营公司进行日常监管	1025.83	1005.83	20.00
	抓好十四运专题博物馆建设	做好十四运会遗产征集、分类、保管工作			
	做好后勤保障工作	检查维护博物馆及生活设施设备，保障水电气暖等正常运行。			
	金额合计			1025.83	1005.83
年度总体目标	抓好省体育馆社会化运营监管；推动全运场馆赛后综合利用；配合做好体育博物馆提升改造；做好体育博物馆的宣传、接待、服务和体育文化下基层工作；做好体育博物馆文物藏品征集工作；做好后勤保障，保障体育馆及博物馆安全平稳运行。				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：支出合规性		100%
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：项目期限		全年
	成本指标	指标1：标准内执行		100%	
	社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%	
		指标2：工作状态		提升	
满意度指标	服务对象	指标1：博物馆游客满意度		90%	

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	
	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。