

陕西省体育场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

陕西省体育场主要职责是：承担管理与维护体育场馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；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。内设科室8个，分别是办公室、场地科、场馆科、群体科、综合训练区管理办公室、人事科、财务科、后勤保障科。

二、工作任务

（一）在深化“三项工作”上下实功。以党的二十大学习宣传贯彻落实工作为指引，坚持目标、结果导向，把握好常与长、严与实、深与细的关系，定期总结创建学习型机关、“一线工作法”、纪律作风教育整顿阶段性成果，积极做“八种人”、摒弃“八种不良心态”，确保“三项工作”取得扎扎实实的成效。

（二）在盘活资产资源上出实招。充分利用现有场地、场馆资源，坚持“走出去、请进来”，进一步加大与俱乐部、项目协会以及有实力的社会资本合作力度，积极承办各类大型文体活动，千方百计做大、做优、做好收入“蛋糕”，同时做到开源节流、降本增效。

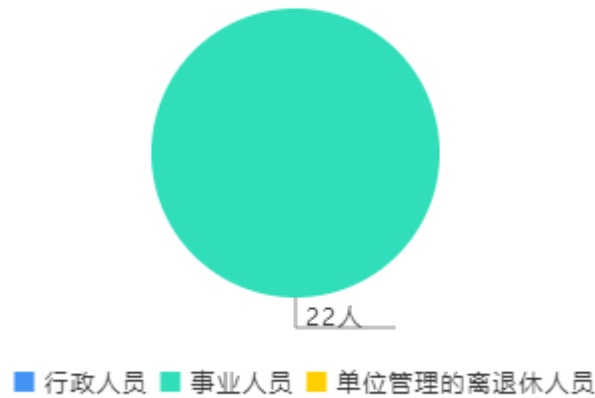
（三）在推动全民健身上见实效。充分释放后全运效应，严格落实低免开放政策，在我场弘扬全民健身正能量、唱响体育强省建设主旋律，拓展朱雀广场园区全民健身示范引领作用，积极打

造大众喜闻乐见、参与度高的全民健身赛事活动，更大程度增强群众体育健身的获得感幸福感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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902.67万元，其中：一般公共预算拨款602.67万元、政府性基金拨款230.00万元、用事业基金弥补收支差额70.00万元，较上年增加212.52万元，增长30.79%，增长的主要原因是：本年度使用体彩公益金的场馆及设施建设维护投入较上年增加200.00万元；本单位2023年预算支出902.67万元，其中：一般公共预算拨款602.67万元、政府性基金拨款

230.00万元、其他收入70.00万元，较上年增加212.52万元，增长30.79%，增长的主要原因是：本年度使用体彩公益金的场馆及设施建设维护投入较上年增加200.00万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入832.67万元，其中：一般公共预算拨款收入602.67万元、政府性基金拨款收入230.00万元，较上年增加191.52万元，增长29.87%，增长的主要原因是：本年度使用体彩公益金的场馆及设施建设维护投入较上年增加200.00万元；本单位2023年财政拨款支出832.67万元，其中：一般公共预算拨款支出602.67万元、政府性基金拨款支出230.00万元，较上年增加191.52万元，增长29.87%，增长的主要原因是：本年度使用体彩公益金的场馆及设施建设维护投入较上年增加200.00万元。

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602.67万元，较上年减少8.48万元，下降1.39%，下降的主要原因是：积极落实“过紧日子”的要求，压缩各项公用经费支出。

（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602.67万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）446.00万元，较上年减少122.44万元，下降21.54%，下降的主要原因是：基本支出中人员经费以及公用经费支出压减，且养老保险缴费及医疗保险缴费未在本科

目反映；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该功能科目用于在职在编职工养老保险单位部分缴费, 此预算上一年度在体育场馆(2070307)功能科目中反映;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.83万元, 较上年增加21.15万元, 增长243.66%, 增长的主要原因是: 本年度退休职工增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 53.56万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该功能科目用于在职在编职工医疗保险单位部分缴费, 此预算上一年度在体育场馆(2070307)功能科目中反映;

(5) 住房公积金(2210201) 34.25万元, 较上年增加1.25万元, 增长3.79%, 增长的主要原因是: 本年度住房公积金缴费基数有所增长;

(6) 购房补贴(2210203) 1.03万元, 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

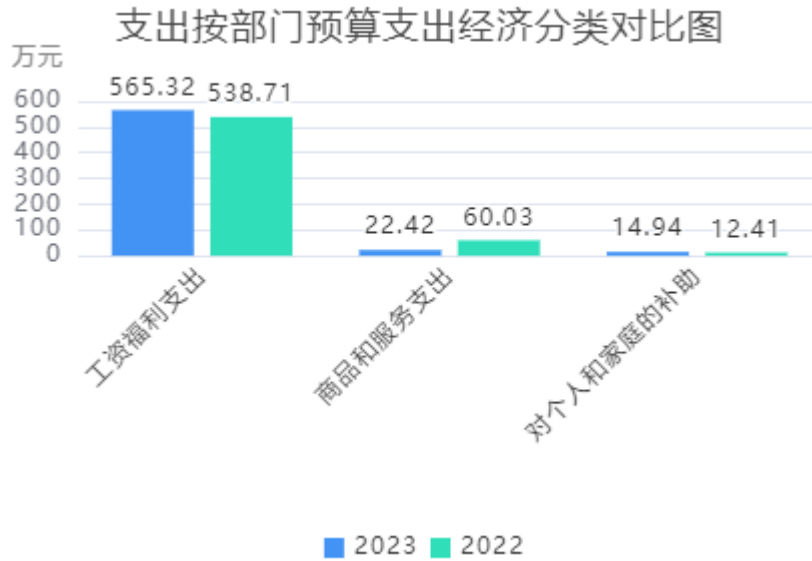
2023年, 本单位当年一般公共预算支出602.67万元, 其中:

工资福利支出(301) 565.32万元, 较上年增加26.61万元, 增长4.94%, 增长的主要原因是: 本年度职业年金缴费增加;

商品和服务支出(302) 22.42万元, 较上年减少37.61万元, 下降62.66%, 下降的主要原因是: 本年度贯彻“过紧日子”的要求, 公用经费支出压缩;

对个人和家庭的补助(303) 14.94万元, 较上年增加2.53万

元，增长20.35%，增长的主要原因是：本年度伤残退休职工的抚恤金增加。

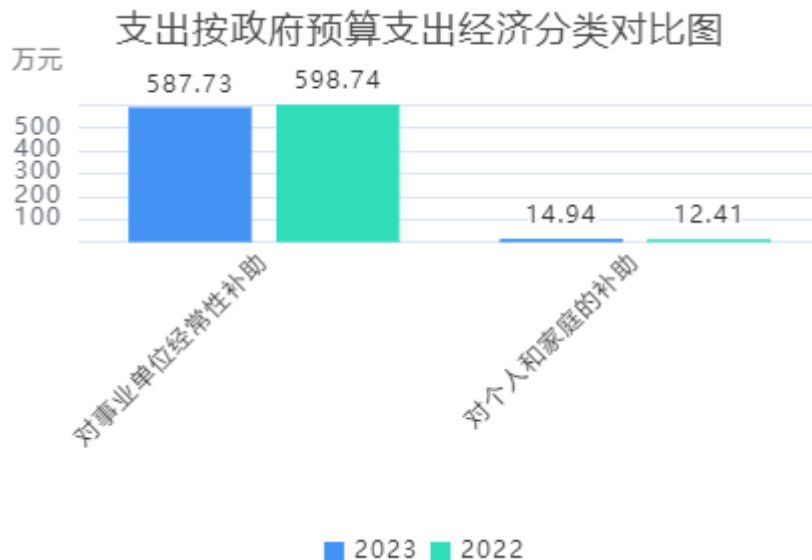


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出602.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）587.73万元，较上年减少11.01万元，下降1.84%，下降的主要原因是：本年度贯彻“过紧日子”的要求，公用经费支出压缩；

对个人和家庭的补助（509）14.94万元，较上年增加2.53万元，增长20.35%，增长的主要原因是：本年度伤残退休职工的抚恤金增加。



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230.00万元，较上年增加200.00万元，增长666.67%，增长的主要原因是：本年度使用体彩公益金的场馆及设施建设维护投入较上年增加200.00万元。

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1.15万元，较上年减少0.35万元，下降23.33%，下降的主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.15万元，下降50.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护支出；

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67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80.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.00万元、政府采购工程类预算77.00万元。

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602.67万元，当年政府性基金预算当年拨款230.00万元，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22.42万元，较上年减少37.61万元，下降62.66%，下降的主要原因是：本年度贯彻“过紧日子”的要求，公用经费支出压减。

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：陕西省体育场

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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省体育场

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	8,326,700.00	一、部门预算	9,026,700.00	一、部门预算	9,026,700.00	一、部门预算	9,026,700.00
1、财政拨款	8,326,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,726,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,026,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,853,180.00	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	724,160.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	149,360.00	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	8,107,340.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	770,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,160,000.00	(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	678,300.00	(2)商品和服务支出	1,530,000.00	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	149,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	535,600.00	(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	770,000.00		
		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	352,800.00				
		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	2,300,000.00				
本年收入合计	8,326,700.00	本年支出合计	9,026,700.00	本年支出合计	9,026,700.00	本年支出合计	9,026,700.00
用事业基金弥补收支差额	700,000.00	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	9,026,700.00	支出总计	9,026,700.00	支出总计	9,026,700.00	支出总计	9,026,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育场

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	9,026,700.00	6,026,700.00		2,300,000.00					700,000.00			
209	陕西省体育局	9,026,700.00	6,026,700.00		2,300,000.00					700,000.00			
209017	陕西省体育场	9,026,700.00	6,026,700.00		2,300,000.00					700,000.00			

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育场

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	9,026,700.00	6,026,700.00		2,300,000.00					700,000.00	
209	陕西省体育局	9,026,700.00	6,026,700.00		2,300,000.00					700,000.00	
209017	陕西省体育场	9,026,700.00	6,026,700.00		2,300,000.00					700,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育场

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	8,326,700.00	一、财政拨款	8,326,700.00	一、财政拨款	8,326,700.00	一、财政拨款	8,326,700.00
1、一般公共预算拨款	6,026,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,026,700.00	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	5,653,180.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,160.00	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	149,360.00	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	7,407,340.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	770,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,460,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	678,300.00	(2)商品和服务支出	1,530,000.00	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	149,360.00
		10、卫生健康支出	535,600.00	(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	770,000.00		
		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	352,800.00				
		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					
本年收入合计	8,326,700.00	本年支出合计	8,326,700.00	本年支出合计	8,326,700.00	本年支出合计	8,326,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,326,700.00	支出总计	8,326,700.00	支出总计	8,326,700.00	支出总计	8,326,700.00

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：陕西省体育场

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	6,026,700.00	5,802,540.00	224,160.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,460,000.00	4,235,840.00	224,160.00		
20703	体育	4,460,000.00	4,235,840.00	224,160.00		
2070307	体育场馆	4,460,000.00	4,235,840.00	224,160.00		
208	社会保障和就业支出	678,300.00	678,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	678,300.00	678,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,300.00	298,300.00			
210	卫生健康支出	535,600.00	535,600.00			
21011	行政事业单位医疗	535,600.00	535,600.00			
2101102	事业单位医疗	535,600.00	535,600.00			
221	住房保障支出	352,800.00	352,800.00			
22102	住房改革支出	352,800.00	352,800.00			
2210201	住房公积金	342,500.00	342,500.00			
2210203	购房补贴	10,300.00	10,300.00			

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：陕西省体育场

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	6,026,700.00	5,802,540.00	224,160.00		
301	工资福利支出			5,653,180.00	5,653,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,189,000.00	1,189,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,540.00	179,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,300.00	298,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535,600.00	535,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,100.00	69,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,500.00	342,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	859,140.00	859,140.00			
302	商品和服务支出			224,160.00		224,160.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,780.00		59,780.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123,380.00		123,380.00		
303	对个人和家庭的补助			149,360.00	149,360.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	121,000.00	121,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,360.00	18,360.00			
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：陕西省体育场

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	6,026,700.00	5,802,540.00	224,160.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,460,000.00	4,235,840.00	224,160.00	
20703	体育	4,460,000.00	4,235,840.00	224,160.00	
2070307	体育场馆	4,460,000.00	4,235,840.00	224,160.00	
208	社会保障和就业支出	678,300.00	678,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	678,300.00	678,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,300.00	298,300.00		
210	卫生健康支出	535,600.00	535,600.00		
21011	行政事业单位医疗	535,600.00	535,600.00		
2101102	事业单位医疗	535,600.00	535,600.00		
221	住房保障支出	352,800.00	352,800.00		
22102	住房改革支出	352,800.00	352,800.00		
2210201	住房公积金	342,500.00	342,500.00		
2210203	购房补贴	10,300.00	10,300.00		

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：陕西省体育场

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	6,026,700.00	5,802,540.00	224,160.00	
301	工资福利支出			5,653,180.00	5,653,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,189,000.00	1,189,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,540.00	179,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,300.00	298,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535,600.00	535,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,100.00	69,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,500.00	342,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	859,140.00	859,140.00		
302	商品和服务支出			224,160.00		224,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,780.00		59,780.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123,380.00		123,380.00	
303	对个人和家庭的补助			149,360.00	149,360.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	121,000.00	121,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,360.00	18,360.00		
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：陕西省体育场

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	2,300,000.00	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	1,530,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,300,000.00	六、对事业单位资本性补助	770,000.00
		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	1,530,000.00	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	2,300,000.00	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	770,000.00		
				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	2,300,000.00	本年支出合计	2,300,000.00	本年支出合计	2,300,000.00	本年支出合计	2,300,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体育场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,300,000.00	
209	陕西省体育局	2,300,000.00	
209017	陕西省体育场	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
-	专用项目	2,300,000.00	
	陕西省体育场消防系统维保升级项目	900,000.00	为了更好的保障陕西省体育场场馆及园区住宅的消防安全运行，2023年按照国家《消防法》要求消防检测及消防大队检查并上报陕西省应急管理局等工作要求，需在规定的时间内完成检测、维修升级等工作。
	省体育场小型场馆维修经费	600,000.00	对陕西省体育场管辖范围内的公共体育场馆以及配套设施运行过程中发生的零星损坏进行维修，保障各场馆正常运行。
	省体育场园区供排水系统改造	800,000.00	本项目拟通过对体育场园区内供排水系统老化故障设备进行更换，确保供排水系统正常保障；本项目将通过招标，采用有安装资质的公司进行完成，同时安排监理进行施工过程监督。

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：陕西省体育场

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				2						800,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				2						800,000.00	
229	60	03	209017	陕西省体育场				2						800,000.00	
229	60	03		省体育场园区供排水系统改造	B08修缮工程			1	310	06	506	01		770,000.00	
229	60	03		省体育场园区供排水系统改造	C1006工程监理服务			1	302	27	505	02		30,000.00	

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:		230万元	
		其中:财政拨款		230万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对省体育场管理范围内的公共体育场馆以及配套设施运行过程中发生的零星损坏进行维修, 保障各场馆正常运行。 目标2: 完成省体育场供排水系统更换施工, 保障园区给排水。 目标3: 完成2023年度园区消防系统维保升级, 减少安全隐患。				
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	覆盖场馆及设施数量	≥3处	
			更换系统设备	给、排水各一套	
			消防器材维修保养	≥200具	
		质量指标	项目验收通过并符合质量要求	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众体育场地设施条件, 促进群众体育发展	≥8分(良好及以上)	
		可持续影响指标	对群众体育的中长期影响	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	≥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

部门（单位）名称		陕西省体育场			
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：保工资保运转任务	贯彻落实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。	600.25	580.25	20.00
	任务2：完成单位年度履职任务	按照年初确定的目标任务，履行单位职能职责。	72.42	22.42	50.00
	任务3：保障群众体育健身	保障园区内的场馆及设施能满足群众健身需要	230.00	230.00	
	金额合计		902.67	832.67	70.00
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职在编以及聘用人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：对管辖范围内的场馆及设施进行维护，保证运动员训练以及群众健身活动。 目标3：完成园区内的消防系统维保，降低安全隐患；更换给排水系统，保证园区用水。				
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	在职在编人员人数		22人
			维修各类体育场馆及设施		≥3处
		质量指标	项目验收通过并符合质量要求		100%
		时效指标	工作任务完成时间		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	对职责内的体育事业促进和保障程度		≥8分（良好及以上）
		可持续影响指标	对职责内的体育事业持续影响时间		≥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%

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

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。