

陕西省体育局（本级）
2024年单位预算公开说明

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

省体育局为省政府直属机构。根据省政府办公厅2014年印发的《陕西省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办发[2014]64号），省体育局主要职责是：

1. 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，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

8. 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

2024年，省体育局深入贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和历次来陕重要讲话重要指示，认真落实省委、省政府对全省体育工作的部署要求，以全面从严治党为统领，以奋力追赶超越、争做西部示范为主题，以改革创新为主线，以锻造陕西体育铁军为支撑，以系统观念和链式思维统筹推进群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化“五位一体”发展，实事求是、担当作为、真抓实干，以高质量发展加快推进体育强省建设。

（一）在群众体育方面，一是完善覆盖城乡、举步可就的场地设施体系。重点支持建设一批体育公园、健身步道、多功能健身场地，联合打造一批体育助力乡村振兴示范样板。二是完善层级分明、特色鲜明的赛事活动体系。持续办好陕西省“三人篮球”联赛和群众足球三级联赛，策划举办篮球、足球、自行车项目等跨区域联赛，着力打造趣味性强、全民参与、富有特色的群众品牌赛事活动。三是完善横向到边、纵向到底的社会组织体系。理顺和规范运动项目管理中心、体育协会、俱乐部、企业之

间的关系，全面提升各级体育社会组织承办体育赛事活动的能
力。四是完善线下线上、互联互通的健身服务体系。丰富拓展
“秦健身”科学健身指导融媒体行动，把科学健身知识宣传到全
省群众中去，加强社会体育指导员业务培训，大力推广《国家体
育锻炼标准》和运动处方，切实将科学健身服务送到群众身边。

（二）在竞技体育方面，一是做实复合型教练团队。加快制
定实施《精英教练培训引进计划》，持续深化复合型教练团队建
设，进一步完善管理机制。二是打造高水平运动队。紧盯巴黎奥
运会、十五运会夺金任务，抓好一线队伍，合作建好二线队伍，
放手办好三线队伍，探索建立以绩效为导向的管理机制，为国家
队输送更多优秀运动员，更好为国争光、为省添彩。三是推动
“三大球”振兴。加快出台《陕西省“三大球”振兴计划》，筹
办中国女篮奥运会资格赛，申办中国男篮亚洲杯预选赛首场比赛，
支持西安建设全国足球发展重点城市，谋划习近平总书记接
见志丹足球队10周年系列活动，将陕甘宁革命老区青少年足球赛
拓展提升为“重走长征路、重塑体育魂”主题的青少年足球赛
事，共同打造陕西体育的新名片。四是建设现代化训练基地。实
施“训练基地提升工程”，努力把省体育训练中心打造成国内一
流的现代化综合训练基地，把长安常宁生态体育训练比赛基地、
杨凌水上运动训练基地、渭南内府机场航空运动训练基地打造成
国内一流的单项高水平训练比赛基地，启动建设沔东“三大球”
基地、海南冬训基地、太白亚高原训练基地，为高水平训练比赛
提供良好的硬件保障。

（三）在青少年体育方面，一是狠抓机制融合。促进学校体育评价改革与体育传统特色学校建设、学生运动技能等级评定、体育特长生评价、高水平运动员教育等政策有效衔接，形成体教双向融通的人才培养和流动机制。二是狠抓载体融合。申办中国东盟国民体质与健康促进国际学术会议，支持各级各类体校创建国家级高水平后备人才基地和青少年体育训练中心，鼓励全面恢复县级体校，综合运用政府购买服务、星级评定等举措，促进俱乐部持续健康发展。三是狠抓赛事融合。谋划举办好省第一届冬运会，高质量办好省青少年年度锦标赛、冠军赛、校际联赛、俱乐部联赛以及青少年体育冬（夏）令营、少儿体育嘉年华活动等。四是狠抓资源融合。联合教育部门指导名校、高校完善招生指引，有效促进招生融合，开展体教融合示范区和示范点建设，为全省体教融合发展打造可复制、可持续的鲜活样板。

（四）在体育产业方面，一是扩大赛事活动供给。引入一批国际重大赛事，办好“一带一路”精品赛事和巴黎奥运会女篮资格赛，办好全民健身运动会、陕西三人篮球联赛等“高流量”群众体育赛事，支持西安打造世界赛事名城，积极引入中体集团、华体集团等“国字号”体育企业，拉动消费增长、促进体育产业发展。二是发展健身休闲产业。大力发展夜间体育经济，积极培育体育服务综合体。创建一批体育旅游示范基地，推出一批体育旅游精品项目，打造一批体育旅游品牌赛事，在全社会形成“跟着赛事去旅游”的浓厚氛围。三是抓实体育场馆运营。围绕全省各级体育场馆设施，统筹发展赛事活动、健身休闲、体育培训、运

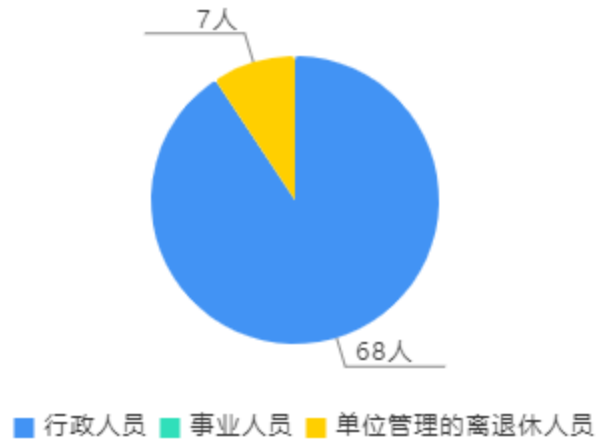
动康养、文化演艺、旅游会展、餐饮娱乐等业态。联合商务厅精心办好“秦乐购迎新春”惠民消费季活动，筹备召开陕西体育产业发展大会，开展省级体育产业基地评定命名，持续加强体育服务综合体和体育特色小镇培育建设。四是发挥体育助力作用。落实12个省级部门联合印发的陕西省《体育助力乡村振兴工作的实施意见》，深入开展体育助力乡村振兴试点县创建工作，全力做好“体育+”助力乡村振兴大文章。

（五）在体育文化方面，一是增强体育宣传质效。深化与陕报、陕台的战略合作，提升局“一网两微”管理水平，加快构建陕西体育“大宣传”工作格局。二是建好体育文化阵地。加强体育荣誉体系建设，发挥体育博物馆和陈列室的宣教作用，支持各市区依托自身优势建设陈列室、荣誉室等阵地。三是打造体育文化精品。编纂《红色体育思想史》，宣传推广全运会运动项目文化；持续办好“三秦科学健身大讲堂”“最美陕西体育人”评选、冠军进校园、训练园区开放日等特色活动，开展年度十佳运动员、十佳教练员评选表彰，充分发挥体育文化品牌效应。四是强化体育文化传播。围绕落实中国—中亚峰会成果，高质量办好“一带一路”体育精品赛事，加强与沿线各国的体育文化交流，提升陕西体育影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制70人，事业编制0人；实有人员68人，其中行政68人，事业0人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入5,218.76万元，其中：一般公共预算拨款3,592.76万元、政府性基金拨款1,536.00万元、上年实户资金余额84.00万元、其他收入6.00万元，较上年增加1,300.86万元，增长33.20%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，当年各项收入相应增加；本单位2024年预算支出5,218.76万元，其中：一般公共预算拨款3,592.76万元、政府性基金拨款1,536.00万元、上年实户资金余额84.00万元、其他收入6.00万元，较上年增加1,300.86万元，增长33.20%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，当年安排的各项支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,128.76万元，其中：一般公共预算拨款收入3,592.76万元、政府性基金拨款收入1,536.00万元，较上年增加1,978.10万元，增长62.78%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，当年安排的各项支出相应增加；本单位2024年财政拨款支出5,128.76万元，其中：一般公共预算拨款支出3,592.76万元、政府性基金拨款支出1,536.00万元，较上年增加1,978.10万元，增长62.78%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，当年安排的各项支出相应增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,592.76万元，较上年增加637.10万元，增长21.56%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，一般公共预算安排的支出相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,592.76万元，其中：

（1）培训支出（2050803）160.00万元，较上年增加50.00万元，增长45.45%，增长的主要原因是：为贯彻落实局党组关于能力提升年工作要求，2024年培训支出相应增加；

（2）行政运行（2070301）1,625.87万元，较上年增加180.67万元，增长12.50%，增长的主要原因是：局机关人员增加、工资调整，行政运行支出相应增加；

（3）一般行政管理事务（2070302）23.46万元，较上年减少

48.39万元，下降67.35%，下降的主要原因是：上年更新购置复印机、打印机、装订机等一次性办公设备，今年无此项支出；

(4) 体育竞赛（2070305）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：体育竞赛支出增加十四冬组团参赛经费，2023年无此项支出；

(5) 其他体育支出（2070399）1,209.17万元，较上年增加441.63万元，增长57.54%，增长的主要原因是：项目支出较上年有所增加；

(6) 行政单位离退休（2080501）33.58万元，较上年增加19.98万元，增长146.91%，增长的主要原因是：为丰富退休人员业余生活，2024年计划开展的退休人员活动数量增加，支出相应增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.00万元，较上年减少80.00万元，下降32.00%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整引起养老保险缴费基数提高，缴纳的费用相应增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.32万元，较上年增加28.20万元，增长278.66%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加，反映退休人员记实年金的职业年金缴费支出相应增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）60.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2023年度补缴以前年度医保支出，今年无此项支出，医疗支出相应减少；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 71.00万元, 较上年减少4.00万元, 下降5.33%, 下降的主要原因是: 公务员医疗开支减少;

(11) 住房公积金(2210201) 145.00万元, 较上年无增减;

(12) 购房补贴(2210203) 6.36万元, 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

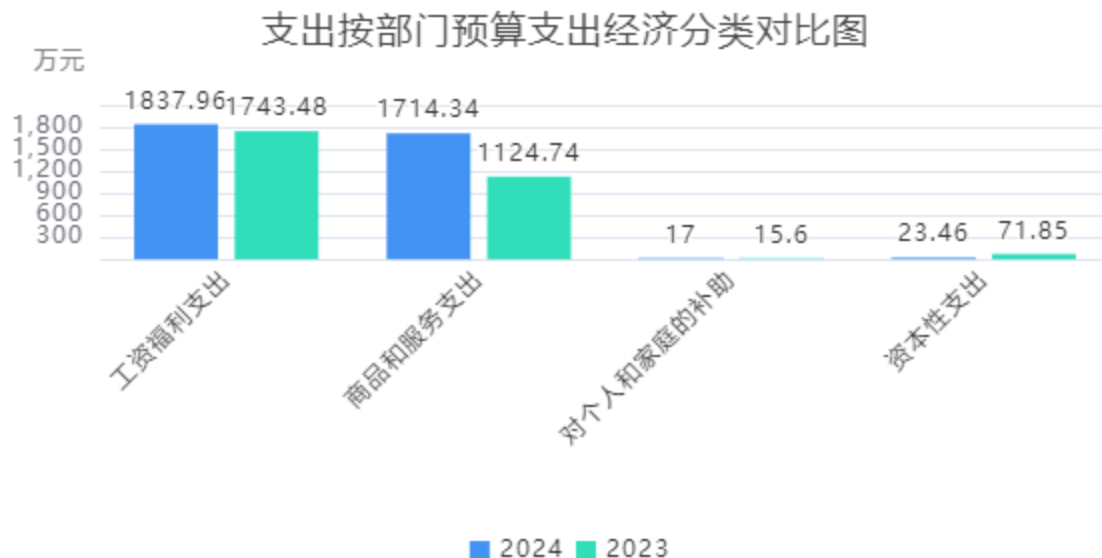
2024年, 本单位当年一般公共预算支出3,592.76万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,837.96万元, 较上年增加94.48万元, 增长5.42%, 增长的主要原因是: 人员变动、工资调整, 工资福利支出相应增加;

商品和服务支出(302) 1,714.34万元, 较上年增加589.60万元, 增长52.42%, 增长的主要原因是: 项目支出较上年增加;

对个人和家庭的补助(303) 17.00万元, 较上年增加1.40万元, 增长8.97%, 增长的主要原因是: 生活补助增加;

资本性支出(310) 23.46万元, 较上年减少48.39万元, 下降67.35%, 下降的主要原因是: 上年更新购置复印机、打印机、装订机等一次性办公设备, 今年无此项支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

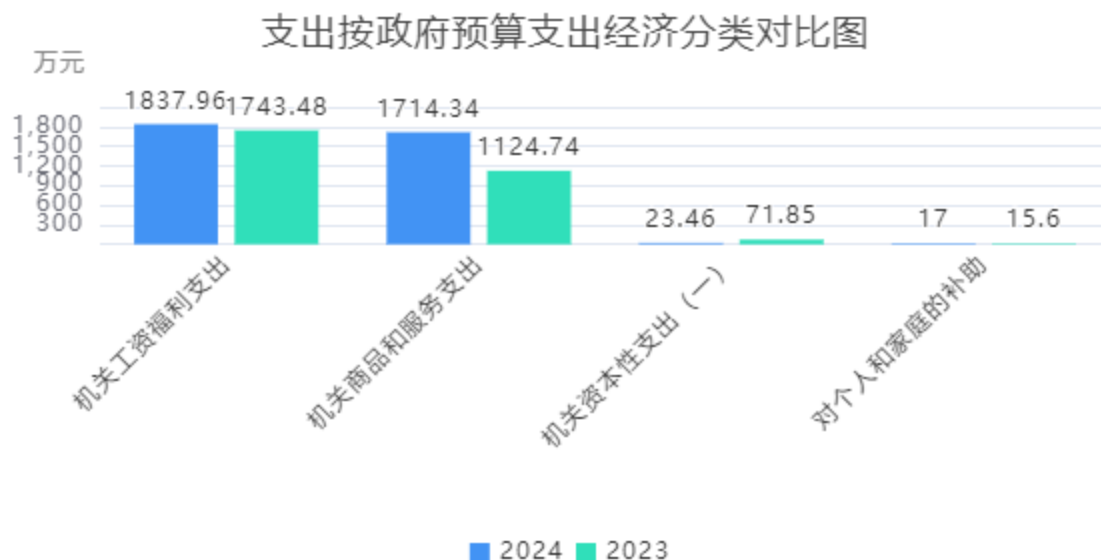
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,592.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,837.96万元，较上年增加94.48万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）1,714.34万元，较上年增加589.60万元，增长52.42%，增长的主要原因是：2024年会议、培训、体育宣传、检查调研等工作任务增加，相关经费支出相应增加；

机关资本性支出（一）（503）23.46万元，较上年减少48.39万元，下降67.35%，下降的主要原因是：上年更新购置复印机、打印机、装订机等一次性办公设备，今年无此项支出；

对个人和家庭的补助（509）17.00万元，较上年增加1.40万元，增长8.97%，增长的主要原因是：生活补助增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出1,536.00万元，较上年增加1,341.00万元，增长687.69%，增长的主要原因是：机关赛项目增多，经费较上年增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.00万元，较上年减少0.25万元，下降0.73%，下降的主要原因是：我局严格贯彻落实公务用车改革，健全各项规章制度，“三公”经费支出大力压减。其中：

因公出国（境）经费14.00万元，较上年减少0.25万元，下降1.75%，下降的主要原因是：压减因公出国经费；

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，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出69.50万元，较上年增加11.75万元，增长20.35%，增长的主要原因是：以前年度受疫情影响，会议费有所压减；2024年各项工作全面恢复，会议费略有增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出160.00万元，较上年增加50.00万元，增长45.45%，增长的主要原因是：按照局党组能力提升年工作要求，2024年加大人员培训，培训费预算相应增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人次	金额（万元）	备注
1	全省体育局长会议	2024.1-2024.12	150	5.00	局办公室
2	陕西体育大讲堂及其他业务会议	2024.1-2024.12	150	6.00	机关党委
3	全省体育文化体育宣传工作会议	2024.1-2024.12	150	4.20	局法宣处
4	体彩公益金统计布置会	2024.1-2024.12	40	1.50	局经济处
5	体育事业统计会审会议经费	2024.1-2024.12	30	1.20	局经济处
6	陕西省青少年体育工作会和竞赛工作会会议经费	2024.1-2024.12	220	16.00	局青少处
7	2024年省政府全民健身联席会议工作部署总结会及全省群众体育工作会	2024.1-2024.12	150	9.60	局群体处
8	局系统临时性业务会议	2024.1-2024.12	400	26.00	局办公室
	合计			69.50	
1	机关公文、信访、保密、外事、应急反恐培训	2024.1-2024.12	120	5.00	局办公室
2	全省体育场馆规划建设培训班	2024.1-2024.12	170	10.00	局场馆处
3	党务纪检扶贫团干工委等读书班培训班	2024.1-2024.12	300	25.00	机关党委
4	全省经营高危险性体育项目行政执法培训	2024.1-2024.12	80	8.00	局法宣处
5	全省体育意识形态工作暨体育宣传通讯员培训	2024.1-2024.12	100	9.60	局法宣处
6	普法教育培训	2024.1-2024.12	100	2.20	局法宣处
7	政府采购业务培训	2024.1-2024.12	100	4.00	局经济处
8	国有资产管理业务培训	2024.1-2024.12	100	4.00	局经济处
9	体育领域安全生产专题培训	2024.1-2024.12	150	6.00	局经济处
10	局系统财务人员继续教育培训	2024.1-2024.12	85	8.20	局经济处
11	全省性体育社会组织党建负责人培训	2024.1-2024.12	60	5.00	局科教处
12	全省群众体育干部培训	2024.1-2024.12	150	13.00	局群体处
13	局系统领导干部能力提升培训	2024.1-2024.12	300	30.00	局人事处
14	局系统业务培训	2024.1-2024.12	300	30.00	局机关
9	干部能力提升培训	2023-1-2023.12	43	0.40	省航管中心
	合计			160.40	

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

2024年当年本单位政府采购预算共575.46万元，其中政府采购货物类预算23.46万元、政府采购服务类预算552.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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3,592.76万元，当年政府性基金预算当年拨款1,536.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排217.63万元，较上年增加41.27万元，增长23.40%，增长的主要原因是：2024年财政设定的公用经费控制数增加，机关运行经费相应增加。

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各类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省体育局（本级）

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（本级）

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	51,347,606.69	一、部门预算	52,187,606.69	一、部门预算	52,187,606.69	一、部门预算	52,187,606.69
1、财政拨款	51,287,606.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,701,293.69	1、机关工资福利支出	18,379,558.50
(1)一般公共预算拨款	35,927,606.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,379,558.50	2、机关商品和服务支出	33,403,448.19
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	3,151,735.19	3、机关资本性支出（一）	234,600.00
(2)政府性基金拨款	15,360,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	170,000.00	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	1,600,000.00	(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	30,486,313.00	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	29,985,006.69	(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	2,419,000.00	(2)商品和服务支出	30,251,713.00	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	170,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,310,000.00	(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	60,000.00	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	234,600.00		
		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	15,360,000.00				
本年收入合计	51,347,606.69	本年支出合计	52,187,606.69	本年支出合计	52,187,606.69	本年支出合计	52,187,606.69
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	840,000.00	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	52,187,606.69	支出总计	52,187,606.69	支出总计	52,187,606.69	支出总计	52,187,606.69

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育局（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	52,187,606.69	35,927,606.69		15,360,000.00							840,000.00	60,000.00
209	陕西省体育局	52,187,606.69	35,927,606.69		15,360,000.00							840,000.00	60,000.00
209001	陕西省体育局	52,187,606.69	35,927,606.69		15,360,000.00							840,000.00	60,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育局（本级）

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	52,187,606.69	35,927,606.69		15,360,000.00				840,000.00	60,000.00	
209	陕西省体育局	52,187,606.69	35,927,606.69		15,360,000.00				840,000.00	60,000.00	
209001	陕西省体育局	52,187,606.69	35,927,606.69		15,360,000.00				840,000.00	60,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育局（本级）

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	51,287,606.69	一、财政拨款	51,287,606.69	一、财政拨款	51,287,606.69	一、财政拨款	51,287,606.69
1、一般公共预算拨款	35,927,606.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,501,293.69	1、机关工资福利支出	18,379,558.50
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	18,379,558.50	2、机关商品和服务支出	32,503,448.19
2、政府性基金拨款	15,360,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,951,735.19	3、机关资本性支出（一）	234,600.00
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	170,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,600,000.00	(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	29,786,313.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	29,085,006.69	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,419,000.00	(2)商品和服务支出	29,551,713.00	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	170,000.00
		10、卫生健康支出	1,310,000.00	(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	234,600.00		
		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	15,360,000.00				
本年收入合计	51,287,606.69	本年支出合计	51,287,606.69	本年支出合计	51,287,606.69	本年支出合计	51,287,606.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,287,606.69	支出总计	51,287,606.69	支出总计	51,287,606.69	支出总计	51,287,606.69

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（本级）

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	35,927,606.69	19,324,962.50	2,176,331.19	14,426,313.00	
205	教育支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
20508	进修及培训	1,600,000.00			1,600,000.00	
2050803	培训支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	29,085,006.69	14,378,162.50	1,880,531.19	12,826,313.00	
20703	体育	29,085,006.69	14,378,162.50	1,880,531.19	12,826,313.00	
2070301	行政运行	16,258,693.69	14,378,162.50	1,880,531.19		
2070302	一般行政管理事务	234,600.00			234,600.00	
2070305	体育竞赛	500,000.00			500,000.00	
2070399	其他体育支出	12,091,713.00			12,091,713.00	
208	社会保障和就业支出	2,419,000.00	2,123,200.00	295,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,419,000.00	2,123,200.00	295,800.00		
2080501	行政单位离退休	335,800.00	40,000.00	295,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,200.00	383,200.00			
210	卫生健康支出	1,310,000.00	1,310,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,310,000.00	1,310,000.00			
2101101	行政单位医疗	600,000.00	600,000.00			
2101103	公务员医疗补助	710,000.00	710,000.00			
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（本级）

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	35,927,606.69	19,324,962.50	2,176,331.19	14,426,313.00	
301	工资福利支出			18,379,558.50	18,379,558.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,682,191.50	4,682,191.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,690,934.00	2,690,934.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,726,533.00	3,726,533.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,700,000.00	1,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383,200.00	383,200.00			
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	710,000.00	710,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,200.00	15,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,921,500.00	1,921,500.00			
302	商品和服务支出			17,143,448.19	775,404.00	2,176,331.19	14,191,713.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
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	65,000.00		65,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,032,313.00		220,000.00	812,313.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	140,000.00			140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	695,040.00		80,640.00	614,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,600,000.00			1,600,000.00	
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	18,000.00		18,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,490,000.00			7,490,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	533,631.19		533,631.19		
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	1,125,404.00	775,404.00	30,000.00	320,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,649,060.00		434,060.00	3,215,000.00	

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			170,000.00	170,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00			
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	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00			
310	资本性支出			234,600.00			234,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	234,600.00			234,600.00	

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（本级）

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	21,501,293.69	19,324,962.50	2,176,331.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,258,693.69	14,378,162.50	1,880,531.19	
20703	体育	16,258,693.69	14,378,162.50	1,880,531.19	
2070301	行政运行	16,258,693.69	14,378,162.50	1,880,531.19	
208	社会保障和就业支出	2,419,000.00	2,123,200.00	295,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,419,000.00	2,123,200.00	295,800.00	
2080501	行政单位离退休	335,800.00	40,000.00	295,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,200.00	383,200.00		
210	卫生健康支出	1,310,000.00	1,310,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,310,000.00	1,310,000.00		
2101101	行政单位医疗	600,000.00	600,000.00		
2101103	公务员医疗补助	710,000.00	710,000.00		
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（本级）

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	21,501,293.69	19,324,962.50	2,176,331.19	
301	工资福利支出			18,379,558.50	18,379,558.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,682,191.50	4,682,191.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,690,934.00	2,690,934.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,726,533.00	3,726,533.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,700,000.00	1,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383,200.00	383,200.00		
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	710,000.00	710,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,200.00	15,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,921,500.00	1,921,500.00		
302	商品和服务支出			2,951,735.19	775,404.00	2,176,331.19	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,640.00		80,640.00	
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	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	533,631.19		533,631.19	
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	805,404.00	775,404.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	434,060.00		434,060.00	
303	对个人和家庭的补助			170,000.00	170,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00		
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	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体育局（本级）

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	15,360,000.00	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	15,360,000.00
		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	15,360,000.00	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	15,360,000.00	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	15,360,000.00	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	15,360,000.00	本年支出合计	15,360,000.00	本年支出合计	15,360,000.00	本年支出合计	15,360,000.00

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（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,486,313.00	
209	陕西省体育局	30,486,313.00	
209001	陕西省体育局	30,486,313.00	
	通用项目	140,000.00	
	出国出境	140,000.00	
	国公出国出境经费	140,000.00	根据工作安排参加出国比赛观摩及体育文化交流
	专用项目	30,346,313.00	
-	专用项目	27,014,600.00	
	2024年攀岩公开赛	1,000,000.00	为做好十五运会备战工作，2024年，我中心计划承办一项全国性赛事，即2024年中国陕西攀岩公开赛，根据中国登山协会赛事安排惯例，一般在6月至10月举办，此项比赛，预计来自全国各地的运动员、裁判员、工作人员近500人参与比赛，我们将在成功举办2023年中国陕西攀岩公开赛的基础上，提质增效，重点做好比赛场地、器材设施标准、网络、电子设备连接、裁判团队执裁能力、志愿者服务水平、食宿接待能力等赛事筹办工作，确保比赛简约精彩、安全圆满，进一步促进我省攀岩项目快速发展。
	“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。
	阿里地区体育教师来陕跟岗学习经费	800,000.00	西藏阿里地区拟选派两批体育教师共30人来陕跟岗学习。
	巴黎奥运会组团督导参赛经费	400,000.00	为现场了解重点运动员比赛情况，全方位做好服务保障工作，更好地激励运动员在赛场上奋勇拼搏，为十五运会备战参赛打下坚实基础，前往巴黎实地督导参赛情况。
	办公设备及家具采购	234,600.00	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
	党团纪检及乡村振兴等工作	1,430,000.00	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。
	档案整理	100,000.00	为确保处室认真圆满履行职能职责，对专业性较强的档案管理业务进行整理完善。
	法治政府建设.0	500,000.00	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，对标落实省级部门法治政府建设83项指标和全面推行“三项制度”170项考核指标，持续提升法治政府建设水平
	工程项目竣工决算审计	150,000.00	根据《陕西省体育局工程建设项目实施管理办法》，对工程项目进行造价审核及结算审核。
	工程项目造价审核及结算审核	400,000.00	根据《陕西省体育局工程建设项目实施管理办法》，对工程项目进行造价审核及结算审核。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	购买履职服务	2,200,000.00	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。
	老干部活动中心功能室提升	70,000.00	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。
	女子垒球冠军杯赛	350,000.00	承办2024年全国垒球冠军杯比赛
	全国举摔柔锦标赛	1,200,000.00	计划承办2024年全国国际式摔跤U20锦标赛，拟定时间为2024年4月，拟定地点为榆林市，预计总人数约1200人，其中运动员约900人，教练员领队队医等工作人员近300人。
	全国射击射箭锦标赛比赛经费	1,960,000.00	根据往年预测手枪项目成人3场、青少年2场。步枪项目成人3场、青少年2场。飞碟多向成人和青少年4场。飞碟双向成人和青少年4场。射箭成人7场、青少年2场。
	全国田径室内、分区邀请赛	950,000.00	根据《中国田径协会关于征集2024年全国田径赛事办赛单位的通知》，结合2024年全国田径竞赛计划及要求，经省体育局批准，我中心向中国田径协会申请拟承办了2024年全国室内田径大奖赛（2）II级赛事，比赛时间拟定为2024年2月28日至29日，参赛运动员人数约为500人，比赛地点为陕西省田径运动管理中心室内田径馆；2024年全国田径分区邀请赛（西北赛区）III级赛事，比赛时间拟定于2024年4月26日至27日，参赛运动员人数约为300人，比赛地点为陕西省田径运动管理中心田径场。
	全国武术锦标赛冠军赛	1,500,000.00	保障我中心全运会、奥运会赛事奖牌任务，充分发挥我中心基本职能和完成年度目标，通过承办全国比赛，利用彩票公益金财政补助资金，提高我省办赛能力及充分了解竞赛规程。
	拳击跆拳道锦标赛冠军赛	1,600,000.00	拟定承办2024年4月的全国拳击女子锦标赛和2024年全国跆拳道锦标赛系列赛（第四站），经费项目主要包括：场地租赁及搭建、人员费用、宣传推广、奖励及奖品、运营支出等。场地租赁及搭建用于比赛举办地的租金和设施搭建费用；人员费用包括运动员、裁判、工作人员的交通、食宿等费用；宣传推广用于赛事宣传、媒体合作、推广活动；奖励及奖品包括获胜者奖金、奖牌、证书等；运营支出用于比赛组织、赛事管理和不可预见费用。经费分配要公平合理，确保比赛成功举办，提高比赛的影响力和吸引力。
	群众足球三级联赛	3,000,000.00	陕西省群众足球三级联赛是由陕西省人民政府主办的一项覆盖全省范围的群众性足球赛事，分为陕乙、陕甲、陕超三个阶段。陕乙、陕甲联赛实行赛会制，陕乙联赛4-5月进行，陕甲联赛6-7月进行。陕超联赛实行主客场制，8-12月进行，陕超冠军代表陕西参加中国足协中冠联赛。
	人事处年度评审招聘考核等工作经费	520,000.00	根据局人事处职能职责，2024年事业单位公开招聘35万元，2024年目标责任考核20万元，2024年教练员职称评审费2万元，教练员职称评审标准修订调研2万元。
	三人篮球联赛	3,000,000.00	为贯彻落实中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，进一步推广普及篮球运动，建立我省多层次多样化的赛事活动体系，打造更丰富的赛事活动，提升群众篮球运动水平，满足人民对体育美好生活的需求，举办此三人制篮球赛事。
	审计绩效评价评审造价咨询经费	1,000,000.00	根据工作安排，计划直属单位及地市体育领域进行一次审计工作。
	省体育局官网IPV6协议服务	120,000.00	省体育局官网IPV6协议服务
	省体育局官网三级等保测评及问题整改	100,000.00	建设陕西体育融媒体平台，用好管好局官网、微信、微博等
	体育宣传经费	1,000,000.00	根据局党组对宣传工作的指示精神，进一步加强宣传、提升宣传效果。
	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。
	组团参加十四届冬运会经费	130,000.00	陕西省运动员及代表陕西省参加比赛的其他运动员参加十四冬各项赛事产生的费用。
	体育行业监管	3,331,713.00	
	调研学习观摩检查专项经费	927,313.00	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
	会议费	614,400.00	根据工作需要，召开全省业务工作会议

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省体育局出版印刷《体育年鉴》	190,000.00	《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	1,600,000.00	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

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（本级）

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	款	类			
类	款	项											
			合计			137						5,754,600.00	
207	03	02	209	陕西省体育局		131						234,600.00	
			209001	陕西省体育局		131						234,600.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02010105台式机	12	310	02	503	06		72,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02010108便携式计算机	6	310	02	503	06		42,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02020400多功能一体机	6	310	02	503	06		21,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02021301碎纸机	4	310	02	503	06		4,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	2	310	02	503	06		2,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	29	310	02	503	06		17,400.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	29	310	02	503	06		17,400.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		15,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02052399其他制冷空调设备	1	310	02	503	06		8,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010201办公桌	2	310	02	503	06		5,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010301办公椅	2	310	02	503	06		1,600.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010302桌前椅	3	310	02	503	06		1,800.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010401三人沙发	1	310	02	503	06		3,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010502文件柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010502文件柜	1	310	02	503	06		2,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010503更衣柜	1	310	02	503	06		2,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局		6						5,520,000.00	
207	03	99	209001	陕西省体育局		6						5,520,000.00	
207	03	99		“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
207	03	99		购买履职服务	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
207	03	99		审计绩效评价评审造价咨询经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
207	03	99		省体育局官网IPv6协议服务	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		120,000.00	
207	03	99		省体育局官网三级等保测评及问题整改	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
207	03	99		向社会力量购买体育公共服务	C06049900其他体育服务	1	302	27	502	05		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：陕西省体育局（本级）

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	2,020,000.00	342,500.00	142,500.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	577,500.00	1,100,000.00	2,635,040.00	340,000.00	140,000.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	695,040.00	1,600,000.00	615,040.00	-2,500.00	-2,500.00					117,540.00	500,000.00
209	陕西省体育局	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	2,635,040.00	340,000.00	140,000.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	695,040.00	1,600,000.00	615,040.00	-2,500.00	-2,500.00					117,540.00	500,000.00
209001	陕西省体育局	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	2,635,040.00	340,000.00	140,000.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	695,040.00	1,600,000.00	615,040.00	-2,500.00	-2,500.00					117,540.00	500,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-出国出境		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额：	14.00万元	
		其中：财政拨款	14.00万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	全年因公出国境天数（天）	>10
			全年因公出国境人次（人次）	>6
		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	2024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	对体育文化交流工作的促进程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业和体育产业可持续影响时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-委托咨询业务		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额：	74.90万元	
		其中：财政拨款	74.90万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	委托咨询业务数量（项）	≥2
		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	2024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	对高质量履职保障程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-购买服务（审计、绩效等）		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额：	605.00万元	
		其中：财政拨款	605.00万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1. 根据《陕西省体育局工程建设项目实施管理办法》，对工程项目进行造价审核及结算审核。2. 根据工作安排，计划直属单位及地市体育领域进行一次审计工作。3. 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。4. 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。</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	开展审计、绩效及项目评价业务数量（项）	≥5
		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	2024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	对高质量履职保障程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-体育行业监管		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额:	898.73万元	
		其中:财政拨款	898.73万元	
		其他资金		
年度目标	1. 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。2. 根据工作需要, 召开全省业务工作会议费。3. 《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。4. 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。5. 业务处室履行的其他体育行业监管。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年召开的各类会议数量(次)	>10
			全年举办的各类培训数量(次)	>10
			出版印刷《陕西体育年鉴》册)	800
			完成招聘、考核、评审、调研等工作(项)	>4
			参加会议、培训的人数(人次)	>1000
			体育宣传活动数量(项)	>10
			办公设备购置数量(个)	50
		质量指标	各类培训合格率	100%
			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	2024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	对高质量履职保障程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-竞技体育		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额:	1456.00万元	
		其中: 财政拨款	1456.00万元	
		其他资金		
年度目标	根据年初工作任务安排, 承办全国各类比赛。			
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	举办各类体育比赛活动数量(项)	7
			参见各类比赛活动数量(人次)	≥800
		质量指标	各类比赛活动合格率	100%
			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	2024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	对高质量履职保障程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

表14

单位整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	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。	3598.76	3592.76	6.00
	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。	1620.00	1536.00	84.00
	金额合计		5218.76	5128.76	90.00
	年度总体目标		一是保障局机关在职在编人员工资薪金足额及时发放，保障日常工作正常运转。 二是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	履职在编人数（人）		68
			开展审计、绩效及项目评价业务数量（项）		≥10
			购置各类办公家具设备的数量（件）		≥30件
			参加会议、培训的人数（人）		≥800人
			委托咨询业务数量（项）		≥10
		质量指标	培训合格率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		12/1/2024
	成本指标	成本保障程度		≥95%	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		显著提升
		可持续影响指标	对体育事业的可持续影响程度		中长期
	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15

专项资金总体绩效目标表

专项名称				
省级主管部门			专项实施期限	
实施期金额		实施期资金总额		年度金额总额
		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	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	时效指标		指标1:	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		