

陕西省社会体育运动发展中心
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

（一）主要职责：

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。

（二）内设机构：

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）锻造体育铁军，培养社体高质量发展的“挑担人”

持续巩固主题教育和三项工作“回头看”成果，坚持全面从严治党总基调，深化“一线工作法”，持之以恒推进十个专项再深化。加大各类教育培训，锻造一支政治过硬、业务专精、作风优良、勇于担当的陕西体育铁军。

（二）精准把握大势，争当服务全民健身的“排头兵”

紧紧围绕“全民健身日”和“全民健身、乐动三秦”主题，统筹考虑全省地域特点和群众喜好，精心打造广场舞、围棋、街舞、山地救援演练、农民丰收节体育健身活动等一批陕西社会体

育系列赛的升级版，不断提升三秦百姓的幸福感、获得感。

（三）精准备战训练，跻身竞技体育“第一梯队”

强化与总局登山中心、中国登山协会的再沟通、再联系，人力、物力、财力全面向骆知鹭倾斜，确保取得巴黎奥运会入围资格。充分发挥复合型教练员团队作用，切实提高备战训练成绩。持续加大反兴奋剂与赛风赛纪教育，确保“零容忍、零出现”。

（四）锐意改革创新，成为助力赛事经济的“弄潮儿”

精心策划陕西2024年世界女子国际象棋大师巅峰赛和2024中国·陕西街舞公开赛，有效发挥精品赛事在助力陕西体育产业发展的引擎作用，不断促进体文旅商融合发展。

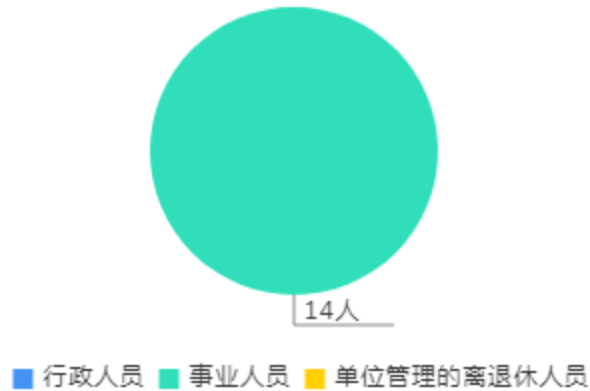
（五）主动理顺关系，积极探索“四位一体”发展新模式

牢固树立以中心为龙头，以各类赛事、培训为依托，统筹体育协会、体育俱乐部、体育企业资源优势，进一步激发活力，逐步形成相互制约、相互促进、可持续发展的良性循环模式。

三、人员情况说明

截止上年底，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14人，其中行政0人，事业14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2024年预算收入517.34万元，其中：一般公共预算拨款320.41万元、政府性基金拨款167.00万元、其他收入29.93万元，较上年减少200.05万元，下降27.89%，下降的主要原因是：年初预算项目减少，收入减少；本单位2024年预算支出517.34万元，其中：一般公共预算拨款320.41万元、政府性基金拨款167.00万元、其他收入29.93万元，较上年减少200.05万元，下降27.89%，下降的主要原因是：年初预算项目减少，支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入487.41万元，其中：一般公共预算拨款收入320.41万元、政府性基金拨款收入167.00万元，较上年减少224.09万元，下降31.50%，下降的主要原因是：群体、竞体项目经费减少，财政拨款收入减少；本单位2024年财政拨款支出487.41万元，其中：一般公共预算拨款支出320.41万元、政府性基金拨款支出167.00万元，较上年减少224.09万元，下降31.50%，下降的主要原因是：群体、竞体项目经费减少，财政拨款支出减少。

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320.41万元，较上年减少3.29万元，下降1.02%，下降的主要原因是：专项业务项目减少，一般公共预算拨款支出减少。

（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320.41万元，其中：

（1）体育训练（2070306）16.00万元，较上年无增减；

（2）其他体育支出（2070399）235.24万元，较上年减少12.02万元，下降4.86%，下降的主要原因是：专项业务项目减少，其他体育支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.60万元，较上年增加2.49万元，增长10.77%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）21.00万元，较上年增加1.00

万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员工资增加，事业单位医疗增加；

(5) 住房公积金（2210201）22.57万元，较上年增加5.24万元，增长30.24%，增长的主要原因是：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。

（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

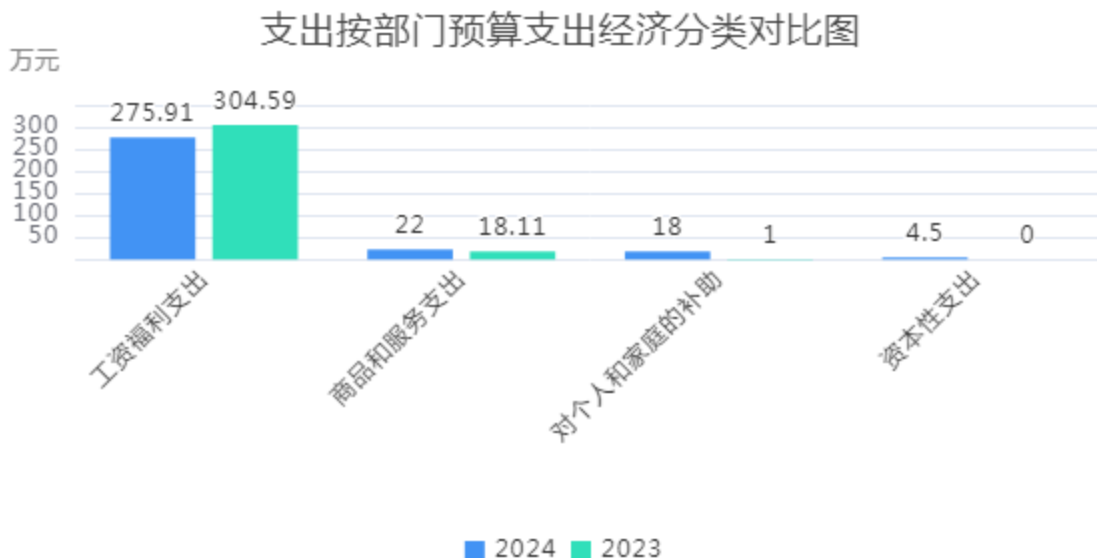
2024年，本单位当年一般公共预算支出320.41万元，其中：

工资福利支出（301）275.91万元，较上年减少28.68万元，下降9.42%，下降的主要原因是：试训运动员津贴科目变化导致工资福利支出费用减少；

商品和服务支出（302）22.00万元，较上年增加3.89万元，增长21.48%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）18.00万元，较上年增加17.00万元，增长1700.00%，增长的主要原因是：试训运动员津贴科目变为对个人和家庭补助支出导致经费增加；

资本性支出（310）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出。



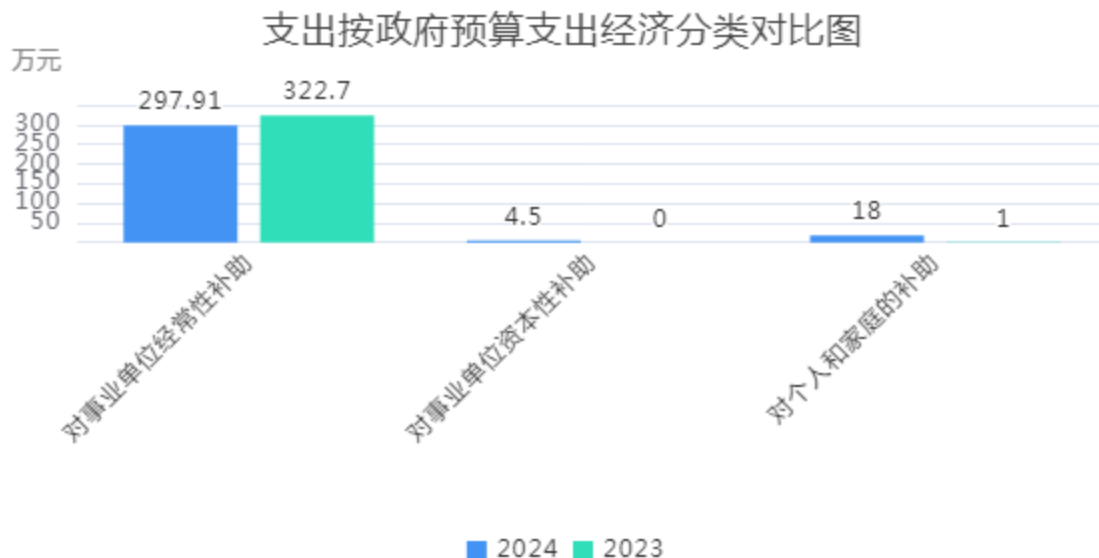
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出320.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）297.91万元，较上年减少24.79万元，下降7.68%，下降的主要原因是：群体、竞体预算项目减少；

对事业单位资本性补助（506）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）18.00万元，较上年增加17.00万元，增长1700.00%，增长的主要原因是：试训运动员津贴调整至此科目导致对个人和家庭补助支出增加。



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167.00万元，较上年减少220.80万元，下降56.94%，下降的主要原因是：群体、竞体项目减少，政府性基金预算支出减少。

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1.40万元，较上年减少0.50万元，下降26.32%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，公务接待费压缩，减少三公经费支出，。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，公务接待费压缩，减少公务接待支出；

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。

2024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。

2024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0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

2024年当年本单位政府采购预算共4.50万元，其中政府采购货物类预算4.50万元、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

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320.41万元，当年政府性基金预算当年拨款167.00万元，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19.00万元，较上年增加0.89万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费增加。

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	5,173,400.00	一、部门预算	5,173,400.00	一、部门预算	5,173,400.00	一、部门预算	5,173,400.00
1、财政拨款	4,874,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,268,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,204,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,993,400.00	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	255,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,670,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,000.00	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	4,948,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,905,000.00	6、对事业单位资本性补助	45,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,811,700.00	(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	256,000.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	180,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,000.00	(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	299,300.00	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	45,000.00		
		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	225,700.00				
		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	1,670,000.00				
本年收入合计	5,173,400.00	本年支出合计	5,173,400.00	本年支出合计	5,173,400.00	本年支出合计	5,173,400.00
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		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	5,173,400.00	支出总计	5,173,400.00	支出总计	5,173,400.00	支出总计	5,173,400.00

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	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	5,173,400.00	3,204,100.00		1,670,000.00								299,300.00
209	陕西省体育局	5,173,400.00	3,204,100.00		1,670,000.00								299,300.00
209011	陕西省社会体育运动发展中心	5,173,400.00	3,204,100.00		1,670,000.00								299,300.00

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	5,173,400.00	3,204,100.00		1,670,000.00					299,300.00	
209	陕西省体育局	5,173,400.00	3,204,100.00		1,670,000.00					299,300.00	
209011	陕西省社会体育运动发展中心	5,173,400.00	3,204,100.00		1,670,000.00					299,300.00	

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	4,874,100.00	一、财政拨款	4,874,100.00	一、财政拨款	4,874,100.00	一、财政拨款	4,874,100.00
1、一般公共预算拨款	3,204,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,969,100.00	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	2,759,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,670,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,000.00	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	20,000.00	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	4,649,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,905,000.00	6、对事业单位资本性补助	45,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,512,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	256,000.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	180,000.00
		10、卫生健康支出	210,000.00	(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	45,000.00		
		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	225,700.00				
		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	1,670,000.00				
本年收入合计	4,874,100.00	本年支出合计	4,874,100.00	本年支出合计	4,874,100.00	本年支出合计	4,874,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,874,100.00	支出总计	4,874,100.00	支出总计	4,874,100.00	支出总计	4,874,100.00

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	3,204,100.00	2,779,100.00	190,000.00	235,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,512,400.00	2,087,400.00	190,000.00	235,000.00	
20703	体育	2,512,400.00	2,087,400.00	190,000.00	235,000.00	
2070306	体育训练	160,000.00			160,000.00	
2070399	其他体育支出	2,352,400.00	2,087,400.00	190,000.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,000.00	256,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	256,000.00	256,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,000.00	256,000.00			
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00			
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
221	住房保障支出	225,700.00	225,700.00			
22102	住房改革支出	225,700.00	225,700.00			
2210201	住房公积金	225,700.00	225,700.00			

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	3,204,100.00	2,779,100.00	190,000.00	235,000.00	
301	工资福利支出			2,759,100.00	2,759,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542,200.00	542,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,200.00	93,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,000.00	256,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,700.00	225,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,000.00	172,000.00			
302	商品和服务支出			220,000.00		190,000.00	30,000.00	
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		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,700.00		7,700.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,730.00		40,730.00		
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	64,170.00		64,170.00		
303	对个人和家庭的补助			180,000.00	20,000.00		160,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,000.00			160,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00			
310	资本性支出			45,000.00			45,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	45,000.00			45,000.00	

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	2,969,100.00	2,779,100.00	190,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277,400.00	2,087,400.00	190,000.00	
20703	体育	2,277,400.00	2,087,400.00	190,000.00	
2070399	其他体育支出	2,277,400.00	2,087,400.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,000.00	256,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	256,000.00	256,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,000.00	256,000.00		
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00		
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
221	住房保障支出	225,700.00	225,700.00		
22102	住房改革支出	225,700.00	225,700.00		
2210201	住房公积金	225,700.00	225,700.00		

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	2,969,100.00	2,779,100.00	190,000.00	
301	工资福利支出			2,759,100.00	2,759,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542,200.00	542,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,200.00	93,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,000.00	256,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,700.00	225,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,000.00	172,000.00		
302	商品和服务支出			190,000.00		190,000.00	
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	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,700.00		7,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	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	40,730.00		40,730.00	
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	64,170.00		64,170.00	
303	对个人和家庭的补助			20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00		

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	1,670,000.00	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	1,670,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,670,000.00	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	1,670,000.00	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	1,670,000.00	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	1,670,000.00	本年支出合计	1,670,000.00	本年支出合计	1,670,000.00	本年支出合计	1,670,000.00

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	1,905,000.00	
209	陕西省体育局	1,905,000.00	
209011	陕西省社会体育运动发展中心	1,905,000.00	
	专用项目	1,905,000.00	
-	专用项目	1,905,000.00	
	安全可靠应用替代	45,000.00	保障国家网络空间主权和国家安全：随着信息技术的迅猛发展，网络安全问题日益凸显。安可设备的采购与维护，有助于提升我国在网络空间的安全防护能力，保障国家安全。推动科技自立自强：通过专项预算支持安可设备的研发和应用，可以提升我国的科技创新能力，逐步实现科技自立自强。构建网络安全屏障和市场安全体系：安可设备的广泛应用，有助于构建网络安全屏障，同时也能推动市场安全体系的建立和完善。
	试训运动员津贴	160,000.00	2024年计划试训运动员8人（攀岩4人；滑板4人）。为加强试训运动员管理工作，通过运动员津贴发放，激发运动员训练激情，争取脱颖而出。鼓励全省各市区踊跃为省队输送人才，厚植梯队建设。
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	目前，已有省体育训练中心、省体保中心、省航管中心等3家单位完成建设工作，其他22家单位正在推进中。
	一级社会体育指导员培训	400,000.00	社会体育指导员是群众性体育活动中从事技能传授、锻炼指导和组织管理工作的人员，是发展我国体育事业，增进公民身心健康，提高生活质量，建设社会主义精神文明的一支重要力量。新修订的《体育法》中明确规定，“国家实行社会体育指导员制度。社会体育指导员对全民健身活动进行指导。”开展一级社会体育指导员培训是不断壮大各个体育项目在科学健身指导、普及项目发展的人才队伍。2024年，我们计划在全省范围内举办不少于4期一级社会体育指导员培训班，完成500名一级社会体育指导员的培训工
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	440,000.00	参照2023年度赛事开展情况，2024年攀岩运动队计划参加7次比赛（1次全国攀岩锦标赛、1次全国青少年锦标赛、5次全国攀岩联赛分站赛总决赛），预计每次组队参赛人数为10人（领队1人、教练员2人、运动员7人）。2024年滑板运动队计划参加7次比赛（1次全国滑板锦标赛、1次全国青少年锦标赛、5次全国滑板联赛分站赛总决赛）。预计每次组队参赛人数为9人（领队1人、教练员3人，运动员5人）。正因为有比赛，运动员才会有目标、有方向地开展训练，竞技体育的魅力正是在赛场上展现的，不骄不躁、勇于拼搏，勇争第一。通过参加全国各类比赛，达到以赛代训，锤炼运动员心智，保持良好竞技状态。同时，可以了解我省运动员及对手的竞技水平，分析各自优势和短板，从而有针对性地制定训练计划，找到突破点，提升难度，提高动作成功率。多次参赛有利于培养运动员良好的心理素质和应战水平，积累大赛经验，为十五运会备战打下坚实基础。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动队外训费	830,000.00	<p>根据2024年备战需要，攀岩运动队（领队1人、教练员4人、在训运动员10人）15人；滑板运动队（领队1人、教练员2人、在训运动员10人）13人。2024年，攀岩运动队14人在省内（华阴市、阎良区）的标准室外场地进行训练，其中，运动队4人（领队1人、教练员1人、在训运动员2人）适时在省外（广东省、上海市、北京市）的标准室内场馆进行训练；滑板运动队13人在省内（阎良区）标准室外场地和非标准的室内场馆（新城区）进行训练，其中，运动队3人（领队1人、教练员1人、在训运动员1人）适时在省外（广东省、江苏省、上海市、北京市）的标准室内场馆进行训练。外出训练不仅可以有效保证训练质量和效果，而且可以和外省高水平运动队学习交流，一定程度上缓解在本省训练中的心理疲倦感，让运动员适应陌生的比赛训练环境，保持良好竞技状态。</p>

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
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				1						45,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				1						45,000.00	
207	03	99	209011	陕西省社会体育运动发展中心				1						45,000.00	
207	03	99		安全可靠应用替代	A02010199其他计算机		采购国产台式计算机、电脑软件一批	1	310	02	506	01		45,000.00	

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：陕西省社会体育运动发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	当年																		增减变化情况																					
		上年									当年									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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																										
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费																	
	合计	19,000.00	19,000.00		5,000.00	14,000.00		14,000.00			14,000.00	14,000.00																													
209	陕西省体育局	19,000.00	19,000.00		5,000.00	14,000.00		14,000.00			14,000.00	14,000.00																													
209011	陕西省社会体育运动发展中心	19,000.00	19,000.00		5,000.00	14,000.00		14,000.00			14,000.00	14,000.00																													

表13-1

单位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:		47.5	
		其中:财政拨款		47.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 安可设备的采购与维护, 有助于提升我国在网络空间的安全防护能力, 保障国家安全。</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: 保障体育领域安全</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	举办培训次数	≥4次	
			安可设备采购数量	≥5台	
		质量指标	培训完成质量	≥90%	
			体育领域安全保障质量	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024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13-2

单位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:		143	
		其中:财政拨款		143	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为中心所有运动员训练做保障, 更好的保证训练。 目标2: 确保训练顺利进行, 努力完成训练任务。 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。				
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	提供试训津贴的运动员人数	8人	
			运动员参加竞技体育赛事次数	≥3次	
			省内、省外训练人数	15人	
		质量指标	是否按照试训计划, 确保试训质量	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外训计划	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024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%	

表14

单位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	334.34	304.41	29.93
	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	143	143	
	任务3：贯彻落实全民健身计划条例	举办社会体育指导员培训	40	40	
	金额合计		517.34	447.41	29.93
年度总体目标	目标1：保障单位在职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：举办社指员培训班				
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	单位正常运转保障人数		19人
			社指员培训次数		≥4次
			享受伙食补助的运动员教练员人数		15人
		质量指标	培训完成质量		100%
			是否完成年初制定的外训计划		100%
		时效指标	项目完成时间		12/1/2024
	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			
	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			