

陕西省体育运动服务保障中心
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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。

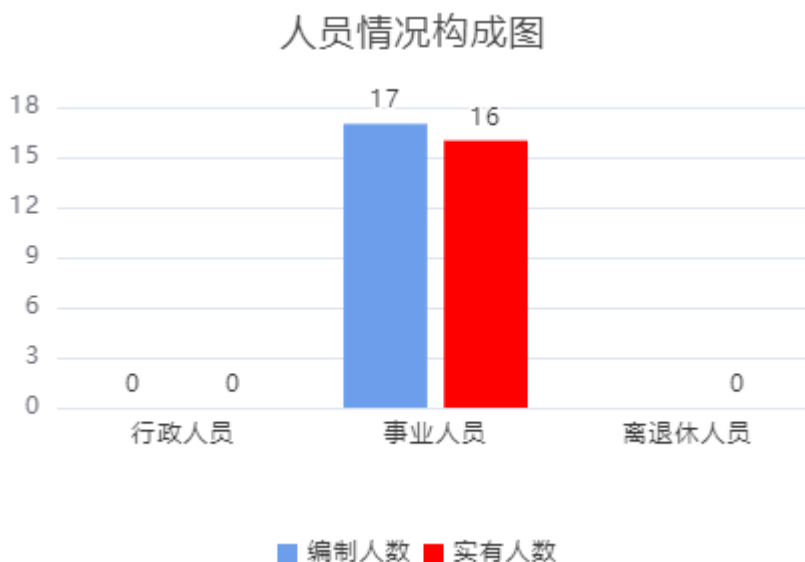
二、工作任务

为科学谋划2025年度重点工作，省体保中心锚定“加快建设体育强省、努力争做西部示范”总目标，紧紧围绕全省体育工作会议部署，聚焦实施好八大提升工程，全力落实见效提升，在充分听取各科室工作建议基础上，召开班子会，专题研讨2025年度重点工作主要思路。一是持续优化管理，提升园区管理，盘活现有资产，加强制度建设，全面提升工作质量。二是持续全面发展，做好运动队员保障，做好职业鉴定，做好局系统后勤保障工作，扎实推进服务保障。三是持续规范建设，提高枪弹管理规范化水平，常态化落实安全

巡查检查机制，扎实做好安全生产。四是持续转变作风，加强政治建设，加强能力建设，加强党风廉政建设，全面加强组织建设。

三、人员情况说明

截止上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入870.07万元，其中：一般公共预算拨款594.57万元、政府性基金拨款102.00万元、使用非财政拨款结余91.50万元、其他收入82.00万元，较上年减少42.72万元，下降4.68%，下降的主要原因是：一是办公

设备购置数量较上年减少；二是枪弹管理费经费较上年减少；三是住房公积金较上年减少；四是2023年支付了1名退休员工和1名在职病故员工的死亡抚恤金；本单位当年预算支出870.07万元，其中：一般公共预算拨款594.57万元、政府性基金拨款102.00万元、其他收入173.50万元，较上年减少42.72万元，下降4.68%，下降的主要原因是：一是办公设备购置数量较上年减少；二是枪弹管理费经费较上年减少；三是住房公积金较上年减少；四是2023年支付了1名退休员工和1名在职病故员工的死亡抚恤金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入696.57万元，其中：一般公共预算拨款收入594.57万元、政府性基金拨款收入102.00万元，较上年减少17.20万元，下降2.41%，下降的主要原因是：一是办公设备购置数量较上年减少；二是枪弹管理费经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出696.57万元，其中：一般公共预算拨款支出594.57万元、政府性基金拨款支出102.00万元，较上年减少17.20万元，下降2.41%，下降的主要原因是：一是办公设备购置数量较上年减少；二是枪弹管理费经费较上年减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出594.57万元，较上年增加0.80万元，增长0.13%，增长的主要原因是：优先保障工资运转，本年其他工资福利、养老保险缴费、医疗保险缴费使用一般公共预算拨款金额较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出594.57万元，其中：

1. 其他体育支出（2070399）490.61万元，较上年减少12.49万元，下降2.48%，下降的主要原因是：一是办公设备购置数量较上年减少；二是事业及工勤类人员工资使用一般公共预算拨款金额较上年减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.00万元，较上年增加8.00万元，增长26.67%，增长的主要原因是：优先保障工资运转，本年养老保险缴费使用一般公共预算拨款金额较上年增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据社保政策，当年新增工伤保险费；

4. 事业单位医疗（2101102）38.00万元，较上年增加8.96万元，增长30.85%，增长的主要原因是：优先保障工资运转，本年医疗保险缴费使用一般公共预算拨款金额较上年增加；

5. 住房公积金（2210201）25.53万元，较上年减少4.47万元，下降14.90%，下降的主要原因是：工资调整，按照工资基数计算的住房公积金减少；

6. 购房补贴（2210203）2.18万元，较上年增加0.55万元，增长33.74%，增长的主要原因是：人员变动，购房补贴发放人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

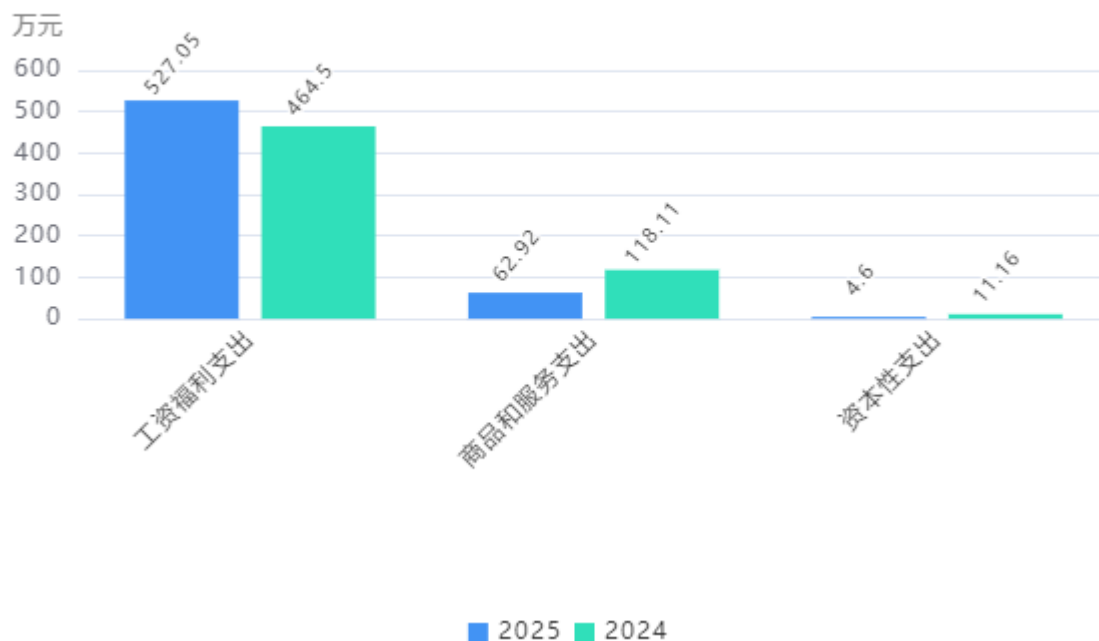
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出594.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）527.05万元，较上年增加62.55万元，增长13.47%，增长的主要原因是：优先保障工资运转，本年其他工资福利、养老保险缴费、医疗保险缴费使用一般公共预算拨款金额较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）62.92万元，较上年减少55.19万元，下降46.73%，下降的主要原因是：一是本年建西街园区日常公用经费使用一般公共预算拨款金额较上年减少；

（3）资本性支出（310）4.60万元，较上年减少6.56万元，下降58.78%，下降的主要原因是：办公设备购置数量较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

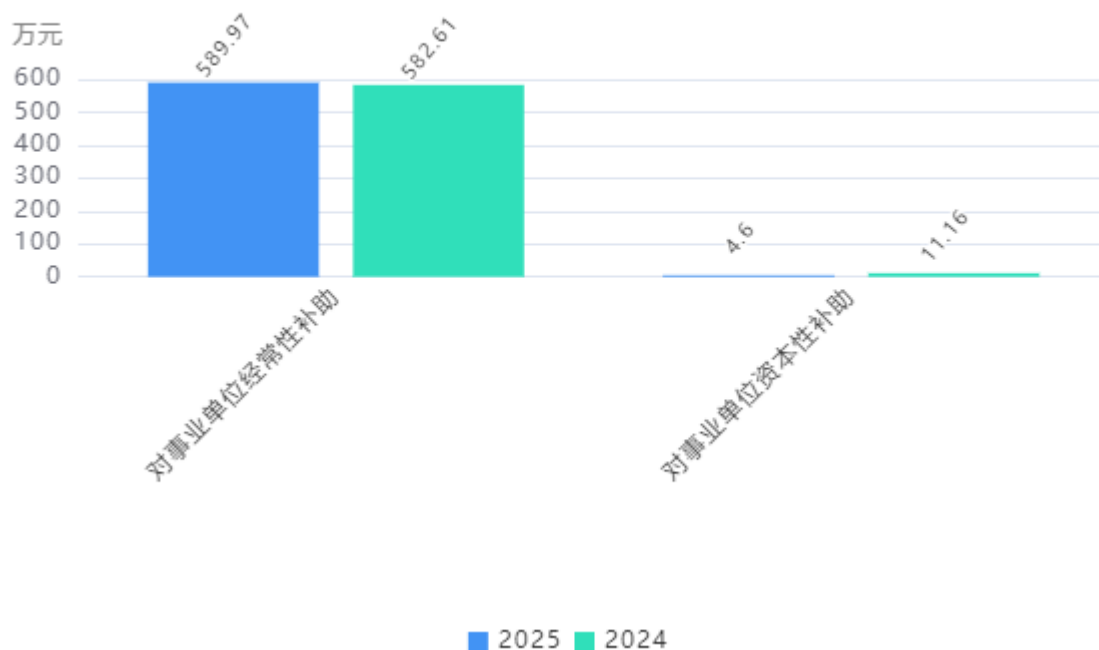


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出594.57万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）589.97万元，较上年增加7.36万元，增长1.26%，增长的主要原因是：优先保障工资运转，本年其他工资福利、养老保险缴费、医疗保险缴费使用一般公共预算拨款金额较上年增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.60万元，较上年减少6.56万元，下降58.78%，下降的主要原因是：办公设备购置数量较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出102.00万元，较上年减少18.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：枪弹管理费经费较上年减少。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.02万元，较上年减少0.03万元，下降0.50%，下降的主要原因是：

严格执行中央八项规定，压减公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减公务接待费；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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4辆，单价20万元以上的设备13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

当年本单位政府采购预算共70.60万元，其中政府采购货物类预算4.60万元、政府采购服务类预算66.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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594.57万元，当年政府性基金预算拨款102.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排27.00万元，较上年减少2.70万元，下降9.09%，下降的主要原因是：公用经费按照定额标准编制预算，2025年减少人员1名，预算金额减少1.7万元，公用经费预算中劳务费项目预算减少0.5万元，差旅费使用非财政拨款结余资金0.5万元。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	7,785,700.00	一、部门预算	8,700,657.00	一、部门预算	8,700,657.00	一、部门预算	8,700,657.00
1、财政拨款	6,965,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,082,857.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,945,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,748,657.00	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	334,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,020,000.00	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（基本建设）	
(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	8,654,657.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,617,800.00	6、对事业单位资本性补助	46,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,543,692.00	(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	415,125.00	(2)商品和服务支出	2,571,800.00	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	410,000.00	(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	820,000.00	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	46,000.00		
		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	311,840.00				
		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	1,020,000.00				
本年收入合计	7,785,700.00	本年支出合计	8,700,657.00	本年支出合计	8,700,657.00	本年支出合计	8,700,657.00
使用非财政拨款结余	914,957.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,700,657.00	支出总计	8,700,657.00	支出总计	8,700,657.00	支出总计	8,700,657.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,700,657.00	5,945,700.00		1,020,000.00				914,957.00				820,000.00
209	陕西省体育局	8,700,657.00	5,945,700.00		1,020,000.00				914,957.00				820,000.00
209013	陕西省体育运动服务保障中心	8,700,657.00	5,945,700.00		1,020,000.00				914,957.00				820,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	8,700,657.00	5,945,700.00		1,020,000.00					1,734,957.00	
209	陕西省体育局	8,700,657.00	5,945,700.00		1,020,000.00					1,734,957.00	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	8,700,657.00	5,945,700.00		1,020,000.00					1,734,957.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,965,700.00	一、财政拨款	6,965,700.00	一、财政拨款	6,965,700.00	一、财政拨款	6,965,700.00
1、一般公共预算拨款	5,945,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,599,700.00	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	5,270,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,020,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	329,200.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,919,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,366,000.00	6、对事业单位资本性补助	46,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,906,092.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	382,432.21	(2)商品和服务支出	1,320,000.00	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	
		10、卫生健康支出	380,000.00	(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	46,000.00		
		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	277,175.79				
		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	1,020,000.00				
本年收入合计	6,965,700.00	本年支出合计	6,965,700.00	本年支出合计	6,965,700.00	本年支出合计	6,965,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,965,700.00	支出总计	6,965,700.00	支出总计	6,965,700.00	支出总计	6,965,700.00

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）

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	5,945,700.00	5,329,700.00	270,000.00	346,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,906,092.00	4,290,092.00	270,000.00	346,000.00	
20703	体育	4,906,092.00	4,290,092.00	270,000.00	346,000.00	
2070399	其他体育支出	4,906,092.00	4,290,092.00	270,000.00	346,000.00	
208	社会保障和就业支出	382,432.21	382,432.21			
20805	行政事业单位养老支出	380,000.00	380,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,432.21	2,432.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,432.21	2,432.21			
210	卫生健康支出	380,000.00	380,000.00			
21011	行政事业单位医疗	380,000.00	380,000.00			
2101102	事业单位医疗	380,000.00	380,000.00			
221	住房保障支出	277,175.79	277,175.79			
22102	住房改革支出	277,175.79	277,175.79			
2210201	住房公积金	255,335.79	255,335.79			
2210203	购房补贴	21,840.00	21,840.00			

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）

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				5,945,700.00	5,329,700.00	270,000.00	346,000.00	
301	工资福利支出			5,270,500.00	5,270,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,040,873.00	1,040,873.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,160.00	129,160.00			
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	1,320,900.00	1,320,900.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,432.21	2,432.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,335.79	255,335.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,664,647.00	1,664,647.00			
302	商品和服务支出			629,200.00	59,200.00	270,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		10,000.00	110,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,187.86		51,187.86		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	59,200.00	59,200.00			
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	132,812.14		42,812.14	90,000.00	
310	资本性支出			46,000.00			46,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	46,000.00			46,000.00	

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）

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	5,599,700.00	5,329,700.00	270,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,560,092.00	4,290,092.00	270,000.00	
20703	体育	4,560,092.00	4,290,092.00	270,000.00	
2070399	其他体育支出	4,560,092.00	4,290,092.00	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	382,432.21	382,432.21		
20805	行政事业单位养老支出	380,000.00	380,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,432.21	2,432.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,432.21	2,432.21		
210	卫生健康支出	380,000.00	380,000.00		
21011	行政事业单位医疗	380,000.00	380,000.00		
2101102	事业单位医疗	380,000.00	380,000.00		
221	住房保障支出	277,175.79	277,175.79		
22102	住房改革支出	277,175.79	277,175.79		
2210201	住房公积金	255,335.79	255,335.79		
2210203	购房补贴	21,840.00	21,840.00		

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）

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			5,599,700.00	5,329,700.00	270,000.00	
301	工资福利支出			5,270,500.00	5,270,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,040,873.00	1,040,873.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,160.00	129,160.00		
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	1,320,900.00	1,320,900.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,432.21	2,432.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,335.79	255,335.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,664,647.00	1,664,647.00		
302	商品和服务支出			329,200.00	59,200.00	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30213	维修（护）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	200.00		200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,187.86		51,187.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	59,200.00	59,200.00		
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	42,812.14		42,812.14	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	1,020,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,020,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,020,000.00	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	1,020,000.00	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	1,020,000.00	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	1,020,000.00	本年支出合计	1,020,000.00	本年支出合计	1,020,000.00	本年支出合计	1,020,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		2,617,800.00	
209	陕西省体育局	2,617,800.00	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	2,617,800.00	
	通用项目	46,000.00	
	专项购置	46,000.00	
	2025年安全可靠应用替代	46,000.00	为满足中心办公需要，改善干部职工办公条件，同时落实省上关于安可设备逐年替换的工作部署，拟计划购置台式计算机5台、便携式计算机1台,预算金额合计46000元。
	专用项目	2,571,800.00	
-	专用项目	2,571,800.00	
	2025年建西街园区日常经费项目	891,800.00	为园区提供基本服务产生的日常办公费、邮电费及零星维修费等费用。
	2025年建西街园区物业管理服务项目	660,000.00	陕西省体育局家属院建西街21号院、99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、99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，8小时立岗，重点区域、重点部位每3小时巡查一次，并有巡查记录。进出物业管理区域的车辆、人员、出入项目物品，进行检查、实行登记管理。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;垃圾台及工作涉及地面污染的冲洗等。
	2025年运动员转岗技能培训项目	500,000.00	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。①陕西省退役运动员青少年体能训练指导培训班②陕西省大中小学校体育教练员培训班③陕西省退役运动员滑雪指导员培训班。
	局系统体育场馆水电气暖补助	300,000.00	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。
	枪弹管理经费	220,000.00	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。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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								7				706,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				7				706,000.00	
207	03	99	209013	陕西省体育运动服务保障中心				7				706,000.00	
207	03	99		2025年安全可靠应用替代	A02010105台式计算机		台式计算机	5	310	02	506	01	37,500.00
207	03	99		2025年安全可靠应用替代	A02010108便携式计算机		便携式计算机	1	310	02	506	01	8,500.00
207	03	99		2025年建西街园区物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02	660,000.00

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		小计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																							
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费							
																										公务用车购置及运行维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																	
								公务用车购置及运行维护费																							
合计		60,500.00	60,500.00			500.00	60,000.00		60,000.00			60,200.00	60,200.00		200.00	60,000.00		60,000.00			-300.00	-300.00		-300.00							
209	陕西省体育局	60,500.00	60,500.00			500.00	60,000.00		60,000.00			60,200.00	60,200.00		200.00	60,000.00		60,000.00			-300.00	-300.00		-300.00							
209013	陕西省体育运动服务保障中心	60,500.00	60,500.00			500.00	60,000.00		60,000.00			60,200.00	60,200.00		200.00	60,000.00		60,000.00			-300.00	-300.00		-300.00							

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全可靠应用替代			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.6		
			其他资金			
年度目标	根据政府采购相关规定及时完成采购工作,按照陕西省体育局国有资产管理办 法》《省体保中心固定资产管理制度》相关规定,全面落实省上关于安可设备逐年替换的工作部署,改善干部职工办公条件,满足中心办公需要,持续提升中心业务保障能力和公共服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均每台电脑价格(万)		0.77	20
	产出指标	数量指标	通过政府采购形式实际购置数量占批复购置数量的比率		100%	10
		质量指标	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	10
		时效指标	政府采购计划下达规定时间内完成采购		2025年11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	购置对公共服务水平提升的情况		≥90%	15
		可持续影响指标	购置对公共服务水平提升的情况		≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			枪弹管理经费		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	22	
			其他资金		
年度目标	保障全省运动枪弹的调拨、储运工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均每车运输费用(万元)	≤4.4	20
	产出指标	数量指标	运输公司运输车辆(辆)	5	10
		质量指标	按计划完成订购计划及运输任务	100%	10
		时效指标	储运任务完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	促进对体育事业可持续发展	≥95%	15
		可持续影响指标	影响各地市射击项目训练及比赛	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞技射击运动单位	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			局系统体育场馆水电气暖补助			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	认真落实《全民健身条例》，保障全民健身场馆良好运行，满足全民健身需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	月平均支出金额(万元)		≤2.5	20
	产出指标	数量指标	保障场馆正常运行数量		3	10
		质量指标	体育设施(场馆、场地)正常运行率		≥95%	10
		时效指标	保障体育设施运行时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	发生健身安全事故率下降		≥2%	15
		可持续影响指标	全民健身的可持续影响时间		≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年运动员转岗技能培训项目			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	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, 促进我省竞技体育的可持续发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	退役运动员青少年体能支出标准(元/人·天)		≤748	6
			陕西省大中小学校体育教练员培训支出标准(元/人·天)		≤313	8
			退役运动员滑雪指导员支出标准(元/人·天)		≤814	6
	产出指标	数量指标	陕西省退役运动员青少年体能训练指导培训班		20	3
			陕西省大中小学校体育教练员培训班		30	4
			陕西省退役运动员滑雪指导员培训班		20	3
		质量指标	陕西省退役运动员青少年体能训练指导培训合格率		≥80%	3
			陕西省大中小学校体育教练员培训合格率		≥95%	4
			陕西省退役运动员滑雪指导员培训班合格率		≥80%	3
		时效指标	培训计划按时执行率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	退役运动员能力提高程度		≥90%	15
		可持续影响指标	退役运动员创业就业影响		≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建西街园区物业服务				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	66			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	月支出标准(万元)		≤5.5	20
	产出指标	数量指标	购买服务数量(月)		12	10
		质量指标	按合同约定提供服务		100%	10
		时效指标	是否在合同约定时间内提供服务		100%	10
	效益指标	社会效益指标	对园区服务水平的促进程度		≥85%	15
		可持续影响指标	对群众生活舒适度的持续影响时间		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定对象满意度(园区住户)		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：保工资运转		贯彻落实事业单位工资社保政策，落实办公设备逐年替换的工作部署，保证单位正常运转。	612.89	564.57	48.32	
	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；举办退役运动员技能培训班，促进退役运动员的职业转型。	72.00	72.00		
	任务3：做好园区综合管理工作		做好园区日常管理工作，规范物业管理服务，加强建西街园区后勤保障服务建设。	155.18	30.00	125.18	
	任务4：落实全民健身计划条例		保障全民健身场馆良好运行，满足全民健身需求。	30.00	30.00		
	金额合计			870.07	696.57	173.50	
年度总体目标	目标1：保障中心在职人员工资足额及时发放，满足中心办公设备需求，保证单位正常运转。						
	目标2：开展退役运动员技能培训，促进我国竞技体育的可持续发展。						
	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。						
	目标4：完善园区基础设施，不断提升园区综合治理水平和园区群众生活舒适度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	月平均支出金额（万元）			≤72.5	20
	产出指标	数量指标	在职人数（人）			38	2
			通过政府采购形式实际购置数量占批复购置数量的比率			100%	1.6
			运输公司运输车辆（辆）			5	1.6
			购买服务数量（月）			12	1.6
			保障场馆正常运行数量			3	1.6
			退役运动员培训人数（约）			70	1.6
		质量指标	购置质量合格的数量占购置总数量的比率			100%	2
			按合同约定提供服务			100%	2
			按计划完成订购计划及运输任务			100%	2
			体育设施（场馆、场地）正常运行率			≥95%	2
			培训参与度			≥99%	2
		时效指标	项目完成时间			2025年12月31日前	10
	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%	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	10

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

(2025年度)

项 目 名 称							
主 管 部 门				实 施 期 限		执 行 率 分 值 (10分)	
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 总 目 标			
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			指 标 值	分 值 权 重 (90分)
	成 本 指 标	经 济 成 本					
	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					
		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。