陕西省残疾人体育运动管理中心

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

陕西省残疾人体育运动管理中心成立于2019年10月，为省残联直属公益一类事业单位。根据陕编办发[2019]110号文件《中共陕西省委机构编制委员会关于设立省残疾人体育运动管理中心的批复》及陕编办发[2025]8号文件《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整省残联所属事业单位名称与职能的批复》，陕西省残疾人体育运动管理中心主要职责：

1.负责我省残疾人运动员的选拔、集训、注册、分级和管理；

2.承担残疾人科研、残疾人体育工作者培训、反兴奋剂等工作；

3.组织开展全省残疾人群众体育活动，开发并推广适合各类残疾人特点的健身康复体育活动项目；

4.承办中残联交办的残疾人单项体育赛事具体工作；

5.承担省残疾人训练基地管理工作。

（二）机构设置

按照事业发展需求和职责分工，陕西省残疾人体育运动管理中心共设3科1室，分别是中心办公室、竞赛训练科、群体特奥科、后勤保障科。

二、工作任务

1.持续推进2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会备战训练工作，开展竞技项目运动员集训及体育工作者轮训，组织残疾人群众项目、特奥项目运动员轮训。备战粤港奥残运会游泳、田径、乒乓球、射击、射箭、自行车、皮划艇、赛艇、轮椅击剑、盲人足球、越野滑雪、冬季两项，共计12个大项的比赛，提前做好项目发展的谋划布局，积极培育新项目，增加突破点，巩固提升，责任到人，加大投入。加快后备人才队伍建设步伐，完善各项目运动员梯队建设，扎实做好残疾人运动员选材工作，选拔培养优秀运动员后备人才。

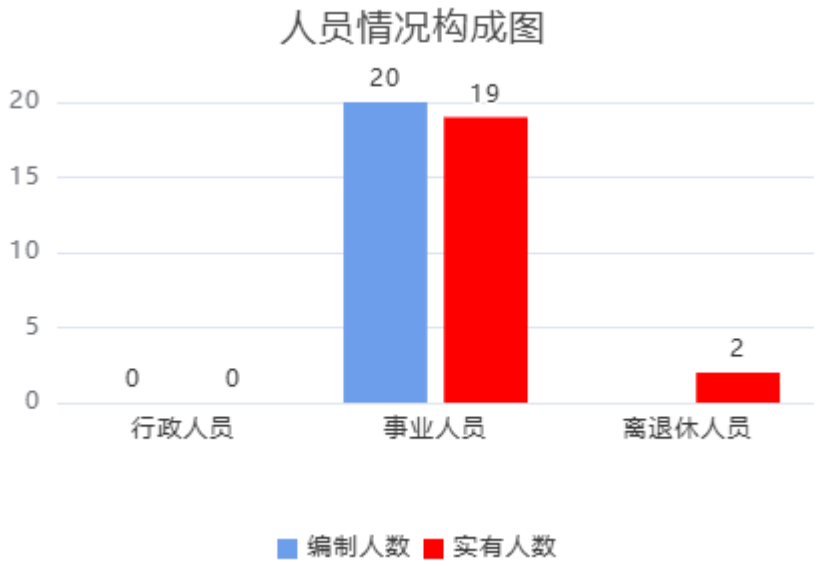
2.推进体育训练基地维修改造项目（二期）建设。

加快推进省残疾人体育训练基地筹建整修改造。严格按照《国家残疾人体育训基地管理办法》《无障碍设计规范》和西安市长安区建设规划等相关规定，依据《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》精神，积极对标国内一流残疾人体育训练基地建设标准，推进基地整修改造工作。作为我省残疾人运动员开展训练、比赛等活动的综合训练基地，在满足残疾人运动员日常训练、赛事组织、生活需求的基础上，做好陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）建设任务。确保在较短时

间内将该校区建成一个高标准、高质量的国家残疾人体育训练及综合服务基地。改善全省残疾人运动员训练条件，强化残疾人体育专业人才培养，提升我省运动员竞技水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员2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2,461.83万元，其中：一般公共预算拨款2,461.83万元，较上年增加1,651.14万元，增长203.67%，增长的主要原因是：2023年12月7日省残联与西安体育学院签订划转协议，省残疾人体育训练基地2024年

开始建设并完成招标，2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）建设；本单位当年预算支出2,461.83万元，其中：一般公共预算拨款2,461.83万元，较上年增加1,651.14万元，增长203.67%，增长的主要原因是：2023年12月7日省残联与西安体育学院签订划转协议，省残疾人体育训练基地2024年开始建设并完成招标，2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）建设。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,461.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2,461.83万元，较上年增加1,662.33万元，增长207.92%，增长的主要原因是：2023年12月7日省残联与西安体育学院签订划转协议，省残疾人体育训练基地2024年开始建设并完成招标，2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）建设；本单位当年财政拨款支出2,461.83万元，其中：一般公共预算拨款支出2,461.83万元，较上年增加1,662.33万元，增长207.92%，增长的主要原因是：2023年12月7日省残联与西安体育学院签订划转协议，省残疾人体育训练基地2024年开始建设并完成招标，2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）建设。

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2,461.83万元，较上年增加1,662.33万元，增长207.92%，增长的主要原因是：2023年12月7日省残联与西安体育学院签订划转协议，省残疾人体育训练基地2024年开始建设并完成招标，2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）建设。

（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2,461.83万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.46万元，较上年增加11.74万元，增长79.76%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

3.残疾人体育（2081106）2,397.22万元，较上年增加1,649.48万元，增长220.60%，增长的主要原因是：2023年12月7日省残联与西安体育学院签订划转协议，省残疾人体育训练基地2024年开始建设并完成招标，2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）建设；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细化预算编制；

5.事业单位医疗（2101102）14.79万元，较上年减少0.72万元，下降4.64%，下降的主要原因是：财政供养人员增加；

6.住房公积金（2210201）20.32万元，较上年增加0.89万元，增长4.58%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

7.购房补贴（2210203）1.82万元，较上年增加0.72万元，增长65.45%，增长的主要原因是：财政供养人员增加。

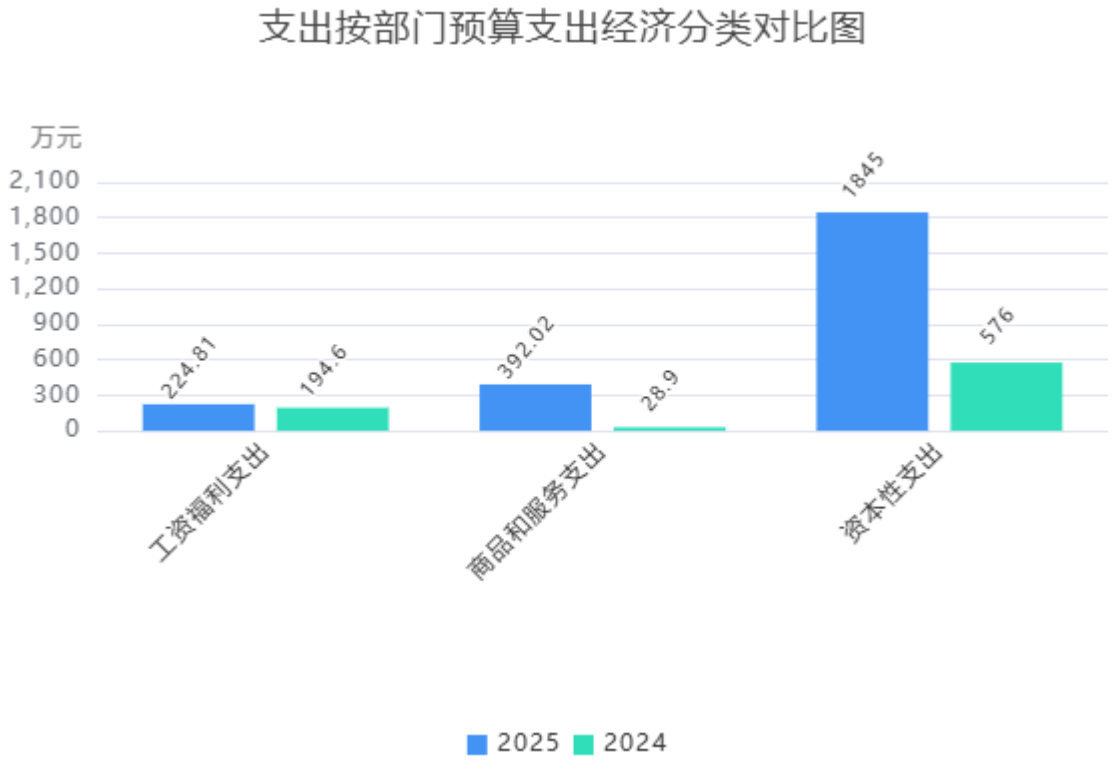
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,461.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）224.81万元，较上年增加30.21万元，增长15.52%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

（2）商品和服务支出（302）392.02万元，较上年增加363.12万元，增长1256.47%，增长的主要原因是：新增全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会项目；

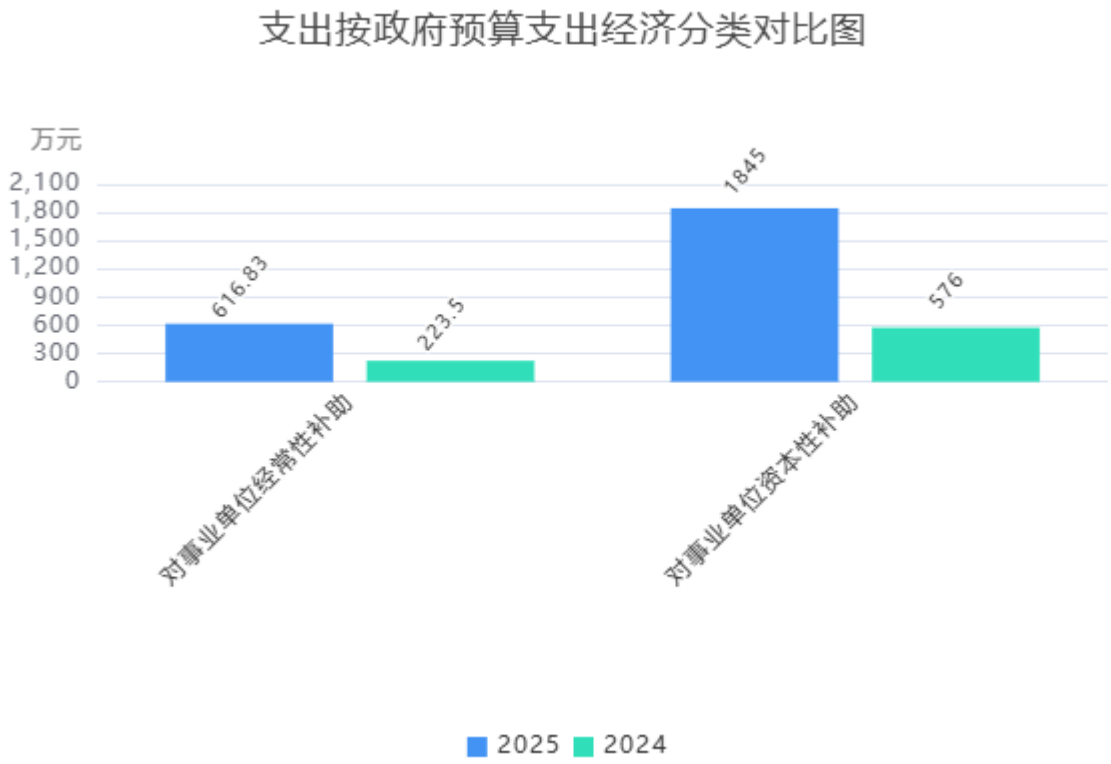
（3）资本性支出（310）1,845.00万元，较上年增加1,269.00万元，增长220.31%，增长的主要原因是：2023年12月7日省残联与西安体育学院签订划转协议，省残疾人体育训练基地2024年开始建设并完成招标，2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）建设。



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2,461.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）616.83万元，较上年增加393.33万元，增长175.99%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,845.00万元，较上年增加1,269.00万元，增长220.31%，增长的主要原因是：2023年12月7日省残联与西安体育学院签订划转协议，省残疾人体育训练基地2024年开始建设并完成招标，2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）建设。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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3.70万元，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0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务人员继续教育培训	2025-10-29	5	0.90	

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

当年本单位政府采购预算共1,845.00万元，其中政府采购货物类预算115.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算1,730.00万元（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2,203.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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30.60万元，较上年增加1.70万元，增长5.88%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，日常办公开支增加。

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：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	是	我单位无政府性基金收支表
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	我单位无专项资金总体绩效目标表

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	24,618,300.25	一、部门预算	24,618,300.25	一、部门预算	24,618,300.25	一、部门预算	24,618,300.25
1、财政拨款	24,618,300.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,588,300.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,618,300.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,248,100.25	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	340,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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	9,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,168,290.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,030,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,450,010.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	24,239,943.00	(2)商品和服务支出	3,579,990.00	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	147,877.25	(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	18,450,010.00		
		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	221,480.00				
		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	24,618,300.25	**本年支出合计**	24,618,300.25	**本年支出合计**	24,618,300.25	**本年支出合计**	24,618,300.25
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,618,300.25	**支出总计**	24,618,300.25	**支出总计**	24,618,300.25	**支出总计**	24,618,300.25

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		24,618,300.25	24,618,300.25										
708	陕西省残疾人联合会	24,618,300.25	24,618,300.25										
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	24,618,300.25	24,618,300.25										

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		24,618,300.25	24,618,300.25								
708	陕西省残疾人联合会	24,618,300.25	24,618,300.25								
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	24,618,300.25	24,618,300.25								

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	24,618,300.25	一、财政拨款	24,618,300.25	一、财政拨款	24,618,300.25	一、财政拨款	24,618,300.25
1、一般公共预算拨款	24,618,300.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,588,300.25	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	2,248,100.25	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,200.00	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	9,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,168,290.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,030,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,450,010.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24,239,943.00	(2)商品和服务支出	3,579,990.00	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	147,877.25	(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	18,450,010.00		
		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	221,480.00				
		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	24,618,300.25	**本年支出合计**	24,618,300.25	**本年支出合计**	24,618,300.25	**本年支出合计**	24,618,300.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,618,300.25	**支出总计**	24,618,300.25	**支出总计**	24,618,300.25	**支出总计**	24,618,300.25

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		24,618,300.25	2,282,300.25	306,000.00	22,030,000.00	
205	教育支出	9,000.00		9,000.00		
20508	进修及培训	9,000.00		9,000.00		
2050803	培训支出	9,000.00		9,000.00		
208	社会保障和就业支出	24,239,943.00	1,912,943.00	297,000.00	22,030,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,634.86	264,634.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,634.86	264,634.86			
20811	残疾人事业	23,972,247.89	1,645,247.89	297,000.00	22,030,000.00	
2081106	残疾人体育	23,972,247.89	1,645,247.89	297,000.00	22,030,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,060.25	3,060.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,060.25	3,060.25			
210	卫生健康支出	147,877.25	147,877.25			
21011	行政事业单位医疗	147,877.25	147,877.25			
2101102	事业单位医疗	147,877.25	147,877.25			
221	住房保障支出	221,480.00	221,480.00			
22102	住房改革支出	221,480.00	221,480.00			
2210201	住房公积金	203,240.00	203,240.00			
2210203	购房补贴	18,240.00	18,240.00			

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				24,618,300.25	2,282,300.25	306,000.00	22,030,000.00	
301	工资福利支出			2,248,100.25	2,248,100.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906,480.89	906,480.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,840.00	84,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,967.00	637,967.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,634.86	264,634.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,877.25	147,877.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,060.25	3,060.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,240.00	203,240.00			
302	商品和服务支出			3,920,190.00	34,200.00	306,000.00	3,579,990.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,426.50		57,426.50	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51,000.00		21,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,799,990.00			1,799,990.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,573.50		31,573.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	744,200.00	34,200.00	10,000.00	700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89,000.00		39,000.00	50,000.00	
310	资本性支出			18,450,010.00			18,450,010.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	17,300,010.00			17,300,010.00	

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		2,588,300.25	2,282,300.25	306,000.00	
205	教育支出	9,000.00		9,000.00	
20508	进修及培训	9,000.00		9,000.00	
2050803	培训支出	9,000.00		9,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,209,943.00	1,912,943.00	297,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,634.86	264,634.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,634.86	264,634.86		
20811	残疾人事业	1,942,247.89	1,645,247.89	297,000.00	
2081106	残疾人体育	1,942,247.89	1,645,247.89	297,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,060.25	3,060.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,060.25	3,060.25		
210	卫生健康支出	147,877.25	147,877.25		
21011	行政事业单位医疗	147,877.25	147,877.25		
2101102	事业单位医疗	147,877.25	147,877.25		
221	住房保障支出	221,480.00	221,480.00		
22102	住房改革支出	221,480.00	221,480.00		
2210201	住房公积金	203,240.00	203,240.00		
2210203	购房补贴	18,240.00	18,240.00		

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				2,588,300.25	2,282,300.25	306,000.00	
301	工资福利支出			2,248,100.25	2,248,100.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906,480.89	906,480.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,840.00	84,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,967.00	637,967.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,634.86	264,634.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,877.25	147,877.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,060.25	3,060.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,240.00	203,240.00		
302	商品和服务支出			340,200.00	34,200.00	306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,426.50		57,426.50	
30202	印刷费	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	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,573.50		31,573.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,200.00	34,200.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	

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

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		22,030,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	22,030,000.00	
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	22,030,000.00	
	专用项目	22,030,000.00	
-	专用项目	22,030,000.00	
	2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）	18,800,000.00	1.完成陕西省残疾人体育训练基地残疾人运动员1#、3#、6#宿舍楼，实训楼，教学楼，射箭场，以及大门等室内外维修改造及加固；2.完成陕西省残疾人体育训练基地训练场地及环境改造。
	全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设施购置项目实施方案	3,230,000.00	1.组队参加2025年第十二届粤港澳残运会暨第九届特奥会，提升我省残疾人体育综合实力，提高我省残疾人体育运动水平，取得更加优异的成绩。 2.训练器材及体育设施购置，为残疾人长期的备赛训练提供良好的环境条件。

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	款			
合计								7,002						18,450,010.00	
208	11	06	708	陕西省残疾人联合会				7,002						18,450,010.00	
208	11	06	708009	陕西省残疾人体育运动管理中心				7,002						18,450,010.00	
208	11	06		2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）	B08010000房屋修缮		训练基地维修改造	7,000	310	06	506	01		17,300,010.00	
208	11	06		全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设施购置项目实施方案	A02461400射箭设备		专用射箭设备	1	310	03	506	01		450,000.00	
208	11	06		全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设施购置项目实施方案	A02462800残疾人体育及训练设备		残疾人体育训练器材设备及设施	1	310	03	506	01		700,000.00	

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	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						会议费	培训费
			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						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						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					
						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		47,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00		10,000.00	46,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00		9,000.00	-1,000.00									-1,000.00
708	陕西省残疾人联合会	47,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00		10,000.00	46,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00		9,000.00	-1,000.00									-1,000.00
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	47,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00		10,000.00	46,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00		9,000.00	-1,000.00									-1,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）		
主管部门	陕西省残疾人联合会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,880.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1,880.00	
	其他资金		
年度目标	完成陕西省残疾人体育训练基地维修改造： 1.完成残疾人运动员1#、3#、6#宿舍楼维修改造； 2.完成省残疾人体育训练基地实训楼维修改造； 3.完成省残疾人体育训练基地教学楼维修改造； 4.完成省残疾人体育训练基地射箭场及大门等维修改造。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	省残疾人体育训练基地改造平均成本	≤2700元/㎡	15
	产出指标	数量指标	残疾人运动员宿舍、实训楼、教学楼、射箭场整体改造面积	≥7000㎡	15
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	5
			项目按计划开工率	100%	13
			项目按计划完成率	100%	7
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数	≥150人	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人运动员满意率	≥90%	15

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设施购置项目实施方案		
主管部门	陕西省残疾人联合会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	323	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	323	
	其他资金		
年度目标	目标1：参加粤港澳残运会游泳、田径、乒乓球、射击、射箭、自行车、皮划艇、赛艇、轮椅击剑、盲人足球、越野滑雪、冬季两项，共计12个大项，竞技项目参赛人数≥80人； 目标2：竞技项目人身意外伤害保险覆盖人数≥80人； 目标3：参加粤港澳特奥会比赛，群体特奥项目参赛人数≥60人； 目标4：群体特奥比赛人身意外伤害保险覆盖人数≥60人。		

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	残疾人运动员参赛日均成本	≤600元/人/天	10
	产出指标	数量指标	残疾人运动员竞技项目参赛人数	≥80	10
			残疾人运动员群体特奥项目参赛人数	≥60	10
		质量指标	参赛残疾人运动员参与率	≥90%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	竞技体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	10
			群众体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞技项目参赛残疾人运动员满意度	≥80%	10
			群体特奥项目参赛残疾人满意度	≥80%	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		陕西省残疾人体育运动管理中心				
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	
	人员经费	保工资	224.81	224.81		
	公用经费	保运转	34.02	34.02		
	全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设	竞技体育项目备战训练费	323	323		
	2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）	省残疾人体育训练基地维修改造	1880	1880		
	金额合计		2461.83	2461.83		
年度总体目标	目标1：保人员工资、保单位正常运转； 目标2：参加粤港澳残运会游泳、田径、乒乓球、射击、射箭、自行车、皮划艇、赛艇、轮椅击剑、盲人足球、越野滑雪、冬季两项，共计12个大项，竞技项目参赛人数≥80人； 目标3：人身意外伤害保险≥80人； 目标4：参加粤港澳特奥会比赛，群体特奥项目参赛人数≥60人； 目标5：完成陕西省残疾人体育训练基地维修改造。					
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	残疾人运动员参赛日均成本		≤600元/人/天	5
			省残疾人体育训练基地改造平均成本		≤2700元/㎡	5
	产出指标	数量指标	残疾人运动员竞技项目参赛人数		≥80	15
			残疾人运动员群体特奥项目参赛人数		≥60	15
			残疾人运动员宿舍、实训楼、教学楼、射箭场整体改造面积		≥7000㎡	15
		质量指标	参赛残疾人运动员参与率		≥90%	10
			项目竣工验收合格率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数		≥150人	5
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	不涉及		不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意率		≥90%	5

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。