

陕西省体育局2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

省体育局是省政府直属机构，其主要职责是：

（一）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和加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（八）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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于体育工作重要论述，稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，巩固拓展十四运会筹办成果，持续深化“1155”发展战略，纵深推进全面从严治党，把防范化解重大风险贯穿始终，解放思想、改革创新、再接再厉，乘势而上加快谱写陕西体育高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）继续推动“十四五”高质量发展。一是加快构建更高水平全民健身公共服务体系。尽快出台《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的实施意见》和《陕西省业余运动等级评定办法（试行）》。各级体育部门、省直项目中心要加强业务指导和行业监管，促进协会和俱乐部健康可持续发展。要发挥国民体质监测中心（站）作用，常态化开展体质测试并做好运动处方开具，持续开展体育健康行“五进”活动，加快提升全民健身服务信息化、智慧化水平，更好满足群众多样化健身需求。二是系统提升竞技体育发展水平。要及时跟进响应总局改革，立足实际，遵循规律，既着眼十五运而又限于十五运，既着眼争金夺牌更着眼陕西竞技体育发展体系不断坚实和完善，确保我省竞技体育发展

水平稳居中西部前列、力争早日进入全国第一方阵。三是深入推进体教融合。研究制定《陕西省体育传统特色学校评定办法》，探索建立“校中体校或奥体班”，抢抓教育“双减”机遇，促进青少年体育发展。四是“融”字当头推动体育产业高质量发展。继续推动“一带一路”体育精品赛事提质增效，加快谋划全运场馆的赛后综合利用工作，切实抓好国家体育消费试点城市建设收尾，探索建设体育产业资源交易平台，稳步推动体育彩票改革发展。五是大力弘扬体育文化。围绕“讲好陕西体育故事”核心任务，筹划启动“精彩十四运、陕西体育人”专题片制作，举办陕西省首届体育文创产品大赛，强力推进十四运会专题博物馆建设，加快编纂出版全运会史、十四运会史和《中国红色体育》《陕西体育史》，推动省级主流媒体驻局办公，加强直属单位、市县体育部门、体育社会组织三支宣传队伍建设。

（二）精心办好省十七运会。作为今年陕西体育工作的重头戏，省十七运会是在喜迎党的二十大之际、十四运会后全省体育关注度空前的情况下举办的一届省运会，只许成功、只能精彩。一是督促榆林市全面、认真、坚决贯彻习近平总书记“简约、安全、精彩”办会重要指示精神，全面对标十四运会筹办标准和效果，切实兑现“给榆林一个机会、还省运一个奇迹”的郑重承诺。二是加强与省教育厅、省直机关工委沟通衔接，尽快审定竞赛规程总则和单项规程，及早安排相关省直项目中心业务骨干驻会指导。三是认真开展各项运动员参赛资格审查，严格制定并督促落实赛风赛纪和反兴奋剂措施，确保省十七运会干净纯洁。

（三）坚持不懈推进全面从严治党。要深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的战略思想，把严的主基调长期坚持下

去、一贯到底，推动全面从严治党取得新成效。巩固拓展党史学习教育成果，持续深入学习党的十九届六中全会特别是《决议》精神，不断从党的百年奋斗史中汲取智慧和力量，大力弘扬伟大建党精神和中华体育精神，以更加昂扬的奋斗姿态加快体育强省建设。

三、预算单位构成

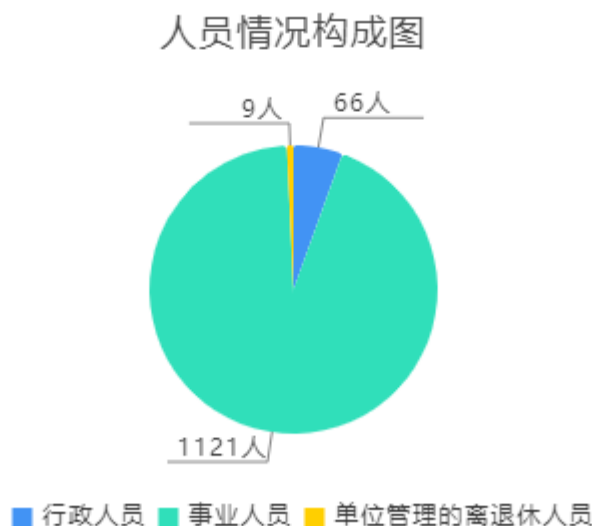
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有24个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省体育局部门本级（机关）	未变动
2	陕西省游泳运动管理中心	未变动
3	陕西省射击射箭运动管理中心	未变动
4	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	未变动
5	陕西省水上运动管理中心	未变动
6	陕西省武术运动管理中心	未变动
7	陕西省体操运动管理中心	未变动
8	陕西省田径运动管理中心	未变动
9	陕西省足球运动管理中心	未变动
10	陕西省手球棒球垒球曲棍球运动管理中心	未变动
11	陕西省社会体育管理中心	未变动
12	陕西省体育训练中心	未变动
13	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	未变动
14	陕西省青少年体育运动学校	未变动
15	陕西省体育科学研究所	未变动
16	陕西省体育场	未变动
17	陕西省体育馆	未变动
18	陕西省体育运动服务保障中心	未变动
19	陕西省朱雀广场管理委员会	未变动
20	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	未变动
21	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	未变动
22	陕西省篮球排球运动管理中心	未变动
23	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	未变动
24	陕西省冬季运动管理中心	未变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制1703人，其中行政编制66人，事业编制1637人；实有人员1187人，其中行政66人，事业1121人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入41,408.30万元，其中：一般公共预算拨款29,037.45万元、政府性基金拨款9,362.00万元、事业收入260.00万元、用事业基金弥补收支差额623.34万元、上年实户资金余额1,043.18万元、其他收入1,082.33万元，较上年减少11,935.95万元，下降22.38%，下降的主要原因是：十四运会结束后，竞技体育项目布局调整，体彩公益金用于运动队备战训练器材购置及场馆建设等方面投入较上年减少9,154.00万元，另十四运会结束后，省体育局备战全运会专项资金较上年减少2,828.00

万元，其他资金收入较上年增加46.06万元，总收入较上年减少11,935.94万元；本部门2022年预算支出41,408.30万元，其中：一般公共预算拨款29,037.45万元、政府性基金拨款9,362.00万元、事业收入260.00万元、上年实户资金余额543.18万元、其他收入1,705.67万元、未安排支出的实户资金500.00万元，较上年减少11,935.95万元，下降22.38%，下降的主要原因是：十四运会结束后，竞技体育项目布局调整，体彩公益金用于运动队备战训练器材购置及场馆建设等方面投入较上年减少9,154.00万元，另十四运会结束后，省体育局备战全运会专项资金较上年减少2,828.00万元，其他资金收入较上年增加46.06万元，总收入较上年减少11,935.94万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入38,399.45万元，其中：一般公共预算拨款收入29,037.45万元、政府性基金拨款收入9,362.00万元，较上年减少11,693.23万元，下降23.34%，下降的主要原因是：十四运会结束后，竞技体育项目布局调整，体彩公益金用于运动队备战训练器材购置及场馆建设等方面投入较上年减少9,154.00万元，另十四运会结束后，省体育局备战全运会专项资金较上年减少2,828.00万元，非税收入等一般公共预算拨款较上年增加288.77万元，财政拨款总收入较上年减少11,693.23万元；本部门2022年财政拨款支出38,399.45万元，其中：一般公共预算拨款支出29,037.45万元、政府性基金拨款支出9,362.00万元，较上年减少11,693.23万元，下降23.34%，下降的主要原因是：十四十四运会结束后，竞技体育项目布局调整，体彩公益金

用于运动队备战训练器材购置及场馆建设等方面投入较上年减少9,154.00万元，另十四运会结束后，省体育局备战全运会专项资金较上年减少2,828.00万元，非税收入等一般公共预算拨款较上年增加288.77万元，财政拨款总收入较上年减少11,693.23万元。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出29,037.45万元，较上年减少2,539.23万元，下降8.04%，下降的主要原因是：十四运会结束后，省体育局备战全运会专项资金较上年减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出29,037.45万元，其中：

（1）培训支出（2050803）100.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.04%，增长的主要原因是：本年度培训计划与上年度基本一致，与上年基本持平；

（2）行政运行（2070301）1,236.90万元，较上年减少159.75万元，下降11.44%，下降的主要原因是：2022年调整基本养老保险缴费支出预算科目，将其从行政运行支出（2070301）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

（3）一般行政管理事务（2070302）41.50万元，较上年增加12.45万元，增长42.86%，增长的主要原因是：经省公车办审批同意，省体育局机关2022年更新公务用车1辆；

（4）运动项目管理（2070304）11,193.21万元，较上年减少507.96万元，下降4.34%，下降的主要原因是：2021年预算安排5

个新成立单位一次性人员经费支出，2022年预算无此项支出；

(5) 体育训练（2070306）5,022.00万元，较上年减少2,623.00万元，下降34.31%，下降的主要原因是：十四运会结束后，省体育局备战全运会专项资金较2021年减少；

(6) 体育场馆（2070307）1,393.18万元，较上年减少489.46万元，下降26.00%，下降的主要原因是：2022年中央预算下达的大型体育场馆低免开放补助资金未纳入部门预算管理；

(7) 其他体育支出（2070399）8,036.67万元，较上年增加785.54万元，增长10.83%，增长的主要原因是：十四运会结束后，省体育局备战全运会专项资金较2021年减少；

(8) 行政单位离退休（2080501）16.35万元，较上年增加12.35万元，增长308.75%，增长的主要原因是：为进一步细化预算编制，将离退休人员公用经费支出从行政运行科目（2070301）调整到归口管理的行政单位离退休科目（2080501）；

(9) 事业单位离退休（2080502）88.11万元，较上年增加25.47万元，增长40.66%，增长的主要原因是：按照国家相关规定，2022年调整增加离休人员工资；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年调整基本养老保险缴费预算科目，将其从行政运行支出（2070301）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）110.49万元，较上年减少4.81万元，下降4.17%，下降的主要原因是：职业年金缴费支出稍有增加，与上年基本持平；

(12) 行政单位医疗 (2101101) 145.44万元, 较上年增加5.44万元, 增长3.89%, 增长的主要原因是: 医疗支出稍有增加, 与上年基本持平;

(13) 住房公积金 (2210201) 1,431.21万元, 较上年增加227.52万元, 增长18.90%, 增长的主要原因是: 2022年由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加, 按照工资总额计算的住房公积金相应增加;

(14) 购房补贴 (2210203) 102.39万元, 较上年增加54.99万元, 增长116.00%, 增长的主要原因是: 2022年申请购房补贴并审批通过人员较2021年增加, 财政安排的购房补贴预算相应增加。

(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

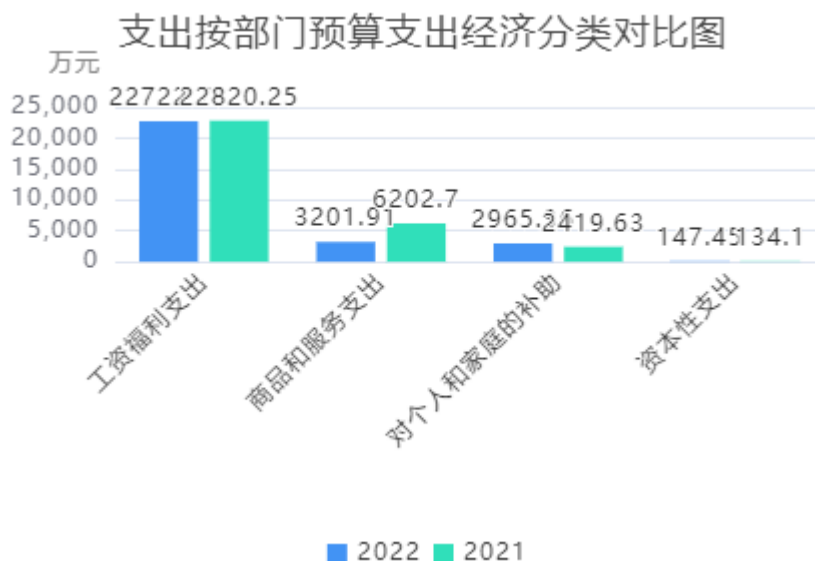
2022年, 本部门当年一般公共预算支出29,037.45万元, 其中:

工资福利支出 (301) 22,722.73万元, 较上年减少97.52万元, 下降0.43%, 下降的主要原因是: 十四运会结束后, 省体育局备战全运会支出较2021年减少;

商品和服务支出 (302) 3,201.91万元, 较上年减少3,000.79万元, 下降48.38%, 下降的主要原因是: 十四运会结束后, 省体育局备战全运会支出较2021年减少;

对个人和家庭的补助 (303) 2,965.36万元, 较上年增加545.73万元, 增长22.55%, 增长的主要原因是: 2022年申请自主择业退役运动员增加, 在此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿支出相应增加;

资本性支出（310）147.45万元，较上年增加13.35万元，增长9.96%，增长的主要原因是：经省公车办审批同意，省体育局机关2022年更新公务用车1辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出29,037.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,401.49万元，较上年减少10.61万元，下降0.75%，下降的主要原因是：人员变动导致工资福利支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）990.70万元，较上年增加95.73万元，增长10.70%，增长的主要原因是：为深入推进十四五规划落实落地，2022年委托业务费等商品服务支出较2021年小幅增加；

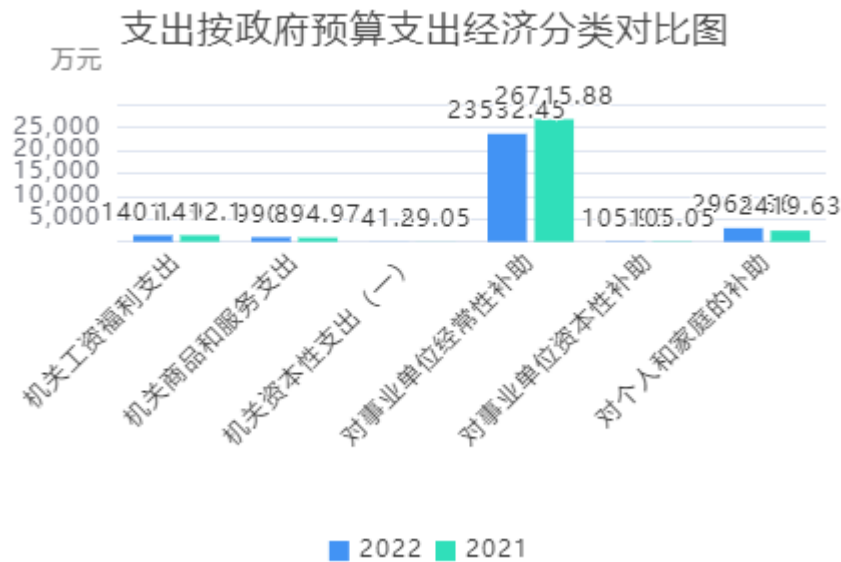
机关资本性支出（一）（503）41.50万元，较上年增加12.45万元，增长42.86%，增长的主要原因是：经省公车办审批同意，省体育局机关2022年更新公务用车1辆；

对事业单位经常性补助（505）23,532.45万元，较上年减少3,183.43万元，下降11.92%，下降的主要原因是：十四运会结束

后，省体育局备战全运会支出较2021年减少；

对事业单位资本性补助（506）105.95万元，较上年增加0.90万元，增长0.86%，增长的主要原因是：补助稍有增加，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助（509）2,965.36万元，较上年增加545.73万元，增长22.55%，增长的主要原因是：2022年申请自主择业退役运动员增加，在此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿支出相应增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2022年，本部门当年政府性基金预算支出9,362.00万元，较上年减少9,154.00万元，下降49.44%，下降的主要原因是：十四运会结束后，竞技体育项目布局调整，体彩公益金用于运动队备战训练器材购置及场馆建设等方面支出较上年减少9,154.00万元。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出174.83万元，较上年减少0.33万元，下降0.19%，下降的主要原因是：近年来我局严格执行中央八项规定，实施公务用车改革，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费14.25万元，较上年无增减；

公务接待费8.50万元，较上年减少11.38万元，下降57.24%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费134.08万元，较上年减少6.95万元，下降4.93%，下降的主要原因是：实施公务用车改革，压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经省公车办审批同意，省体育局机关2022年更新公务用车1辆。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出60.20万元，较上年增加14.60万元，增长32.02%，增长的主要原因是：2021年为贯彻落实省财政厅关于清理实户资金要求，从实户资金中安排会议费15.97万元，从一般公共预算中安排会议费45.60万元，从而导致一般公共预算安排的会议费较少，但2022年和2021年会议费总额基本持平。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.04%，增长的主要原因是：本年度培训计划与上年度基本一致，与上年基本持平。

会议费明细表

序号	会议名称	时间	人数(人)	金额 (万元)	备注
1	全省体育局长会议	2022.1-2022-12	105	6.00	
2	其他临时性局系统领导干部会议	2022.1-2022-12	105	6.00	
3	全省性体育社会组织2022年度工作会议	2022.1-2022-12	120	2.40	
4	陕西体育大讲堂1-4期	2022.1-2022-12	150	6.00	
5	陕西省青少年体育工作会	2022.1-2022-12	120	8.75	
6	陕西省青少年体育竞赛工作	2022.1-2022-12	120	8.75	
7	2022年陕西省群众体育工作会议	2022.1-2022-12	150	5.53	
8	体育事业统计会审会	2022.1-2022-12	14	1.30	
9	决算布置会审会	2022.1-2022-12	30	2.62	
10	全省公益金统计工作布置会	2022.1-2022-12	45	1.65	
11	其他业务工作会议	2022.1-2022-12	160	11.20	
	合计		1119	60.20	

培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数（人）	金额（万元）	备注
1	全省体育社会组织党建工作暨业务能力培训	2022. 1-2022-12	60	2.00	
2	党团纪检扶贫干部培训班	2022. 1-2022-12	150	19.00	
8	科处级、新入职、公务员等人事培训	2022. 1-2022-12	365	12.00	
14	教练员及科研队医专项能力提高培训班	2022. 1-2022-12	300	18.00	
16	高危险性体育项目行政执法班/意识形态/体育法/通讯员培训	2022. 1-2022-12	140	25.00	
20	2022年全省群体干部培训	2022. 1-2022-12	120	8.50	
21	会计人员继续教育培训	2022. 1-2022-12	95	9.50	
22	全省体育标准化业务专题培训	2022. 1-2022-12	70	6.00	
	合计		1300	100.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆66辆，单价20万元以上的设备355台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共8,334.36万元，其中政府采购货物类预算2,108.65万元、政府采购服务类预算5,948.00万元、政府采购工程类预算277.71万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款29,037.45万元，当年政府性基金预算当年拨款9,362.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1,618.08万元，较上年减少135.89万元，下降7.75%，下降的主要原因是：2022年各单位进一步健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减公用经费支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省体育局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省体育局

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	397,417,818.68	一、部门预算	409,082,977.11	一、部门预算	409,082,977.11	一、部门预算	409,082,977.11
1、财政拨款	383,994,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	235,531,666.07	1、机关工资福利支出	14,370,057.64
(1)一般公共预算拨款	290,374,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	216,122,864.53	2、机关商品和服务支出	11,366,645.31
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	17,780,201.57	3、机关资本性支出（一）	415,000.00
(2)政府性基金拨款	93,620,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,628,599.97	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	1,400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	297,637,174.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	173,551,311.04	6、对事业单位资本性补助	55,635,500.00
3、事业收入	2,600,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	293,732,526.55	(1)工资福利支出	31,015,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,000,000.00	8、社会保障和就业支出	3,349,480.77	(2)商品和服务支出	58,455,611.04	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	28,030,000.00	9、对个人和家庭的补助	29,658,599.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,454,400.00	(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	10,823,318.68	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	56,050,500.00		
		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	15,526,569.79				
		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	93,620,000.00				
本年收入合计	397,417,818.68	本年支出合计	409,082,977.11	本年支出合计	409,082,977.11	本年支出合计	409,082,977.11
用事业基金弥补收支差额	6,233,355.48	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	10,431,802.95	未安排支出的实户资金	5,000,000.00	未安排支出的实户资金	5,000,000.00	未安排支出的实户资金	5,000,000.00
上年结转							
收入总计	414,082,977.11	支出总计	414,082,977.11	支出总计	414,082,977.11	支出总计	414,082,977.11

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	414,082,977.11	290,374,500.00		93,620,000.00		2,600,000.00			6,233,355.48		10,431,802.95	10,823,318.68
209	陕西省体育局	414,082,977.11	290,374,500.00		93,620,000.00		2,600,000.00			6,233,355.48		10,431,802.95	10,823,318.68
209001	陕西省体育局机关	26,296,702.95	24,481,900.00									1,754,802.95	60,000.00
209002	陕西省游泳运动管理中心	24,686,800.00	17,043,700.00		1,450,000.00								6,193,100.00
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	24,109,400.00	22,039,400.00		1,570,000.00								500,000.00
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	20,100,300.00	19,150,300.00		940,000.00								10,000.00
209005	陕西省水上运动管理中心	20,236,870.00	17,142,800.00		1,530,000.00								1,564,070.00
209006	陕西省武术运动管理中心	14,019,000.00	12,881,000.00		690,000.00								448,000.00
209007	陕西省体操运动管理中心	11,951,400.00	11,261,400.00		690,000.00								
209008	陕西省田径运动管理中心	17,064,800.00	15,544,800.00		1,520,000.00								
209009	陕西省足球运动管理中心	14,377,000.00	10,767,000.00		3,610,000.00								
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	2,852,606.68	2,233,700.00		220,000.00								398,906.68
209011	陕西省社会体育管理中心	4,537,500.00	2,690,800.00		1,710,000.00					136,700.00			
209012	陕西省体育训练中心	20,110,000.00	18,110,000.00		2,000,000.00								
209013	陕西省体育运动服务保障中心	86,244,719.52	12,497,900.00		66,950,000.00					1,126,819.52		5,000,000.00	670,000.00
209014	陕西省航空无线电车摩托车运动管理中心	9,033,700.00	8,423,700.00		610,000.00								
209016	陕西省体育科学研究所	11,822,800.00	7,762,800.00		4,060,000.00								
209017	陕西省体育场	6,901,500.00	6,111,500.00		300,000.00					490,000.00			
209018	陕西省体育馆	8,769,700.00	8,769,700.00										
209022	陕西省朱雀广场管理中心	26,034,735.96	21,554,900.00							4,479,835.96			
209024	陕西省青少年体育运动学校	29,103,000.00	21,223,000.00		2,480,000.00		2,600,000.00					2,800,000.00	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	7,032,300.00	6,222,300.00		810,000.00								
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	12,741,000.00	10,734,000.00		1,130,000.00							877,000.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	5,142,300.00	4,342,300.00		600,000.00								200,000.00
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	5,430,342.00	4,151,100.00		500,000.00								779,242.00
209031	陕西省冬季运动管理中心	5,484,500.00	5,234,500.00		250,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省体育局

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	409,082,977.11	290,374,500.00		93,620,000.00	2,600,000.00			5,431,802.95	17,056,674.16	
209	陕西省体育局	409,082,977.11	290,374,500.00		93,620,000.00	2,600,000.00			5,431,802.95	17,056,674.16	
209001	陕西省体育局机关	26,296,702.95	24,481,900.00						1,754,802.95	60,000.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	24,686,800.00	17,043,700.00		1,450,000.00					6,193,100.00	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	24,109,400.00	22,039,400.00		1,570,000.00					500,000.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	20,100,300.00	19,150,300.00		940,000.00					10,000.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	20,236,870.00	17,142,800.00		1,530,000.00					1,564,070.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	14,019,000.00	12,881,000.00		690,000.00					448,000.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	11,951,400.00	11,261,400.00		690,000.00						
209008	陕西省田径运动管理中心	17,064,800.00	15,544,800.00		1,520,000.00						
209009	陕西省足球运动管理中心	14,377,000.00	10,767,000.00		3,610,000.00						
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	2,852,606.68	2,233,700.00		220,000.00					398,906.68	
209011	陕西省社会体育运动发展中心	4,537,500.00	2,690,800.00		1,710,000.00					136,700.00	
209012	陕西省体育训练中心	20,110,000.00	18,110,000.00		2,000,000.00						
209013	陕西省体育运动服务保障中心	81,244,719.52	12,497,900.00		66,950,000.00					1,796,819.52	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	9,033,700.00	8,423,700.00		610,000.00						
209016	陕西省体育科学研究所	11,822,800.00	7,762,800.00		4,060,000.00						
209017	陕西省体育场	6,901,500.00	6,111,500.00		300,000.00					490,000.00	
209018	陕西省体育馆	8,769,700.00	8,769,700.00								
209022	陕西省朱雀广场管理中心	26,034,735.96	21,554,900.00							4,479,835.96	
209024	陕西省青少年体育运动学校	29,103,000.00	21,223,000.00		2,480,000.00	2,600,000.00			2,800,000.00		
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	7,032,300.00	6,222,300.00		810,000.00						
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	12,741,000.00	10,734,000.00		1,130,000.00				877,000.00		
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	5,142,300.00	4,342,300.00		600,000.00					200,000.00	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	5,430,342.00	4,151,100.00		500,000.00					779,242.00	
209031	陕西省冬季运动管理中心	5,484,500.00	5,234,500.00		250,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省体育局

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	383,994,500.00	一、财政拨款	383,994,500.00	一、财政拨款	383,994,500.00	一、财政拨款	383,994,500.00
1、一般公共预算拨款	290,374,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	214,971,127.87	1、机关工资福利支出	14,014,857.64
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	196,297,326.33	2、机关商品和服务支出	9,907,042.36
2、政府性基金拨款	93,620,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,050,201.57	3、机关资本性支出（一）	415,000.00
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	1,623,599.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	274,444,500.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,023,372.13	6、对事业单位资本性补助	55,559,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	269,234,649.44	(1)工资福利支出	30,930,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,349,480.77	(2)商品和服务支出	54,088,872.13	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	28,030,000.00	9、对个人和家庭的补助	29,653,599.97
		10、卫生健康支出	1,454,400.00	(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	55,974,500.00		
		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	15,335,969.79				
		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	93,620,000.00				
本年收入合计	383,994,500.00	本年支出合计	383,994,500.00	本年支出合计	383,994,500.00	本年支出合计	383,994,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	383,994,500.00	支出总计	383,994,500.00	支出总计	383,994,500.00	支出总计	383,994,500.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省体育局

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	290,374,500.00	198,790,331.30	16,180,796.57	75,403,372.13	
205	教育支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	269,234,649.44	178,853,380.74	15,977,896.57	74,403,372.13	
20703	体育	269,234,649.44	178,853,380.74	15,977,896.57	74,403,372.13	
2070301	行政运行	12,369,022.95	10,738,707.64	1,630,315.31		
2070302	一般行政管理事务	415,000.00			415,000.00	
2070304	运动项目管理	111,932,087.07	104,487,168.61	6,444,918.46	1,000,000.00	
2070306	体育训练	50,220,000.00			50,220,000.00	
2070307	体育场馆	13,931,800.00	12,663,717.20	1,268,082.80		
2070399	其他体育支出	80,366,739.42	50,963,787.29	6,634,580.00	22,768,372.13	
208	社会保障和就业支出	3,349,480.77	3,146,580.77	202,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,349,480.77	3,146,580.77	202,900.00		
2080501	行政单位离退休	163,500.00	35,000.00	128,500.00		
2080502	事业单位离退休	881,080.77	806,680.77	74,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,900.00	1,104,900.00			
210	卫生健康支出	1,454,400.00	1,454,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,454,400.00	1,454,400.00			
2101101	行政单位医疗	1,454,400.00	1,454,400.00			
221	住房保障支出	15,335,969.79	15,335,969.79			
22102	住房改革支出	15,335,969.79	15,335,969.79			
2210201	住房公积金	14,312,109.79	14,312,109.79			
2210203	购房补贴	1,023,860.00	1,023,860.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省体育局

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	290,374,500.00	198,790,331.30	16,180,796.57	75,403,372.13	
301	工资福利支出			227,227,326.33	196,297,326.33		30,930,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,291,766.64	4,291,766.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,531,660.52	56,531,660.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,782,629.00	2,782,629.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,635,788.00	6,635,788.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,291,462.00	2,291,462.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	297,920.00	297,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,167,364.65	55,167,364.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,667,373.12	16,667,373.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,600.00	184,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,012,200.00	2,012,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,280,573.23	14,280,573.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,644.00	455,644.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,597,840.00	1,597,840.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,012,109.79	13,012,109.79			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	654,400.00	654,400.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,358,995.38	15,428,995.38		30,930,000.00	
302	商品和服务支出			32,019,073.70	869,405.00	16,180,796.57	14,968,872.13	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,747,210.76		1,697,210.76	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00		35,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	

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
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	706,000.00		706,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	690,456.00		690,456.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	501,467.53		441,467.53	60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	351,500.00		351,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	158,000.00		158,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		400,000.00	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	861,925.00		861,925.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	142,500.00			142,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	76,000.00		76,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,787,075.08		2,863,100.00	923,975.08	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	255,000.00		15,000.00	240,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	602,000.00			602,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	564,800.00		564,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,100,000.00			4,100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,280,000.00			6,280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,255.31		127,255.31		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,323,834.57		2,323,834.57		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54,075.00	54,075.00			
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,160,800.00		1,160,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	828,330.00	813,330.00	10,000.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	102,000.00	2,000.00	100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,570,957.05		575,560.00	995,397.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,415,887.40		2,335,887.40	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,653,599.97	1,623,599.97		28,030,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,024,307.97	1,024,307.97			
30302	退休费	50905	离退休费	46,440.00	46,440.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	106,500.00	106,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,600.00	83,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,352.00	2,352.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,390,400.00	360,400.00		28,030,000.00	
310	资本性支出			1,474,500.00			1,474,500.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	59,500.00			59,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	235,000.00			235,000.00	

部门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）

部门名称：陕西省体育局

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	214,971,127.87	198,790,331.30	16,180,796.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	194,831,277.31	178,853,380.74	15,977,896.57	
20703	体育	194,831,277.31	178,853,380.74	15,977,896.57	
2070301	行政运行	12,369,022.95	10,738,707.64	1,630,315.31	
2070304	运动项目管理	110,932,087.07	104,487,168.61	6,444,918.46	
2070307	体育场馆	13,931,800.00	12,663,717.20	1,268,082.80	
2070399	其他体育支出	57,598,367.29	50,963,787.29	6,634,580.00	
208	社会保障和就业支出	3,349,480.77	3,146,580.77	202,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,349,480.77	3,146,580.77	202,900.00	
2080501	行政单位离退休	163,500.00	35,000.00	128,500.00	
2080502	事业单位离退休	881,080.77	806,680.77	74,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,900.00	1,104,900.00		
210	卫生健康支出	1,454,400.00	1,454,400.00		
21011	行政事业单位医疗	1,454,400.00	1,454,400.00		
2101101	行政单位医疗	1,454,400.00	1,454,400.00		
221	住房保障支出	15,335,969.79	15,335,969.79		
22102	住房改革支出	15,335,969.79	15,335,969.79		
2210201	住房公积金	14,312,109.79	14,312,109.79		
2210203	购房补贴	1,023,860.00	1,023,860.00		

部门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）

部门名称：陕西省体育局

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	214,971,127.87	198,790,331.30	16,180,796.57	
301	工资福利支出			196,297,326.33	196,297,326.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,291,766.64	4,291,766.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,531,660.52	56,531,660.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,782,629.00	2,782,629.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,635,788.00	6,635,788.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,291,462.00	2,291,462.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	297,920.00	297,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,167,364.65	55,167,364.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,667,373.12	16,667,373.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,600.00	184,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,012,200.00	2,012,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,280,573.23	14,280,573.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,644.00	455,644.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,597,840.00	1,597,840.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,012,109.79	13,012,109.79		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	654,400.00	654,400.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,428,995.38	15,428,995.38		
302	商品和服务支出			17,050,201.57	869,405.00	16,180,796.57	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,697,210.76		1,697,210.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	706,000.00		706,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	690,456.00		690,456.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	441,467.53		441,467.53	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	351,500.00		351,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	158,000.00		158,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	861,925.00		861,925.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	76,000.00		76,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,863,100.00		2,863,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	

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	备注
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	564,800.00		564,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,255.31		127,255.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,323,834.57		2,323,834.57	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54,075.00	54,075.00		
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,160,800.00		1,160,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	823,330.00	813,330.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	102,000.00	2,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	575,560.00		575,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,335,887.40		2,335,887.40	
303	对个人和家庭的补助			1,623,599.97	1,623,599.97		
30301	离休费	50905	离退休费	1,024,307.97	1,024,307.97		
30302	退休费	50905	离退休费	46,440.00	46,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	106,500.00	106,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,600.00	83,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,352.00	2,352.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360,400.00	360,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省体育局

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	93,620,000.00	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	93,620,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	93,620,000.00	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		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	93,620,000.00	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	93,620,000.00		
				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	93,620,000.00	本年支出合计	93,620,000.00	本年支出合计	93,620,000.00	本年支出合计	93,620,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	173,551,311.04	
209	陕西省体育局	173,551,311.04	
209001	陕西省体育局机关	9,214,700.00	
	通用项目	4,122,500.00	
	出国出境	142,500.00	
	国公出国出境经费	142,500.00	根据工作安排参加出国比赛观摩及体育文化交流
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	购置公务用车	180,000.00	按照《陕西省党政机关公务用车管理办法》购置应急保障用车一辆
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,350,000.00	
	审计绩效评价评审造价咨询等	1,350,000.00	组织开展绩效评价业务、局系统内部审计（收支审计离任审计工程竣工决算审计）、造价咨询服务、项目评审等
	委托咨询业务	2,450,000.00	
	购买履职服务	2,000,000.00	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完成
	精品赛事资料制作及赛事方案预算评审	450,000.00	遴选各市和各项目中心推荐的优秀赛事，按照“常态化、国际化、专业化、市场化”的标准和要求，择优选取约20项赛事。通过拍摄，保留赛事相关视频图片资料，并制作宣传视频。委托第三方公司对赛事方案和预算开展评估。通过查阅赛事组委会规定、对照合作协议、核实项目报价、市场询价比价、查询行政收费标准、参照以往惯例等方式对各项赛事预算内容逐一核算，针对各项赛事形成了相对客观准确的预算评审报告。
	专用项目	5,092,200.00	
	体育行业监管	5,092,200.00	
	调研学习观摩检查专项经费	1,400,000.00	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
	法治政府建设	500,000.00	为深入推进法治政府建设，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。一是对标落实省级部门法治政府建设83项指标，持续提升法治政府建设水平。
	会议费	602,000.00	根据工作需要，召开全省业务工作会议费
	评审招聘考核等费用	100,000.00	2022年事业单位公开招聘5万元、2022年目标责任考核5万元、2022年职称竞技体育、群众体育教练员中高级评审费5万元，教练员职称修改调研2万元。对全省开展射击竞技体育运动单位进行资格复审，此项工作将在2022年6月中旬印发资审通知，于7月-9月组织有关人员开展资审工作。
	软件正版化改造经费	235,000.00	对照省正版化局软件正版化任务清单，完成局机关办公计算机正版化软件部署安装。
	省体育局出版印刷《体育年鉴》	205,200.00	《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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省体育局各类培训	1,400,000.00	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
	体育局党建工作经费	650,000.00	根据省委直属机关工委和我局《2021党建工作要点》文件精神，扎实推进基层组织建设全面进步全面过硬。持续深化“两学一做”学习教育常态化制度化、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果、认真学习贯彻党的二十大精神及落实中省安排的其他党建专题学习活动。
209002	陕西省游泳运动管理中心	8,430,000.00	
	专用项目	8,430,000.00	
	竞技体育	8,430,000.00	
	2022年试训运动员津贴	1,610,000.00	用于游泳、跳水项目试训运动员津贴发放。
	2022年运动员伙食费	3,370,000.00	中心游泳、跳水两个项目现有优秀运动员60人，试训运动员85人，按相关伙食费标准测算。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	1,280,000.00	参照往年全国竞赛计划，完成全年参赛任务。
	运动员体能恢复费	170,000.00	运动员基础营养医疗保障
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	2,000,000.00	我中心对2021年下半年至2022年上半年退役运动员情况进行摸排，对符合条件的退役运动员按照在役时间及运动成绩测算自主择业金，现对9名运动员办理退役手续，并发放运动员自主择业金，保障运动员平稳过渡。
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	6,640,000.00	
	专用项目	6,640,000.00	
-	专用项目	1,420,000.00	
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	1,420,000.00	发放退役运动员5人自主择业补偿费用，有助于运动员的生活保障和再就业问题的解决
	竞技体育	5,220,000.00	
	2022年试训运动员津贴	820,000.00	由于枪弹安全等政策层面的影响，项目普及率较低，训练经费不足，我省从事射击训练的单位较少，人才流失严重，梯队建设不健全，选材困难、经费不足。根据各项目运动员体能具体情况，制定体能考核方案，明确提高身体机能和技术之间的关系，重视夯实体能训练基础，教练员要采取有针对性、高质量、合理有效的方式进行身体训练，全面提高运动员专项身体素质，同时将艰苦条件下体能训练作为培养和锻炼运动员意志品质的有效手段。
	2022年运动员伙食费	2,830,000.00	制定每周膳食计划，定点采购食材，提供优质膳食供应
	射击中心体育场馆小型维修费	300,000.00	为了保障好管理曲江园区和常宁基地，加强对场馆的维护
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	1,140,000.00	射击射箭为我省重点优势项目，通过参加全国比赛，提高运动员综合比赛能力，提高射击事业发展
	运动员体能恢复费	130,000.00	为作好备战比赛的重点运动员营养补充、等医疗保障服务。
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	5,740,000.00	
	专用项目	5,740,000.00	
	竞技体育	5,740,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2022年运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	780,000.00	十五运会周期，在加强队伍建设的同时，保证运动员能够参加年度各项赛事，增加比赛锻炼机会，积累实战比赛经验，增强竞争实力。一要精心准备全国锦标赛和冠军赛；二要发展壮大青年后备力量，保证参加全国青年锦标赛。
	运动员伙食费	3,210,000.00	中心现有在训试训以上运动员173人，预计参加十四运会预赛近120人；预计获得出线资格约85人；决赛中力争取得金牌4枚，奖牌和名次若干，完成省体育局下达的指令性目标任务。
	运动员试训津贴	1,260,000.00	包括十四运会周期交流引进和新增部分协2议运动员，中心备战十四运会的试训运动员共计130人，按照省体育局关于试训运动员训练津贴发放标准和要求每月发放。
	运动员体能恢复费	160,000.00	中心现有在训运动员180人，其中试训以上优秀运动员146人将在十五运会周期逐步参加各类全国比赛，随着训练逐步深入，不断加大训练强度和运动量，通过有效避免伤病影响，增强运动员积极向上、奋勇争先的决心和信心。力争在2022年的全国锦标赛、冠军赛、青年赛中取得优异的运动成绩，完成省体育局下达的指令性目标任务。
	自助择业退役运动员一次性经济补偿	330,000.00	为使运动员退役安置工作更好地适应社会主义市场经济体制和社会体育事业发展的需要，进一步拓宽退役运动员就业安置渠道，解决运动员的后顾之忧。
209005	陕西省水上运动管理中心	6,760,000.00	
	专用项目	6,760,000.00	
	竞技体育	6,760,000.00	
	2022年运动员伙食费	2,950,000.00	现有优秀运动员53人，定额标准为3.6万元人/年。试训运动员53人，定额标准为2.16万元人/年。教练员12人，定额标准为2.88万/年。
	试训运动员体育津贴	840,000.00	中心共有试训运动员65人，定额标准为1550元/人·月。
	水上中心体育场馆维修经费	300,000.00	对中心园区8大场馆及场馆设施进行日常的维修维护及保养
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	1,080,000.00	2022年预计参与春季冠军赛、秋季冠军赛、冬季冠军赛、全国锦标赛、全国青年锦标赛等国家赛事。
	运动员体能恢复费	150,000.00	赛艇、皮划艇（静水）、皮划艇（激流回旋）、帆船帆板共计运动员114人。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	1,440,000.00	用于发放刘延贵等8名运动员一次性退役经济补偿费
209006	陕西省武术运动管理中心	5,240,000.00	
	专用项目	5,240,000.00	
	竞技体育	5,240,000.00	
	试训运动员体育津贴	1,200,000.00	依据我中心重点试训运动员实有人数，确保试训运动员的日常训练和基本生活补助，充分发挥培养武术后备人才职能。利用省专项财政补助资金，按月对重点运动员发放生活补助津贴和成绩奖津贴，提高试训运动员训练积极性和生活质量。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	510,000.00	为保障我中心全国各类武术赛事奖牌任务的年度工作目标，2022年面临10场以上全国赛事计划安排和200名以上参赛人员数量的情况，利用彩票公益金专项财政补助资金，按照赛事相关文件要求，支付所需必要的交通、食宿等差旅经费。
	运动员伙食费	2,930,000.00	为保障我中心全运会金牌任务、全国各类武术赛事奖牌任务、培养武术后备人才等年度工作目标，中心设有专门运动员餐厅，通过实有训练运动员人数和体能情况，利用省专项财政补助资金，严格按照食品安全采购程序，完成运动员伙食项目支出。
	运动员体能恢复费	180,000.00	为保障我中心各类武术赛事奖牌任务年度工作目标，运动员在赛事期间体能消耗巨大，受伤风险增高，利用彩票公益金财政补助资金，通过购买所需营养补品和支付伤病治疗费用，以便更快达到参赛要求。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	420,000.00	为保障我中心全运会金牌任务、全国各类武术赛事奖牌任务、培养武术后备人才等年度工作目标。依据运动员比赛期间获得成绩及运龄，根据省人事厅文件要求核算退役经费，通过省体育局人事处审批，确定自主择业经费。
209007	陕西省体操运动管理中心	4,530,000.00	
	专用项目	4,530,000.00	
	竞技体育	4,530,000.00	
	试训运动员体育津贴	980,000.00	中心设有体操、艺术体操、蹦床三个项目，共有在训运动员97人。其中在编运动员16人不予发放试训津贴，试训运动员津贴根据运动员所在中心的年限及所取得的成绩进行发放。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	580,000.00	体操、艺术体操、蹦床全年计划参加全国比赛10余场，以高水平赛事为导向，教练员、运动员才会有目标、有方向地开展训练，不骄不躁、勇于拼搏、敢争第一。通过比赛中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，提高动作完成成功率；同时，多次的参赛经验也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，临危不惧，不慌不乱，遇到突发情况能够及时调整自己，冷静处理，以最好的状态在赛场上发挥出平日最好的训练水平。
	运动员伙食费	1,910,000.00	体操中心现有在训运动员97人，其中优秀运动员16人，试训运动员81人。在大运动量训练基础上，如何让运动员吃的好，吃的精，吃的细致，饮食保障显得尤为重要。
	运动员体能恢复费	110,000.00	运动员基本营养保障费主要用于运动员加强营养以及支付运动员伤病治疗相关费用。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	950,000.00	为进一步发挥自主择业经济补偿机制的作用，促进优秀退役运动员安置工作，按照省人社局、省财政厅、省体育局相关文件精神，申请退役运动员自主择业经济补偿费。
209008	陕西省田径运动管理中心	6,730,000.00	
	专用项目	6,730,000.00	
	竞技体育	6,730,000.00	
	试训运动员体育津贴	1,180,000.00	中心现有运动员150人，其中试训运动员80人，标准为平均1550元/人、月
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	1,360,000.00	按照全国竞赛规程的安排和计划，组参加全国各类田径赛事，从中获得成绩、获得积分来完成全年目标任务与全运会的积分任务。
	运动队伙食费	3,200,000.00	中心现有运动员150人，其中优秀运动员42人，试训运动员80人。
	运动员体能恢复费	160,000.00	加强运动员的生理生化监控、不断提升训练的科学性、针对性、实效性。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	830,000.00	根据运动员在训期间获得成绩及运龄，按照省人事厅文件要求核算退役经费，通过省体育局人事处审批，确定自主择业费。
209009	陕西省足球运动管理中心	8,657,500.00	
	专用项目	8,657,500.00	
	竞技体育	8,607,500.00	
	试训运动员津补贴	3,390,000.00	用以发放我单位试训运动员津贴，保障运动员的基本生活质量，同时保障运动队伍的正常运行。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	3,310,000.00	用于本单位运动员参加2022年各类赛事活动

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动员伙食费	1,340,000.00	用于我单位所有运动员教练员2021年全年伙食费。
	运动员体能恢复费	250,000.00	用于本单位运动员购买零星营养品，保障运动员在训练中所需的基本营养。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	317,500.00	用于2022年退役运动员（贾雨薇）自主择业一次性经济补偿费。
	群众体育	50,000.00	
	一级社会体育指导员培训	50,000.00	用于我单位2022年参加一级社会体育指导员培训费。
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	810,000.00	
	专用项目	810,000.00	
	竞技体育	810,000.00	
	2022年试训运动员体育津贴	410,000.00	我中心试训运动员，为试训运动员发放试训津贴。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	190,000.00	用于2022年我中心垒球运动队参加全国锦标赛系列赛、全国U系列赛、冠军赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费用、食品营养费用等。
	运动员伙食费	180,000.00	我中心手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球项目共有在训运动员20人，以上20名运动员需中心解决伙食费。
	运动员体能恢复费	30,000.00	保障陕西垒球项目运动员的正常训练为出发点，通过提供训练营养、比赛的医疗防护、伤病康复、防控防疫等物资，为运动员及时做好医疗保障、伤病治疗、营养恢复。
209011	陕西省社会体育运动发展中心	1,710,000.00	
	专用项目	1,710,000.00	
	竞技体育	310,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	280,000.00	由于新冠肺炎疫情，整个国内赛事基本停摆，参照2020、2021年度赛事。中心攀岩项目共参加8场比赛：全国攀岩锦标赛、中国攀岩联赛。预计每场比赛参赛运动员7人、教练员4人，共11人。滑板项目共6站比赛：2020年全国滑板锦标赛、中国滑板联赛（4个分站赛+1个总决赛）。预计每场比赛参赛运动员3人、练员3人，共6人。
	运动员体能恢复费	30,000.00	目前中心共有运动员20人在训
	群众体育	1,400,000.00	
	举办陕西省2022年健身气功交流推广活动	200,000.00	通过举办培训和赛事活动，为广大练功群众搭建起更加广阔的交流展示平台，坚持以人为本，惠民便民，重在参与、重在交流、重在健身、重在快乐，充分展示练功群众的精神风貌，促进健身气功运动技术水平的提高，为实现健身气功又好又快发展和建设体育强省做贡献。
	举办陕西省2022年体育健康行“五进”活动	400,000.00	在基层开展国民体质检测、医生专家义诊、健身技能辅导、健康知识讲座、体育文化宣传等内容，并为群众赠送健身器材和书籍。满足全省基层人民“想健身、能健身、乐健身”的愿望，在宣传“全民全运 同心同行”理念的同时，把健康，科学的锻炼方式带至学校，单位，乡村，企业等，把人民参与锻炼的兴趣调动起来。调动各地市体育局开展兴趣班，培训班的积极性。
	全民健身网络服务平台维护费	200,000.00	建设平台运行所需的软硬件环境，安全防护环境，以及信息数据标准。运行“一网一端一号”，提高平台社会影响力。
	一级社会体育指导员培训费	400,000.00	全省范围内举办多期一级社会体育指导员培训班。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	组队参加全国性群众体育赛事活动费用	200,000.00	根据2022年各项群众体育赛事的办赛情况，选择性参加重要赛事并从中汲取经验，提高参赛选手的水平。
209012	陕西省体育训练中心	2,450,000.00	
	专用项目	2,450,000.00	
	竞技体育	2,450,000.00	
	奥星苑日常运行支出	450,000.00	为保证奥星苑的正常运营及完成省体育局下达的创收任务，奥星苑的日常维修，消耗品采购，临聘人员工资，网络费用等
	训练中心体育场馆2022年度场馆屋面防水维修工程	250,000.00	“项目目标：根据日常需要进行场馆屋面防水零星维修等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行场馆屋面防水零星维修等工作”
	训练中心体育场馆2022年度零星维修工程	280,000.00	“项目目标：根据日常需要进行零星维修等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行场馆日常零星维修等工作”
	训练中心体育训练场馆2022年度给排水管网维修工程	240,000.00	“项目目标：根据日常需要进行维修抢险等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行维修抢险等工作（管路、排水维修保障）”
	训练中心训练园区体育场馆2022年度暖气管道维修工程	210,000.00	“项目目标：根据日常需要进行维修抢险等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行维修抢险等工作（管路维修保障）”
	训练中心园区2022年度体育场馆澡水管道维修工程	230,000.00	“项目目标：根据日常需要进行维修抢险等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行维修抢险等工作（管路维修保障）”
	训练中心园区2022年度运动员公寓教学楼零星维修工程	150,000.00	项目目标：根据日常需要进行维修等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行维修等工作
	训练中心园区2022年度运动员公寓教学楼屋面防水工程	300,000.00	“项目目标：根据日常需要进行维修等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行维修等工作”
	训练中心园区各训练场馆等消防管道维修工程	160,000.00	“项目目标：根据日常需要进行维修抢险等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行维修抢险等工作（管路、排水维修保障）”
	训练中心园区体育场馆公共区域设施及道路维修工程	180,000.00	“项目目标：根据日常需要进行维修工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行维修工作（公共设施及道路维修保障）”
209013	陕西省体育运动服务保障中心	75,133,975.08	
	专用项目	75,133,975.08	
-	专用项目	51,560,000.00	
	建西街物业服务费	660,000.00	以建设文明住宅小区和提高人民群众生活环境质量为目标，以治理小区环境脏乱差，完善善小区功能为重点，优化物业管理，规范物业管理秩序，探索小区物业管理的有效模式，培育物业管理自我管理自我完善的功能，建立健全、社会化、专业化、市场化运行机制，把园区逐步建成净化、绿化、美化的小区，全面提升园区管理水平。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	精品赛事大数据分析	800,000.00	通过先进的大数据技术对赛事相关的网络舆情分析、赛事现场观赛量分析、省外赛事观众来源构成分析、省、市内观众来源构成分析、观众到达方式分析、观众驻留分析、比赛人流热力图、比赛观众自画像分析、观众轨迹分析、常用体育类APP、移动终端网络搜索分析维度进行数据汇总分析，得出的数据分析报告对赛事举办方有一定的指导价值，同时也为赛事提升影响力，拓宽了赛事影响力及价值空间。
	开展陕西省体育产业统计调查	1,000,000.00	目前，我省体育产业已经形成了一定的规模，对经济发展起到重要的作用。做好体育产业统计工作，是贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和《陕西省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》的具体举措，也是科学反映我省体育产业发展现状和变化趋势，统筹体育产业各项工作的基础性工作，能够充分发挥体育产业在建设健康陕西、保障和改善民生、推进体育供给侧结构性改革、挖掘和释放消费潜力、增强经济增长新动能等方面的积极作用，为体育大数据、智慧场馆、体育惠民工程提供数据支撑，为省委、省政府科学制定体育产业发展决策和中长期发展规划提供重要依据。
	群众体育活动类	8,600,000.00	一、主要用于举办群众比赛，包括群众赛事，规模较大的赛事每个补助，规模较小的赛事每个补助，需要分多站举办的赛事原则上每站补助20万元；二、主要用于举办专项的群众活动，陕西省体育健康行“五进”活动由于活动内容较多安排补助80万元，其他单项活动每项20万元。
	陕西省群众健身活动站点音响配置	500,000.00	为全省1000个全民健身站点配置音响器材。
	陕西省信息化二期建设	35,000,000.00	信息化基础设施体系建设、体育数据资源体系建设、智慧体育应用体系建设。
	体育产业发展大会	3,000,000.00	深入贯彻落实习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话精神，积极搭建体育产业经营者与政府部门、企业与企业沟通交流的平台，助力陕西省体育产业高质量发展。
	向社会组织购买公共体育服务	2,000,000.00	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锁雾的公共服务。
	公益性场馆运维	300,000.00	
	体保中心体育场馆小型维修费	300,000.00	园区健身设施老化、园区路面部分塌陷、屋面漏水、防护网损坏。
	竞技体育	2,300,000.00	
	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。
	群众体育	19,100,000.00	
	陕西省全民健身设施补短板工程（社区项目）	19,000,000.00	2022年项目主要包括4部分内容，第一部分为省委宣传部安排的年度“三下乡”任务，主要是为淳化县建设100万元公共体育设施，第二部分为按照4万元标准实施的普通社区工程150个600万元，第三部分为按照20万元标准实施的智能社区工程30个600万元，第四部分为按照30万元标准实施的社区多功能健身场地项目23个700万元。每部分建设内容、建设标准、建设要求均与往年相同类型项目保持一致，除淳化县“三下乡”经费下拨外，其余项目均由省体育局统一组织实施。
	组队参加全国职业技能大赛	100,000.00	为积极贯彻落实习近平总书记“加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才，激励广大青年走技能成才、技能报国之路”的重要指示，国家体育总局、中华全国总工会联合举办2021年全国体育行业职业技能大赛。
	体育行业监管	1,873,975.08	
	建西街园区日常公用经费项目	699,816.00	我中心负责建西街园区日常管理工作，主要为水、电、气、暖的日常收缴核算工作，园区设施老旧，存在滴漏跑现象。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	开展陕西省体育场地统计调查	450,000.00	近年来陕西省体育场地建设得到了较大发展,体育场地类型不断扩展,数量不断上升,各类群众健身休闲场地设施不断增多,呈现出蓬勃发展的新局面。各类新区、开发区、乡村撤并等基础建设项目数量多且建设速度快,与之相应的在建、改扩建体育场地建设也在快步进行,体育场地统计调查能够及时掌握我省现有体育场地数量、面积、机构、分布和变化情况,分析体育场地发展变化趋势,并且进一步提高陕西省体育场地信息的全面性和详细程度。同时也是为了响应国家体育总局关于常态化开展体育场地统计调查的要求。
	特种设备维护保养	224,159.08	特种设备是涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。其中锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道为承压类特种设备;电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施为机电类特种设备。2013年6月29日,十二届全国人大常委会通过《中华人民共和国特种设备安全法》。
	外省市体育博览会参会参展	500,000.00	通过在外省市举办的专业展会租赁展台,为我省体育企业展示产品,搭建交流平台,推广陕西体育。
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	1,279,500.00	
	通用项目	59,500.00	
	专项购置	59,500.00	
	购置计算机	14,000.00	我中心新增2名在编人员,未配置办公用电脑,现申请台式电脑2台,以保障正常业务办公。
	购置空调	44,000.00	我中心各科室办公用空调已经省财政厅批复报废,现申请办公用空调11台,以保障各科室日常办公运转。
	购置文件柜	1,500.00	根据业务科室办公需求,现申请办公文件柜2个,以保障日常办公运转。
	专用项目	1,220,000.00	
	公益性场馆运维	300,000.00	
	航管中心体育场馆小型维修费	300,000.00	陕西省航空体育训练基地给排水管网更改线路,保障训练基地的正常用水。
	竞技体育	820,000.00	
	2022年试训运动员津贴	240,000.00	根据陕西省自由式小轮车队训练参赛要求,满足试训运动员日常训练保障需求,后继队伍培养。
	2022年运动员伙食费	370,000.00	陕西省自由式小轮车队2017年底成立,现有12名试训运动员,均为自主培养,陕西户籍,是梯队人才建设,后继队伍培养的重要部分。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	190,000.00	根据我省小轮车队全年训练参赛需求,自由式小轮车队完成全年参加6场全国比赛。
	运动员体能恢复费	20,000.00	陕西省自由式小轮车队试训运动员日常训练营养需求。
	群众体育	100,000.00	
	一级社会体育指导员培训	100,000.00	指导开展全民健身活动、为群众科学健身提供指导和服务的一支重要队伍,举办培训班也是贯彻落实《社会体育指导员管理办法》的重要举措,旨在深入贯彻落实《陕西省全民健身实施计划(2016年—2020年)》,进一步加强公益性社会体育指导员的培训和管理。培训班旨在培养陕西省自行车及定向运动技术人才,面向全省推广普及自行车及定向运动技能知识,加强基层的社会体育指导员队伍建设,为广大群众提供科学、全面的健身指导,扩大自行车运动参与人群。
209016	陕西省体育科学研究所	4,060,000.00	
	专用项目	4,060,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	竞技体育	3,460,000.00	
	反兴奋剂检查检测费	1,500,000.00	本项目根据国家体育总局《反兴奋剂管理办法》《反兴奋剂规则》以及《陕西省反兴奋剂工作实施细则》等相关规定开展我省反兴奋剂工作。反兴奋剂工作事关陕西形象和体育形象，省体育局高度重视，坚持兴奋剂问题的“零容忍、零出现”态度和坚定立场，每年划拨专项经费作为反兴奋剂经费开展日常工作。根据体育总局要求和我省2022年举办陕西省第十七届运动会背景，本项目主要内容为2022年将加大我省兴奋剂委托检查力度，主要围绕省运会比赛开展兴奋剂委托检查、反兴奋剂宣传教育拓展活动、教育小程序升级研发及运行等工作。同时，根据《陕西省体育局运动员主要食品材料定点采购实施方案》的要求，为加强省直训练单位运动员肉食品安全管理，避免克仑特罗等食源性误服事件的发生，持续做好我省省定点供应肉食品兴奋剂采样送检工作。本项目具有高度必要性和可行性。
	体科所优秀运动员营养药品与服务保障费	760,000.00	为省体育局15个项目中心参加各类大型重要赛事的重点运动员提供免费的伤病康复、治疗、用药、生理生化等各项医疗服务费用。
	体育课题研究费	1,200,000.00	以攻关课题形式解决重点项目重点运动员训练瓶颈问题，以常规课题形式研究群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化方面的工作。
	群众体育	600,000.00	
	编辑出版《全民科学健身100招（三）》（幼儿篇）	400,000.00	2019年我们组织编写了《全民科学健身100招（一）》（成人篇），主要面向20~60岁的在职职工；2020年，我们编写《全民科学健身100招（二）》（老年篇），主要面向60岁以上老年人；2022年，我们计划编写《全民科学健身100招（三）》（幼儿篇），主要面向3-6岁城乡幼儿，培养幼儿的运动兴趣，树立幼儿的健身理念，培养幼儿的健身习惯。
	举办陕西省2022年国民体质监测工作人员培训班	100,000.00	截止2020年底，陕西省已经基本实现省市县国民体质监测中心（站）三级覆盖，各监测站点也相继开展了工作，为了提高各监测站点工作人员的业务能力和理论水平，进一步做好我省常态化国民体质监测工作，拟每年举办1期针对市县监测站工作人员的培训班。课程设计包括国民体质监测的理论知识、器材操作的具体方法、监测报告的解读技巧、数据的统计分析、报告撰写方法等内容。
	撰写出版《陕西省2022年国民体质监测公报》	100,000.00	目前，我省已基本实现国民体质监测站点省市县三级覆盖，每年将对数十万城乡居民进行国民体质监测和科学健身指导，收集国民体质监测有效数据达20例以上，通过对我省每年的国民体质监测数据进行统计对比分析，了解掌握我省国民体质现状和变化规律，充实完善国民体质监测系统和数据库，开发应用国民体质与健康监测大数据，配合完成《全民健身计划》实施效果评估和研制，监控健康陕西建设进程，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高全省人民的身体素质和健康水平。
209017	陕西省体育场	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	公益性场馆运维	300,000.00	
	省体育场体育场馆小型维修费	300,000.00	针对综合训练区食堂及办公楼、省体育场排球馆及网球馆设施设备的零星损坏进行维修。
209022	陕西省朱雀广场管理中心	2,403,135.96	
	专用项目	2,403,135.96	
	群众体育	2,403,135.96	
	办公设备购置	76,000.00	为改善干部职工工作环境，提高单位整体工作效率和服务质量，根据单位现有办公设备情况，购置办公设备。资金来源：自有资金
	党建活动	100,000.00	根据中省部署党史教育学习、落实其他党建学习以及工会活动提高党员干部解决现实问题的能力和凝聚力。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	室外广场透水砖维修工程	295,135.96	自朱雀广场1999年建成以来，室外广场砖使用时间长，破损严重，严重影响朱雀广场园区整体形象。为了改善这一现状，对省体育场东广场南坡现有的室外空间、业务用房、临时商业、绿化进行集中整治，完善服务设施，梳理人流，美化环境，确定拆除原始地面，更换室外透水广场砖。资金来源：自有资金
	制冷机维修工程	432,000.00	冷站制冷机已投入使用20年，存在机组零部件老化，设备安全隐患多，供冷效率低等问题，为保证夏季供冷的安全、正常运行，需更换机组密封件及安全检修阀等，更换机组启动柜，更换油加热模块、损坏传感器、互感器等配件，对机组进行冷媒再生置换，并补充足量冷媒，完成1号冷机大修后，可实现3号冷机与1号冷机互为备用，提高设备使用寿命。资金来源：自有资金
	朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务	1,500,000.00	项目目标：提升朱雀园区环卫保洁绿化整体水平，打造整洁舒适的宜居环境。项目实施方式：通过政府采购程序确定承包方，按照双方签订合同条款执行实施。项目实施情况：项目包含陕西省朱雀广场整体区域绿化管护、环卫保洁服务及垃圾分类、收集、清运、外运及至市政指定场所。
209024	陕西省青少年体育运动学校	7,160,000.00	
	专用项目	7,160,000.00	
	青少年体育	7,160,000.00	
	2022年举办陕西省各级各类青少年体育人员培训班费用	250,000.00	根据省体育局、省教育厅《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》组织陕西省各级各类青少年体育人员培训班，提升青少年体育工作管理教学能力和课余训练能力。。经费包括培训组织、参会人员食宿、授课人员食宿、交通和课时费等。
	2022年省青少年体育后备人才培养及参赛补助	2,230,000.00	青少年体育后备人才培养和参赛经费，主要用途是保障我校运动队的训练、外训和参赛。具体支出：伙食费、差旅费、小型器材、水电、维修等
	2022年试训运动员津贴	3,060,000.00	发放试训运动员试训津贴150人，保障试训运动员基本生活，每人每月1700元，150人，合计306万元
	2022年运动员伙食费	1,620,000.00	支付食堂菜款、水电、维修、器具等，为运动员提供健康可口、营养齐全的饭菜，保障150名运动员伙食、营养。每人每天30元，150人，全年360天，共计162万元。
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	3,810,000.00	
	专用项目	3,810,000.00	
	竞技体育	3,810,000.00	
	试训运动员津贴	1,330,000.00	我中心试训运动员76人，试训运动员发放试训津贴。
	运动队参加全国以上锦标赛等比赛经费	680,000.00	用于2022年我中心乒乓球、羽毛球两个项目运动队参加各项赛事所产生的交通费、住宿费、伙食费、费用等。
	运动员伙食费	1,670,000.00	中心共有教练员11人，在训运动员86人，其中11名教练员和82名运动员需在拳跆中心食堂就餐。
	运动员体能恢复费	130,000.00	为我中心85名运动员做好医疗保障、伤病治疗、营养恢复。
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	5,477,000.00	
	专用项目	5,477,000.00	
	竞技体育	5,377,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	试训运动员体育津贴	1,570,000.00	目标:做好实训运动员基本生活保障;实施方式:结合运动员日常训练情况,按月发放试训津贴,每季度允许调整一次;资金来源:财政拨款资金;实施情况:每月按时发放运动员试训津贴。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	870,000.00	项目目标:通过在全国以上锦标赛冠军赛等大赛中建设和历练,进一步提高运动员竞技水平。实施方式和实施情况:用于2022年我中心拳击、跆拳道、空手道三个项目运动队参加全国锦标赛系列赛、冠军赛、全运会预赛、全运会决赛、全国青年锦标赛系列赛、冠军赛、青年总决赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费用、食品营养费用等。资金来源:财政拨款
	运动员伙食费	2,280,000.00	目标:做好运动员伙食保障工作;实施方式:由中心食堂统一保障运动员基本伙食需求;资金来源:财政拨款资金;实施情况:我中心拳击、跆拳道、空手道三个项目共有在训运动员126人,其中优秀运动员26人,实训运动员100人,以上运动员需在中心食堂就餐。
	运动员体能恢复费	160,000.00	实施目标:为更好备战陕西省第十七届运动会,保障拳击、跆拳道、空手道三个项目运动员的正常训练、比赛的营养保障及体能恢复。实施方式和情况:由体能科医团队按照反兴奋剂要求,对运动员实施针对性营养补给和体能训练康复。资金来源:财政拨款。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	497,000.00	自主择业经济补偿为退役运动员保障类项目,该项目每半年实施一次,根据中心运动员实际退役情况申报需求,该项目按照省体育局要求,通过收集退役运动员相关资料,运动员成绩,计算工龄和经费统一上报,待经费下达至中心账户,在办理相关手续,发放给运动员进行补偿。
	群众体育	100,000.00	
	2022年一级社会体育指导员培训	100,000.00	项目目标:为进一步落实建设体育强省精神,努力实现健康陕西,执行陕西省体育局“1155”体育发展战略,不断优化整合体育培训资源,培养群众身边科学健身的公益社会体育指导员。项目实施方式:采取理论+实操培训方式,用实战巩固理论基础。资金来源:财政拨款。实施情况:培训班为期5天,邀请跆拳道项目国家级导师进行授课,面向各大高校、跆拳道项目爱好者、跆拳道项目运动员等积极参加培训。
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	2,680,000.00	
	专用项目	2,680,000.00	
	竞技体育	2,680,000.00	
	2022年试训运动员体育津贴	960,000.00	我中心青年男子篮球试训运动员47人,试训运动员发放试训津贴。
	2022年运动员伙食费	1,120,000.00	我中心三人篮球、沙滩排球个项目共有在训运动员48人,其中三人篮球32人、沙滩排球16人,以上48名运动员需中心解决伙食费。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	530,000.00	用于2022年我中心篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动队参加全国锦标赛系列赛、全国巡回赛、总决赛、全国U系列赛、冠军赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费用、食品营养费用等。
	运动员体能恢复费	70,000.00	为我中心篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目30名运动员做好医疗保障、伤病治疗、营养恢复。
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	2,450,000.00	
	专用项目	2,450,000.00	
	竞技体育	2,450,000.00	
	高尔夫练习场升级改造器材购置费用	1,000,000.00	项目目标:购置高尔夫练习场升级改造专用器械 项目实施方式:通过政府采购手续履行专项器材采购 项目实施概况:通过专业的高尔夫练习场地和运动器械,保障运动员日常训练,提高高尔夫运动员的竞技体育水平。
	试训运动员津贴2	290,000.00	:项目目标:保障中心高尔夫、击剑、铁人三项29名试训运动员生活等补助费用。项目实施方案:每月根据陕西省人社厅和财政厅联合发文《关于试训运动员津贴的发放标准》管理办法来发放运动员津贴。资金来源及项目风险:财政资金,按月按级别予以补助。
	运动队参加冠军赛锦标赛以上比赛费	470,000.00	2022年高尔夫、击剑、铁人三项上项目的竞赛日程还未公布,根据往年情况来看,高尔夫项目全年由选择参加2场比赛,击剑3场比赛,铁人三项5场比赛。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动员伙食费2	660,000.00	目前，我中心承担高尔夫、击剑、铁人三项三个运动，有35名运动员，其中6名优秀运动员，29名试训运动员，为全面保障运动员的饮食就餐项目，达到丰富膳食，营养均衡的目的，从而确保运动队项目训练伙食，营养供给。
	运动员体能恢复费	30,000.00	全面保障运动员大赛期间所需虫草、灵芝、矿物质水、巧克力等营养补给。项目实施：根据运动员大赛期间重点增强体能、恢复机能时所需的营养品来提供。
209031	陕西省冬季运动管理中心	1,885,500.00	
	专用项目	1,885,500.00	
	竞技体育	1,885,500.00	
	2022年试训运动员津贴	490,000.00	解决我省冬季运动项目及马术项目试训运动员日常训练和比赛需求，为运动员专心训练和参赛提供资金保障，从而实现各项赛事获得优异成绩的目标。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费	190,000.00	陕西省运动员及代表陕西省参加比赛的其他运动员参加冬季运动项目国内国际各项目锦标赛、冠军赛、青少年锦标赛、U系列赛等各项赛事产生的费用。包括伙食费、住宿费、差旅费、场地费、零星器材费、租赁费、其他交通费等费用。
	运动员伙食费	950,000.00	解决我省冬季运动项目及马术项目运动员教练员伙食和训练需求，为中心顺利开展训练和比赛业务服务，全面推动我省冬季运动项目的发展，从而加快实现建设西部体育强省和五百万人上冰雪的目标。
	运动员体能恢复费	60,000.00	陕西省运动员、代表陕西省参加比赛的其他运动员日常训练和比赛所需医疗、营养及保险产生的费用。按照运动员人数根据实际产生核定审核发放或报销。具体人数为，优秀运动员14人，试训运动员26人，合计40人。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	195,500.00	自主择业经济补偿为退役运动员保障类项目，该项目每半年实施一次，为经常必要项目，该项目按照文件要求通过收集退役运动员相关资料、运动员成绩、计算运龄和经费进行统一上报，待经费到我中心账户，再办理相关手续，发放给运动员进行补偿。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省体育局

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			2,478						83,343,630.96	
207	03	02	209	陕西省体育局		2						415,000.00	
207	03	02	209001	陕西省体育局机关		2						415,000.00	
207	03	02		购置公务用车	A02030501轿车	1	310	13	503	03		180,000.00	
207	03	02		软件正版化改造经费	A02010805信息安全软件	1	310	22	503	99		235,000.00	
207	03	04	209	陕西省体育局		42						1,036,000.00	
207	03	04	209006	陕西省武术运动管理中心		6						36,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02010105便携式计算机	6	302	01	505	02		36,000.00	
207	03	04	209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心		36						1,000,000.00	
207	03	04		高尔夫练习场升级改造器材购置费用	A0336体育设备	36	310	03	506	01		1,000,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局		53						13,042,635.96	
207	03	99	209001	陕西省体育局机关		4						3,920,000.00	
207	03	99		购买履职服务	C99其他服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
207	03	99		精品赛事资料制作及赛事方案预算评审	C99其他服务	1	302	27	502	05		450,000.00	
207	03	99		审计绩效评价评审造价咨询等	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		1,350,000.00	
207	03	99		省体育局出版印刷《体育年鉴》	C99其他服务	1	302	02	502	01		120,000.00	
207	03	99	209013	陕西省体育运动服务保障中心		15						6,760,000.00	
207	03	99		建西街物业服务费	C1204物业管理服务	12	302	27	505	02		660,000.00	
207	03	99		精品赛事大数据分析	C2004体育服务	1	302	27	505	02		800,000.00	
207	03	99		体育产业发展大会	C2004体育服务	1	302	27	505	02		3,000,000.00	
207	03	99		向社会力量购买体育公共服务	C2004体育服务	1	302	27	505	02		2,300,000.00	
207	03	99	209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心		15						59,500.00	
207	03	99		购置计算机	A02010104台式计算机	2	310	02	506	01		14,000.00	
207	03	99		购置空调	A020523制冷空调设备	11	310	02	506	01		44,000.00	
207	03	99		购置文件柜	A0601办公家具	2	310	02	506	01		1,500.00	
207	03	99	209022	陕西省朱雀广场管理中心		19						2,303,135.96	
207	03	99		办公设备购置	A02010104台式计算机	11	310	02	506	01		66,000.00	
207	03	99		办公设备购置	A02010601打印设备	5	310	02	506	01		10,000.00	
207	03	99		室外广场透水砖维修工程	B08修缮工程	1	302	13	505	02		295,135.96	
207	03	99		制冷机维修工程	B08修缮工程	1	302	13	505	02		432,000.00	
207	03	99		朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务	C120499其他物业管理	1	302	27	505	02		1,500,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局		2,381						68,849,995.00	
229	60	03	209012	陕西省体育训练中心		375						1,999,995.00	
229	60	03		训练中心体育场馆2022年度场馆屋面防水维修工程	B08修缮工程	14	302	13	505	02		221,998.00	
229	60	03		训练中心体育场馆2022年度场馆屋面防水维修工程	C1006工程监理服务	14	302	13	505	02		14,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码 类 款	支出经济科目编码 类 款					
229	60	03		训练中心体育馆2022年度场馆屋面防水维修工程	C1099其他工程咨询管理服务			14	302	13	505	02		14,000.00	
229	60	03		训练中心体育馆2022年度零星维修工程	B08修缮工程			28	302	13	505	02		224,000.00	
229	60	03		训练中心体育馆2022年度零星维修工程	C1006工程监理服务			28	302	13	505	02		28,000.00	
229	60	03		训练中心体育馆2022年度零星维修工程	C1099其他工程咨询管理服务			28	302	13	505	02		28,000.00	
229	60	03		训练中心体育训练场馆2022年度给排水管网维修工程	B08修缮工程			6	302	13	505	02		228,000.00	
229	60	03		训练中心体育训练场馆2022年度给排水管网维修工程	C1006工程监理服务			6	302	13	505	02		6,000.00	
229	60	03		训练中心体育训练场馆2022年度给排水管网维修工程	C1099其他工程咨询管理服务			6	302	13	505	02		6,000.00	
229	60	03		训练中心训练园区体育馆2022年度暖气管道维修工程	B08修缮工程			12	302	13	505	02		186,000.00	
229	60	03		训练中心训练园区体育馆2022年度暖气管道维修工程	C1006工程监理服务			12	302	13	505	02		12,000.00	
229	60	03		训练中心训练园区体育馆2022年度暖气管道维修工程	C1099其他工程咨询管理服务			12	302	13	505	02		12,000.00	
229	60	03		训练中心园区2022年度体育馆澡水管道维修工程	B08修缮工程			8	302	13	505	02		214,000.00	
229	60	03		训练中心园区2022年度体育馆澡水管道维修工程	C1006工程监理服务			8	302	13	505	02		8,000.00	
229	60	03		训练中心园区2022年度体育馆澡水管道维修工程	C1099其他工程咨询管理服务			8	302	13	505	02		8,000.00	
229	60	03		训练中心园区2022年度运动员公寓教学楼零星维修工程	B08修缮工程			25	302	13	505	02		100,000.00	
229	60	03		训练中心园区2022年度运动员公寓教学楼零星维修工程	C1006工程监理服务			25	302	13	505	02		25,000.00	
229	60	03		训练中心园区2022年度运动员公寓教学楼零星维修工程	C1099其他工程咨询管理服务			25	302	13	505	02		25,000.00	
229	60	03		训练中心园区2022年度运动员公寓教学楼屋面防水工程	B08修缮工程			9	302	13	505	02		281,997.00	
229	60	03		训练中心园区2022年度运动员公寓教学楼屋面防水工程	C1006工程监理服务			9	302	13	505	02		9,000.00	
229	60	03		训练中心园区2022年度运动员公寓教学楼屋面防水工程	C1099其他工程咨询管理服务			9	302	13	505	02		9,000.00	
229	60	03		训练中心园区各训练场馆等消防管道维修工程	B08修缮工程			8	302	13	505	02		144,000.00	
229	60	03		训练中心园区各训练场馆等消防管道维修工程	C1006工程监理服务			8	302	13	505	02		8,000.00	
229	60	03		训练中心园区各训练场馆等消防管道维修工程	C1099其他工程咨询管理服务			8	302	13	505	02		8,000.00	
229	60	03		训练中心园区体育馆公共区域设施及道路维修工程	B08修缮工程			15	302	13	505	02		150,000.00	
229	60	03		训练中心园区体育馆公共区域设施及道路维修工程	C1006工程监理服务			15	302	13	505	02		15,000.00	
229	60	03		训练中心园区体育馆公共区域设施及道路维修工程	C1099其他工程咨询管理服务			15	302	13	505	02		15,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
229	60	03	209013	陕西省体育运动服务保障中心				1,006						66,550,000.00	
229	60	03		开展陕西省体育产业统计调查	C2004体育服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	
229	60	03		开展陕西省体育场统计调查	C2004体育服务			1	302	27	505	02		450,000.00	
229	60	03		群众体育活动类	C2004体育服务			1	302	27	505	02		8,600,000.00	
229	60	03		陕西省全民健身设施补短板工程（社区项目）	A0336体育设备			1	310	03	506	01		19,000,000.00	
229	60	03		陕西省群众健身活动站点音响配置	A0336体育设备			1,000	310	03	506	01		500,000.00	
229	60	03		陕西省信息化二期建设	C0202信息系统集成实施服务			1	310	99	506	01		35,000,000.00	
229	60	03		向社会组织购买公共体育服务	C2004体育服务			1	302	27	505	02		2,000,000.00	
229	60	03	209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				1,000						300,000.00	
229	60	03		航管中心体育馆小型维修费	B08修缮工程			1,000	302	13	505	02		300,000.00	

部门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

部门名称：陕西省体育局

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	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	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	公务用车运行维护费		
	合计	3,187,600.00	1,751,600.00	142,500.00	198,800.00	1,410,300.00		1,410,300.00	456,000.00	980,000.00	3,350,300.00	1,748,300.00	142,500.00	85,000.00	1,520,800.00	180,000.00	1,340,800.00	602,000.00	1,000,000.00	162,700.00	-3,300.00		-113,800.00	110,500.00	180,000.00	-69,500.00	146,000.00	20,000.00			
209	陕西省体育局	3,187,600.00	1,751,600.00	142,500.00	198,800.00	1,410,300.00		1,410,300.00	456,000.00	980,000.00	3,350,300.00	1,748,300.00	142,500.00	85,000.00	1,520,800.00	180,000.00	1,340,800.00	602,000.00	1,000,000.00	162,700.00	-3,300.00		-113,800.00	110,500.00	180,000.00	-69,500.00	146,000.00	20,000.00			
209001	陕西省体育局机关	1,728,500.00	342,500.00	142,500.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	456,000.00	930,000.00	2,124,500.00	522,500.00	142,500.00	20,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	602,000.00	1,000,000.00	396,000.00				180,000.00	180,000.00		146,000.00	70,000.00			
209002	陕西省游泳运动管理中心	118,000.00	118,000.00		3,000.00	115,000.00		115,000.00			115,000.00	115,000.00			115,000.00					-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00								
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	110,000.00	110,000.00		20,000.00	90,000.00		90,000.00			60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00					-50,000.00	-50,000.00		-10,000.00	-40,000.00		-40,000.00					
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	104,800.00	104,800.00		5,000.00	99,800.00		99,800.00			99,800.00	99,800.00			99,800.00					-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00								
209005	陕西省水上运动管理中心	108,000.00	108,000.00		10,000.00	98,000.00		98,000.00			103,000.00	103,000.00		5,000.00	98,000.00					-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00								
209006	陕西省武术运动管理中心																														
209007	陕西省体操运动管理中心	43,000.00	43,000.00		8,000.00	35,000.00		35,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00					-13,000.00	-13,000.00		-8,000.00	-5,000.00		-5,000.00					
209008	陕西省田径运动管理中心	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00																
209009	陕西省足球运动管理中心	107,600.00	107,600.00		50,600.00	57,000.00		57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00					-50,600.00	-50,600.00		-50,600.00								
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	18,000.00	18,000.00		3,000.00	15,000.00		15,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00					-8,000.00	-8,000.00		-3,000.00	-5,000.00		-5,000.00					
209011	陕西省社会体育发展中心	19,000.00	19,000.00		5,000.00	14,000.00		14,000.00			19,000.00	19,000.00		5,000.00	14,000.00																
209012	陕西省体育训练中心	115,000.00	115,000.00		5,000.00	110,000.00		110,000.00			115,000.00	115,000.00			110,000.00																
209013	陕西省体育运动服务保障中心	125,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00					-50,000.00								-50,000.00			
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00					10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00				
209016	陕西省体育科学研究所	89,700.00	89,700.00		23,200.00	66,500.00		66,500.00			55,000.00	55,000.00		10,000.00	45,000.00					-34,700.00	-34,700.00		-13,200.00	-21,500.00		-21,500.00					
209017	陕西省体育场	26,000.00	26,000.00		6,000.00	20,000.00		20,000.00			15,000.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00					-11,000.00	-11,000.00		-3,000.00	-8,000.00		-8,000.00					
209018	陕西省体育馆	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00																
209022	陕西省朱雀广场管理中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00																
209024	陕西省青少年体育运动学校	170,000.00	170,000.00		20,000.00	150,000.00		150,000.00			160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00					-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00								
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心																														
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心																														
209029	陕西省篮球排球运动管理中心																														
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心																														
209031	陕西省冬季运动管理中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00								

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	14.25万元	
		其中:财政拨款	14.25万元	
		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	>10天
			全年因公出国境人次	>6人次
		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	2022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	≥8分(良好及以上)
		可持续影响指标	对体育事业和体育产业可持续影响时间	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额：	135万元	
		其中：财政拨款	135万元	
		其他资金		
年度目标	按照中省审计工作要求，以及《陕西省体育局建设项目管理办法》、《陕西省体育局财政项目支出绩效评价管理办法》等，开展财务收支内部审计、领导干部离任审计、工程竣工财务决算审计、预算绩效评价等工作。			
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	>20项
		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	2022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	≧8分（良好及以上）
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	≧2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：	245万元	
		其中：财政拨款	245万元	
		其他资金		
年度目标	为确保各处室认真圆满履行职能职责，对专业技术性较强、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政府购买服务方式委托社会组织完成。			
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	>20项
		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	2022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	对确保认真圆满履行职责的保障程度	≥8分（良好及以上）
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额：	5.95万元	
		其中：财政拨款	5.95万元	
		其他资金		
年度目标	根据工作需要，购置各类办公家具设备16多件。			
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	购置各类办公家具设备的数量	≥16件
		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	2022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	对单位工作正常运转保障程度	≥8分（良好及以上）
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：	696.62万元	
		其中：财政拨款	696.62万元	
		其他资金		
年度目标	按照年初工作计划，召开各类会议，举办各类培训；组织开展各类党建专题学习活动；组织开展调研学习、观摩比赛、检查评审、精品赛事大数据分析工作；出版印刷《体育年鉴》；组织参加体育博览会；对省体育局“一网两微”进行日常运维管理和舆情监测。			
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	全年召开的各类会议数量	>10次
			全年举办的各类培训数量	>10次
			出版印刷《陕西体育年鉴》	800册
			完成招聘、考核、评审、调研等工作	>4项
			参加会议、培训的人数	>1000人
			实施陕西智慧体育信息化建设项目数量	1项
			组织参加体育博览会数量	>2次
		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	2022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	实施体育监管工作，落实体育监管职责	≥8分（良好及以上）
		可持续影响指标	对规范体育监管行为的中长期影响	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2022年部门预算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		实施期资金总额:	7761万元	
		其中:财政拨款	7761万元	
		其他资金		
年度目标	全力保障全运会备战训练和外训参赛工作; 贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策和运动员退役自主择业经济补偿发放政策, 按标准及时发放, 为运动队提供充足营养保障。			
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	发放试训津贴运动员人数	972人
			享受伙食费补助的运动员教练员人数	1361人
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛人次	≥5000人次
			承办的全国比赛数量	6项
			发放一次性自主择业经济补偿费人数	30人
		质量指标	试训运动员津贴和运动员退役费发放及时率	100%
			运动员伙食标准达标率	100%
			时效指标	项目完成时间
	效益指标	成本指标	预算控制率	90%-100%
		社会效益指标	对竞技体育水平促进程度	≥8分(良好及以上)
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额：	3235.31万元	
		其中：财政拨款	2995.00万元	
		其他资金	240.31万元	
年度目标	对群众体育场地设施进行维修，做好场地保洁绿化等日常管理工作。			
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	维修项目数量	2个
			保洁绿化面积	480亩
			维修场地面积	1208平方米
			举办群众体育比赛活动	31项
			配置音响器材的全民健身站点数量	203个
			举办社会体育指导员培训班	4期
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月前
	成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众体育场地设施条件，促进群众体育发展。	≥8分（良好及以上）
		可持续影响指标	对群众体育的中长期影响	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	>90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年体育		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额:	716万元	
		其中: 财政拨款	716万元	
		其他资金		
年度目标	做好青体育后备人才选拔、培养和输送工作, 为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子运动员。			
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	服务体育学生人数	450人
			举办青少年体育人员业务培训班次数	2期
			开展各级体校体传校评估活动	1项
		质量指标	按标准提供伙食和发放试训津贴	100%
			培训合格率	100%
			时效指标	项目完成时间
	成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	对我省竞技体育可持续发展的促进程度	≧8分(良好及以上)
		可持续影响指标	对青少年体育的中长期影响	≧2年
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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省体育局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：保工资保运转任务	贯彻落实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。	24,505.96	24,505.96	
	任务2：完成部门年度履职任务	按照年初确定的目标任务，履行部门职责	1,678.34	1,678.34	
	任务3：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策，及时足额发放试训运动员津贴和退役费	5,862.00	5,862.00	
	任务4：贯彻落实全民健身计划条例，完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务。	举办群众体育比赛活动，实施全民健身工程，组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务，开展体育产业体育场地统计调查和体育课题研究。	9,362.00	9,362.00	
	金额合计		41,408.30	41,408.30	
	年度总体目标	目标1：保障局系统24个单位1187名在职在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。 目标2：贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为1361名运动员教练员提供伙食。 目标3：贯彻落实试训运动员津贴政策，按标准为972名试训运动员发放津贴。 目标4：贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为30名退役运动员发放一次性经济补偿费。 目标5：举办各类体育比赛活动。 目标6：实施全民健身工程，组织运动队参加全国以上体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务， 目标7：开展体育产业体育场地统计调查和体育课题研究。			
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	直属单位数量		24个
			在职在编人员人数		1187
			发放试训津贴运动员人数		972人
			享受伙食费补助的运动员教练员人数		1361人
			举办各类体育比赛活动		≥10项
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛人次		≥5000人次
			实施全民健身工程数量		203个
			举办各类培训班次数		≥10次
		发放一次性自主择业经济补偿费人数		30人	
		质量指标	按标准向运动员教练员提供伙食，向运动员发放津贴和自主择业经济补偿。		100%
	培训合格率		≥90%		
	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		2022年12月	
成本指标	预算控制率		90%-100%		
效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		≥8分（良好及以上）	
	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	特定服务对象满意度		90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年省级专项资金总体绩效目标表

专项名称		体育事业发展专项资金			
省级主管部门		省体育局		专项实施期限	
实施期金额		实施期资金总额	4505	年度金额总额	4505
		其中：财政拨款	4505	其中：财政拨款	4505
		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：贯彻落实公共体育场馆向社会免费低收费开放补助政策。 目标2：贯彻落实我省足球改革发展实施意见。 目标3：实施全民健身补短板工程，改善运动队训练比赛设施条件。 目标4：支持省级示范体校发展。 目标5：资助举办或承办体育活动和体育赛事。		目标1：贯彻落实公共体育场馆向社会免费低收费开放补助政策。 目标2：贯彻落实我省足球改革发展实施意见。 目标3：实施全民健身补短板工程，改善运动队训练比赛设施条件。 目标4：支持省级示范体校发展。 目标5：资助举办或承办体育活动和体育赛事。		
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：向社会免费低收费开放的公共体育场馆数量	≥50个	
			指标2：参加足球相关人员培训班人次	≥2期	
			指标3：实施体育惠民工程和体育场地设施建设及维修改造项目数量	≥6个	
			指标4：支持发展的省级示范体校数量	10个	
			指标5：资助举办或承办体育活动和体育赛事数量	≥5个	
	质量指标	指标1：体育场馆每天开放时间	不少于8小时		
		指标2：培训人员合格率	100%		
		指标3：工程及项目验收合格率	100%		
	时效指标	指标1：完成时间	2022年12月前		
成本指标	指标1：资金投入	4505万元			
效益指标	社会效益指标	指标1：对体育事业的促进程度	≥8分（良好及以上）		
		指标2：对体育事业的持续影响程度	3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关服务对象满意程度	≥90%		