

陕西省体育局2023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，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、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、场馆规划建设管理处、科教处、机关党委、离退休管理处。

二、工作任务

全面贯彻党的二十大精神，以高质量发展为主题，以建设体育强省为目标，统筹推进群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化“五位一体”协调发展。

一是坚持规划引领，以高质量项目推动陕西体育高质量发展。认真落实陕西省“十四五”体育发展“1 个总规和 5 个子规”，科学编制曲江体育园区、省体育训练中心园区、蒲城内府机场园区发展规划，谋划实施一批高质量项目。

二是践行体育为民，加快构建高水平全民健身公共服务体系。以贯彻落实中办国办《意见》为总抓手，着力构建覆盖城乡的场馆设施体系、特色鲜明的赛事活动体系、互联互通的健身服务体系和横向到边、纵向到底的协会组织体系，促进全民健身公共服务提质增效。

三是实施争光战略，系统提升竞技体育综合实力和水平。着眼备战十五运会、巴黎奥运会、杭州亚运会，抓好高水平运动队、优秀教练员队伍、可持续后备人才“三支队伍”建设，大力发展振兴“三大球”，持续巩固拓展十四运会成果，确保我省竞技体育稳居中西部前列。

四是深化体教融合，着力推动青少年体育工作取得新进展。贯通落实关于全面加强和改进新时代学校体育工作的《若干措

施》和关于深化体教融合促进青少年健康发展的《实施意见》，在学校高水平运动队和赛事体系建设、学生运动技能等级评定上有新提升，在体育传统特色学校评估认定上有新提升，在少儿体育嘉年华和夏（冬）令营活动上有新提升，抓紧做好省运会顶层设计，支持渭南市办一届精彩、非凡、卓越的体育盛会。

五是供需两端用力，持续推动体育产业高质量发展壮大。坚持供给侧和需求侧两端发力，重点实施体育精品赛事引领工程、运动休闲特色小镇样板工程、健身俱乐部提升工程、现代城市体育综合体培育工程、先进体育制造企业孵化工程“五大工程”，支持西安、咸阳、渭南开展国家体育消费试点城市建设。

六是打造文化精品，不断增强陕西体育文化感召力影响力。聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，围绕对外扩大影响、营造浓厚体育氛围，对内培元铸魂、提升体育队伍战斗力凝聚力，加快推进全运会专题博物馆建设和省体育博物馆整体改造提升，统筹抓好体育文化精品建设、体育文化宣传交流和依法治体工作，不断巩固提升“法治政府建设示范单位”成果。

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。

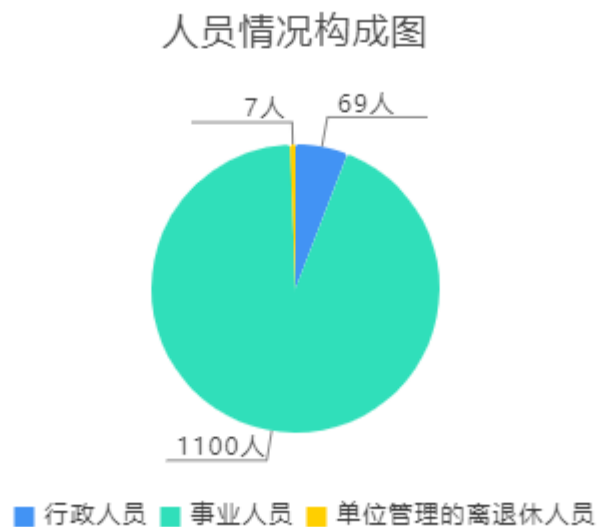
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有24个，包括：

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

序号	单位名称	拟变动情况
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2022年底，本部门人员编制1706人，其中行政编制69人，事业编制1637人；实有人员1169人，其中行政69人,事业1100人。单位管理的离退休人员7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2023年预算收入43,973.07万元，其中：一般公共预算拨款30,873.52万元、政府性基金拨款9,694.00万元、事业收入300.00万元、事业单位经营收入227.00万元、用事业基金弥补收支差额752.31万元、上年实户资金余额1,294.24万元、其他收入832.01万元，较上年增加2,564.78万元，增长6.19%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费收入，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费收入相应增加；本部门2023年预算支出43,973.07万元，其中：一般公共预算拨款30,873.52万元、政府性基金拨款9,694.00万元、事业收入300.00万元、事业单位经营收入227.00万元、上年实户资金余额1,294.24万元、其他收入1,584.31万元，较上年增加2,564.78万元，增长6.19%，增长的主要原因是：请工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入40,567.52万元，其中：一般公共预算拨款收入30,873.52万元、政府性基金拨款收入9,694.00万元，较上年增加2,168.07万元，增长5.65%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费收入，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费收入相应增加；本部门2023年财政拨款支出40,567.52万

元，其中：一般公共预算拨款支出30,873.52万元、政府性基金拨款支出9,694.00万元，较上年增加2,168.07万元，增长5.65%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出30,873.52万元，较上年增加1,836.07万元，增长6.32%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出30,873.52万元，其中：

（1）培训支出（2050803）113.40万元，较上年增加13.40万元，增长13.40%，增长的主要原因是：由于国家疫情政策调整，2023年各类培训班可正常举办，故培训费相应增加；

（2）行政运行（2070301）1,445.20万元，较上年增加208.29万元，增长16.84%，增长的主要原因是：2022年行政单位调资经费纳入2023年部门预算基数，另局机关本年净增加2人，导致行政运行支出相应增加；

（3）一般行政管理事务（2070302）71.85万元，较上年增加30.35万元，增长73.12%，增长的主要原因是：为改善办公条件，

购置复印机、打印机、装订机等办公设备，另部分电脑、打印机等办公设备已达报废年限且无法继续使用需更新购置，导致一般行政管理事务支出增加；

（4）运动项目管理（2070304）9,949.42万元，较上年减少1,243.79万元，下降11.11%，下降的主要原因是：2023年规范基本养老保险、医疗保险缴费支出预算科目，部分单位将原在2070304科目列示的基本养老保险、医疗保险缴费支出调整到2080505科目，导致运动项目管理科目支出减少；

（5）体育训练（2070306）4,823.00万元，较上年减少199.00万元，下降3.96%，下降的主要原因是：2023年规范支出预算科目，部分单位将原在2070306科目列示的自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出调整到2070399科目，导致体育训练科目支出减少；

（6）体育场馆（2070307）1,174.42万元，较上年减少218.76万元，下降15.70%，下降的主要原因是：2023年规范基本养老保险、医疗保险缴费支出预算科目，部分单位将原在2070307科目列示的基本养老保险、医疗保险缴费支出调整到2080505科目，导致体育场馆科目支出减少；

（7）其他体育支出（2070399）7,493.07万元，较上年减少543.60万元，下降6.76%，下降的主要原因是：2023年规范基本养老保险、医疗保险缴费支出预算科目，部分单位将原在2070399科目列示的基本养老保险、医疗保险缴费支出调整到2080505科目，导致其他体育支出科目减少；

（8）行政单位离退休（2080501）13.60万元，较上年减少2.75万元，下降16.82%，下降的主要原因是：2023年离退休人员

活动较上年减少，导致相应支出减少；

（9）事业单位离退休（2080502）142.11万元，较上年增加54.00万元，增长61.29%，增长的主要原因是：2022年离休人员调资经费纳入2023年部门预算基数，导致离休费增加；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,028.90万元，较上年增加1,908.90万元，增长1590.75%，增长的主要原因是：2023年规范基本养老保险缴费支出预算科目，将原在2070304、2070307、2070399科目列示的基本养老保险缴费支出调整到2080505科目，导致基本养老保险缴费科目支出增加；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）254.38万元，较上年增加143.89万元，增长130.23%，增长的主要原因是：2023年预计退休人员增加，退休人员职业年金缴费支出相应增加；

（12）行政单位医疗（2101101）183.00万元，较上年增加37.56万元，增长25.83%，增长的主要原因是：2022年行政单位调资经费纳入2023年部门预算基数，导致医疗保险缴费支出相应增加；

（13）事业单位医疗（2101102）1,466.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范医疗保险缴费支出预算科目，将原在2070304、2070307、2070399科目列示的医疗保险缴费支出调整到2101102科目，导致医疗保险缴费科目支出增加；

（14）公务员医疗补助（2101103）95.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范公务员医疗补助支出预算科目，将原在2070301科目列示的公务员医疗补助

支出调整到2101103科目，导致公务员医疗补助支出增加；

（15）住房公积金（2210201）1,515.52万元，较上年增加84.31万元，增长5.89%，增长的主要原因是：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；

（16）购房补贴（2210203）103.60万元，较上年增加1.22万元，增长1.19%，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

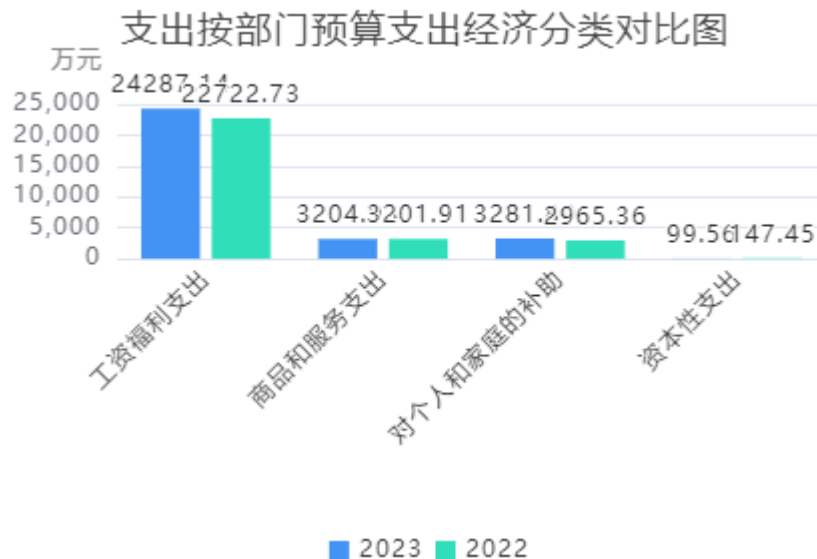
2023年，本部门当年一般公共预算支出30,873.52万元，其中：

工资福利支出（301）24,287.14万元，较上年增加1,564.41万元，增长6.88%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）3,204.93万元，较上年增加3.03万元，增长0.09%，增长的主要原因是：基本办公经费较上年小幅增加；

对个人和家庭的补助（303）3,281.89万元，较上年增加316.53万元，增长10.67%，增长的主要原因是：2023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）99.56万元，较上年减少47.89万元，下降32.48%，下降的主要原因是：2023 年无车辆购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出30,873.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,743.48万元，较上年增加341.99万元，增长24.40%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致机关工资福利支出相应增加；

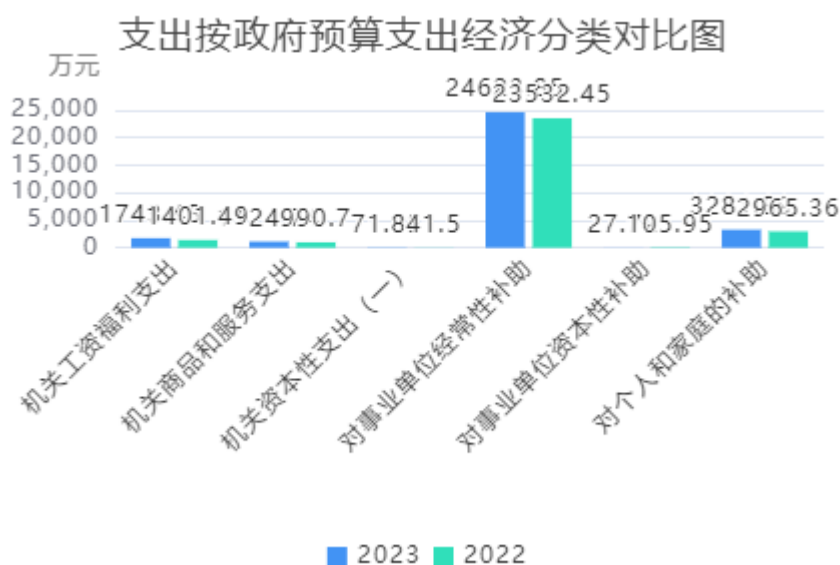
机关商品和服务支出（502）1,124.74万元，较上年增加134.04万元，增长13.53%，增长的主要原因是：由于国家疫情政策调整，2023年会议、培训、调研等活动可正常举办，故相关经费相应增加；

机关资本性支出（一）（503）71.85万元，较上年增加30.35万元，增长73.12%，增长的主要原因是：为改善办公条件，2023年购置复印机、打印机、装订机等办公设备，另部分电脑、打印机等办公设备已达报废年限且无法继续使用 2023 需更新购置，导致机关资本性支出增加；

对事业单位经常性补助（505）24,623.85万元，较上年增加1,091.40万元，增长4.64%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动等导致事业单位基本经费支出相应增加；

对事业单位资本性补助（506）27.72万元，较上年减少78.23万元，下降73.84%，下降的主要原因是：2022年一次性项目省高尔夫击剑中心器材购置项目2023年不再安排；

对个人和家庭的补助（509）3,281.89万元，较上年增加316.53万元，增长10.67%，增长的主要原因是：2023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

2023年，本部门当年政府性基金预算支出9,694.00万元，较上年增加332.00万元，增长3.55%，增长的主要原因是：2023 年加大项目谋划力度，提高预算编报质量，纳入部门预算的政府性基金支出相应增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出139.48万元，较上年减少35.35万元，下降20.22%，下降的主要原因是：2023年无车辆购置支出，此外我局严格贯彻落实公务用车改革，健全各项规章制度，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6.35万元，较上年减少2.15万元，下降25.29%，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118.88万元，较上年减少15.20万元，下降11.34%，下降的主要原因是：严格贯彻落实公务用车改革，压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无车辆购置计划。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出57.75万元，较上年减少2.45万元，下降4.07%，下降的主要原因是：认真落实政府过紧日子要求，压减会议费支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出113.40万元，较上年增加13.40万元，增长13.40%，增长的主要原因是：由于国家疫情政策调整，2023年各类培训可正常举办，故培训费支出相应增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西体育大讲堂1-4期	2023-1-2023-12	600	5.40	
5	全省体育文化体育宣传工作会议	2023-1-2023-12	80	4.00	
6	陕西省青少年体育工作会	2023-1-2023-12	120	7.88	
7	陕西省青少年体育竞赛工作	2023-1-2023-12	120	7.87	
8	2023年省政府全民健身联席会议工作部署会总结会	2023-1-2023-12	180	3.00	
10	2023年陕西省群众体育工作会议	2023-1-2023-12	150	5.00	
11	体彩公益金事业统计会及决算布置会审会	2023-1-2023-12	100	4.60	
13	全省体育局长会议	2023-1-2023-12	150	5.00	
15	业务会议费	2023-1-2023-12	300	15.00	
	合计		1800	57.75	

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	体育社会组织党建培训班	2023-1-2023-12	63	3.60	
2	党务纪检扶贫团干工委等培训班	2023-1-2023-12	211	17.10	
3	体育法高危项目执法意识形态通讯员等培训班	2023-1-2023-12	336	22.50	
4	入职人员公务员领导干部人事工作等培训	2023-1-2023-12	218	11.00	
5	2023年全省群体干部培训	2023-1-2023-12	160	9.00	
6	机关公文培训	2023-1-2023-12	120	3.00	
7	资产采购安全继续教育培训	2023-1-2023-12	297	14.75	
8	业务培训费	2023-1-2023-12	350	29.05	
9	中青年干部培训班	2023-1-2023-12	20	1.60	
10	红色教育培训班	2023-1-2023-12	45	1.80	
合计			1820	113.40	

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74辆，单价20万元以上的设备358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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共2,293.14万元，其中政府采购货物类预算763.51万元、政府采购服务类预算1,207.61万元、政府采购工程类预算322.02万元。

十三、绩效目标说明

2023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30,873.53万元，当年政府性基金预算当年拨款9,694.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,171.28万元，较上年减少446.79万元，下降27.61%，下降的主要原因是：认真落实政府过紧日子要求，压减支出。

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。

2023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	

表1

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	419,265,325.39	一、部门预算	439,730,741.69	一、部门预算	439,730,741.69	一、部门预算	439,730,741.69
1、财政拨款	405,675,239.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	253,709,870.68	1、机关工资福利支出	17,814,757.94
(1)一般公共预算拨款	308,735,239.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	232,839,316.90	2、机关商品和服务支出	14,283,432.05
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	19,001,673.80	3、机关资本性支出（一）	718,450.00
(2)政府性基金拨款	96,940,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,868,879.98	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	1,134,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	361,597,755.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186,020,871.01	6、对事业单位资本性补助	5,381,146.05
3、事业收入	3,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	283,576,355.27	(1)工资福利支出	28,359,200.00	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	24,395,946.73	(2)商品和服务支出	113,495,754.96	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	2,270,000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	38,066,320.00	9、对个人和家庭的补助	39,935,199.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,450,493.47	(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	8,320,085.40	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	6,099,596.05		
		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	16,233,946.22				
		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	96,940,000.00				
本年收入合计	419,265,325.39	本年支出合计	439,730,741.69	本年支出合计	439,730,741.69	本年支出合计	439,730,741.69
用事业基金弥补收支差额	7,523,062.80	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	12,942,353.50	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	439,730,741.69	支出总计	439,730,741.69	支出总计	439,730,741.69	支出总计	439,730,741.69

表2

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	439,730,741.69	308,735,239.99		96,940,000.00		3,000,000.00	2,270,000.00		7,523,062.80		12,942,353.50	8,320,085.40
209	陕西省体育局	439,730,741.69	308,735,239.99		96,940,000.00		3,000,000.00	2,270,000.00		7,523,062.80		12,942,353.50	8,320,085.40
209001	陕西省体育局机关	39,178,959.99	29,556,639.99		1,950,000.00							7,602,320.00	70,000.00
209002	陕西省游泳运动管理中心	28,731,520.00	17,569,700.00		7,022,500.00								4,139,320.00
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	33,943,200.00	23,643,100.00		10,000,100.00								300,000.00
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	26,553,900.00	21,693,900.00		4,850,000.00								10,000.00
209005	陕西省水上运动管理中心	28,314,204.00	17,973,600.00		8,474,000.00						200,000.00		1,666,604.00
209006	陕西省武术运动管理中心	18,148,900.00	13,959,900.00		3,885,000.00								304,000.00
209007	陕西省体操运动管理中心	13,991,800.00	11,126,800.00		2,865,000.00								
209008	陕西省田径运动管理中心	23,096,100.00	17,186,100.00		5,510,000.00								400,000.00
209009	陕西省足球运动管理中心	16,403,900.00	11,263,500.00		5,140,400.00								
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	4,485,720.00	2,560,000.00		1,575,000.00					150,000.00			200,720.00
209011	陕西省社会体育运动发展中心	7,173,900.00	3,237,000.00		3,878,000.00					58,900.00			
209012	陕西省体育训练中心	27,249,519.25	19,383,600.00		7,660,000.00							165,919.25	40,000.00
209013	陕西省体育运动服务保障中心	13,384,614.25	10,190,500.00		1,220,000.00							1,974,114.25	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	9,941,900.00	8,421,900.00		1,520,000.00								
209016	陕西省体育科学研究所	20,056,000.00	8,200,000.00		9,580,000.00			2,270,000.00					6,000.00
209017	陕西省体育场	9,026,700.00	6,026,700.00		2,300,000.00					700,000.00			
209018	陕西省体育馆	10,758,300.00	10,058,300.00		500,000.00								200,000.00
209022	陕西省朱雀广场管理中心	28,114,162.80	21,500,000.00							6,614,162.80			
209024	陕西省青少年体育运动学校	30,622,300.00	21,672,300.00		2,950,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	8,600,900.00	7,220,900.00		1,380,000.00								
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	13,688,800.00	10,948,800.00		2,740,000.00								
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	9,152,900.00	4,784,900.00		4,168,000.00								200,000.00
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	7,300,441.40	3,660,000.00		2,862,000.00								778,441.40
209031	陕西省冬季运动管理中心	11,812,100.00	6,897,100.00		4,910,000.00								5,000.00

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	439,730,741.69	308,735,239.99		96,940,000.00	3,000,000.00	2,270,000.00		12,942,353.50	15,843,148.20	
209	陕西省体育局	439,730,741.69	308,735,239.99		96,940,000.00	3,000,000.00	2,270,000.00		12,942,353.50	15,843,148.20	
209001	陕西省体育局机关	39,178,959.99	29,556,639.99		1,950,000.00				7,602,320.00	70,000.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	28,731,520.00	17,569,700.00		7,022,500.00					4,139,320.00	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	33,943,200.00	23,643,100.00		10,000,100.00					300,000.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	26,553,900.00	21,693,900.00		4,850,000.00					10,000.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	28,314,204.00	17,973,600.00		8,474,000.00			200,000.00		1,666,604.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	18,148,900.00	13,959,900.00		3,885,000.00					304,000.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	13,991,800.00	11,126,800.00		2,865,000.00						
209008	陕西省田径运动管理中心	23,096,100.00	17,186,100.00		5,510,000.00					400,000.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	16,403,900.00	11,263,500.00		5,140,400.00						
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	4,485,720.00	2,560,000.00		1,575,000.00					350,720.00	
209011	陕西省社会体育运动发展中心	7,173,900.00	3,237,000.00		3,878,000.00					58,900.00	
209012	陕西省体育训练中心	27,249,519.25	19,383,600.00		7,660,000.00				165,919.25	40,000.00	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	13,384,614.25	10,190,500.00		1,220,000.00				1,974,114.25		
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	9,941,900.00	8,421,900.00		1,520,000.00						
209016	陕西省体育科学研究所	20,056,000.00	8,200,000.00		9,580,000.00		2,270,000.00			6,000.00	
209017	陕西省体育场	9,026,700.00	6,026,700.00		2,300,000.00					700,000.00	
209018	陕西省体育馆	10,758,300.00	10,058,300.00		500,000.00					200,000.00	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	28,114,162.80	21,500,000.00							6,614,162.80	
209024	陕西省青少年体育运动学校	30,622,300.00	21,672,300.00		2,950,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	8,600,900.00	7,220,900.00		1,380,000.00						
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	13,688,800.00	10,948,800.00		2,740,000.00						
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	9,152,900.00	4,784,900.00		4,168,000.00					200,000.00	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	7,300,441.40	3,660,000.00		2,862,000.00					778,441.40	
209031	陕西省冬季运动管理中心	11,812,100.00	6,897,100.00		4,910,000.00					5,000.00	

表4

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	405,675,239.99	一、财政拨款	405,675,239.99	一、财政拨款	405,675,239.99	一、财政拨款	405,675,239.99
1、一般公共预算拨款	308,735,239.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229,058,381.48	1、机关工资福利支出	17,434,757.94
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	214,512,205.50	2、机关商品和服务支出	14,107,432.05
2、政府性基金拨款	96,940,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,677,296.00	3、机关资本性支出（一）	718,450.00
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	1,868,879.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,134,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	335,708,547.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,616,858.51	6、对事业单位资本性补助	4,887,172.80
		7、文化旅游体育与传媒支出	249,569,573.57	(1)工资福利支出	28,359,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24,389,946.73	(2)商品和服务支出	111,702,035.71	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	30,950,000.00	9、对个人和家庭的补助	32,818,879.98
		10、卫生健康支出	17,450,493.47	(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	5,605,622.80		
		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	16,191,226.22				
		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	96,940,000.00				
本年收入合计	405,675,239.99	本年支出合计	405,675,239.99	本年支出合计	405,675,239.99	本年支出合计	405,675,239.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	405,675,239.99	支出总计	405,675,239.99	支出总计	405,675,239.99	支出总计	405,675,239.99

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	308,735,239.99	217,345,533.48	11,712,848.00	79,676,858.51	
205	教育支出	1,134,000.00		34,000.00	1,100,000.00	
20508	进修及培训	1,134,000.00		34,000.00	1,100,000.00	
2050803	培训支出	1,134,000.00		34,000.00	1,100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	249,569,573.57	159,732,067.06	11,260,648.00	78,576,858.51	
20703	体育	249,569,573.57	159,732,067.06	11,260,648.00	78,576,858.51	
2070301	行政运行	14,451,954.28	12,788,305.94	1,663,648.34		
2070302	一般行政管理事务	718,450.00			718,450.00	
2070304	运动项目管理	99,494,214.86	91,631,396.40	5,861,718.46	2,001,100.00	
2070306	体育训练	48,230,000.00			48,230,000.00	
2070307	体育场馆	11,744,212.80	10,777,752.80	966,460.00		
2070399	其他体育支出	74,930,741.63	44,534,611.92	2,768,821.20	27,627,308.51	
208	社会保障和就业支出	24,389,946.73	23,971,746.73	418,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	24,389,946.73	23,971,746.73	418,200.00		
2080501	行政单位离退休	136,000.00	36,000.00	100,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,421,069.98	1,102,869.98	318,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,289,046.75	20,289,046.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,543,830.00	2,543,830.00			
210	卫生健康支出	17,450,493.47	17,450,493.47			
21011	行政事业单位医疗	17,450,493.47	17,450,493.47			
2101101	行政单位医疗	1,830,000.00	1,830,000.00			
2101102	事业单位医疗	14,662,893.47	14,662,893.47			
2101103	公务员医疗补助	957,600.00	957,600.00			
221	住房保障支出	16,191,226.22	16,191,226.22			
22102	住房改革支出	16,191,226.22	16,191,226.22			
2210201	住房公积金	15,155,186.22	15,155,186.22			
2210203	购房补贴	1,036,040.00	1,036,040.00			

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	308,735,239.99	217,345,533.48	11,712,848.00	79,676,858.51	
301	工资福利支出			242,871,405.50	214,512,205.50		28,359,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,740,458.94	4,740,458.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58,707,402.80	58,707,402.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,764,936.00	2,764,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,136,091.00	6,976,091.00		160,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,802,963.00	3,802,963.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	11,997,164.80	817,164.80		11,180,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63,741,096.40	63,741,096.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,500,000.00	2,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,789,046.75	17,789,046.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,200.00	101,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,442,630.00	2,442,630.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,739,893.47	15,739,893.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,600.00	207,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,036,352.00	1,036,352.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,705,186.22	13,705,186.22			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115,200.00	30,000.00		85,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,934,184.12	16,000,184.12		16,934,000.00	
302	商品和服务支出			32,049,331.71	964,448.00	11,712,848.00	19,372,035.71	
30201	办公费	50201	办公经费	198,000.00		198,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,647,548.10		1,462,248.10	185,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	172,000.00		70,000.00	102,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,500.00		70,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	610,476.00		610,476.00		

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
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	710,052.00		710,052.00		
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	450,000.00		412,000.00	38,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	246,285.00		246,285.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	155,800.00		155,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,098,235.71		300,000.00	798,235.71	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	536,206.00		508,206.00	28,000.00	
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	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,224,500.00		653,000.00	571,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30215	会议费	50202	会议费	577,500.00			577,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
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	43,500.00		43,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,560,000.00			3,560,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,730,000.00			4,730,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,894,000.00			5,894,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	135,968.34		135,968.34		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,516,527.94		2,516,527.94		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	170,900.00	170,900.00			
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	1,008,800.00		1,008,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	903,548.00	793,548.00	10,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,700.00		63,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,669,680.00		579,680.00	1,090,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,814,304.62		1,409,304.62	405,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,818,879.98	1,868,879.98		30,950,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,063,136.88	1,063,136.88			
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	6,485,800.00			6,485,800.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	140,380.00	140,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,838,950.00	378,950.00		13,460,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,254,613.10	250,413.10		11,004,200.00	

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
310	资本性支出			995,622.80			995,622.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	718,450.00			718,450.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	86,380.00			86,380.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	90,792.80			90,792.80	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

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	229,058,381.48	217,345,533.48	11,712,848.00	
205	教育支出	34,000.00		34,000.00	
20508	进修及培训	34,000.00		34,000.00	
2050803	培训支出	34,000.00		34,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	170,992,715.06	159,732,067.06	11,260,648.00	
20703	体育	170,992,715.06	159,732,067.06	11,260,648.00	
2070301	行政运行	14,451,954.28	12,788,305.94	1,663,648.34	
2070304	运动项目管理	97,493,114.86	91,631,396.40	5,861,718.46	
2070307	体育场馆	11,744,212.80	10,777,752.80	966,460.00	
2070399	其他体育支出	47,303,433.12	44,534,611.92	2,768,821.20	
208	社会保障和就业支出	24,389,946.73	23,971,746.73	418,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	24,389,946.73	23,971,746.73	418,200.00	
2080501	行政单位离退休	136,000.00	36,000.00	100,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,421,069.98	1,102,869.98	318,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,289,046.75	20,289,046.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,543,830.00	2,543,830.00		
210	卫生健康支出	17,450,493.47	17,450,493.47		
21011	行政事业单位医疗	17,450,493.47	17,450,493.47		
2101101	行政单位医疗	1,830,000.00	1,830,000.00		
2101102	事业单位医疗	14,662,893.47	14,662,893.47		
2101103	公务员医疗补助	957,600.00	957,600.00		
221	住房保障支出	16,191,226.22	16,191,226.22		
22102	住房改革支出	16,191,226.22	16,191,226.22		
2210201	住房公积金	15,155,186.22	15,155,186.22		
2210203	购房补贴	1,036,040.00	1,036,040.00		

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）

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	229,058,381.48	217,345,533.48	11,712,848.00	
301	工资福利支出			214,512,205.50	214,512,205.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,740,458.94	4,740,458.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58,707,402.80	58,707,402.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,764,936.00	2,764,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,976,091.00	6,976,091.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,802,963.00	3,802,963.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	817,164.80	817,164.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63,741,096.40	63,741,096.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,500,000.00	2,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,789,046.75	17,789,046.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,200.00	101,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,442,630.00	2,442,630.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,739,893.47	15,739,893.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,600.00	207,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,036,352.00	1,036,352.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,705,186.22	13,705,186.22		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,000,184.12	16,000,184.12		
302	商品和服务支出			12,677,296.00	964,448.00	11,712,848.00	
30201	办公费	50201	办公经费	198,000.00		198,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,462,248.10		1,462,248.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,500.00		70,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	610,476.00		610,476.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	710,052.00		710,052.00	
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	412,000.00		412,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	246,285.00		246,285.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	155,800.00		155,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	508,206.00		508,206.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	653,000.00		653,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
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	43,500.00		43,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	135,968.34		135,968.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,516,527.94		2,516,527.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	170,900.00	170,900.00		
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	1,008,800.00		1,008,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	803,548.00	793,548.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,700.00		63,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	579,680.00		579,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,409,304.62		1,409,304.62	
303	对个人和家庭的补助			1,868,879.98	1,868,879.98		
30301	离休费	50905	离退休费	1,063,136.88	1,063,136.88		
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	140,380.00	140,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	378,950.00	378,950.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	250,413.10	250,413.10		

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	96,940,000.00	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	96,940,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	96,940,000.00	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	96,940,000.00	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	96,940,000.00		
				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	96,940,000.00	本年支出合计	96,940,000.00	本年支出合计	96,940,000.00	本年支出合计	96,940,000.00

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	186,020,871.01	
209	陕西省体育局	186,020,871.01	
209001	陕西省体育局机关	18,656,205.71	
	通用项目	6,540,950.00	
	出国出境	142,500.00	
	因公出国出境经费	142,500.00	根据工作安排参加出国比赛观摩及体育文化交流
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,200,000.00	
	审计绩效评价评审造价咨询等	1,200,000.00	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	4,480,000.00	
	购买履职服务.0	2,480,000.00	为确保各处室认真圆满履行职能职责，对专业性较强的业务，通过政府购买服务方式委托社会组织来完成。
	精品赛事大数据分析	100,000.00	为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演业的指导意见》，深入实施陕西体育“1155”发展战略，用大数据分析赛事情况，推动我省体育事业发展
	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。
	陕西省体育产业统计调查	900,000.00	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。
	陕西省体育场地统计调查	450,000.00	近年来，陕西省体育场地设施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，进一步提高陕西省体育场地数据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工作要求。
	咨询及档案整理费	100,000.00	聘请法律顾问、局机关档案整理、开展相关系统分析研判、项目布局调研、竞体项目规划布局方案研制等

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	718,450.00	
	办公设备办公家具采购	718,450.00	根据办公设备折旧损耗情况以及工作需要，对老旧办公设备进行更新，为办公区域购置办公设备及家具
	专用项目	12,115,255.71	
-	专用项目	12,115,255.71	
	党团纪检及乡村振兴等工作	990,000.00	党史学习教育常态化长效化，持续深化党史学习教育成果、认真学习贯彻党的精神及落实中省安排的其他党建专题学习活动；根据我局纪检监察工作要点，建设高素质专业化纪检干部队伍；积极维护职工利益保障员工的权利和福利；根据团省委相关文件精神，开展主题团日活动；根据中省有关乡村振兴工作相关政策文件精神，做好定点帮扶及示范村工作。
	调研学习观摩检查专项经费	994,235.71	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	450,000.00	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	577,500.00	根据工作需要，召开全省业务工作会议费
	教练员培训费	600,000.00	计划2023年举办6-10期专项能力提高培训班，每期培训班为期3-5天（采用线上和线下相结合模式）、参训人数1000人次、授课老师20人次。
	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。
	省体育局出版印刷《体育年鉴》	187,200.00	《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。
	省体育局各类培训	1,100,000.00	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
	训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖	7,116,320.00	依照《体育运动员贯彻<事业单位工作人员收入分配制度改革方案>的实施意见》文件精神，发放2018年-2020年各训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖
209002	陕西省游泳运动管理中心	13,842,200.00	
	专用项目	13,842,200.00	
-	专用项目	13,842,200.00	
	试训运动员津贴	1,630,000.00	用于游泳、跳水两队试训运动员津贴发放。
	体育场馆水电气暖经费补助	2,880,000.00	1、中心场馆、场地、餐厅及公寓的日常水、电、气及暖等相关区域的保障工作。2、努力服务保障本中心运动队的日常训练、生活的后勤工作。3、保障全民健身开放场馆的基本设施的正常运行。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,280,000.00	参照往年全国竞赛计划，跳水项目2023年参加的全国比赛有：全国青年跳水冠军赛、全国跳水冠军赛、全国青年跳水锦标赛、全国跳水锦标赛、全国少年儿童跳水冠军赛、全国少年儿童跳水锦标赛。游泳项目2023年将参加的全国比赛有：全国春季游泳锦标赛、全国游泳冠军赛、全国夏季游泳锦标赛、全国游泳锦标赛、全国马拉松游泳冠军赛、全国马拉松游泳锦标赛。
	运动队外训经费	1,350,000.00	跳水项目、游泳项目结合自身训练特点，进行外出训练，游泳项目已高原训练为主。
	运动队训练比赛专用服装购置费	400,000.00	采购中心重点运动员（承担全运会参赛任务）参加全国比赛专业比赛服装；中心一、二线运动员日常训练运动服。
	运动员伙食费	3,160,000.00	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，按照相关伙食标准测算。
	运动员营养保障费	1,112,500.00	两个项目现有优秀运动员及试训运动员80人，国家队备战巴黎奥运会、杭州亚运会重点运动员5人，保障重点运动员科研、营养补充，日常科研监测

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	2,029,700.00	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	16,118,000.00	
	专用项目	16,118,000.00	
-	专用项目	16,118,000.00	
	2023年运动员伙食费	2,880,000.00	为运动员提供日常训练所需要的伙食支出，做好运动员后勤保障工作。
	承办全国比赛经费	1,960,000.00	承办全国射击、射箭项目比赛，确保射击射箭项目比赛顺利进行。
	试训运动员津贴	1,120,000.00	保障优秀后备人才安心备战训练，建立健全我省后备人才梯队。通过对于运动员物质激励、经费保障，激发运动员坚定为陕西争光的信心和决心。
	体育场馆水电气暖经费补助	2,000,000.00	长安常宁生态体育训练比赛基地占地361亩，总建筑面积79968m²，园区有综合设计馆，射箭靶场，飞碟靶场。枪弹库，体能训练馆，配套用房等设施，且我园区承担着省运动队的日常训练任务和国家队及地市外训任务，为做好园区管理，水电气暖的后勤保障工作更需保障到位，保障好园区的正常运行。
	小型场馆维修经费	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
	训练枪弹购置费	3,340,000.00	保障日常训练及参赛，按时间和要求参加全国比赛。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,240,000.00	提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务。
	运动队外训经费	760,000.00	提高运动员适应不同比赛场地和环境能力，调整参赛心态，加强比赛对抗，提高比赛能力。
	运动队训练比赛专用服装购置费	110,000.00	满足2023年参加全国比赛统一服装要求。
	运动员营养保障费	290,100.00	为更好的做好备战训练中重点运动员的伤病治疗、疲劳恢复、营养品补充，训练监控等科研医疗保障工作。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	2,117,900.00	发放退役运动员自主择业补偿费用，有助于退役运动员的生活保障及再就业问题的解决。
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	10,243,900.00	
	专用项目	10,243,900.00	
-	专用项目	10,243,900.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,140,000.00	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。
	运动队外训经费	1,770,000.00	为加强队伍建设，按照保障重点运动队的原则，有计划安排各队组走出去打练结合，提高专项对抗能力，强化专项技战术运用能力，为积极备战十五运会储备人才。计划全年外训安排分为两个阶段，第一个阶段为上半年锦标赛前，时间为2月-4月；第二阶段为下半年冠军赛前，时间为7月-9月。
	运动队训练比赛专用服装购置费	1,160,000.00	举摔柔中心现有三个大项7支队伍，拟定队伍编制125人。分别是：古典式摔跤队25人、男子柔道队20人、女子举重队19人、男子举重队19人、女子自由跤队14人、男子自由跤队14人、女子柔道队14人。发放标准：（1）专项训练服装类，短衣短裤、运动鞋为运动员每人每年发1套，运动棉服每两年发一套，控体重服每支队伍发6套。（2）参赛服装类，国际式摔跤服（红、蓝）、摔跤鞋、举重服、举重鞋、柔道服（白、蓝）、为运动员每人每年发1套，柔道举重的女式圆领衫每年为运动员发放。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动员伙食费	3,170,000.00	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	1,610,000.00	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。
	运动员营养保障费	780,000.00	营养品根据不同保障功效基本分为5类，包括中药类、基础能量类、速度力量类、促进恢复类、功能性营养类；中心分为四方面进行保障，其中一类17人，为有夺金夺牌希望的重点运动员，按80元/人/天营养经费预算，提供全方位营养品保障，并根据个人及阶段指标特点需求，进行针对性保障。二类保障运动员20人，为有前8名水平的优秀运动员，按40元/人/天营养经费预算，提供基础能量类、速度力量类、促进恢复类营养品保障。三类保障运动员20人，为具备全国前16名水平的运动员，按17元/人/天营养经费预算，提供基础能量类保障了，第四类0.15万元/人/年，保障试训以上运动员基本营养费
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	613,900.00	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	13,247,600.00	
	专用项目	13,247,600.00	
-	专用项目	13,247,600.00	
	试训运动员津贴	1,220,000.00	现有优秀试训运动员60人，定额标准为2.04万元人/年。
	体育场馆水电气暖经费补助	680,000.00	用于运动队日常训练生活以及场馆运行水、电、汽暖等能源消耗需求。
	小型场馆维修经费	500,000.00	1.运动队浴室屋面防水处理翻新。2.保障中心东门至主路修建一条人行步道。3.园区绿化日常维护工作，面积36万m²。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,470,000.00	2023年预计参与春季冠军赛、秋季冠军赛、全国锦标赛。
	运动队外训经费	4,320,000.00	赛艇、皮划艇预计外训教练员、运动员、保障人员70人。
	运动队训练比赛专用服装购置费	460,000.00	中心共有运动员100人，教练员12人。一线专项训练服（高弹速干长衣长裤）4套、一线专项训练鞋2双；二线运动员专项服装夏季、冬季各一套，鞋一双；一、二线运动员训练服（套装）各一件；教练员专项服装每人一套。
	运动员伙食费	3,030,000.00	现有优秀运动员53人，定额标准为3.42万元人/年；优秀教练员12人，定额标准为2.7万元人/年；试训运动员60人，定额标准为1.98万元人/年。
	运动员营养保障费	1,044,000.00	赛艇、皮划艇项目重点运动员58人，提供基础营养品及日常生化测试部分项目。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	523,600.00	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	8,844,900.00	
	专用项目	8,844,900.00	
-	专用项目	8,844,900.00	
	承办全国比赛经费	710,000.00	保障我中心全运会、奥运会赛事奖牌任务，充分发挥我中心基本职能和完成年度目标，通过承办全国比赛，利用彩票公益金财政补助资金，提高我省办赛能力及充分了解竞赛规程。
	试训运动员体育津贴	1,020,000.00	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参赛费	880,000.00	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，2023年面临6场以上全国赛事计划安排和100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、食宿等必要差旅经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动队外训经费	1,450,000.00	为保障我中心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，结合运动员训练特点和冬季气候因素影响，需要必要的外出交流和冬季集训经费，利用彩票公益金财政资金及时安排训练计划，将有利于提升训练成效。
	运动队训练比赛专用服装购置费	680,000.00	中心有武术散打和武术套路两个大项，散打19个小项，套路分为4个分项，10个小项，涉及运动员共计160余名，采购所必需日常训练、比赛消耗型专用服装，满足项目运行发展。
	运动员伙食费	2,530,000.00	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。
	运动员营养保障费	165,000.00	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。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	1,409,900.00	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	5,941,800.00	
	专用项目	5,941,800.00	
-	专用项目	5,941,800.00	
	试训运动员体育津贴	890,000.00	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。
	体育场馆水电气暖经费补助	500,000.00	资金来源由省财政厅拨款，目的是保障中心场馆正常运行。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	560,000.00	体操、艺术体操全年参加全国比赛近10余场。通过参加全国各类比赛，锤炼运动员心智，时刻保持良好备战状态，只有不断磨练，才能在更高级别的赛场上取得优异的成绩，发挥出训练中最高水平。除此之外，通过比赛可以了解我省运动员及对手的竞技水平，分析各自优势和短板，从而有针对性地制定训练计划，找到突破点，提升难度，提高动作成功率，知己知彼；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。
	运动队外训经费	1,130,000.00	通过外训，与国内外优秀运动队开展学习交流，提升运动队管理和训练水平，学习借鉴优势训练方法，在明年比赛中获得优异成绩，奋力达成奖牌目标。
	运动队训练比赛专用服装购置费	540,000.00	体操、艺术体操运动员服装分为专项服装、参赛服装，专项服装用于年度日常训练，参赛服装用于参加全国比赛及颁奖使用。依据体操、艺术体操、项目特点及参赛组别，配备相应的鞋服。
	运动员伙食费	1,710,000.00	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，伙食保障显得尤为重要。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动员营养保障费	135,000.00	运动员营养保障费包括营养费和医疗费两方面，营养费用于运动员加强营养，医疗费用于支付运动员伤病治疗。由于运动员特有的训练、比赛等职业的特殊性，导致运动员在能量和营养需要有别于一般人群的摄入。运动员的能量需求必须平衡运动员的能量消耗以维持身体形态、身体结构、生理功能以及正常运动训练和比赛的食物能量水平。运动员高强度的身体训练以强健的身体为基础，除日常合理膳食之外，需要专业营养师给予饮食指导，通过加强营养监控提高身体各项技能，保证训练所需体能，防伤防病。合理营养是运动员保持良好训练状态的物质基础，对运动员的机能状态、体力适应过程、运动后体力的恢复及防止运动性疾病有良好作用。营养费可用于支付所聘请的专业营养师、厨师的工资，或在合理膳食之外购买营养品，保障运动员快速、高效恢复体力。运动员在日复一日的长期训练中，首先，教练员应根据运动员的能力水平制定合理的、有针对性的训练计划，在训练中做好保护，确因长期从事高负荷体育运动所引发的伤痛或由于意外导致的伤病，要及时采取措施治疗。同时，通过科技助力，监测运动员生理生化等方面的指标，跟踪数据，判断运动员身体状况是否出现异常。其次，运动员可购买伤残保险，一旦意外发生，可最大限度减轻医疗负担。因此需要医疗经费帮助运动员完成各项检测，以及补充保险赔付以外的医疗费用，保证运动员尽快恢复健康状态，适时调整休息，更好的再次投入到训练当中。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	476,800.00	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	12,201,500.00	
	专用项目	12,201,500.00	
-	专用项目	12,201,500.00	
	2023年试训运动员体育津贴	1,570,000.00	中心现有运动员150人，其中优秀运动员40人，试训运动员77人。
	2023年自主择业退役运动员一次性经济补偿	2,161,500.00	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。
	承办全国比赛经费	370,000.00	基地特许赛或通讯赛是一项小规模、但得到中国田协认可规程和规格的赛事，通过自行设置项目和报名办法、录取方式等规程细则，并组织专业田径裁判员执裁，使成绩得到最终有效。
	体育场馆水电气暖经费补助	450,000.00	中心现有田径馆一座、田径场一块、投掷场四块、篮球场一块、公寓楼一栋、锅炉房（锅炉2台、供暖供热水系统各一套）一间，均为中心自行管理。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,110,000.00	由于2020年、2021年、2022年受疫情影响，国内绝大部分赛事取消，参照2019年（2020年、20212022年受疫情影响，导致比赛场次减少，参考性不强），中心132名运动员共742人次参加了37场比赛，加上领队、队医、工作人员，共700人次。
	运动队伙食费	2,960,000.00	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。
	运动队外训经费	1,600,000.00	竞走项目、中长跑项目、短跨跳项目、教练员、科研队医以及后勤人员一同前往保障外训，不断提升训练备战效果。
	运动队训练比赛专用服装购置费	990,000.00	根据田径项目特点，购买训练装备。
	运动员营养保障费	990,000.00	中心现有运动员150人，其中优秀运动员人数33人，2023年预计开始田径各项赛事积分等，运动员参赛的场次和频次会更多，需要保障充足的营养及良好的身体机能。
209009	陕西省足球运动管理中心	10,309,100.00	
	专用项目	10,309,100.00	
-	专用项目	10,309,100.00	
	试训运动员津补贴	1,800,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	体育场馆水电气暖经费补助	630,000.00	用于我单位足球训练场水电气暖及维修维护。
	一级社会体育指导员培训	200,000.00	用于我单位举办一级社会体育指导员培训费。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,400,000.00	用于本单位运动员参加2023年各类赛事活动
	运动队外训经费	2,150,000.00	用于我单位运动员冬训、夏训及其他训练所需经费。
	运动队训练比赛专用服装购置费	560,000.00	用于我单位运动员购买服装等装备费用。
	运动员伙食费	1,460,000.00	用于我单位所有运动员教练员2021年全年伙食费。
	运动员营养保障费	200,400.00	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	1,908,700.00	用于发放退役运动员自主择业经济补偿金。
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	2,235,000.00	
	专用项目	2,235,000.00	
-	专用项目	2,235,000.00	
	承办全国比赛经费	200,000.00	承办全国垒球赛场地布置、食宿等费用。
	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参赛费	800,000.00	参加2023年全国锦标赛、全国冠军杯赛、全国青年锦标赛、中国垒球联赛（乙组）等比赛中的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费、食品营养费用等。
	运动队外训经费	370,000.00	陕西女子垒球队外训住宿费、交通费、场租费等费用。
	运动队训练比赛专用服装购置费	180,000.00	为陕西垒球购置专项训练及参赛服装，保障运动队正常训练参赛。
	运动员伙食费	250,000.00	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。
	运动员营养保障费	25,000.00	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	4,038,000.00	
	专用项目	4,038,000.00	
-	专用项目	4,038,000.00	
	2023年试训运动员津贴	160,000.00	共有试训运动员8人。
	备战选拔组队参加第五届全国智力运动会	500,000.00	全国智力运动会是经国家体育总局批准，以智力运动项目为主的全国性运动会，比赛设围棋、象棋、国际象棋、桥牌、五子棋、国际跳棋六大项。我省拟组队参加本届智运会，这是展示我省人民奋发向上的时代形象和精神风貌，提高我省智力运动竞技水平，推动我省城乡群众性棋牌运动发展，促进与兄弟省市之间的交流合作的重要契机。
	承办全国比赛经费	500,000.00	全国各地的运动员、裁判员、工作人员进800人参与本次比赛。届时会对比赛场地功能性、器材设施是否符合标准、网络、电子设备连接是否流畅、裁判员队伍执裁水平、志愿者服务水平、整体食宿接待能力、大会用车、车辆保证及路线安排是否合理等各方面进行检验。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全民健身示范县创建评估及全民健身场地设施调查评估	200,000.00	全民健身示范县评估五年一届，每年评选一次，期满后重新参加评估。评估工作由省体育局牵头，会同省全民健身工作联席会议成员单位具体负责组织实施。每年评估命名的陕西省全民健身示范县数量原则上不超过10个。
	全民健身网络平台运营维护费	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。
	全省健身站点音响配置	500,000.00	为1000个健身站点各配置一台音响。
	一级社会体育指导员培训	400,000.00	全省范围内举办多期一级社会体育指导员培训班。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	190,000.00	参照2021、2022年度赛事，中心攀岩项目共参加6场比赛：1个全国攀岩锦标赛、5个中国攀岩联赛分站赛。预计每场比赛参赛运动员5人、领队1人、教练员1人，共7人。滑板项目共1站比赛：2023年全国滑板锦标赛。预计每场比赛参赛运动员3人、领队1人、教练员1人，共5人。霹雳舞项目：计划参加全国性霹雳舞赛事。
	运动队外训经费	860,000.00	中心共有运动员16人。攀岩队伍9人（在训和试训人数）在省内（华阴、西安、阎良）非标室外场地进行训练，在省外（上海、北京、广州）室内标准场地进行训练。滑板队伍7人（在训和试训人数）在省内（西安、阎良）场地进行训练，在省外（北京、南京、盐城）室内标准场地进行训练。
	运动队训练比赛专用服装购置费	310,000.00	结合攀岩、滑板二个项目特点，按照中心规定数量购买，采取政府采购形式。
	运动员营养保障费	18,000.00	目前中心共有在训运动员18人；试训运动员8人。2023年预计三个项目赛事，运动员参赛的场次和频次会更多，需要有良好的身体机能保证恢复。
	组队参加全国性体育赛事活动经费	200,000.00	根据当年度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	8,525,919.25	
	专用项目	8,525,919.25	
-	专用项目	8,525,919.25	
	产业运行日常支出	700,000.00	奥星苑住宿楼是园区各训练单位举办比赛、会议、培训；承接其他运动队转训、集训、试训不可缺少的配套。南区9块五人制球场白天用于竞技体育训练保障，晚间通过场地租赁广泛开展群众体育活动，并配套相应的服务设施，主要有运动员文体活动中心以及售卖集装箱2个。
	省体育训练中心北区奥星苑、二号餐厅外立面粉刷修整项目	52,500.00	省体育训练中心担负着运动员训练保障任务，北区奥星苑、二号餐厅因长年雨水冲刷外立面严重脱落，形象破旧不佳，为给园区运动员餐饮住宿创造良好的观感环境，需对两座建筑物局部外立面进行粉刷修整。
	省体育训练中心北区公共区域零星维修项目	294,000.00	省体育训练中心北区担负着运动员训练保障任务，园区自建成至今约20年，由于长年使用，北区公共区域杂树较多、局部区域地面破损，建筑外立面污损，旧路灯损坏，室外场地围网锈蚀破损，急需进行零星维修，为运动员训练生活提供良好环境。
	省体育训练中心南区链球场杂树清理项目	273,000.00	南区链球场担负着链球运动员的训练保障任务，自建成至今周边杂草、杂树没有进行过大范围统一修剪，影响练球运动员训练及环境美观，存在安全隐患。急需进行杂树清运、草籽播种，为运动员训练提供良好环境。
	现代五项项目活动宣传	165,919.25	（1）陕西省第四届城市激光跑参赛范围为全省各地市的大中小学校、社会团体及爱好激光跑运动的个人等，总规模约500名以上参赛运动员。设置少儿组，大众组项目。（2）陕西省现代五项运动裁判员、教练员培训及相关活动，计划组织培训交流2-4次，参加人数约300人次以上。
	训练中心体育场馆水电气暖经费补助	5,660,000.00	“项目目标：丈八园区训练中心水电气暖经费补助 项目实施方式：根据实际消耗向相关单位缴费，及时签订相关服务协议并监督实施 资金来源：体彩公益金 项目风险：不及时付款会被催缴或断供，不进行维保或服务会出现设备故障 项目实施情况：水电天然气每月清缴，按工作推进时间签订各类维保服务合同并监督进行”
	训练中心训练场馆及运动员公寓维修抢修工程	470,000.00	“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（对训练场馆及运动员公寓维修抢修维护及功能保障）”

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	训练中心园区地下管网维修抢修工程	470,000.00	“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（对园区给排水、澡水、暖气、消防管道管网功能维修保障）”
	训练中心园区电力设施维修抢修工程	440,500.00	“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（对园区高低压配电室、高低压管线路进行维修维护及功能保障）”
209013	陕西省体育运动服务保障中心	7,584,573.25	
	专用项目	7,584,573.25	
-	专用项目	7,584,573.25	
	“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务	1,000,000.00	着眼落实党组承担的十条意识形态工作责任，担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，牢牢掌握体育领域意识形态工作领导权，结合承办十四运会的实际，拟进一步加强意识形态工作。一是加强组织领导，定期召开会议安排部署工作并对业务干部进行培训。二是深化与中国体育报社、陕西日报社和陕西电视台等主流媒体的合作。三是加强意识形态阵地管理，建设陕西体育融媒体平台，用好管好局官网、微信、微博，建立舆情监测机制。四是加强体育系统精神文明建设，建立体育荣誉体系，宣传先进典型，传递社会正能量。
	公共活动室设施设备购置	100,000.00	老干部活动中心维修改造完成后，对内部活动室重新规划布局，相关活动设备进行优化提升。
	建西街园区日常经费	951,800.00	我中心负责建西街园区日常管理工作，主要为水、电、气、暖的日常工作，园区设施老旧，存在滴、漏、跑现象。
	建西街园区物业服务项目	680,000.00	陕西省体育局家属院建西街21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。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；垃圾车、垃圾台及工作涉及地面污染的冲洗等。
	建西街园区智能监控项目尾款	493,973.25	建西街园区智能监控项目合同金额129.527325万元，2021年已完工，当年支付合同总价的85.13万元，受疫情影响，剩余合同金额为44.397325万元，设计费5万元，剩余合计金额49.397325万元。
	精品赛事发布会	338,800.00	通过精品赛事展示陕西体育高质量发展的全新面貌，激发全民健身热情，营造浓厚的体育氛围。对锻炼人才队伍、弘扬体育文化、推进全民健身、拉动体育消费、助推陕西建设体育强省发挥重要作用。
	省体保中心枪弹管理费	350,000.00	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。定期对枪弹管理人员进行培训。运动枪弹运输必须按照枪支管理办法规定的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。
	体育场馆水电气暖经费补助	270,000.00	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
	退役运动员转岗技能培训	300,000.00	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。项目概述：①陕西省退役运动员游泳指导员培训班；②陕西省退役运动员滑雪指导员培训班；③陕西省退役运动员体能教练培训班。
	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。
	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。
	小型场馆维修经费	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	1,797,400.00	
	专用项目	1,797,400.00	
-	专用项目	1,797,400.00	
	2023年试训运动员津贴	240,000.00	根据陕西省自行车队训练参赛要求，满足试训运动员日常训练保障需求。
	采购办公设备	37,400.00	为保障正常办公，需购买台式电脑、购壁挂空调、购打印机
	体育场馆水电气暖经费补助	450,000.00	陕西省航空体育训练基地设有办公楼、伞库、汽自模楼、航模楼、运动员宿舍楼、餐厅等,为运动员提供后勤保障。
	小型场馆维修经费	500,000.00	(1) 蒲城训练基地主要用于基地破损路面的维修，其中混凝土、沥青路面约1000平方米。 (2) 省体育局全民健身示范广场于2022年底进入竣工验收，项目西侧围墙为80年代原有界墙，且初步设计批复内未包含砌筑新围墙费用。
	一级社会体育指导员培训	100,000.00	2022年成功举办一级社会体育指导员培训班（自行车项目），共有103名学员参加了本次培训。培训为期三天，共设置26个课时，其中实践课为10课时，内容主要从社会体育指导员的管理职能和我省社会体育指导员的发展现状开始，对《全民健身条例》《全民健身计划纲要》以及《社会体育指导员技术等级制度》进行逐一解读，重点对《社会体育指导员管理办法》做了详解。对于专项技术指导方面，邀请了省自行车运动协会副主席申涵从自行车运动发展历史、裁判法、自行车运动骑行技巧等知识入手对如何指导普通人科学骑行健身进行了全面细致讲解，提升专项指导员业务技能。
	运动队外训经费	360,000.00	陕西省自行车队冬训、夏训外出训练经费。
	运动队训练比赛专用服装购置费	70,000.00	根据陕西省自行队训练参赛要求，满足日常训练保障需求。
	运动员营养保障费	40,000.00	陕西省自行车队20人（含试训运动员）日常训练后所需恢复用营养保障。
209016	陕西省体育科学研究所	9,580,000.00	
	专用项目	9,580,000.00	
-	专用项目	9,580,000.00	
	编辑出版《青少年科学健身方法》	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，我们正在编写《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。计划2023年编写《青少年科学健身方法》，旨在培养学生健身理念、提高学生健身技能，实现全生命周期的健康促进模式。
	反兴奋剂工作经费	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，全面开展我省反兴奋剂工作。
	陕西省区县国民体质监测工作人员培训班	100,000.00	通过举办培训班，提高他们的工作能力和业务水平。课程涉及国民体质监测的理论知识、器材操作的具体方法、结果解读技巧、数据统计分析、报告撰写方法等内容。
	体育场馆水电气暖经费补助	180,000.00	主要用于日常办公和维持正常训练，保证新周期备战全运会体能训练康复训练工作的有序开展。维护场馆卫生等方面，训练耗材是对训练过程中易损坏的辅助器材进行补充，以保证训练测试评估工作的正常进行。由于训练人次较多，对设备的损耗比较大，经常会出现损坏和故障，为保障十五运会周期各队组的正常训练，要定期对设备进行保养，对易损坏部件进行更换。水电费是场馆运行过程中产生的实际费用

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	体育科研攻关课题经费	2,000,000.00	围绕第十五届全运会周期陕西省竞技体育项目设置及布局33个夺金项目，每个计划投入10万元，以攻关课题形式解决重点备战队组、重点备战项目、重点备战运动员训练瓶颈问题。与省社科联合作，提升体育科研理论研究水平和层次，计划与省社科联签订合作协议，按年度一次性支付省社科联50万元。
	运动员伤病恢复医疗保障经费	3,500,000.00	购买运动营养品，最大摄氧量氧电池、心率带等各类科研监控耗材；为15个项目中心参加各类大型重要赛事的重点运动员日常检查，针对性对伤病进行康复、治疗、用药等诊疗服务；购买各类试剂、耗材进行日常生理生化测试，为下一步的科学训练提供数据支持；对各类大型生理、生物力学设备、软件、网络等进行维护、保养，更换配件、耗材等；对大型医疗仪器进行维保、计量校验，保证检测数据正确；对医院门诊诊疗系统、医保系统等软件进行维护；开展院感、医废、实验室质评等检测工作，开展相关疫病预防的宣教活动；根据卫生行政部门的要求，且为了提高医务人员业务水平，进行必要的各类培训；为运动员提供健康体检，邀请各学科医疗专家为运动提供伤病诊治解决运动员的伤病问题；与国家运医所签订医疗保障协议，为我省运动员提供国家体育总局运动医学研究所体育医院、国家队运动员指定医院绿色通道就诊。定期派医疗专家来陕巡诊，帮助解决伤病问题。举办体能教练员培训班，夯实各级体能教练员专业技术能力和水平，为科学化、标准化训练打下良好的人才队伍储备。
	运动员营养保障费	1,800,000.00	购买运动营养品，最大摄氧量氧电池、心率带等各类科研监控耗材；为15个项目中心参加各类大型重要赛事的重点运动员日常检查，针对性对伤病进行康复、治疗、用药等诊疗服务；购买各类试剂、耗材进行日常生理生化测试，为下一步的科学训练提供数据支持；对各类大型生理、生物力学设备、软件、网络等进行维护、保养，更换配件、耗材等；对大型医疗仪器进行维保、计量校验，保证检测数据正确；对医院门诊诊疗系统、医保系统等软件进行维护；开展院感、医废、实验室质评等检测工作，开展相关疫病预防的宣教活动；根据卫生行政部门的要求，且为了提高医务人员业务水平，进行必要的各类培训；为运动员提供健康体检，邀请各学科医疗专家为运动提供伤病诊治解决运动员的伤病问题；与国家运医所签订医疗保障协议，为我省运动员提供国家体育总局运动医学研究所体育医院、国家队运动员指定医院绿色通道就诊。定期派医疗专家来陕巡诊，帮助解决伤病问题。举办体能教练员培训班，夯实各级体能教练员专业技术能力和水平，为科学化、标准化训练打下良好的人才队伍储备。
	撰写出版《陕西省国民体质监测公报》	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20万例以上，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、提高全省人民的体质素质和健康水平。
209017	陕西省体育场	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
-	专用项目	2,300,000.00	
	陕西省体育场消防系统维保升级项目	900,000.00	为了更好的保障陕西省体育场场馆及园区住宅的消防安全运行，2023年按照国家《消防法》要求消防检测及消防大队检查并上报陕西省应急管理局等工作要求，需在规定的时间内完成检测、维修升级等工作。
	省体育场小型场馆维修经费	600,000.00	对陕西省体育场管辖范围内的公共体育场馆以及配套设施运行过程中发生的零星损坏进行维修，保障各场馆正常运行。
	省体育场园区供排水系统改造	800,000.00	本项目拟通过对体育场园区内供排水系统老化故障设备进行更换，确保供排水系统正常保障；本项目将通过招标，采用有安装资质的公司进行完成，同时安排监理进行施工过程监督。
209018	陕西省体育馆	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	体育场馆水电气暖经费补助	500,000.00	陕西体育博物馆位于陕西省西安市丈八东路303号陕西省体育训练中心园区内，总建筑面积达3067平方米，是全国第一个省级通史性体育博物馆。陕西体育博物馆作为陕西体育文化的殿堂，立足高品位、高品质，古今兼容，立体展示，是陕西体育文物的收藏和展示平台，是青少年教育基地，体育科普知识宣传基地，也是弘扬体育文化，传承体育精神的基地，是国内外观众了解陕西古今体育辉煌的窗口。该资金用于2021年陕西体育博物馆水、电运行等费用。
209022	陕西省朱雀广场管理中心	2,595,672.80	
	通用项目	128,672.80	
	专项购置	128,672.80	
	办公家具购置	37,880.00	为满足单位会议需要，拟采用协议供货的方式用财政性资金完成一批办公家具购置，该项目已完成采购前的各项准备工作。
	会议广播系统	90,792.80	确保五十人在规定的时间内召开会议，实现会议预算目标
	专用项目	2,467,000.00	
-	专用项目	2,467,000.00	
	朱雀园区绿化环卫保洁服务	967,000.00	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
	朱雀园区绿化环卫保洁服务项目	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	7,710,000.00	
	专用项目	7,710,000.00	
-	专用项目	7,710,000.00	
	各级体校体传校评估经费	300,000.00	国家高水平体育后备人才基地省级评估，全省县（区）示范体校评估每两年一次；全省体育传统特色学校评估认定每四年一次。评估经费主要用于评审会议组织，评审专家交通、食宿、培训及劳务费，评审资料印刷和评估办公耗材等相关支出。
	伙食补助	1,700,000.00	为进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、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，优秀运动员苗子生每年135人，按照每年人均1.26万补助，全年为170万。
	陕西省各级各类青少年体育人员培训班	420,000.00	根据年度工作安排，组织各级体校、省级体育传统特色学校校长；青少年体育俱乐部管理人员；各级体校、省级体育传统特色学校体育教师（教练员）；各类青少年体育俱乐部教练员业务技能培训各1次。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。
	省青少年体校参赛和运动员伙食补助	2,230,000.00	①伙食费：保障运动员伙食标准，提高运动员伙食质量，加强运动员餐食管理。切实保障训练输送任务顺利完成，完成好竞技体育后备人才培养工作，经费主要用于菜款、水电、天然气等。伙食费标准为每人每天35元，除春节及寒暑假外，估计每名运动员就餐300天，每人每年费用1.05万元。省体校现有约467名运动员，部分运动员自费，差额部分由财政资金弥补，此项专项经费预计保障200名运动员伙食费用，合计210万元。②外出参赛费用：省体校主要参加国家体育总局计划内比赛，经费主要用于保障运动员、教练员外出参赛交通、食宿费用，预计平均每人费用约1300元，全年约100人次外出参加比赛，合计13万元。
	运动员试训津贴	3,060,000.00	为进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、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。优秀运动员苗子生每年150人，按照每年人均2.04万补助，全年为306万。
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	5,150,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	5,150,900.00	
-	专用项目	5,150,900.00	
	场馆运行经费	230,000.00	保证乒乓球羽毛球场馆水电气暖正常使用
	试训运动员津贴费用	30,000.00	我中心试训运动员75人，试训运动员发放试训津贴
	试训运动员津贴费用.0	1,540,000.00	我中心试训运动员75人，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参赛费	450,000.00	用于2023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。
	运动队外训经费	320,000.00	为积极备战下一届全国运动会，为了提前适应全运会项目比赛所在地场馆、气候环境等其他因素，为了提高我省优秀运动员竞技水平，与强队进行集训合练。
	运动队训练比赛专用服装购置费	260,000.00	配发原则是代表陕西省参加全国各类比赛的运动员、教练员，配发数量97人。
	运动员伙食费用.0	1,700,000.00	中心共有教练员11人，在训运动员79人，教练员及运动员需在射击中心食堂就餐
	运动员营养保障费	120,000.00	为我中心85名运动员做好医疗保障、伤病治疗、营养恢复。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费用.0	500,900.00	退役运动员赵培霖、李凡自主择业
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	7,030,000.00	
	专用项目	7,030,000.00	
-	专用项目	7,030,000.00	
	试训运动员体育津贴费用	1,570,000.00	我中心拳击、跆拳道试训运动员77人，试训运动员发放试训津贴。
	退役运动员自主择业经济补偿	330,000.00	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，为经常必要性项目，该项目按照陕体保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。
	一级社会体育指导员培训	100,000.00	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群体。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	940,000.00	用于2023年我中心拳击、跆拳道项目运动队参加全国锦标赛系列赛、冠军赛、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。
	运动队外训经费	1,200,000.00	拳击、跆拳道项目优秀运动员前往参加国家队集训、省外外训、省内外训等产生的交通费、住宿费、训练费等。
	运动队训练比赛专用服装购置费	420,000.00	基本服装分为专项服装和参赛服装，配发原则是代表陕西省参加全国各类比赛的运动员、教练员、队医、领队，配发数量135人，配发周期为1年，全部为国产品牌。
	运动员伙食费用	2,390,000.00	我中心拳击、跆拳道项目共有在训运动员92人（其中一线运动员17人、二线运动员75人）、教练员12名，以上104人需在中心食堂就餐。
	运动员营养保障费	80,000.00	运动员基于合理饮食及时补给人體所需糖分，人體糖分的补充能够帮助运动员有效延缓疲劳的发生，避免在体育训练过程中产生体内糖过早被排空现象。我们在日常观看运动员进行持续性比赛时，在休息中场会通过吃一些香蕉、饮料补充糖，促进体内糖的恢复，帮助自身缓解疲劳感。此外，运动员在进行运动比赛和训练前的一到两个小时之内也要进行补充350g左右的糖，避免人体血浆胰岛素浓度的升高。
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	6,478,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	6,478,000.00	
-	专用项目	6,478,000.00	
	场地租赁费	1,260,000.00	三人篮球男子组的备战训练场地和住宿均需在外租赁，沙滩排球项目我中心无场地，无住宿，从十四运周期开始就租用蓝田辋川沙滩排球基地，急需租赁场地保障训练。
	试训运动员津贴	1,140,000.00	我中心三人篮球、沙滩排球56名运动员发放试训津贴。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	610,000.00	用于2023年我中心三人篮球、沙滩排球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、伙食费等。
	运动队外训经费	1,730,000.00	三人篮球、沙滩排球两个项目的优秀运动员在省内、省外外出训练等所产生的交通费、住宿费等费用。
	运动队训练比赛专用服装购置费	400,000.00	三人篮球运动员每人配发运动服1套、运动鞋2双、比赛服4套。沙滩排球运动员每人配发运动服1套、运动拖鞋2双、沙排比赛眼镜1副、遮阳帽2顶、沙排比赛服4套。
	运动员伙食费	1,170,000.00	我中心三人篮球、沙滩排球两个项目共有在训运动员56人，三人篮球32人，沙滩排球22人，以上54名运动员需中心解决伙食费。
	运动员营养保障费	168,000.00	为我中心三人篮球、沙滩排球项目56名运动员做好营养恢复。
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	3,972,000.00	
	专用项目	3,972,000.00	
-	专用项目	3,972,000.00	
	体育场馆水电气暖经费补助	270,000.00	项目目标：保障高尔夫运动队的正常训练及为青少年推广高尔夫项目。项目实施办法：高尔夫训练场馆的水、电及卫生费用的正常缴纳。草坪的日常喷灌、养护等，场馆的日常维护费用。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	620,000.00	通过以赛代训，提高运动队技战术水平。
	运动队外训费	1,790,000.00	通过集中外训，提高运动队技战术水平 保障高尔夫运动队全力备战参赛，完成任务目标，需要提前对预赛、决赛场地进行适应训练。预赛需提前进行45天左右的训练，顺利晋级。
	运动队训练比赛专用服装购置费	140,000.00	项目目标：完成2023年中心三个项目运动员服装采购。项目实施方式：自行采购 项目实施办法：根据中心竞训部门提供的采购清单，进行市场询价，寻找质优价廉的供货单位，保障运动员的专项服装供应。
	运动员伙食费	680,000.00	目前，我中心承担高尔夫、击剑、铁人三项三个运动，有31名运动员，其中6名优秀运动员，25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。
	运动员试训津贴	430,000.00	项目目标：保障中心高尔夫、击剑、铁人三项25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。
	运动员营养保障费	42,000.00	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。根据
209031	陕西省冬季运动管理中心	7,118,200.00	
	专用项目	7,118,200.00	
-	专用项目	7,118,200.00	
	办公设备购置	11,100.00	办公设备购置

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	承办全国比赛经费	200,000.00	我省承办冬季运动项目及马术项目国际国内各项目锦标赛、冠军赛、邀请赛等各项赛事产生的费用。计划承办1项赛事（根据国家体育总局文件执行），包括伙食费、住宿费、差旅费、场地费、零星器材费、租赁费、宣传费、其他交通费、制作维修费、劳务费等费用。
	试训运动员津贴	960,000.00	符合条件的陕西省试训运动员及代表陕西省参加比赛的其他试训运动员的试训津贴，按照运动员人数核定审核一次性发放。具体人数为，试训运动员39人。
	一级社会体育指导员培训	150,000.00	针对后冬奥时代冬季运动项目发展特征，充分利用时间安排学习，在四天10个教学模块中，初级滑雪技、陆地冰壶、轮滑冰球等“冰雪进校园”迫切需要的冬运技能，并对各级冰雪相关政策进行系统学习梳理，进一步强化社会体育指导员和体育老师们对后冬奥时代冰雪运动发展前景的认知和信心。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	250,000.00	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及马术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。
	运动队外训经费	3,450,000.00	由于我中心没有属于自己的训练场地，所有项目训练均以外训的方式进行，在国家队训练的运动员均在外省或者国外进行训练，省队运动员均在安康（无雪季）、延安（雪季）或外省等地进行训练，所有训练都会产生相应的外训费用，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。采用实报实销的形式。计划外训时间全年，具体人数为，优秀运动员15人（其中，自由式滑雪空中技巧项目2人在沈阳体院、速度滑冰项目1人在吉林省包干常年外训，费用为每人每年10万元，包含训练、器材、场地、住宿、参赛、交通等，合计30万元），试训运动员32人，教练员及辅助人员7人，合计54人。
	运动队训练比赛专用服装购置费	660,000.00	根据冬季运动项目对训练环境和气候条件的特殊要求，我中心运动员需要配备各项目专项服装和参赛服装，以保证正常的训练参赛，采用自购或政府采购形式。发放43人。
	运动员伙食经费	1,030,000.00	陕西省运动员、代表陕西省参加比赛的其他运动员及教练员日常训练伙食费，按季度或按月支付（最终以实际产生费用为准），具体人数为，优秀运动员15人，试训运动员32人，教练员及辅助人员7人，合计54人。
	运动员营养保障费	200,000.00	我省运动员、代表我省参加比赛的其他运动员日常训练和比赛所需医疗营养产生的费用。按照运动员人数根据实际产生核定审核发放或报销。具体为，优秀运动员15人，试训运动员32人，合计47人。
	自主择业退役运动员一次向经济补偿金	207,100.00	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，为经常必要性项目，该项目按照陕体保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。

表11

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
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				2,897				22,931,422.04	
207	03	02	209	陕西省体育局				71				718,450.00	
207	03	02	209001	陕西省体育局机关				71				718,450.00	
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02010105台式机		联想	7	310	02	503	06	42,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02010108便携式计算机		联想i7	4	310	02	503	06	28,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02010508移动存储设备		2T	3	310	02	503	06	2,400.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02020100复印机		A3激光黑白	1	310	02	503	06	25,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02020400多功能一体机		A4激光 黑白	5	310	02	503	06	12,500.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02020900刻录机		外置刻录机	1	310	02	503	06	500.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02021118扫描仪		高速扫描仪 80张/分钟	1	310	02	503	06	32,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02021118扫描仪		科密免拆双面	1	310	02	503	06	2,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02021202胶印机		胶装机	1	310	02	503	06	30,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02021301碎纸机		晨光	3	310	02	503	06	2,850.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02061804空调机		格力	1	310	02	503	06	8,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02091102通用摄像机		摄像头	1	310	02	503	06	1,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02300700数码印刷机		A3幅面，四色、复印、扫描、双面打印、双面复印，支持角订、双边订、骑马订、无钉装订	1	310	02	503	06	400,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A02301300裁纸机		裁纸机	1	310	02	503	06	40,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010199其他床类		1200*2000	1	310	02	503	06	2,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010201办公桌		1600*750*760	3	310	02	503	06	7,500.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010201办公桌		2200*1080*760	1	310	02	503	06	3,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010201办公桌		附桌	1	310	02	503	06	1,600.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010302桌前椅		环皮	2	310	02	503	06	1,200.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010399其他椅凳类		牛皮	2	310	02	503	06	7,800.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010502文件柜		900* 400 *2000	4	310	02	503	06	8,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010502文件柜		钢制文件柜	2	310	02	503	06	2,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010504保密柜		电子保密柜	11	310	02	503	06	27,500.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010505茶水柜		1200 *400* 860	1	310	02	503	06	1,500.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010505茶水柜		800*400*800	1	310	02	503	06	1,400.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010599其他柜类		450*320*380	2	310	02	503	06	3,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010599其他柜类		776*300*1550	2	310	02	503	06	17,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010599其他柜类		五节档案柜2030*850*360	4	310	02	503	06	6,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010599其他柜类		小柜	1	310	02	503	06	800.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05010699其他架类		常规	1	310	02	503	06	1,000.00
207	03	02		办公设备办公家具采购	A05030499其他床上用品		1200*2000	1	310	02	503	06	900.00
207	03	04	209	陕西省体育局				7				16,100.00	
207	03	04	209006	陕西省武术运动管理中心				2				5,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02020400多功能一体机		彩色打印机	2	302	01	505	02	5,000.00
207	03	04	209031	陕西省冬季运动管理中心				5				11,100.00	
207	03	04		办公设备购置	A02010105台式机		M630Z	1	310	02	506	01	6,000.00

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	支出经济科目编码			
207	03	04		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		兄弟	1	310	02 506 01		1,500.00	
207	03	04		办公设备购置	A05010201办公桌		无	1	310	02 506 01		2,000.00	
207	03	04		办公设备购置	A05010502文件柜		无	2	310	02 506 01		1,600.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				111				10,866,872.80	
207	03	99	209001	陕西省体育局机关				7				4,432,000.00	
207	03	99		法治政府建设	C99其他服务	法治政府建设		1	302	27 502 05		180,000.00	
207	03	99		购买履职服务.0	C99其他服务	购买履职		1	302	27 502 05		2,300,000.00	
207	03	99		精品赛事大数据分析	C2004体育服务	赛事分析		1	302	27 502 05		100,000.00	
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		1	302	27 502 05		1,200,000.00	
207	03	99		省体育局出版印刷《体育年鉴》	C081401印刷服务			1	302	02 502 01		102,000.00	
207	03	99		咨询及档案整理费	C99其他服务			1	302	27 502 05		100,000.00	
207	03	99	209013	陕西省体育运动服务保障中心				56				4,768,800.00	
207	03	99		“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务	C99其他服务	“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务		1	302	27 505 02		1,000,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A02061804空调机			1	310	99 506 01		5,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A02460300球类设备			1	310	99 506 01		4,400.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010204茶几			1	310	99 506 01		1,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010299其他台、桌类			4	310	99 506 01		16,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010399其他椅凳类			12	310	99 506 01		9,600.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010499其他沙发类			1	310	99 506 01		6,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010501书柜			1	310	99 506 01		500.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010505茶水柜			1	310	99 506 01		1,500.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05010599其他柜类			3	310	99 506 01		6,000.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	A05030505窗帘及类似品			25	310	99 506 01		4,500.00	
207	03	99		公共活动室设施设备购置	B07装修工程	公共活动室墙面装饰		1	310	99 506 01		45,500.00	
207	03	99		建西街园区物业服务项目	C1204物业管理服务	建西街园区物业服务项目		1	302	27 505 02		680,000.00	
207	03	99		精品赛事发布会	C99其他服务	精品赛事发布会		1	302	27 505 02		338,800.00	
207	03	99		外省市体育博览会参会参展	C0602展览服务	外省市体育博览会参会参展		1	302	27 505 02		350,000.00	
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	陕西省航空无线汽车摩托车运动管理中心				8				37,400.00	
207	03	99		采购办公设备	A02010105台式计算机	品牌机		5	310	02 506 01		30,000.00	
207	03	99		采购办公设备	A02021003A4黑白打印机	品牌机		1	310	02 506 01		1,400.00	
207	03	99		采购办公设备	A02052399其他制冷空调设备	品牌机		2	310	02 506 01		6,000.00	
207	03	99	209022	陕西省朱雀广场管理中心				40				1,628,672.80	
207	03	99		办公家具购置	A05010202会议桌	7600*1800*780		1	310	02 506 01		14,600.00	
207	03	99		办公家具购置	A05010303会议椅	620*750*1030		24	310	02 506 01		23,280.00	
207	03	99		会议广播系统	A02099900其他广播、电视、电影设备	会议系统		6	310	03 506 01		50,310.00	
207	03	99		会议广播系统	A02099900其他广播、电视、电影设备	扩音系统		4	310	03 506 01		29,780.00	
207	03	99		会议广播系统	A02099900其他广播、电视、电影设备	其他辅助设备		3	310	03 506 01		10,702.80	
207	03	99		朱雀园区绿化环卫保洁服务项目	C1204物业管理服务	11111		2	302	27 505 02		1,500,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				2,708				11,329,999.24	
229	60	03	209001	陕西省体育局机关				2				1,350,000.00	
229	60	03		陕西省体育产业统计调查	C0899其他商务服务			1	302	27 502 05		900,000.00	
229	60	03		陕西省体育场地统计调查	C2004体育服务			1	302	27 502 05		450,000.00	
229	60	03	209002	陕西省游泳运动管理中心				1				400,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A02469900其他体育设备设施			1	302	99 505 02		400,000.00	

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	支出经济科目编码			
229	60	03	209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心				2				1,160,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A02460500举重设备			1	302	99 505 02		123,900.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A02462000摔跤、柔道设备			1	302	99 505 02		1,036,100.00	
229	60	03	209005	陕西省水上运动管理中心				660				459,999.24	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030302羽绒、羽毛服装			102	302	99 505 02		204,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030399其他被服			558	302	99 505 02		255,999.24	
229	60	03	209006	陕西省武术运动管理中心				7				680,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030304鞋、靴及附件			1	302	99 505 02		228,080.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030399其他被服			1	302	99 505 02		401,920.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A08030103音乐作品			5	302	99 505 02		50,000.00	
229	60	03	209007	陕西省体操运动管理中心				68				540,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030303普通服装			1	302	99 505 02		506,500.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030304鞋、靴及附件			67	302	99 505 02		33,500.00	
229	60	03	209008	陕西省田径运动管理中心				2				990,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030303普通服装			1	302	99 505 02		460,920.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030304鞋、靴及附件			1	302	99 505 02		529,080.00	
229	60	03	209009	陕西省足球运动管理中心				1				560,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030303普通服装			1	302	99 505 02		560,000.00	
229	60	03	209011	陕西省社会体育运动发展中心				1,001				810,000.00	
229	60	03		全省健身站点音响配置	A02469900其他体育设备设施			1,000	310	03 506 01		500,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030399其他被服			1	302	99 505 02		310,000.00	
229	60	03	209012	陕西省体育训练中心				18				2,000,000.00	
229	60	03		省体育训练中心北区奥星苑、二号餐厅外立面粉刷修整项目	B08修缮工程			1	302	13 505 02		50,000.00	
229	60	03		省体育训练中心北区奥星苑、二号餐厅外立面粉刷修整项目	C1006工程监理服务			1	302	13 505 02		1,250.00	
229	60	03		省体育训练中心北区奥星苑、二号餐厅外立面粉刷修整项目	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13 505 02		1,250.00	
229	60	03		省体育训练中心北区公共区域零星维修项目	B08修缮工程			1	302	13 505 02		280,000.00	
229	60	03		省体育训练中心北区公共区域零星维修项目	C1006工程监理服务			1	302	13 505 02		7,000.00	
229	60	03		省体育训练中心北区公共区域零星维修项目	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13 505 02		7,000.00	
229	60	03		省体育训练中心南区链球场杂树清理项目	B99其他建筑工程			1	302	13 505 02		260,000.00	
229	60	03		省体育训练中心南区链球场杂树清理项目	C1006工程监理服务			1	302	13 505 02		6,500.00	
229	60	03		省体育训练中心南区链球场杂树清理项目	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13 505 02		6,500.00	
229	60	03		训练中心训练场馆及运动员公寓维修抢修工程	B08修缮工程			1	302	13 505 02		447,600.00	
229	60	03		训练中心训练场馆及运动员公寓维修抢修工程	C1006工程监理服务			1	302	13 505 02		11,200.00	
229	60	03		训练中心训练场馆及运动员公寓维修抢修工程	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13 505 02		11,200.00	
229	60	03		训练中心园区地下管网维修抢修工程	B08修缮工程			1	302	13 505 02		447,600.00	
229	60	03		训练中心园区地下管网维修抢修工程	C1006工程监理服务			1	302	13 505 02		11,200.00	
229	60	03		训练中心园区地下管网维修抢修工程	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13 505 02		11,200.00	
229	60	03		训练中心园区电力设施维修抢修工程	B08修缮工程			1	302	13 505 02		419,500.00	

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	支出经济科目编码			
229	60	03		训练中心园区电力设施维修抢修工程	C1006工程监理服务			1	302	13 505 02		10,500.00	
229	60	03		训练中心园区电力设施维修抢修工程	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13 505 02		10,500.00	
229	60	03	209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				1				500,000.00	
229	60	03		小型场馆维修经费	B08修缮工程			1	302	13 505 02		500,000.00	
229	60	03	209017	陕西省体育场				2				800,000.00	
229	60	03		省体育场园区给排水系统改造	B08修缮工程			1	310	06 506 01		770,000.00	
229	60	03		省体育场园区给排水系统改造	C1006工程监理服务			1	302	27 505 02		30,000.00	
229	60	03	209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心				520				260,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A02469900其他体育设备设施			520	302	99 505 02		260,000.00	
229	60	03	209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心				420				420,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A02461900拳击、跆拳道设备			420	302	99 505 02		420,000.00	
229	60	03	209029	陕西省篮球排球运动管理中心				3				400,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030303普通服装			1	302	99 505 02		246,400.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030304鞋、靴及附件			1	302	99 505 02		78,400.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030305被服附件			1	302	99 505 02		75,200.00	

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

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							
		合计	小计	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
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	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	3,106,300.00	1,394,800.00	142,500.00	63,500.00	1,188,800.00		1,188,800.00	577,500.00	1,134,000.00	-244,000.00	-353,500.00		-21,500.00	-332,000.00	-180,000.00	-152,000.00	-24,500.00	134,000.00	
209	陕西省体育局	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	3,106,300.00	1,394,800.00	142,500.00	63,500.00	1,188,800.00		1,188,800.00	577,500.00	1,134,000.00	-244,000.00	-353,500.00		-21,500.00	-332,000.00	-180,000.00	-152,000.00	-24,500.00	134,000.00	
	陕西省体育局机关	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	2,020,000.00	342,500.00	142,500.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	577,500.00	1,100,000.00	-104,500.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00		-24,500.00	100,000.00	
	陕西省游泳运动管理中心	115,000.00	115,000.00			115,000.00		115,000.00			105,000.00	105,000.00			105,000.00		105,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00			
	陕西省射击射箭运动管理中心	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00			-25,000.00	-25,000.00		-5,000.00	-20,000.00		-20,000.00			
	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	99,800.00	99,800.00			99,800.00		99,800.00			69,800.00	69,800.00			69,800.00		69,800.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00			
	陕西省水上运动管理中心	103,000.00	103,000.00		5,000.00	98,000.00		98,000.00			103,000.00	103,000.00		5,000.00	98,000.00		98,000.00												
	陕西省武术运动管理中心																												
	陕西省体操运动管理中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												
	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		90,000.00												
	陕西省足球运动管理中心	57,000.00	57,000.00			57,000.00		57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00		57,000.00												
	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00			
	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		14,000.00												
	陕西省体育训练中心	115,000.00	115,000.00		5,000.00	110,000.00		110,000.00			111,000.00	111,000.00		1,000.00	110,000.00		110,000.00			-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00						
	陕西省体育运动服务保障中心	75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00			61,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			-14,000.00	-14,000.00		-4,000.00	-10,000.00		-10,000.00			
	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	110,000.00	110,000.00			110,000.00		110,000.00			134,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		34,000.00	24,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		34,000.00	
	陕西省体育科学研究所	55,000.00	55,000.00		10,000.00	45,000.00		45,000.00			55,000.00	55,000.00		10,000.00	45,000.00		45,000.00												
	陕西省体育场	15,000.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00			11,500.00	11,500.00		1,500.00	10,000.00		10,000.00			-3,500.00	-3,500.00		-1,500.00	-2,000.00		-2,000.00			
	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		50,000.00												
	陕西省朱雀广场管理中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00			
	陕西省青少年体育运动学校	160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00			105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00			-55,000.00	-55,000.00		-5,000.00	-50,000.00		-50,000.00			
	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心																												
	陕西省拳击跆拳道运动管理中心																												
	陕西省篮球排球运动管理中心																												
	陕西省高尔夫击剑运动管理中心																												
	陕西省冬季运动管理中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00															-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						

表13

2023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	2023年11月前
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对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%

2023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：	120万元
			其中：财政拨款	120万元
			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	>10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	2023年11月前
		成本指标	预算控制率	90%–100%
	效益指标	社会效益指标	对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%

2023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：	448万元	
		其中：财政拨款	448万元	
		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	2023年11月前
		成本指标	预算控制率	90%–100%
	效益指标	社会效益指标	对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%

2023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：	84.71万元
			其中：财政拨款	84.71万元
			其他资金	
年度目标	根据工作需要，购置各类办公家具设备40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	≥40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	2023年11月前
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对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%

2023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：	1715.43万元	
		其中：财政拨款	984.02万元	
		其他资金	731.41万元	
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；发放运动员年度成绩奖；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
			发放2018-2020年运动员年度成绩奖人次	>50人次
			组织参加体育博览会数量	1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	2023年11月前
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	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%

2023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：	14797万元
			其中：财政拨款	14797万元
			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	998人
			享受伙食费补助的运动员教练员人数	1333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	56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	2023年11月前
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对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%

2023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：	1127.69万元		
		其中：财政拨款	918.7万元		
		其他资金	208.99万元		
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		≥5项
			配置音响器材的全民健身站点数量		1000个
			举办社会体育指导员培训班		6类
		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		2023年11月前
		成本指标	预算控制率		90%–100%
	效益指标	社会效益指标	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%

2023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：	295万元
			其中：财政拨款	295万元
			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	2023年11月前
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	25,370.99	22,905.84	2,465.15
	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	2,388.08	1,447.68	940.40
	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	6,520.00	6,520.00	
	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。	9,694.00	9,694.00	
	金额合计		43,973.07	40,567.52	3,405.55
年度总体目标	目标1：保障局系统24个单位1160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1333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998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56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		1160
			发放试训津贴运动员人数		998人
			享受伙食费补助的运动员教练员人数		1333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		56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		2023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

2023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	2023年
实施期金额		实施期资金总额	5000	年度金额总额	5000
		其中：财政拨款	5000	其中：财政拨款	5000
		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：向社会免费低收收费开放的公共体育场馆数量		≧70个
			指标2：参加足球相关人员培训班人次		≧100人次
			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		≧8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		2023年11月前
		成本指标	指标1：资金投入		5000万元
	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%