

陕西省体育局
2024年部门预算公开说明

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

省体育局为省政府直属机构。根据省政府办公厅2014年印发的《陕西省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办发[2014]64号），省体育局主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

8. 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

2024年，省体育局深入贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和历次来陕重要讲话重要指示，认真落实省委、省政府对全省体育工作的部署要求，以全面从严治党为统领，以奋力追赶超越、争做西部示范为主题，以改革创新为主线，以锻造陕西体育铁军为支撑，以系统观念和链式思维统筹推进群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化“五位一体”发展，实事求是、担当作为、真抓实干，以高质量发展加快推进体育强省建设。

（一）在群众体育方面，一是完善覆盖城乡、举步可就的场地设施体系。重点支持建设一批体育公园、健身步道、多功能健身场地，联合打造一批体育助力乡村振兴示范样板。二是完善层级分明、特色鲜明的赛事活动体系。持续办好陕西省“三人篮球”联赛和群众足球三级联赛，策划举办篮球、足球、自行车项目等跨区域联赛，着力打造趣味性强、全民参与、富有特色的群众品牌赛事活动。三是完善横向到边、纵向到底的社会组织体系。理顺和规范运动项目管理中心、体育协会、俱乐部、企业之间的关系，全面提升各级体育社会组织承办体育赛事活动的的能力。四是完善线下线上、互联互通的健身服务体系。丰富拓展

“秦健身”科学健身指导融媒体行动，把科学健身知识宣传到全省群众中去，加强社会体育指导员业务培训，大力推广《国家体育锻炼标准》和运动处方，切实将科学健身服务送到群众身边。

（二）在竞技体育方面，一是做实复合型教练团队。加快制定实施《精英教练培训引进计划》，持续深化复合型教练团队建设，进一步完善管理机制。二是打造高水平运动队。紧盯巴黎奥运会、十五运会夺金任务，抓好一线队伍，合作建好二线队伍，放手办好三线队伍，探索建立以绩效为导向的管理机制，为国家队输送更多优秀运动员，更好为国争光、为省添彩。三是推动“三大球”振兴。加快出台《陕西省“三大球”振兴计划》，筹办中国女篮奥运会资格赛，申办中国男篮亚洲杯预选赛首场比赛，支持西安建设全国足球发展重点城市，谋划习近平总书记接见志丹足球队10周年系列活动，将陕甘宁革命老区青少年足球赛拓展提升为“重走长征路、重塑体育魂”主题的青少年足球赛事，共同打造陕西体育的新名片。四是建设现代化训练基地。实施“训练基地提升工程”，努力把省体育训练中心打造成国内一流的现代化综合训练基地，把长安常宁生态体育训练比赛基地、杨凌水上运动训练基地、渭南内府机场航空运动训练基地打造成国内一流的单项高水平训练比赛基地，启动建设沔东“三大球”基地、海南冬训基地、太白亚高原训练基地，为高水平训练比赛提供良好的硬件保障。

（三）在青少年体育方面，一是狠抓机制融合。促进学校体育评价改革与体育传统特色学校建设、学生运动技能等级评定、体育特长生评价、高水平运动员教育等政策有效衔接，形成体教双向融通的人才培养和流动机制。二是狠抓载体融合。申办中国

东盟国民体质与健康促进国际学术会议，支持各级各类体校创建国家级高水平后备人才基地和青少年体育训练中心，鼓励全面恢复县级体校，综合运用政府购买服务、星级评定等举措，促进俱乐部持续健康发展。三是狠抓赛事融合。谋划举办好省第一届冬运会，高质量办好省青少年年度锦标赛、冠军赛、校际联赛、俱乐部联赛以及青少年体育冬（夏）令营、少儿体育嘉年华活动等。四是狠抓资源融合。联合教育部门指导名校、高校完善招生指引，有效促进招生融合，开展体教融合示范区和示范点建设，为全省体教融合发展打造可复制、可持续的鲜活样板。

（四）在体育产业方面，一是扩大赛事活动供给。引入一批国际重大赛事，办好“一带一路”精品赛事和巴黎奥运会女篮资格赛，办好全民健身运动会、陕西三人篮球联赛等“高流量”群众体育赛事，支持西安打造世界赛事名城，积极引入中体集团、华体集团等“国字号”体育企业，拉动消费增长、促进体育产业发展。二是发展健身休闲产业。大力发展夜间体育经济，积极培育体育服务综合体。创建一批体育旅游示范基地，推出一批体育旅游精品项目，打造一批体育旅游品牌赛事，在全社会形成“跟着赛事去旅游”的浓厚氛围。三是抓实体育场馆运营。围绕全省各级体育场馆设施，统筹发展赛事活动、健身休闲、体育培训、运动康养、文化演艺、旅游会展、餐饮娱乐等业态。联合商务厅精心办好“秦乐购迎新春”惠民消费季活动，筹备召开陕西体育产业发展大会，开展省级体育产业基地评定命名，持续加强体育服务综合体和体育特色小镇培育建设。四是发挥体育助力作用。落实12个省级部门联合印发的陕西省《体育助力乡村振兴工作的实施意见》，深入开展体育助力乡村振兴试点县创建工作，全力

做好“体育+”助力乡村振兴大文章。

（五）在体育文化方面，一是增强体育宣传质效。深化与陕报、陕台的战略合作，提升局“一网两微”管理水平，加快构建陕西体育“大宣传”工作格局。二是建好体育文化阵地。加强体育荣誉体系建设，发挥体育博物馆和陈列室的宣教作用，支持各市区依托自身优势建设陈列室、荣誉室等阵地。三是打造体育文化精品。编纂《红色体育思想史》，宣传推广全运会运动项目文化；持续办好“三秦科学健身大讲堂”“最美陕西体育人”评选、冠军进校园、训练园区开放日等特色活动，开展年度十佳运动员、十佳教练员评选表彰，充分发挥体育文化品牌效应。四是强化体育文化传播。围绕落实中国—中亚峰会成果，高质量办好“一带一路”体育精品赛事，加强与沿线各国的体育文化交流，提升陕西体育影响力。

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。

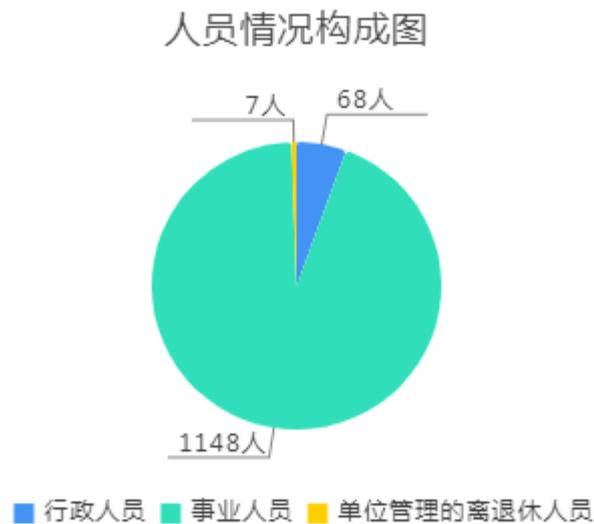
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有24个，包括：

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

序号	单位名称	拟变动情况
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

截止上年底，本部门人员编制1647人，其中行政编制70人，事业编制1577人；实有人员1216人，其中行政68人，事业1148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2024年预算收入44,314.83万元，其中：一般公共预算拨款33,716.32万元、政府性基金拨款8,556.00万元、事业收入500.00万元、事业单位经营收入270.00万元、使用非财政拨款结余528.50万元、上年实户资金余额109.00万元、其他收入635.01万元，较上年增加341.76万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，当年各项收入相应增加；本部门2024年预算支出44,314.83万元，其中：一般公共预算拨款33,716.32万元、政府性基金拨款8,556.00万元、事业收入500.00万元、事业单位经营收入270.00万元、上年实户资金余额109.00万元、其他收入1,163.51万元，较上年增加341.76万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，当年安排的各项支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入42,272.32万元，其中：一般公共预算拨款收入33,716.32万元、政府性基金拨款收入8,556.00万元，较上年增加1,704.80万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，当年财政拨款收入相应增加；本部门2024年财政拨款支出42,272.32万元，其中：一般公共预算拨款支出33,716.32万元、政府性基金拨款支出8,556.00万元，较上年增加1,704.80万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，当年财政拨款支出相应增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出33,716.32万元，较上年增加2,842.80万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，一般公共预算安排的支出相应增加；当年非税收入专项补助收入增加，非税收入专项补助安排的支出相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出33,716.32万元，其中：

（1）培训支出（2050803）160.40万元，较上年增加47.00万元，增长41.45%，增长的主要原因是：为贯彻落实局党组关于能力提升年工作要求，2024年培训支出相应增加；

（2）行政运行（2070301）1,625.87万元，较上年增加180.67万元，增长12.50%，增长的主要原因是：局机关人员增加、工资调整，行政运行支出相应增加；

（3）一般行政管理事务（2070302）23.46万元，较上年减少48.39万元，下降67.35%，下降的主要原因是：上年更新购置复印机、打印机、装订机等一次性办公设备，今年无此项支出；

（4）运动项目管理（2070304）10,989.60万元，较上年增加1,040.18万元，增长10.45%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，训练单位项目管理支出相应增加；

（5）体育竞赛（2070305）437.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：第十四届冬运会2024年2月在内蒙古举办，体育竞赛支出增加十四冬组团参赛经费，2023年无此项支出；

(6) 体育训练（2070306）5,023.00万元，较上年增加200.00万元，增长4.15%，增长的主要原因是：2024年规范支出预算科目，上年部分在2070304运动项目管理列支的支出，今年按要求调整为2070306体育训练支出；

(7) 体育场馆（2070307）1,169.97万元，较上年减少4.45万元，下降0.38%，下降的主要原因是：省体育场、省体育馆两个单位因人员减少，支出相应减少；

(8) 其他体育支出（2070399）8,270.84万元，较上年增加777.77万元，增长10.38%，增长的主要原因是：2024年非税收入专项补助收入增加，用非税收入专项补助安排的其他体育支出相应增加；

(9) 行政单位离退休（2080501）33.58万元，较上年增加19.98万元，增长146.91%，增长的主要原因是：为丰富退休人员业余生活，2024年计划开展的退休人员活动数量增加，支出相应增加；

(10) 事业单位离退休（2080502）117.65万元，较上年减少24.46万元，下降17.21%，下降的主要原因是：2024年离休人员较上年减少，导致离休支出相应减少；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,035.66万元，较上年增加6.76万元，增长0.33%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整引起养老保险缴费基数提高，缴纳的费用相应增加；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）323.37万元，较上年增加68.99万元，增长27.12%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加，反映退休人员记实年金的职业年金缴费支

出相应增加；

(13) 行政单位医疗（2101101）60.00万元，较上年减少123.00万元，下降67.21%，下降的主要原因是：2023年度补缴以前年度医保支出，今年无此项支出，医疗支出相应减少；

(14) 事业单位医疗（2101102）1,559.46万元，较上年增加93.17万元，增长6.35%，增长的主要原因是：省市医保合并、人员变化等因素影响，按照工资基数计算的医疗保险缴费支出相应增加；

(15) 公务员医疗补助（2101103）169.15万元，较上年增加73.39万元，增长76.64%，增长的主要原因是：2024年规范支出预算科目，将原在行政运行列支的公务员医疗补助，今年在公务员医疗补助支出科目反映；

(16) 住房公积金（2210201）1,614.27万元，较上年增加98.76万元，增长6.52%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整引起工资总额增加，按照工资基数计算的住房公积金相应增加；

(17) 购房补贴（2210203）103.02万元，较上年减少0.58万元，下降0.56%，下降的主要原因是：2024年申请购房补贴人员较2023年减少，财政安排的购房补贴支出相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出33,716.32万元，其中：

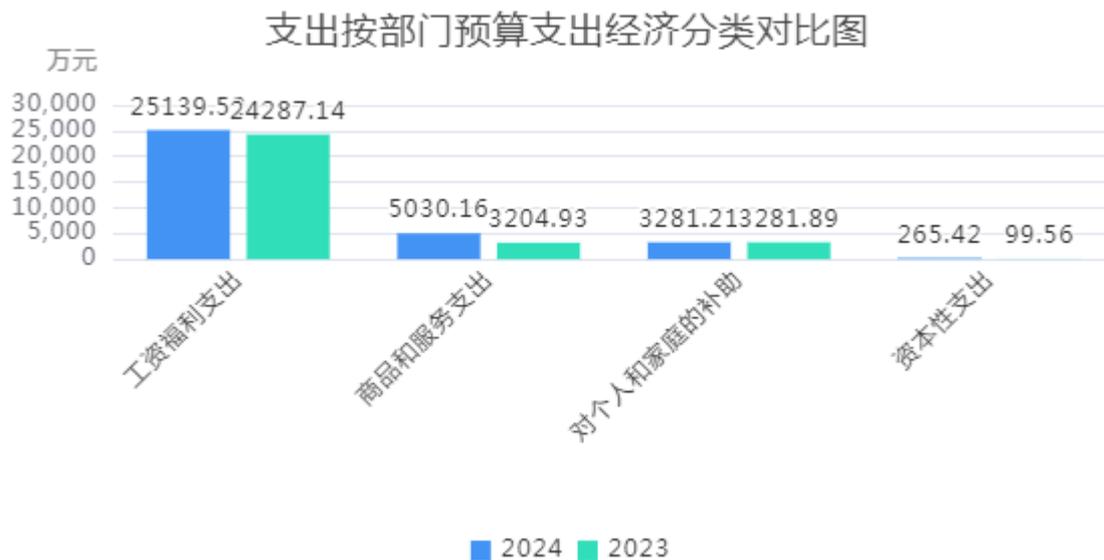
工资福利支出（301）25,139.52万元，较上年增加852.38万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，工资

福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）5,030.16万元，较上年增加1,825.23万元，增长56.95%，增长的主要原因是：第十四届冬运会2024年2月在内蒙古举办，体育竞赛支出增加十四冬组团参赛经费；非税收入专项补助增加，用非税收入专项补助安排的商品服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）3,281.21万元，较上年减少0.67万元，下降0.02%，下降的主要原因是：离休人员减少，在对个人和家庭补助支出科目列支的离休费相应减少；

资本性支出（310）265.42万元，较上年增加165.86万元，增长166.59%，增长的主要原因是：2024年按照要求，各单位购置一批安可设备，资本性支出相应增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出33,716.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,837.96万元，较上年增加94.48万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，工资福利支出相应增加；

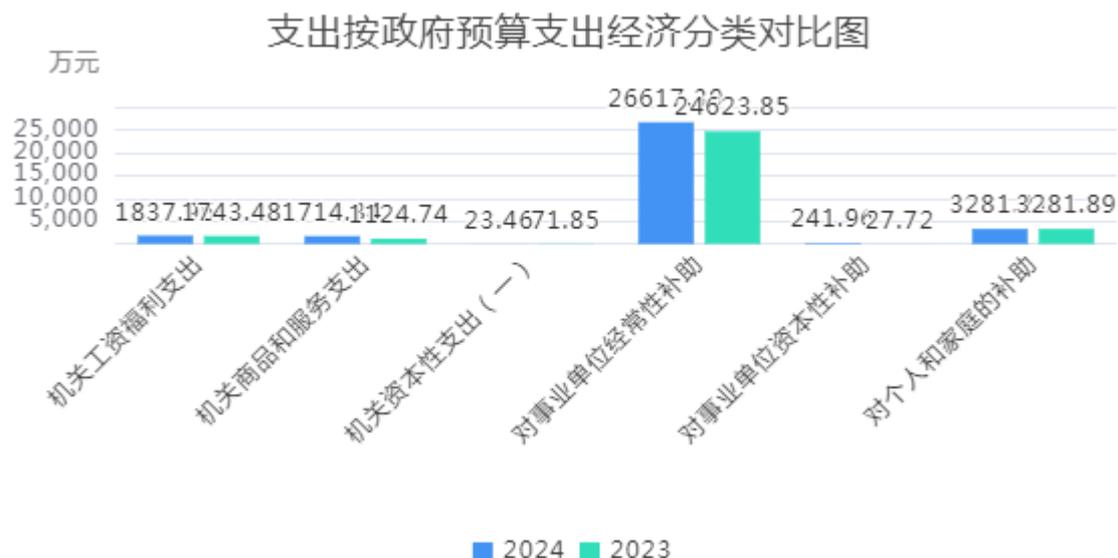
机关商品和服务支出（502）1,714.34万元，较上年增加589.60万元，增长52.42%，增长的主要原因是：2024年会议、培训、体育宣传、检查调研等工作任务增加，相关经费支出相应增加；

机关资本性支出（一）（503）23.46万元，较上年减少48.39万元，下降67.35%，下降的主要原因是：上年更新购置复印机、打印机、装订机等一次性办公设备，今年无此项支出；

对事业单位经常性补助（505）26,617.39万元，较上年增加1,993.53万元，增长8.10%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，财政拨款收入相应增加；当年非税收入专项补助收入增加，非税收入专项补助安排的支出相应增加；

对事业单位资本性补助（506）241.96万元，较上年增加214.24万元，增长772.96%，增长的主要原因是：2024年按照要求，为下属单位安排一批安可设备购置支出，资本性支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）3,281.21万元，较上年减少0.67万元，下降0.02%，下降的主要原因是：离休人员减少，在对个人和家庭补助支出科目列支的离休费相应减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出8,556.00万元，较上年减少1,138.00万元，下降11.74%，下降的主要原因是：2024年调整赛事经费管理模式，部分赛事经费待年中相关事项确定后再追加下达资金，故政府性基金预算支出减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出148.43万元，较上年增加8.95万元，增长6.42%，增长的主要原因是：本年新增公务用车购置18万元，此外我局严格贯彻落实公务用车改革，健全各项规章制度，其他“三公”经费支出大力压减。其中：

因公出国（境）经费14.00万元，较上年减少0.25万元，下降1.75%，下降的主要原因是：本年度出国计划与上年度略有压减；

公务接待费5.45万元，较上年减少0.90万元，下降14.17%，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110.98万元，较上年减少7.90万元，下降6.65%，下降的主要原因是：严格贯彻落实公务用车改革要求，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：按照《陕西省党政机关公务用车管理办法》规定，经陕西省机关事务服务中心批复，省射击射箭运动管理中心购置公务用车1辆，预算金额18万元。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出69.50万元，较上年增加11.75万元，增长20.35%，增长的主要原因是：以前年度受疫情影响，会议费有所压减；2024年各项工作全面恢复，会议费略有增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出160.40万元，较上年增加47.00万元，增长41.45%，增长的主要原因是：按照局党组能力提升年工作要求，2024年加大人员培训，培训费预算相应增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人次	金额（万元）	备注
1	全省体育局长会议	2024.1-2024.12	150	5.00	局办公室
2	陕西体育大讲堂及其他业务会议	2024.1-2024.12	150	6.00	机关党委
3	全省体育文化体育宣传工作会议	2024.1-2024.12	150	4.20	局法宣处
4	体彩公益金统计布置会	2024.1-2024.12	40	1.50	局经济处
5	体育事业统计会审会议经费	2024.1-2024.12	30	1.20	局经济处
6	陕西省青少年体育工作会和竞赛工作会会议经费	2024.1-2024.12	220	16.00	局青少处
7	2024年省政府全民健身联席会议工作部署总结会及全省群众体育工作会	2024.1-2024.12	150	9.60	局群体处
8	局系统临时性业务会议	2024.1-2024.12	400	26.00	局办公室
	合计			69.50	
1	机关公文、信访、保密、外事、应急反恐培训	2024.1-2024.12	120	5.00	局办公室
2	全省体育场馆规划建设培训班	2024.1-2024.12	170	10.00	局场馆处
3	党务纪检扶贫团干工委等读书班培训班	2024.1-2024.12	300	25.00	机关党委
4	全省经营高危险性体育项目行政执法培训	2024.1-2024.12	80	8.00	局法宣处
5	全省体育意识形态工作暨体育宣传通讯员培训	2024.1-2024.12	100	9.60	局法宣处
6	普法教育培训	2024.1-2024.12	100	2.20	局法宣处
7	政府采购业务培训	2024.1-2024.12	100	4.00	局经济处
8	国有资产管理业务培训	2024.1-2024.12	100	4.00	局经济处
9	体育领域安全生产专题培训	2024.1-2024.12	150	6.00	局经济处
10	局系统财务人员继续教育培训	2024.1-2024.12	85	8.20	局经济处
11	全省性体育社会组织党建负责人培训	2024.1-2024.12	60	5.00	局科教处
12	全省群众体育干部培训	2024.1-2024.12	150	13.00	局群体处

13	局系统领导干部能力提升培训	2024.1-2024.12	300	30.00	局人事处
14	局系统业务培训	2024.1-2024.12	300	30.00	局机关
9	干部能力提升培训	2023-1-2023.12	43	0.40	省航管中心
	合计			160.40	

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68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

2024年当年本部门政府采购预算共1,682.13万元，其中政府采购货物类预算563.33万元、政府采购服务类预算924.80万元、政府采购工程类预算194.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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33,716.00万元，当年政府性基金预算当年拨款8,556.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,926.88万元，较上年增加755.59万元，增长64.51%，增长的主要原因是：为确保单位正常运转，改变以前年度公用经费被压减问题，2024年财政设定的公用经费控制数增加，机关运行经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、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。

2024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	436,773,306.69	一、部门预算	443,148,303.70	一、部门预算	443,148,303.70	一、部门预算	443,148,303.70
1、财政拨款	422,723,206.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	267,663,137.77	1、机关工资福利支出	18,379,558.50
(1)一般公共预算拨款	337,163,206.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	243,807,899.91	2、机关商品和服务支出	33,403,448.19
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	21,706,873.48	3、机关资本性支出（一）	234,600.00
(2)政府性基金拨款	85,560,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,148,364.38	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	1,604,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	355,762,732.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175,485,165.93	6、对事业单位资本性补助	2,419,600.00
3、事业收入	5,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	295,077,128.70	(1)工资福利支出	23,649,596.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,000,000.00	8、社会保障和就业支出	25,737,719.75	(2)商品和服务支出	118,381,369.93	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	2,700,000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	30,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	32,948,364.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,966,142.03	(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	6,350,100.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,654,200.00		
		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	17,203,313.22				
		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	85,560,000.00				
本年收入合计	436,773,306.69	本年支出合计	443,148,303.70	本年支出合计	443,148,303.70	本年支出合计	443,148,303.70
使用非财政拨款结余	5,284,997.01	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,090,000.00	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	443,148,303.70	支出总计	443,148,303.70	支出总计	443,148,303.70	支出总计	443,148,303.70

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	443,148,303.70	337,163,206.69		85,560,000.00		5,000,000.00	2,700,000.00		5,284,997.01		1,090,000.00	6,350,100.00
209	陕西省体育局	443,148,303.70	337,163,206.69		85,560,000.00		5,000,000.00	2,700,000.00		5,284,997.01		1,090,000.00	6,350,100.00
209001	陕西省体育局	52,187,606.69	35,927,606.69		15,360,000.00							840,000.00	60,000.00
209002	陕西省游泳运动管理中心	22,169,800.00	18,499,800.00		2,770,000.00								900,000.00
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	29,960,900.00	22,290,900.00		7,070,000.00								600,000.00
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	27,289,600.00	22,849,600.00		4,160,000.00								280,000.00
209005	陕西省水上运动管理中心	29,274,300.00	22,464,300.00		5,230,000.00				300,000.00				1,280,000.00
209006	陕西省武术运动管理中心	17,861,500.00	13,581,500.00		3,860,000.00								420,000.00
209007	陕西省体操运动管理中心	14,220,700.00	12,080,700.00		1,640,000.00								500,000.00
209008	陕西省田径运动管理中心	22,377,100.00	17,317,100.00		4,510,000.00							250,000.00	300,000.00
209009	陕西省足球运动管理中心	19,193,800.00	11,483,800.00		7,710,000.00								
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	4,580,700.00	2,617,900.00		1,850,000.00								112,800.00
209011	陕西省社会体育运动发展中心	5,173,400.00	3,204,100.00		1,670,000.00								299,300.00
209012	陕西省体育训练中心	23,094,700.00	21,094,700.00		2,000,000.00								
209013	陕西省体育运动服务保障中心	9,127,884.08	5,937,700.00		1,200,000.00				1,330,184.08				660,000.00
209014	陕西省航空无线电车摩托车运动管理中心	9,337,800.00	8,527,800.00		810,000.00								
209016	陕西省体育科学研究所	14,260,800.00	9,180,800.00		2,380,000.00			2,700,000.00					
209017	陕西省体育场	6,972,600.00	6,272,600.00		300,000.00				400,000.00				
209018	陕西省体育馆	9,852,800.00	9,852,800.00										
209022	陕西省朱雀广场管理中心	29,140,812.93	27,283,000.00						1,857,812.93				
209024	陕西省青少年体育运动学校	33,218,200.00	23,918,200.00		3,900,000.00		5,000,000.00						400,000.00
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	8,973,700.00	7,353,700.00		1,620,000.00								
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	16,930,600.00	13,030,600.00		2,600,000.00				1,298,000.00				2,000.00
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	7,908,800.00	5,058,800.00		2,650,000.00				99,000.00				101,000.00
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	12,085,600.00	4,885,600.00		7,200,000.00								
209031	陕西省冬季运动管理中心	17,954,600.00	12,449,600.00		5,070,000.00								435,000.00

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	443,148,303.70	337,163,206.69		85,560,000.00	5,000,000.00	2,700,000.00		1,090,000.00	11,635,097.01	
209	陕西省体育局	443,148,303.70	337,163,206.69		85,560,000.00	5,000,000.00	2,700,000.00		1,090,000.00	11,635,097.01	
209001	陕西省体育局	52,187,606.69	35,927,606.69		15,360,000.00				840,000.00	60,000.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	22,169,800.00	18,499,800.00		2,770,000.00					900,000.00	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	29,960,900.00	22,290,900.00		7,070,000.00					600,000.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	27,289,600.00	22,849,600.00		4,160,000.00					280,000.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	29,274,300.00	22,464,300.00		5,230,000.00					1,580,000.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	17,861,500.00	13,581,500.00		3,860,000.00					420,000.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	14,220,700.00	12,080,700.00		1,640,000.00					500,000.00	
209008	陕西省田径运动管理中心	22,377,100.00	17,317,100.00		4,510,000.00				250,000.00	300,000.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	19,193,800.00	11,483,800.00		7,710,000.00						
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	4,580,700.00	2,617,900.00		1,850,000.00					112,800.00	
209011	陕西省社会体育发展中心	5,173,400.00	3,204,100.00		1,670,000.00					299,300.00	
209012	陕西省体育训练中心	23,094,700.00	21,094,700.00		2,000,000.00						
209013	陕西省体育运动服务保障中心	9,127,884.08	5,937,700.00		1,200,000.00					1,990,184.08	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	9,337,800.00	8,527,800.00		810,000.00						
209016	陕西省体育科学研究所	14,260,800.00	9,180,800.00		2,380,000.00		2,700,000.00				
209017	陕西省体育场	6,972,600.00	6,272,600.00		300,000.00					400,000.00	
209018	陕西省体育馆	9,852,800.00	9,852,800.00								
209022	陕西省朱雀广场管理中心	29,140,812.93	27,283,000.00							1,857,812.93	
209024	陕西省青少年体育运动学校	33,218,200.00	23,918,200.00		3,900,000.00	5,000,000.00				400,000.00	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	8,973,700.00	7,353,700.00		1,620,000.00						
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	16,930,600.00	13,030,600.00		2,600,000.00					1,300,000.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	7,908,800.00	5,058,800.00		2,650,000.00					200,000.00	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	12,085,600.00	4,885,600.00		7,200,000.00						
209031	陕西省冬季运动管理中心	17,954,600.00	12,449,600.00		5,070,000.00					435,000.00	

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	422,723,206.69	一、财政拨款	422,723,206.69	一、财政拨款	422,723,206.69	一、财政拨款	422,723,206.69
1、一般公共预算拨款	337,163,206.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	249,949,840.76	1、机关工资福利支出	18,379,558.50
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	227,745,631.83	2、机关商品和服务支出	32,503,448.19
2、政府性基金拨款	85,560,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,192,060.55	3、机关资本性支出（一）	234,600.00
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	2,012,148.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,604,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	336,373,851.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,773,365.93	6、对事业单位资本性补助	2,419,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	275,397,426.77	(1)工资福利支出	23,649,596.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25,102,684.67	(2)商品和服务支出	115,669,569.93	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	30,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	32,812,148.38
		10、卫生健康支出	17,886,142.03	(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	2,654,200.00		
		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	17,172,953.22				
		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	85,560,000.00				
本年收入合计	422,723,206.69	本年支出合计	422,723,206.69	本年支出合计	422,723,206.69	本年支出合计	422,723,206.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	422,723,206.69	支出总计	422,723,206.69	支出总计	422,723,206.69	支出总计	422,723,206.69

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	337,163,206.69	230,681,044.21	19,268,796.55	87,213,365.93	
205	教育支出	1,604,000.00		4,000.00	1,600,000.00	
20508	进修及培训	1,604,000.00		4,000.00	1,600,000.00	
2050803	培训支出	1,604,000.00		4,000.00	1,600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	275,397,426.77	170,948,464.29	18,835,596.55	85,613,365.93	
20703	体育	275,397,426.77	170,948,464.29	18,835,596.55	85,613,365.93	
2070301	行政运行	16,258,693.69	14,378,162.50	1,880,531.19		
2070302	一般行政管理事务	234,600.00			234,600.00	
2070304	运动项目管理	109,895,975.88	100,412,289.59	9,213,186.29	270,500.00	
2070305	体育竞赛	4,370,000.00			4,370,000.00	
2070306	体育训练	50,230,000.00			50,230,000.00	
2070307	体育场馆	11,699,740.00	10,332,768.00	1,366,972.00		
2070399	其他体育支出	82,708,417.20	45,825,244.20	6,374,907.07	30,508,265.93	
208	社会保障和就业支出	25,102,684.67	24,673,484.67	429,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	25,102,684.67	24,673,484.67	429,200.00		
2080501	行政单位离退休	335,800.00	40,000.00	295,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,176,508.28	1,043,108.28	133,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,356,637.37	20,356,637.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,233,739.02	3,233,739.02			
210	卫生健康支出	17,886,142.03	17,886,142.03			
21011	行政事业单位医疗	17,886,142.03	17,886,142.03			
2101101	行政单位医疗	600,000.00	600,000.00			
2101102	事业单位医疗	15,594,642.03	15,594,642.03			
2101103	公务员医疗补助	1,691,500.00	1,691,500.00			
221	住房保障支出	17,172,953.22	17,172,953.22			
22102	住房改革支出	17,172,953.22	17,172,953.22			
2210201	住房公积金	16,142,741.82	16,142,741.82			
2210203	购房补贴	1,030,211.40	1,030,211.40			

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	337,163,206.69	230,681,044.21	19,268,796.55	87,213,365.93	
301	工资福利支出			251,395,227.83	227,745,631.83		23,649,596.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,682,191.50	4,682,191.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61,436,372.92	61,436,372.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,690,934.00	2,690,934.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,178,564.56	8,178,564.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,726,533.00	3,726,533.00			
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	14,193,224.00	433,224.00		13,760,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69,647,292.86	69,647,292.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,700,000.00	1,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,656,637.37	18,656,637.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383,200.00	383,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,850,539.02	2,850,539.02			
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	15,594,642.03	15,594,642.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	710,000.00	710,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	981,500.00	981,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,200.00	15,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	549,416.05	549,416.05			
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	14,692,741.82	14,692,741.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,921,500.00	1,921,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,234,738.70	16,345,142.70		9,889,596.00	
302	商品和服务支出			50,301,630.48	923,264.00	19,268,796.55	30,109,569.93	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,136,910.13		1,907,910.13	229,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	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	专项业务经费支出	备注
30205	水费	50502	商品和服务支出	560,200.00		560,200.00		
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	997,275.96		997,275.96		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	479,200.00		453,200.00	26,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	507,405.00		507,405.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,100.00		240,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,032,313.00		220,000.00	812,313.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,391,200.00		793,500.00	597,700.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	140,000.00			140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,808,707.93		2,263,500.00	2,545,207.93	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	77,000.00		15,000.00	62,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	695,040.00		80,640.00	614,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
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	34,500.00		34,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,900,000.00			3,900,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,490,000.00			7,490,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,067,000.00			3,067,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	533,631.19		533,631.19		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,825,458.37		2,825,458.37		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	147,860.00	147,860.00			
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	929,800.00		929,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,125,404.00	775,404.00	30,000.00	320,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	720,400.00		98,000.00	622,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,649,060.00		434,060.00	3,215,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,208,164.90		5,399,615.90	4,808,549.00	
303	对个人和家庭的补助			32,812,148.38	2,012,148.38		30,800,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,043,108.28	1,043,108.28			
30302	退休费	50905	离退休费	48,760.00	48,760.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,000.00	47,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,821,100.00	541,100.00		19,280,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,852,180.10	332,180.10		11,520,000.00	

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
310	资本性支出			2,654,200.00			2,654,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	234,600.00			234,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,047,100.00			2,047,100.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	129,500.00			129,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	36,000.00			36,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	27,000.00			27,000.00	

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	249,949,840.76	230,681,044.21	19,268,796.55	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00	
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00	
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	189,784,060.84	170,948,464.29	18,835,596.55	
20703	体育	189,784,060.84	170,948,464.29	18,835,596.55	
2070301	行政运行	16,258,693.69	14,378,162.50	1,880,531.19	
2070304	运动项目管理	109,625,475.88	100,412,289.59	9,213,186.29	
2070307	体育场馆	11,699,740.00	10,332,768.00	1,366,972.00	
2070399	其他体育支出	52,200,151.27	45,825,244.20	6,374,907.07	
208	社会保障和就业支出	25,102,684.67	24,673,484.67	429,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	25,102,684.67	24,673,484.67	429,200.00	
2080501	行政单位离退休	335,800.00	40,000.00	295,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,176,508.28	1,043,108.28	133,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,356,637.37	20,356,637.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,233,739.02	3,233,739.02		
210	卫生健康支出	17,886,142.03	17,886,142.03		
21011	行政事业单位医疗	17,886,142.03	17,886,142.03		
2101101	行政单位医疗	600,000.00	600,000.00		
2101102	事业单位医疗	15,594,642.03	15,594,642.03		
2101103	公务员医疗补助	1,691,500.00	1,691,500.00		
221	住房保障支出	17,172,953.22	17,172,953.22		
22102	住房改革支出	17,172,953.22	17,172,953.22		
2210201	住房公积金	16,142,741.82	16,142,741.82		
2210203	购房补贴	1,030,211.40	1,030,211.40		

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	249,949,840.76	230,681,044.21	19,268,796.55	
301	工资福利支出			227,745,631.83	227,745,631.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,682,191.50	4,682,191.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61,436,372.92	61,436,372.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,690,934.00	2,690,934.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,178,564.56	8,178,564.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,726,533.00	3,726,533.00		
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	433,224.00	433,224.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69,647,292.86	69,647,292.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,700,000.00	1,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,656,637.37	18,656,637.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383,200.00	383,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,850,539.02	2,850,539.02		
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	15,594,642.03	15,594,642.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	710,000.00	710,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	981,500.00	981,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,200.00	15,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	549,416.05	549,416.05		
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	14,692,741.82	14,692,741.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,921,500.00	1,921,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,345,142.70	16,345,142.70		
302	商品和服务支出			20,192,060.55	923,264.00	19,268,796.55	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,907,910.13		1,907,910.13	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
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	560,200.00		560,200.00	
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	997,275.96		997,275.96	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	453,200.00		453,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	507,405.00		507,405.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,100.00		240,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	793,500.00		793,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,263,500.00		2,263,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,640.00		80,640.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

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	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	34,500.00		34,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	533,631.19		533,631.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,825,458.37		2,825,458.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	147,860.00	147,860.00		
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	929,800.00		929,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	805,404.00	775,404.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	434,060.00		434,060.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,399,615.90		5,399,615.90	
303	对个人和家庭的补助				2,012,148.38		
30301	离休费	50905	离退休费	1,043,108.28	1,043,108.28		
30302	退休费	50905	离退休费	48,760.00	48,760.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,000.00	47,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	541,100.00	541,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	332,180.10	332,180.10		

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	85,560,000.00	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	85,560,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	85,560,000.00	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	85,560,000.00	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	85,560,000.00		
				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	85,560,000.00	本年支出合计	85,560,000.00	本年支出合计	85,560,000.00	本年支出合计	85,560,000.00

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	175,485,165.93	
209	陕西省体育局	175,485,165.93	
209001	陕西省体育局	30,486,313.00	
	通用项目	140,000.00	
	出国出境	140,000.00	
	因公出国出境经费	140,000.00	
	专用项目	30,346,313.00	
-	专用项目	27,014,600.00	
	2024年攀岩公开赛	1,000,000.00	
	“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务	1,000,000.00	
	阿里地区体育教师来陕跟岗学习经费	800,000.00	
	巴黎奥运会组团督导参赛经费	400,000.00	
	办公设备及家具采购	234,600.00	
	党团纪检及乡村振兴等工作	1,430,000.00	
	档案整理	100,000.00	
	法治政府建设.0	500,000.00	
	工程项目竣工决算审计	150,000.00	
	工程项目造价审核及结算审核	400,000.00	
	购买履职服务	2,200,000.00	
	老干部活动中心功能室提升	70,000.00	
	女子垒球冠军杯赛	350,000.00	
	全国举摔柔锦标赛	1,200,000.00	
	全国射击射箭锦标赛比赛经费	1,960,000.00	
	全国田径室内、分区邀请赛	950,000.00	
	全国武术锦标赛冠军赛	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	拳击跆拳道锦标赛冠军赛	1,600,000.00	
	群众足球三级联赛	3,000,000.00	
	人事处年度评审招聘考核等工作经费	520,000.00	
	三人篮球联赛	3,000,000.00	
	审计绩效评价评审造价咨询经费	1,000,000.00	
	省体育局官网IPV6协议服务	120,000.00	
	省体育局官网三级等保测评及问题整改	100,000.00	
	体育宣传经费	1,000,000.00	
	向社会力量购买体育公共服务	2,300,000.00	
	组团参加十四届冬运会经费	130,000.00	
	体育行业监管	3,331,713.00	
	调研学习观摩检查专项经费	927,313.00	
	会议费	614,400.00	
	省体育局出版印刷《体育年鉴》	190,000.00	
	省体育局各类培训	1,600,000.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	8,033,700.00	
	专用项目	8,033,700.00	
-	专用项目	7,560,000.00	
	试训运动员津贴	1,630,000.00	
	运动队参赛费	1,120,000.00	
	运动队外训费	1,650,000.00	
	运动员伙食费	3,160,000.00	
	竞技体育	473,700.00	
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	473,700.00	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	11,668,700.00	
	通用项目	180,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	车辆更新购置	180,000.00	
	专用项目	11,488,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	11,488,700.00	
	2024年试训运动员津贴	1,120,000.00	
	2024年运动员伙食费	2,890,000.00	
	安可设备更新经费	177,500.00	
	安全风险防控双预防机制建设经费	70,000.00	
	枪弹库安全管理经费	100,000.00	
	小型场馆维修经费	300,000.00	
	运动队参赛费	1,700,000.00	
	运动队枪弹购置费	3,320,000.00	
	运动队外训费	1,650,000.00	
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	161,200.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	10,628,100.00	
	专用项目	10,628,100.00	
-	专用项目	10,628,100.00	
	2024年安可设备替换项目	90,500.00	
	2024年伙食费	3,220,000.00	
	2024年试训运动员津贴	1,550,000.00	
	2024年运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,400,000.00	
	2024年运动队外训费	2,760,000.00	
	2024年运动员退役费	1,607,600.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	13,181,900.00	
	专用项目	13,181,900.00	
-	专用项目	13,181,900.00	
	安全可靠应用替代项目	180,500.00	
	试训运动员津贴	1,200,000.00	
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	70,000.00	
	小型场馆维修经费	500,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,510,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动队外训费	3,220,000.00	
	运动员伙食费	3,030,000.00	
	自主择业退役运动员一次性经济补偿金	3,471,400.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	7,345,000.00	
	通用项目	95,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	
	专项购置	65,000.00	
	2024年安可设备购置	65,000.00	
	专用项目	7,250,000.00	
-	专用项目	3,860,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,950,000.00	
	运动队外训费	1,910,000.00	
	竞技体育	3,390,000.00	
	试训运动员体育津贴	930,000.00	
	运动员伙食费	2,460,000.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	5,091,900.00	
	专用项目	5,091,900.00	
-	专用项目	1,719,000.00	
	2024年安可设备购置	49,000.00	
	双重预防机制建设项目	30,000.00	
	外训费	980,000.00	
	运动队参赛费	660,000.00	
	竞技体育	3,372,900.00	
	试训运动员体育津贴	820,000.00	
	运动员伙食费	1,760,000.00	
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	792,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
209008	陕西省田径运动管理中心	10,677,400.00	
	专用项目	10,677,400.00	
-	专用项目	10,677,400.00	
	2024年试训运动员体育津贴	1,570,000.00	
	2024运动员伙食费	3,050,000.00	
	安可设备购置	123,500.00	
	购买安全风险双重防御机制服务	30,000.00	
	运动队参赛费	1,840,000.00	
	运动队外训费	2,670,000.00	
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	1,393,900.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	12,385,500.00	
	通用项目	100,500.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设项目	30,000.00	
	专项购置	70,500.00	
	安可设备购置费	70,500.00	
	专用项目	12,285,000.00	
-	专用项目	8,395,000.00	
	一级社会体育指导员培训	400,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	3,750,000.00	
	运动队外训经费	3,560,000.00	
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	685,000.00	
	竞技体育	3,890,000.00	
	试训运动员津补贴	2,430,000.00	
	运动员伙食费	1,460,000.00	
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	2,337,000.00	
	专用项目	2,337,000.00	
-	专用项目	2,337,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安全可靠应用替代	47,000.00	
	试训运动员体育津贴	410,000.00	
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,460,000.00	
	运动队外训费	390,000.00	
209011	陕西省社会体育运动发展中心	1,905,000.00	
	专用项目	1,905,000.00	
-	专用项目	1,905,000.00	
	安全可靠应用替代	45,000.00	
	试训运动员津贴	160,000.00	
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	
	一级社会体育指导员培训	400,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	440,000.00	
	运动队外训费	830,000.00	
209012	陕西省体育训练中心	2,839,000.00	
	专用项目	2,839,000.00	
-	专用项目	2,839,000.00	
	北区场馆零星维修	200,000.00	
	北区运动员餐厅零星维修	200,000.00	
	北区运动员公寓楼零星维修	200,000.00	
	产业运行日常支出	700,000.00	
	力用房、大门、绿化、垃圾站等零星维修	250,000.00	
	训练中心安可办公设备购置	139,000.00	
	训练中心北区体育医院、省体校零星维修	100,000.00	
	园区道路及雨水管网系统零星维修	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	园区公共区域电力管网零星维修及应急抢修	250,000.00	
	园区公共区域给排水及消防管网零星维修及应急抢修	250,000.00	
	园区公共区域暖气管网零星维修及应急抢修	250,000.00	
	园区公共区域弱电系统、网络监控零星维修及应急抢修	50,000.00	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	2,894,645.00	
	通用项目	111,600.00	
	专项购置	111,600.00	
	安全可靠应用替代	46,000.00	
	通用办公设备购置项目	65,600.00	
	专用项目	2,783,045.00	
-	专用项目	2,783,045.00	
	建西街园区日常经费	923,045.00	
	建西街园区物业管理服务项目	660,000.00	
	射击枪弹运输管理费	400,000.00	
	小型场馆维修经费	300,000.00	
	运动员转岗技能培训项目	500,000.00	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	1,085,500.00	
	专用项目	1,085,500.00	
-	专用项目	1,085,500.00	
	2024年自行车项目试训运动员津贴	160,000.00	
	2024年自行车项目外出训练经费	210,000.00	
	2024一级社会体育指导员培训班（自行车项目）	100,000.00	
	安可设备（电脑）采购	85,500.00	
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	小型零星场馆维修费	500,000.00	
209016	陕西省体育科学研究所	2,609,000.00	
	专用项目	2,609,000.00	
-	专用项目	2,609,000.00	
	安可设备更新	229,000.00	
	反兴奋剂检测专项经费	1,980,000.00	
	陕西省区县国民体质监测工作人员培训班	200,000.00	
	撰写出版《陕西省2024年国民体质监测公报》	200,000.00	
209017	陕西省体育场	457,000.00	
	通用项目	107,000.00	
	专项购置	107,000.00	
	陕西省体育场安可设备购置	107,000.00	
	专用项目	350,000.00	
-	专用项目	350,000.00	
	陕西省体育场安全风险双重预防机制建设项目	50,000.00	
	省体育场小型场馆维修	300,000.00	
209018	陕西省体育馆	129,500.00	
	专用项目	129,500.00	
-	专用项目	129,500.00	
	体育馆安可设备购置	99,500.00	
	体育馆双预防机制经费	30,000.00	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	5,228,207.93	
	专用项目	5,228,207.93	
-	专用项目	5,228,207.93	
	安可设备购置项目	213,000.00	
	安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制项目	70,000.00	
	办公区域安保服务	288,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	复印机购置	29,000.00	
	朱雀广场东广场南坡改造工程	2,035,207.93	
	朱雀园区绿化环卫保洁服务项目	743,000.00	
	朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务项目	1,850,000.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	8,872,000.00	
	专用项目	8,872,000.00	
-	专用项目	8,872,000.00	
	安可设备替换	182,000.00	
	国家（重点）高水平体育后备人才基地配套经费	400,000.00	
	后备人才培养及参赛经费	3,000,000.00	
	伙食补助	1,700,000.00	
	陕西省各级各类青少年体育人员培训费	500,000.00	
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	
	运动员试训津贴	3,060,000.00	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	4,672,500.00	
	专用项目	4,672,500.00	
-	专用项目	4,672,500.00	
	2024年社会体育指导员培训	320,000.00	
	安可设备购置	22,500.00	
	参赛费	850,000.00	
	伙食费	1,740,000.00	
	试训运动员津贴	1,260,000.00	
	双重预防机制	30,000.00	
	外训费	450,000.00	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	8,168,000.00	
	专用项目	8,168,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	8,168,000.00	
	计算机安全可靠应用替代	30,000.00	
	试训运动员体育津贴费用	1,570,000.00	
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	
	退役运动员自主择业经济补偿	1,458,000.00	
	一级社会体育指导员培训	100,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,070,000.00	
	运动队外训费	1,430,000.00	
	运动员伙食费	2,480,000.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	5,028,500.00	
	专用项目	5,028,500.00	
-	专用项目	5,028,500.00	
	安全可靠应用替代	38,500.00	
	场地租赁费	390,000.00	
	试训运动员体育津贴	1,140,000.00	
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	790,000.00	
	运动队外训经费	1,470,000.00	
	运动员伙食经费	1,170,000.00	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	8,403,000.00	
	专用项目	8,403,000.00	
-	专用项目	8,403,000.00	
	2024年安可设备更新经费	63,000.00	
	安全风险防控双预防机制建设费用	30,000.00	
	场地租赁费	720,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费用	1,210,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动队外训费	5,270,000.00	
	运动员伙食费	680,000.00	
	运动员试训津贴	430,000.00	
209031	陕西省冬季运动管理中心	11,357,800.00	
	专用项目	11,357,800.00	
-	专用项目	11,357,800.00	
	办公设备购置	41,500.00	
	第十四届全国冬运会参赛经费	1,340,900.00	
	第十四届全国冬运会参赛器材装备购置	1,437,100.00	
	第十四届全国冬运会代表团服装装备购置	1,092,000.00	
	十四冬群众项目参赛经费	500,000.00	
	试训运动员津补贴	960,000.00	
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	
	一级社会指导员培训	150,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	370,000.00	
	运动队外训经费	4,050,000.00	
	运动员伙食费	1,030,000.00	
	自主择业退役运动员一次性经济补偿金	356,300.00	

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			715						16,821,319.86	
207	03	02	209	陕西省体育局		131						234,600.00	
207	03	02	209001	陕西省体育局		131						234,600.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02010105台式机	12	310	02	503	06		72,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02010108便携式计算机	6	310	02	503	06		42,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02020400多功能一体机	6	310	02	503	06		21,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02021301碎纸机	4	310	02	503	06		4,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	2	310	02	503	06		2,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	29	310	02	503	06		17,400.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	29	310	02	503	06		17,400.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		15,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02052399其他制冷空调设备	1	310	02	503	06		8,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010201办公桌	2	310	02	503	06		5,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010301办公椅	2	310	02	503	06		1,600.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010302桌前椅	3	310	02	503	06		1,800.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010401三人沙发	1	310	02	503	06		3,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010502文件柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010502文件柜	1	310	02	503	06		2,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010503更衣柜	1	310	02	503	06		2,000.00	
207	03	04	209	陕西省体育局		137						419,000.00	
207	03	04	209002	陕西省游泳运动管理中心		23						50,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02010105台式机	4	302	01	505	02		24,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02010108便携式计算机	1	302	01	505	02		6,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02010109平板式计算机	1	302	01	505	02		7,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02020400多功能一体机	2	302	01	505	02		5,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A08060301基础软件	5	302	01	505	02		3,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A08060303应用软件	10	302	01	505	02		5,000.00	
207	03	04	209003	陕西省射击射箭运动管理中心		1						180,000.00	
207	03	04		车辆更新购置	A02030501轿车	1	310	13	506	01		180,000.00	
207	03	04	209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		22						90,500.00	
207	03	04		2024年安可设备替换项目	A02010105台式机	3	310	02	506	01		18,000.00	
207	03	04		2024年安可设备替换项目	A02010108便携式计算机	8	310	02	506	01		56,000.00	
207	03	04		2024年安可设备替换项目	A08060399其他计算机软件	11	310	02	506	01		16,500.00	
207	03	04	209009	陕西省足球运动管理中心		91						98,500.00	
207	03	04		日常公用经费	A02010105台式机	1	302	99	505	02		5,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02061804空调机	9	302	99	505	02		27,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02061804空调机	1	302	99	505	02		6,500.00	
207	03	04		日常公用经费	A05010201办公桌	40	302	99	505	02		48,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A05010301办公椅	40	302	99	505	02		12,000.00	
207	03	05	209	陕西省体育局		2						2,529,100.00	

科目编码	类	款	项	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			
207	03	05		209031	陕西省冬季运动管理中心				2				2,529,100.00	
207	03	05			第十四届全国冬运会参赛器材装备购置	A02461100雪上运动设备		器材	1	302	99	505	02	1,437,100.00
207	03	05			第十四届全国冬运会代表团服装装备购置	A02461100雪上运动设备		服装	1	302	99	505	02	1,092,000.00
207	03	06	209		陕西省体育局				1					870,000.00
207	03	06		209008	陕西省田径运动管理中心				1					870,000.00
207	03	06			2024运动员伙食费	C99000000其他服务		服务外包	1	302	27	505	02	870,000.00
207	03	99	209		陕西省体育局				413					10,467,099.86
207	03	99		209001	陕西省体育局				6					5,520,000.00
207	03	99			“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务	C99000000其他服务		“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务	1	302	27	502	05	1,000,000.00
207	03	99			购买履职服务	C99000000其他服务		购买履职	1	302	27	502	05	1,000,000.00
207	03	99			审计绩效评价评审造价咨询经费	C99000000其他服务		审计绩效评价评审	1	302	27	502	05	1,000,000.00
207	03	99			省体育局官网IPV6协议服务	C99000000其他服务		省体育局官网IPV6协议服务	1	302	27	502	05	120,000.00
207	03	99			省体育局官网三级等保测评及问题整改	C99000000其他服务		省体育局官网三级等保测评及问题整改	1	302	27	502	05	100,000.00
207	03	99			向社会力量购买体育公共服务	C06049900其他体育服务		向社会力量购买体育公共服务	1	302	27	502	05	2,300,000.00
207	03	99		209003	陕西省射击射箭运动管理中心				46					177,500.00
207	03	99			安可设备更新经费	A02010105台式机		台式机	18	310	02	506	01	108,000.00
207	03	99			安可设备更新经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02	506	01	35,000.00
207	03	99			安可设备更新经费	A08060303应用软件		软件	23	310	02	506	01	34,500.00
207	03	99		209005	陕西省水上运动管理中心				23					180,499.86
207	03	99			安全可靠应用替代项目	A02010105台式机		待定	23	310	02	506	01	180,499.86
207	03	99		209006	陕西省武术运动管理中心				16					65,000.00
207	03	99			2024年安可设备购置	A02010105台式机		国产台式机	3	310	02	506	01	18,000.00
207	03	99			2024年安可设备购置	A02010108便携式计算机		国产笔记本电脑	5	310	02	506	01	35,000.00
207	03	99			2024年安可设备购置	A08060399其他计算机软件		安可设备软件安装费	8	310	02	506	01	12,000.00
207	03	99		209007	陕西省体操运动管理中心				6					49,000.00
207	03	99			2024年安可设备购置	A02010105台式机		台式	2	310	02	506	01	15,000.00
207	03	99			2024年安可设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本	4	310	02	506	01	34,000.00
207	03	99		209008	陕西省田径运动管理中心				30					123,500.00
207	03	99			安可设备购置	A02010105台式机		台式电脑	4	310	02	506	01	24,000.00
207	03	99			安可设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	11	310	02	506	01	77,000.00
207	03	99			安可设备购置	A02010199其他计算机		配套软件	15	310	02	506	01	22,500.00
207	03	99		209009	陕西省足球运动管理中心				18					70,500.00
207	03	99			安可设备购置费	A02010105台式机		国产台式机	6	310	02	506	01	36,000.00
207	03	99			安可设备购置费	A02010108便携式计算机		国产便携式计算机	3	310	02	506	01	21,000.00
207	03	99			安可设备购置费	A08060399其他计算机软件		安可设备软件	9	310	02	506	01	13,500.00
207	03	99		209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心				1					47,000.00
207	03	99			安全可靠应用替代	A02010199其他计算机		办公设备购置	1	310	02	506	01	47,000.00
207	03	99		209011	陕西省社会体育运动发展中心				1					45,000.00
207	03	99			安全可靠应用替代	A02010199其他计算机		采购国产台式机、电脑软件一批	1	310	02	506	01	45,000.00
207	03	99		209012	陕西省体育训练中心				36					139,000.00
207	03	99			训练中心安可办公设备购置	A02010105台式机		台式机	14	310	02	506	01	84,000.00
207	03	99			训练中心安可办公设备购置	A02010108便携式计算机		便携式	4	310	02	506	01	28,000.00
207	03	99			训练中心安可办公设备购置	A08060399其他计算机软件		软件	18	310	22	506	01	27,000.00

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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款				
207	03	99	209013	陕西省体育运动服务保障中心		6				771,600.00		
207	03	99		安全可靠应用替代	A02010199其他计算机	1	310	02	506	01	46,000.00	
207	03	99		建西街园区物业管理服务项目	C21040000物业管理服务	1	302	27	505	02	660,000.00	
207	03	99		通用办公设备购置项目	A02010199其他计算机	1	310	02	506	01	38,500.00	
207	03	99		通用办公设备购置项目	A02020502通用照相机	1	310	02	506	01	7,000.00	
207	03	99		通用办公设备购置项目	A02021099其他打印机	1	310	02	506	01	12,600.00	
207	03	99		通用办公设备购置项目	A02091102通用摄像机	1	310	02	506	01	7,500.00	
207	03	99	209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心		22					85,500.00	
207	03	99		安可设备(电脑)采购	A02010105台式计算机	8	310	02	506	01	11月份	48,000.00
207	03	99		安可设备(电脑)采购	A02010108便携式计算机	3	310	02	506	01	11月份	21,000.00
207	03	99		安可设备(电脑)采购	A08060301基础软件	11	310	02	506	01	11月份	16,500.00
207	03	99	209016	陕西省体育科学研究所		32						229,000.00
207	03	99		安可设备更新	A02010105台式计算机	28	310	02	506	01		198,800.00
207	03	99		安可设备更新	A02010108便携式计算机	4	310	02	506	01		30,200.00
207	03	99	209017	陕西省体育场		28						107,000.00
207	03	99		陕西省体育场安可设备购置	A02010105台式计算机	12	310	03	506	01		72,000.00
207	03	99		陕西省体育场安可设备购置	A02010108便携式计算机	2	310	03	506	01		14,000.00
207	03	99		陕西省体育场安可设备购置	A08060301基础软件	14	310	03	506	01		21,000.00
207	03	99	209018	陕西省体育馆		14						99,500.00
207	03	99		体育馆安可设备购置	A02010105台式计算机	11	310	02	506	01		64,889.00
207	03	99		体育馆安可设备购置	A02010108便携式计算机	2	310	02	506	01		13,998.00
207	03	99		体育馆安可设备购置	A02019900其他信息化设备	1	310	02	506	01		20,613.00
207	03	99	209022	陕西省朱雀广场管理中心		60						2,380,000.00
207	03	99		安可设备购置项目	A02010105台式计算机	25	310	02	506	01		150,000.00
207	03	99		安可设备购置项目	A02010108便携式计算机	3	310	02	506	01		21,000.00
207	03	99		安可设备购置项目	A08060301基础软件	28	310	02	506	01		42,000.00
207	03	99		办公区域安保服务	C05040300保安服务	1	302	27	505	02		288,000.00
207	03	99		复印机购置	A02020100复印机	1	310	02	506	01		29,000.00
207	03	99		朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务项目	C21040000物业管理服务	1	302	27	505	02		1,850,000.00
207	03	99	209024	陕西省青少年体育运动学校		48						182,000.00
207	03	99		安可设备替换	A02010105台式计算机	22	310	02	506	01		132,000.00
207	03	99		安可设备替换	A02010108便携式计算机	2	310	02	506	01		14,000.00
207	03	99		安可设备替换	A08060303应用软件	24	310	07	506	01		36,000.00
207	03	99	209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心		3						22,500.00
207	03	99		安可设备购置	A02010105台式计算机	3	310	03	506	01		22,500.00
207	03	99	209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心		1						30,000.00
207	03	99		计算机安全可靠应用替代	A02010105台式计算机	1	310	02	506	01		30,000.00
207	03	99	209029	陕西省篮球排球运动管理中心		1						38,500.00
207	03	99		安全可靠应用替代	A02010199其他计算机	1	310	02	506	01		38,500.00
207	03	99	209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心		8						63,000.00
207	03	99		2024年安可设备更新经费	A02010105台式计算机	5	310	02	506	01		37,500.00

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 类 款 项	支出经济 科目编码 类 款 项			
207	03	99		2024年安可设备更新经费	A02010108便携式计算机		台	3	310	02 506 01		25,500.00	
207	03	99	209031	陕西省冬季运动管理中心				7				41,500.00	
207	03	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	5	310	02 506 01		37,500.00	
207	03	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		彩色打印机	1	310	02 506 01		2,500.00	
207	03	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		黑白打印机	1	310	02 506 01		1,500.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				31				2,301,520.00	
229	60	03	209012	陕西省体育训练中心				30				2,000,000.00	
229	60	03		北区场馆零星维修	B08010000房屋修缮			1	302	99 505 02		194,000.00	
229	60	03		北区场馆零星维修	C11990000其他工程管理服务			2	302	99 505 02		6,000.00	
229	60	03		北区运动员餐厅零星维修	B08010000房屋修缮			1	302	99 505 02		194,000.00	
229	60	03		北区运动员餐厅零星维修	C11990000其他工程管理服务			2	302	99 505 02		6,000.00	
229	60	03		北区运动员公寓楼零星维修	B08010000房屋修缮			1	302	99 505 02		194,000.00	
229	60	03		北区运动员公寓楼零星维修	C11990000其他工程管理服务			2	302	99 505 02		6,000.00	
229	60	03		力用房、大门、绿化、垃圾站等零星维修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	99 505 02		242,500.00	
229	60	03		力用房、大门、绿化、垃圾站等零星维修	C11990000其他工程管理服务			2	302	99 505 02		7,500.00	
229	60	03		训练中心北区体育医院、省体校零星维修	B08010000房屋修缮			1	302	99 505 02		97,000.00	
229	60	03		训练中心北区体育医院、省体校零星维修	C11990000其他工程管理服务			2	302	99 505 02		3,000.00	
229	60	03		园区道路及雨水管网系统零星维修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	99 505 02		242,500.00	
229	60	03		园区道路及雨水管网系统零星维修	C11990000其他工程管理服务			2	302	99 505 02		7,500.00	
229	60	03		园区公共区域电力管网零星维修及应急抢修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	99 505 02		242,500.00	
229	60	03		园区公共区域电力管网零星维修及应急抢修	C11990000其他工程管理服务			2	302	99 505 02		7,500.00	
229	60	03		园区公共区域给排水及消防管网零星维修及应急抢修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	99 505 02		242,500.00	
229	60	03		园区公共区域给排水及消防管网零星维修及应急抢修	C11990000其他工程管理服务			2	302	99 505 02		7,500.00	
229	60	03		园区公共区域暖气管网零星维修及应急抢修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	99 505 02		242,500.00	
229	60	03		园区公共区域暖气管网零星维修及应急抢修	C11990000其他工程管理服务			2	302	99 505 02		7,500.00	
229	60	03		园区公共区域弱电系统、网络监控零星维修及应急抢修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	99 505 02		48,500.00	
229	60	03		园区公共区域弱电系统、网络监控零星维修及应急抢修	C11990000其他工程管理服务			2	302	99 505 02		1,500.00	
229	60	03	209031	陕西省冬季运动管理中心				1				301,520.00	
229	60	03		十四冬群众项目参赛经费	A02461100雪上运动设备			1	302	99 505 02		301,520.00	

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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							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							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	3,106,300.00	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	3,783,340.00	1,484,300.00	140,000.00	54,500.00	1,289,800.00	180,000.00	1,109,800.00	695,040.00	1,604,000.00	677,040.00	89,500.00	-2,500.00	-9,000.00	101,000.00	180,000.00	-79,000.00	117,540.00	470,000.00	
209	陕西省体育局	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	3,783,340.00	1,484,300.00	140,000.00	54,500.00	1,289,800.00	180,000.00	1,109,800.00	695,040.00	1,604,000.00	677,040.00	89,500.00	-2,500.00	-9,000.00	101,000.00	180,000.00	-79,000.00	117,540.00	470,000.00	
209001	陕西省体育局	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	2,635,040.00	340,000.00	140,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	695,040.00	1,600,000.00	615,040.00	-2,500.00	-2,500.00							
209002	陕西省游泳运动管理中心	105,000.00	105,000.00			105,000.00		105,000.00		95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00					-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00		
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		202,000.00	202,000.00		2,000.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00					167,000.00	167,000.00		-3,000.00	170,000.00	180,000.00	-10,000.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	69,800.00	69,800.00			69,800.00		69,800.00		69,800.00	69,800.00			69,800.00		69,800.00												
209005	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												
209006	陕西省武术运动管理中心																											
209007	陕西省体操运动管理中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00					-5,000.00	-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		90,000.00												
209009	陕西省足球运动管理中心	57,000.00	57,000.00			57,000.00		57,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00					-17,000.00	-17,000.00				-17,000.00		
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心																											
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		14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00					-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00				
209012	陕西省体育训练中心	111,000.00	111,000.00		1,000.00	110,000.00		110,000.00		111,000.00	111,000.00		1,000.00	110,000.00		110,000.00												
209013	陕西省体育运动服务保障中心	61,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00		60,500.00	60,500.00		500.00	60,000.00		60,000.00					-500.00	-500.00		-500.00				
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	134,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		102,000.00	98,000.00			98,000.00		98,000.00					4,000.00	-32,000.00	-2,000.00		-2,000.00		-2,000.00	-30,000.00
209016	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												
209017	陕西省体育场	11,500.00	11,500.00			10,000.00		10,000.00		11,000.00	11,000.00		1,000.00	10,000.00		10,000.00					-500.00	-500.00		-500.00				
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		50,000.00												
209022	陕西省朱雀广场管理中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00					-15,000.00	-15,000.00		-15,000.00				
209024	陕西省青少年体育运动学校	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00		85,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00					-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00				
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																											

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-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:	14.00万元	
		其中:财政拨款	14.00万元	
		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。			
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(天)	>10
			全年因公出国境人次(人次)	>6
		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	2024年11月前
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对体育文化交流工作的促进程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业和体育产业可持续影响时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-公务用车配备更新项目		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额：	18.00万元	
		其中：财政拨款	18.00万元	
		其他资金		
年度目标	按照省直机关事务管理局车辆购置计划批复，省射击中心购置公务用车1辆。			
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	购置车辆数量（辆）	1
		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	2024年11月前
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对高质量履职保障程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-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：	6.00万元	
		其中：财政拨款	6.00万元	
		其他资金		
年度目标	按照相关工作要求，在足球中心、武术中心两个单位实施体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设			
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（项）	2
		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	2024年11月前
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对高质量履职保障程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	通用项目-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：	35.41万元		
	其中：财政拨款	35.41万元		
	其他资金			
年度目标	<p>为贯彻落实《关于建立全省党政机关深化安可替代工作底账的通知》和《关于深化安全可靠应用替代工作的若干措施》文件精神，武术中心、足球中心、体保中心、省体育场4个单位对现有办公信息设备和应用系统于替换为安可技术和产品，</p>			
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	配备安可设备数量（台）	39
		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	2024年11月前
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对高质量履职保障程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-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:	1,335.63万元	
		其中:财政拨款	1,335.63万元	
		其他资金		
年度目标	按照年初工作计划,为局机关购置办公设备,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、体育宣传活动;出版印刷《体育年鉴》;对省体育局“一网两微”进行日常运维管理和舆情监测。			
年度绩效目标	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(次)	>10
			全年举办的各类培训数量(次)	>10
			出版印刷《陕西体育年鉴》册)	800
			完成招聘、考核、评审、调研等工作(项)	>4
			参加会议、培训的人数(人次)	>1000
			体育宣传活动数量(项)	>10
			办公设备购置数量(个)	130
		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	2024年11月前
	成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	对高质量履职保障程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-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:	12,681.00万元	
		其中:财政拨款	12,681.00万元	
		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。			
绩效目标	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(人)	1005
			享受伙食费补助的运动员教练员人数(人)	1305
			发放一次性自主择业经济补偿费人数(人)	32
			参加第十四届冬运会人数(人)	134
			举办各类体育比赛活动数量(项)	7
			组队参赛及外出训练数量(人次)	≥5000
		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	2024年11月前
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度	良好
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	中长期

满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%
-------	-----------	-----------	------

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-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:	1,067.00万元	
		其中:财政拨款	1,067.00万元	
		其他资金		
年度目标	举办群众体育赛事活动,组队参加十四冬群众项目比赛,对一级社会体育指导员和国民体质监测工作人员进行培训,撰写《陕西省2024年国民体质监测公报》,做好向社会组织购买体育服务工作。			
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	培训人数(人次)	≥300
			举办群众体育比赛活动(项)	≥2
			出版印刷品数量(册)	≥500
			购买群众体育服务数量(项)	≥10
		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	2024年11月前
	成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育水平促进程度	良好
		可持续影响指标	对群众体育发展的中长期影响	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-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:	866.00万元		
		其中:财政拨款	866.00万元		
		其他资金			
年度目标	做好体育后备人才选拔、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。				
绩效目标	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(人)	≥450	
			举办青少年体育人员业务培训班次数(期)	2	
			输送体育后备人才数量(人)	≥100	
		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	2024年11月前
	成本指标	预算控制率	90%-100%		
	效益指标	社会效益指标	对我省青少年体育可持续发展的促进程度	良好	
		可持续影响指标	对青少年体育的中长期影响	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目-体育服务保障
------	-------------

主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额:	1,525.48万元	
		其中:财政拨款	1,525.48万元	
		其他资金		
年度目标	按照有关工作要求, 配备安可设备, 开展安全生产双预防体系建设; 改善备战训练和全民健身设施条件, 做好运动队训练和全民健身服务保障工作。			
年度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置安可设备数量(台)	≥240
			实施安全生产双预防机制建设单位数量(个)	14
			维修改造工程数量(个)	14
			培训人数(人次)	≥100
		质量指标	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
	成本指标	预算控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	对体育事业促进程度	良好
		可持续影响指标	对体育事业发展的中长期影响	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

2024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	
任务1：完成保工资保运转任务	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	26766.31	24,994.98	1771.33	
任务2：完成特定业务工作，履行基本管理职能	按照年初确定的目标任务，履行部门职责	2529.52	2,258.34	271.18	
任务3：贯彻落实运动员相关保障政策	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	6063.00	6,063.00		
任务4：组团参加全国第十四届冬季运动会，完成既定目标任务	组团参加全国第十四届冬季运动会，完成既定目标任务	400.00	400.00		
任务5：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。	举办各类体育比赛活动，加强群众体育组织体系建设；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。	8556.00	8556.00		
金额合计		44314.83	42272.32	2042.51	
年度总体目标	一是保障局系统24个单位1216名在编在职人员工资及时足额发放，确保单位正常运转				
	二是完成特定业务工作，履行基本管理职能				
	三是贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为1305名运动员教练员提供伙食				
	四是贯彻落实试训运动员津贴政策，按标准为1005名试训运动员发放津贴				
	五是举办各类体育比赛活动，加强群众体育组织体系建设；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。				
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	履职在编人数（人）	≥ 1216	
			领取试训津贴运动员人数（人）	1005	
			享受伙食费补助的运动员教练员人数（人）	1305	
			领取一次性自主择业经济补偿费人数（人）	32	
			参加第十四届冬运会人数（人）	134	
			举办各类体育比赛活动数量（项）	≥ 10	
			组队参赛及外出训练数量（人次）	≥ 5000	
			举办培训次数（次）	≥ 15	
	质量指标	津贴、补贴、经济补偿合规率	100%		
		项目验收合格率	100%		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月		
成本指标	教练员伙食补助标准（元/人.天）	80			

		成本指标	优秀运动员伙食补助标准（元/人.天）	100
效益指标	社会效益指标		对体育事业的促进和保障程度	显著提升
			取得奖牌数量（枚）	≥7
	可持续影响指标	对体育事业的可持续影响程度	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		≥90%

2024年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	2024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赛事活动。		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赛事活动。	
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（个）	126
			指标2：参加足球相关人员培训班人数（人次）	≥ 100
			指标3：实施体育惠民工程和体育场设施建设及维修改造项目数量（个）	≥ 100
			指标4：支持发展的省级示范体校数量（个）	10
			指标5：资助举办或承办体育活动和体育赛事数量（个）	≥ 100
	质量指标		指标1：体育场馆每天开放时间（小时）	≥ 8
			指标2：培训合格率	100%
			指标3：工程及项目验收合格率	100%
	时效指标		指标1：项目完成时间	2024年12月
效益指标	社会效益指标	指标1：对体育事业可持续影响程度	中长期	
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%	