

陕西省体育局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

省体育局是省政府直属机构。其主要职责是：

（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、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是筹备十四运会的冲刺之年，是实施“1155”发展战略的深化之年，也是建设体育强省的开局之年。全省体育战线使命更光荣，任务更艰巨，需要更下气力。我们将紧扣全面建成小康社会和陕西体育“十三五”规划目标任务，坚持把筹备十四运会作为头等大事，统筹推进“1155”发展战略，加强党对体育工作的全面领导，不忘初心、牢记使命，为加快建设体育强省而努力奋斗！

（一）统筹推进全运场馆和体育设施建设。全力做好十四运会省本级项目建设，确保所有场馆 2020 年 6 月底前高质量完成。持续加大市、县（区）“四个一”和镇村、社区全民健身设施提升工程建设，确保实现市县公共体育场馆建设、重点镇农民体育健身工程全覆盖。大力推进体育公园、社区全民健身中心、江河沿岸全民健身长廊、多功能场地、健身步道等公共体育设施建设，着力打造“15 分钟健身圈”。

（二）统筹推进全运惠民和全民健身。全力推进《全运惠民工程实施方案》落地落实，着力推进全运惠民示范项目建设，持续办好“我要上全运”系列群众性赛事。按照“经常化、特色化、大众化、

生活化”要求，深入开展全民健身最佳赛事评选，着力打造一批品牌群众体育赛事。高质量完成第五次全国国民体质监测和全民健身活动调查工作。平稳有序推进体育协会“五分离五规范”脱钩任务。

（三）统筹推进备战训练和后备人才培养。全力抓好十四运会备战训练，做好东京奥运会和第十四届冬运会备战工作。大力提升后备人才培养水平，办好省第八届重点项目少儿运动会。有序衔接年度锦标赛、冠军赛和全国U系列赛事。广泛开展体育特色学校、体育传统学校创建和体育项目进校园、青少年体育冬夏令营活动，推进“体教融合”向纵深发展。

（四）统筹推进市场开发和体育产业高质量发展。强力推进市场开发，深入发掘、有效整合赛会资源，加大国际国内一流企业开发力度。精心打造“一带一路”精品体育赛事，着力抓好4个省级运动休闲特色小镇试点项目建设，扶持培育一批优质健身俱乐部。统筹推进十四运会信息化和智慧体育建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有24个，包括：

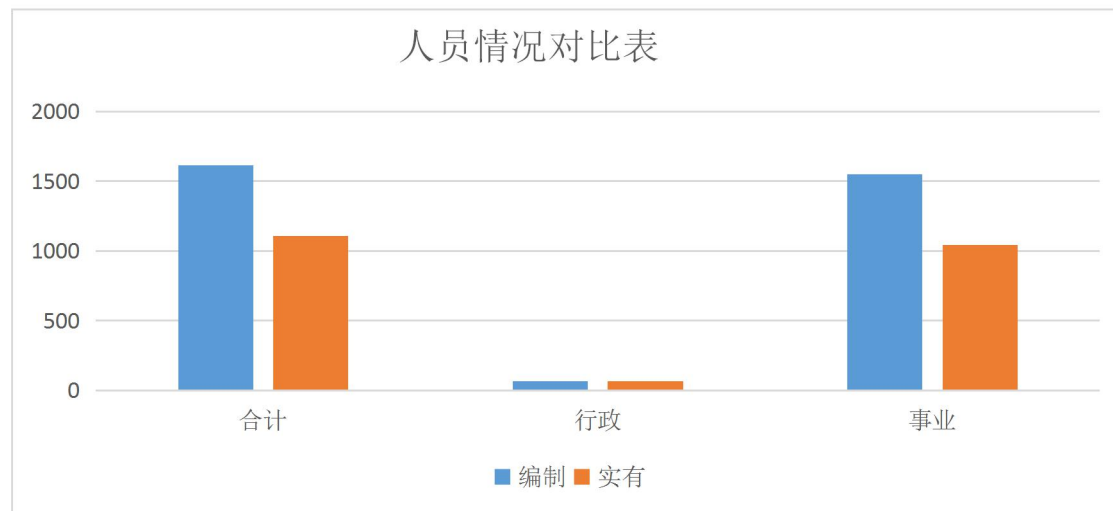
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省体育局部门本级（机关）	未变动
2	陕西省游泳运动管理中心	未变动
3	陕西省射击射箭运动管理中心	未变动
4	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	未变动
5	陕西省水上运动管理中心	未变动
6	陕西省武术运动管理中心	未变动
7	陕西省体操运动管理中心	未变动
8	陕西省田径运动管理中心	未变动
9	陕西省足球运动管理中心	未变动
10	陕西省手球棒球垒球曲棍球运动管理中心	未变动
11	陕西省社会体育管理中心	未变动
12	陕西省体育训练中心	未变动
13	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	未变动

14	陕西省青少年体育运动学校	未变动
15	陕西省体育科学研究所	未变动
16	陕西省体育场	未变动
17	陕西省体育馆	未变动
18	陕西省体育运动服务保障中心	未变动
19	陕西省朱雀广场管理委员会	未变动
20	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	未变动
21	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	未变动
22	陕西省篮球排球运动管理中心	未变动
23	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	未变动
24	陕西省冬季运动管理中心	未变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底本部门人员编制 1,613 人，其中：行政编制 65 人，事业编制 1,548 人；实有人员

1,137人，其中：行政66人，事业1042人；单位管理的离休人员12人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 预支预算总体情况

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。2020年本部门预算收入55815.55万元，其中一般公共预算拨款收入31313.57万元、政府性基金拨款收入16869.00万元、

事业收入 247.00 万元、其他收入 1718.24 万元、用事业基金弥补收支差额 312.46 万元、上年实户资金余额 1859.57 万元、上年结转 3495.71 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少了 8971.02 万元，主要原因是由于体育彩票销量下降，今年政府性基金收入减少了 12590.6 万元；由于省人社厅核定的事业单位绩效工资标准提高，各单位人员经费预算增加，相应的其他收入预算增加了 838.56 万元；今年上年结转项目较多，上年结转增加了 3054.11 万元。

2020 年本部门预算支出 54726.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 31313.57 万元、政府性基金拨款支出 16869.00 万元、事业收入安排支出 247.00 万元、其他收入安排支出 2030.70 万元、上年结转安排支出 3495.71 万元、上年实户资金余额安排支出 770.08 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少了 10089.95 万元，主要原因是由于体育彩票销量下降，今年政府性基金收入减少了 12590.6 万元，政府性基金安排的支出相应减少；由于省人社厅核定的事业单位绩效工资标准提高，各单位人员经费预算增加了 2475.47 万元。

（二）财政拨款收支情况

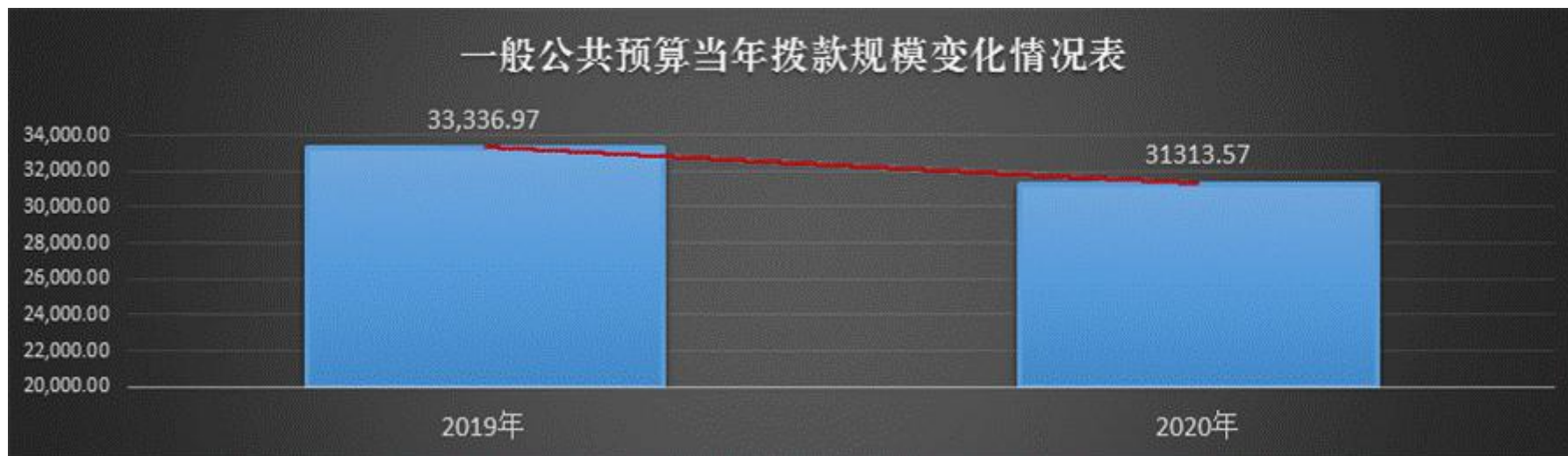
2020 年本部门财政拨款收入 51678.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 31313.57 万元、政府

性基金拨款收入 16869.00 万元、上年财政拨款结转 3495.71 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少了 11559.89 万元，主要原因是由于体育彩票销量下降，今年政府性基金收入减少；2019 年补 2018 年十四运会周期经费 3045 万元在 2020 年不再安排，故收入减少。

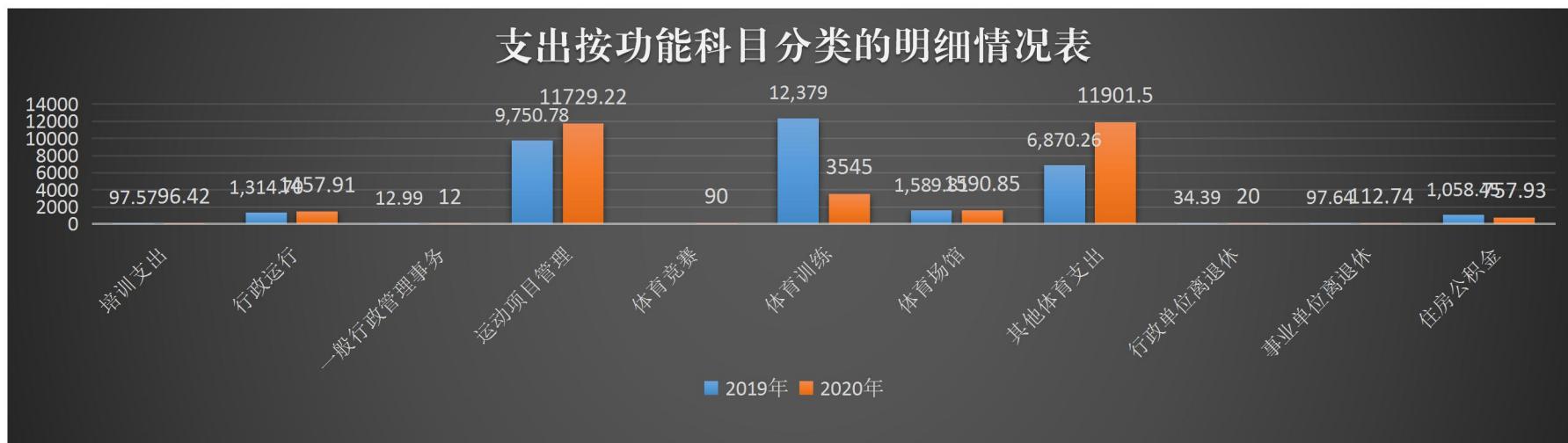
2020 年本部门财政拨款支出 51678.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 31313.57 万元、政府性基金拨款支出 16869.00 万元、上年财政拨款资金结转支出 3495.71 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少了 11559.89 万元，主要原因是由于体育彩票销量下降，今年政府性基金收入减少，用政府性基金安排的支出相应减少；2019 年补 2018 年十四运会周期经费 3045 万元在 2020 年不再安排，故支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 31313.57 万元，较上年减少了 2023.4 万元，主要原因是 2019 年补 2018 年十四运会周期经费 3045 万元在 2020 年不再安排，2020 年增加 5 个新成立单位人员经费 985.18 万元和备战冬运会专项 310 万元，按照省财政厅统一政策扣减公用经费和专项业务费 403.27 万元。



2. 支出按功能科目分类的明细情况



本部门 2020 年一般公共预算支出 31313.57 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）96.42 万元，较上年增加 7.01 万元，主要原因是我局承担十四运会备战训练任务，今年加大对教练员及其他专业技术人员培训，故培训支出有所增加。

（2）行政运行（2070301）1457.91 万元，较上年增加 143.21 万元，主要原因是 2020 年局机关工资下卡后，省财政厅以 2019 年 12 月工资为基数并增加 5%测算 2020 年人员工资，年末再进行清算，多退少补，故行政运行经费有所增加。

（3）一般行政管理事务（2070302）12 万元，与上年 12.99 万元基本持平。

（4）运动项目管理（2070304）11729.22 万元，较上年增加 1978.44 万元，主要原因是今年增加 5 个新成立单位人员工资及冬运会组团经费等 1291 万元，另今年预算对专项资金功能科目没有做统一要求，部分单位将 2019 年在体育训练（2070306）列示的十四运会备战训练专项，今年列示在本科目中。

（5）体育竞赛（2070305）90 万元，较上年增加 90 万元，主要原因是今年预算中包含冬运会组团经费，按照要求在 2070305 中列示。

(6) 体育训练(2070306) 3545 万元, 较上年减少 8834 万元, 主要原因是 2019 年补 2018 年十四运会周期经费 3045 万元在 2020 年不再安排。另今年预算对专项资金的功能科目没有做统一要求, 2019 年在该科目列示的十四运会备战训练专项, 今年分别调整到运动项目管理(2070304) 科目和其他体育支出(2070399) 科目中列示。

(7) 体育场馆(2070307) 1590.85 万元, 较上年增加 1.04 万元, 基本保持一致。

(8) 其他体育支出(2070399) 11901.5 万元, 较上年增加 5031.24 万元, 主要是今年省财政厅收支脱钩增加我局系统非税收入 600 多万元, 另今年预算对专项资金的功能科目没有做统一要求, 部分训练单位将 2019 年在体育训练(2070306) 列示的十四运会备战训练专项, 今年列示在本科目中。

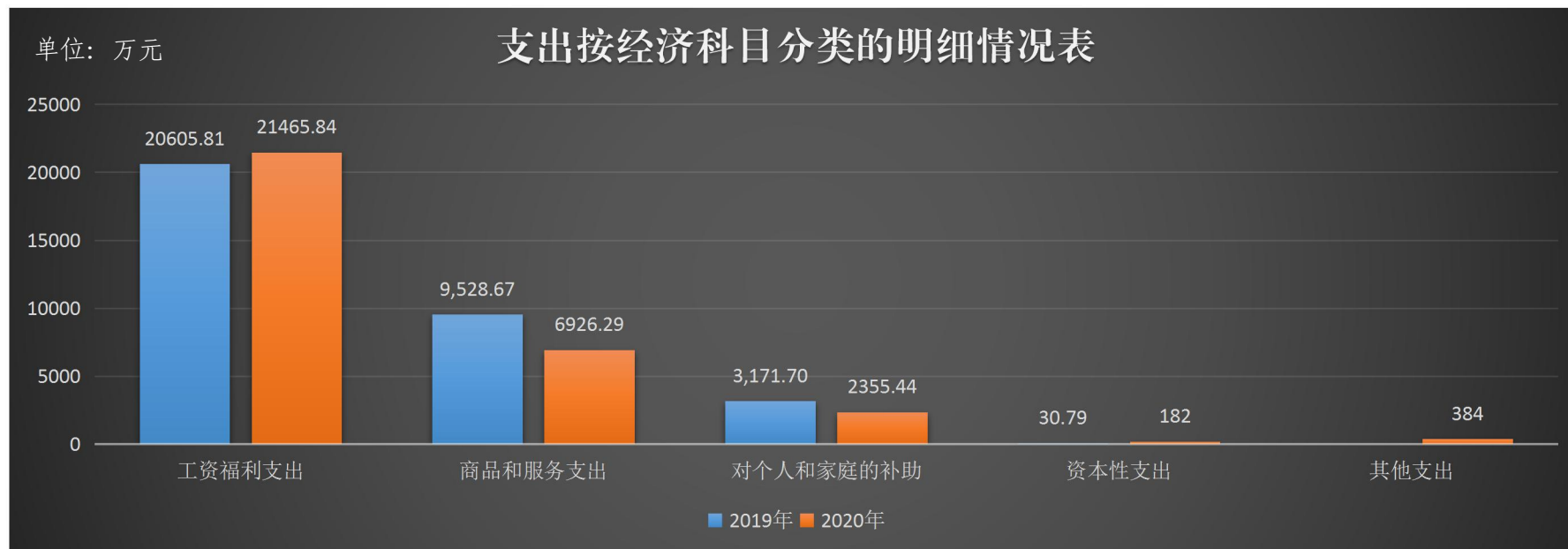
(9) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 20 万元, 较上年减少 10.4 万元, 主要原因是机关离休人员人数减少, 经费相应减少。

(10) 事业单位离退休(2080502) 112.74 万元, 较上年增加 15.1 万元, 主要是退休人员人数增加, 经费相应增加。

(11) 住房公积金(2210201) 757.93 万元, 较上年增加 100.10 万元, 原因是在职人员工资正

常晋升从而导致缴费基数增加，缴纳的住房公积金相应增加。

3. 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

2020年本部门一般公共预算支出 31313.57 万元，其中：

工资福利支出（301）21465.84 万元，较上年增加 860.03 万元，主要原因是在职人员正常工资

晋升、事业单位绩效工资标准提高及由此增加的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；

商品和服务支出（302）6926.29万元，较上年减少2602.38万元，主要原因是2019年补2018年十四运会周期经费3045万元在2020年不再安排，另今年增加冬运会组团经费310万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2355.44万元，较上年减少816.26万元，主要原因是去年新增的人才引进经费属于一次性专项，今年没有安排；另运动员退役保障经费384万元去年在303科目列报，今年按规定调整到399科目。

资本性支出（310）182万元，较上年增加52.04万元，主要是因为2020年是备战十四运会的关键之年，故办公设备、体育器材等购置有所增加。

其他支出（399）384万元，为运动员退役保障经费，去年在303科目列报，今年按规定调整到399科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出31313.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）1289.14万元，较上年增加111.24万元，主要原因是在职人员正常工资晋升及由此而增加的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等；

机关商品和服务支出（502）1650.34万元，较上年减少422.04万元，主要原因是落实中省过紧日子精神，局机关大力压缩公用经费；

机关资本性支出（一）（503）62万元，较上年增加2万元，基本保持一致；

对事业单位经常性补助（505）25452.65万元，较上年减少1739.31万元，主要原因是2019年补2018年十四运会周期经费3045万元在2020年不再安排，另今年增加5个新增单位人员经费及冬运会组团经费等1295.18万元；

对事业单位资本性补助（506）120万元，较上年增加34.05万元，主要是因为2020年是备战十四运会的关键之年，故办公设备、体育器材等购置有所增加。

对个人和家庭的补助（509）2355.44万元，较上年减少821.53万元，主要原因是去年新增的人才引进经费属于一次性专项，今年没有安排；另运动员退役保障经费384万元去年在509科目列报，今年按规定调整到599科目。

其他支出（599）384万元为运动员退役保障经费，去年在509科目列报，今年按规定调整到599科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 3076.71 万元编入 2020 年部门综合预算执行,较上年增加 2400.71 万元,主要原因是年底下达的十四运会场馆资产购置经费由于政府采购手续尚未完成,故没有形成支出。

(1) 按功能支出分类:

体育竞赛(2070305)112.25 万元,较上年增加 61.65 万元,主要原因是今年安排的十四运会信息化建设经费 900 万元,该项目尚未全部竣工,按照政府采购和合同要求,部分合同款尚未支出,故形成结余。

体育训练(2070306)7.4 万元,较上年增加 0.47 万元,主要为年底调整追加的十四运会备战训练观摩调研费,由于项目没有完成,故形成结余。

体育场馆(2070307)1000 万元,较上年增加 1000 万元,主要是原因是 2019 年 12 月下达省本级十四运场馆设备设施购置经费 1000 万元,由于时间原因,政府采购工作尚未全部完成,故没有支出形成结余。

其他体育支出(2070399)694.8 万元,较上年增加 524.56 万元,该结转资金主要为省体育局信息化建设、内控制度建设、综合财务信息系统建设经费和园区规划编制经费,且园区规划编制经费、

综合财务信息系统建设经费为年底调整追加资金，由于年底这两项工作尚未全部完成，按照政府采购和合同要求，部分合同款尚未支出，故形成结余。

其他文化体育与传媒支出（2079999）1261.92万元，较上年增加1219.92万元，该结转为年底追加的十四运会场馆长安常宁射击射箭训练基地射击电子靶购置经费结转，该项目尚未全部完成，按照政府采购和合同要求，部分合同款尚未支出，故形成结余。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）587.9万元，较上年增加416.04万元，该结转资金主要为省体育局机关信息化建设、内控制度建设和综合财务信息系统建设经费，其中综合财务信息系统建设经费为年底调整追加资金，由于年底这三项工作尚未全部完成，按照政府采购和合同要求，部分合同款尚未支出，故形成结余。

对事业单位经常性补助（505）2488.81万元，较上年增加2369.85万元，该结转资金主要为十四运会场馆长安常宁射击射箭训练基地射击电子靶购置经费结转和省本级十四运场馆设备设施购置经费结转，由于这两个项目资金为年底追加资金，项目未全部完成，按照政府采购和合同要求部分合同款尚未支出，故形成结余。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

2020年本部门当年政府性基金预算支出16869万元，较上年减少12590.6万元，主要原因是2019年体育彩票销量大幅下降，故用政府性基金安排的支出相应减少，其中主要是十四运会场馆建设支出减少10000万元（按确定的投资安排计划，截止2019年十四运会场馆建设资金已基本全部到位）。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出419.34万元编入2019年部门综合预算执行，较上年增加336.91万元，主要原因是青少年体育俱乐部联赛今年调整到年底举行、体育精品赛事发布会在2020年初举办，从而导致今年政府性基金结转较上年增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出193.06万元，较上年减少24.21万元（-11.14%），减少的主要原因是近年来我局严格执行中央八项规定，实施公务用车改革，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减“三公”支出。其中：因公出国（境）经费14.25万元，与上年相等；公务接待费28.78万元，较上年减少3.91万元（-11.96%），减少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144.03万元，较上年减少20.3万元（-11.92%），减少的主要原因是实施公务用车改革，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元。

2020年本部门当年一般公共预算会议费33.95万元，比上年减少16.24万元（32.36%），主要原因是严格执行中央八项规定，压缩会议等公用经费。

2020年本部门当年一般公共预算培训费96.42万元，比上年减少1.15万元（1.18%），主要原因是严格执行中央八项规定，压缩培训等公用经费。

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆64辆，单位20万元以上的设备336台。2020年当年部门预算安排的购置车辆0，安排购置单价20万元以上的设备0台。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0台，安排购置单价20万元以上的

设备 0 台。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算 7733.99 万元，其中政府采购货物类预算 5626.99 万元、政府采购服务类预算 1294 万元、政府采购工程类预算 813 万元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 1787.49 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 31313.57 万元，当年政府性基金预算拨款 16869 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 1457.91 万元，较上年减少 126.77 万元，主要原因是健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减运行经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 人员经费支出：是指部门行政人员及事业人员的工资、基本工资、津贴补贴、绩效工资（事业单位）、国家规定奖金、单位应缴纳的社会保障费（养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金）、运动员的伙食补助费等支出。

第四部分 公开报表

2020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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	50147.81	一、部门预算	54726.06	一、部门预算	54726.06	一、部门预算	54726.06
1、财政拨款	48182.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22526.75	1、机关工资福利支出	1296.89
(1) 一般公共预算拨款	31313.57	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	20216.13	2、机关商品和服务支出	2981.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	8994.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2080.41	3、机关资本性支出（一）	130.90
(2) 政府性基金拨款	16869.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	230.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	129.22	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	39985.33
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32199.31	6、对事业单位资本性补助	7529.43
3、事业收入	247.00	7、文化旅游体育与传媒支出	36362.53	(1) 工资福利支出	5050.04	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	220.00	8、社会保障和就业支出	134.14	(2) 商品和服务支出	16916.94	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	2172.00	9、对个人和家庭的补助	2402.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1718.24	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	7660.33	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	400.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	400.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	811.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	17288.34				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	50147.81	本年支出合计	54726.06	本年支出合计	54726.06	本年支出合计	54726.06
用事业基金弥补收支差额	312.46	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	1859.57	未安排支出的实户资金	1089.49	未安排支出的实户资金	1089.49	未安排支出的实户资金	1089.49
上年结转	3495.71						
其中：财政拨款资金结转	3495.71						
非财政拨款资金结余	0.00						

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	54,726.06	54,726.06	31,313.57	8,994.00	16,869.00	247.00			770.08	2,030.70	3,495.71
209	陕西省体育局	54,726.06	54,726.06	31,313.57	8,994.00	16,869.00	247.00			770.08	2,030.70	3,495.71
209001	陕西省体育局机关	4,434.39	4,434.39	3,026.78		540.00				210.81		656.80
209002	陕西省游泳运动管理中心	3,108.87	3,108.87	1,758.87	981.00	1,000.00					350.00	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	4,901.12	4,901.12	2,114.20	621.00	685.00					15.00	2,086.92
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	2,375.29	2,375.29	2,019.28	690.00	353.00						3.01
209005	陕西省水上运动管理中心	3,129.98	3,129.98	1,822.98	716.00	769.00					538.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	2,007.11	2,007.11	1,276.26	515.00	311.00					414.85	5.00
209007	陕西省体操运动管理中心	1,375.27	1,375.27	1,020.27	389.00	355.00						
209008	陕西省田径运动管理中心	2,827.39	2,827.39	1,688.39	769.00	1,049.00					90.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	2,465.26	2,465.26	1,305.26	784.00	1,160.00						
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	550.28	550.28	281.20	170.00	195.00				20.00	54.08	
209011	陕西省社会体育管理中心	1,182.96	1,182.96	502.12	123.00	618.00					62.84	
209012	陕西省体育训练中心	2,982.61	2,982.61	1,604.46		1,130.00						248.15
209013	陕西省体育运动服务保障中心	6,953.83	6,953.83	2,315.05	1,207.00	4,497.00					7.00	134.78
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	1,360.96	1,360.96	825.96	100.00	445.00					90.00	
209016	陕西省体育科学研究所	2,181.52	2,181.52	1,169.06		700.00					312.46	
209017	陕西省体育场	864.95	864.95	847.95	250.00	13.00						4.00
209018	陕西省体育馆	2,026.27	2,026.27	795.77		963.00						267.50
209022	陕西省朱雀广场管理委员会	2,019.55	2,019.55	1,813.73						176.27		29.55
209024	陕西省青少年体育运动学校	3,305.34	3,305.34	1,992.34	366.00	643.00	247.00			363.00		60.00
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	854.65	854.65	521.65	228.00	262.00					71.00	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	1,519.83	1,519.83	1,129.83	423.00	390.00						
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	514.40	514.40	268.93	134.00	220.00					25.47	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	670.57	670.57	433.57	307.00	237.00						
209031	陕西省冬季运动管理中心	1,113.66	1,113.66	779.66	221.00	334.00						

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	31313.57	17983.2	1858.81	11471.56	
205	教育支出	96.42		8.16	88.26	
20508	进修及培训	96.42		8.16	88.26	
2050803	培训支出	96.42		8.16	88.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	30326.48	17112.67	1841.91	11371.9	
20703	体育	30326.48	17112.67	1841.91	11371.9	
2070301	行政运行	1457.91	1300.4	157.51		
2070302	一般行政管理事务	12			12	
2070304	运动项目管理	11729.22	9999.03	570.19	1160	
2070305	体育竞赛	90			90	
2070306	体育训练	3545			3545	
2070307	体育场馆	1590.85	1235.81	105.04	250	
2070399	其他体育支出	11901.5	4577.43	1009.17	6314.9	
208	社会保障和就业支出	132.74	112.6	8.74	11.4	
20805	行政事业单位养老支出	132.74	112.6	8.74	11.4	
2080501	行政单位离退休	20	8.6		11.4	
2080502	事业单位离退休	112.74	104	8.74		
221	住房保障支出	757.93	757.93			
22102	住房改革支出	757.93	757.93			
2210201	住房公积金	757.93	757.93			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			31313.57	17983.2	1858.81	11471.56	
301	工资福利支出			21465.84	17642.8		3823.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.29	376.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5176.52	5176.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251.3	251.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	912.39	596.39		316	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261.9	261.9			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	53	53			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2230.35	46.35		2184	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5130.21	5130.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.86	110.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1554.03	1554.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114.37	114.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.65	40.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1169.12	1169.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85.64	85.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.68	34.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229.2	209.2		20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.55	74.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1083.46	1083.46			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.5	2.5			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.52	53		8.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2488.91	1194.39		1294.52	
302	商品和服务支出			6926.29	110.96	1858.81	4956.52	
30201	办公费	50201	办公经费	13		13		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157.35		142.35	15	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		1	2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	66.44		57.44	9	
30206	电费	50201	办公经费	3.1		3.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	133.29		117.29	16	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45.13		45.13		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	96.17		67.28	28.89	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.3		1.3		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	117.7		85.2	32.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	67.15		67.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	542		80.62	461.38	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	14.25			14.25	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23.5		3.5	20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	633.31		368.31	265	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	102		3	99	
30215	会议费	50202	会议费	33.95		7.95	26	
30216	培训费	50203	培训费	96.42		8.16	88.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26.78		26.78		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	158			158	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.14		1.14		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	71.5		38.5	33	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	680			680	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17.59			17.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.44		11.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	244.56		244.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.33	31.33			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18		18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	132.03		132.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.33	77.63	1.7		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51.53	2	17.63	31.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.76		24.23	576.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2643.74		261.52	2382.22	
303	对个人和家庭的补助			2355.44	229.44		2126	
30301	离休费	50905	离退休费	104	104			

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
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.82	12.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1742.53	26.53		1716	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2	2			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	490.86	80.86		410	
310	资本性支出			182			182	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12			12	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50			50	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	120			120	
399	其他支出			384			384	
39999	其他支出	59999	其他支出	384			384	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	19842.01	17983.2	1858.81	
205	教育支出	8.16		8.16	
20508	进修及培训	8.16		8.16	
2050803	培训支出	8.16		8.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	18954.58	17112.67	1841.91	
20703	体育	18954.58	17112.67	1841.91	
2070301	行政运行	1457.91	1300.4	157.51	
2070304	运动项目管理	10569.22	9999.03	570.19	
2070307	体育场馆	1340.85	1235.81	105.04	
2070399	其他体育支出	5586.6	4577.43	1009.17	
208	社会保障和就业支出	121.34	112.6	8.74	
20805	行政事业单位养老支出	121.34	112.6	8.74	
2080501	行政单位离退休	8.6	8.6		
2080502	事业单位离退休	112.74	104	8.74	
221	住房保障支出	757.93	757.93		
22102	住房改革支出	757.93	757.93		
2210201	住房公积金	757.93	757.93		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			19842.01	17983.2	1858.81	
301	工资福利支出			17642.8	17642.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.29	376.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5176.52	5176.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251.3	251.3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596.39	596.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261.9	261.9		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	53	53		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	46.35	46.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5130.21	5130.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.86	110.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1554.03	1554.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114.37	114.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.65	40.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1169.12	1169.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85.64	85.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.68	34.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	209.2	209.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.55	74.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1083.46	1083.46		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.5	2.5		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53	53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1194.39	1194.39		
302	商品和服务支出			1969.77	110.96	1858.81	
30201	办公费	50201	办公经费	13		13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142.35		142.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	57.44		57.44	
30206	电费	50201	办公经费	3.1		3.1	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	117.29		117.29	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45.13		45.13	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67.28		67.28	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	85.2		85.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	67.15		67.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80.62		80.62	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.5		3.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	368.31		368.31	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3		3	
30215	会议费	50202	会议费	7.95		7.95	
30216	培训费	50203	培训费	8.16		8.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26.78		26.78	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.14		1.14	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38.5		38.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.44		11.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	244.56		244.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.33	31.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18		18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	132.03		132.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.33	77.63	1.7	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.63	2	17.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.23		24.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261.52		261.52	
303	对个人和家庭的补助			229.44	229.44		
30301	离休费	50905	离退休费	104	104		
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.82	12.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.53	26.53		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2	2		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.86	80.86		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	16869.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	540.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10087.00
		六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	16869.00	6、对事业单位资本性补助	6180.00
		七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	1227.00	7、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	9400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	46.00	9、对个人和家庭的补助	46.00
		十、其他支出	16869.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	6180.00	12、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
				(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	16.00
				(10)其他支出	16.00		
				3、上缴上级支出	0.00		
				4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支出	0.00		
收入总计	16869.00	支出总计	16869.00	支出总计	16869.00	支出总计	16869.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28703.6	
209	陕西省体育局	28703.6	
209001	陕西省体育局机关	2220.62	
	通用项目	614.25	
	出国出境	14.25	
	因公出国（境）经费	14.25	
	网络维护建设	20	
	官方微信公众号运营维护	20	
	委托咨询业务	530	
	向社会力量购买体育公共服务及十四运项目竣工决算审计	300	
	向社会力量购买体育公共服务经费	230	
	专项购置	50	
	体育设备器材购置	50	
	专用项目	1606.37	
	专用项目体育行业监管	1606.37	
	出版印刷《陕西体育年鉴》及社会组织业务工作	21.2	
	党团工作、专题教育活动及创建精神文明专项经费	21	
	调研学习观摩检查评审专项经费	50	
	购买履职服务	100	
	机关办公设备及家具采购	12	
	局系统体育设施运行经费	240	
	离退休人员工作经费	12.8	
	审计、工程结算审核及绩效评价专项	150	
	十四届全国冬运会组团参赛经费及东京荷兰外事交流经费	69	
	体育局专项业务经费	415.95	
	体育局组织的各类会议费	60.68	
	体育局组织的各类培训费及评审费	121.06	
	脱贫攻坚及工会活动费	49	
	信息产业采购财务调研费及举办参加博览会费	260	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	依法行政、经营高风险项目及安全宣传等工作经费	23.68	
209002	陕西省游泳运动管理中心	1981	
	专用项目	1981	
	专用项目竞技体育	1981	
	场馆运行费	320	
	扩容增项试训津贴	589	
	免费低收费补助	150	
	省游泳中心公寓楼、地热井改造、更衣柜购置及俱乐部游泳锦标赛	373	
	运动队训练比赛营养医疗服装伙食	307	
	运动员伙食费	242	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	1306	
	专用项目	1306	
	专用项目竞技体育	1306	
	承办全国比赛经费	37	
	局系统体育设施运行经费	90	
	全运会奥运会重点人员保障经费	148	
	试训运动员津贴及训练费	236	
	运动队比赛经费	120	
	运动队比赛训练器材购置经费	362	
	运动队伙食费	59	
	运动队基本营养医疗费	15	
	运动队外出训练经费	2	
	运动员伙食费	223	
	运动员专项训练及参赛服装费	14	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	1043	
	专用项目	1043	
	专用项目竞技体育	1043	
	备战全运会经费及其运动员参赛营养医疗实训运动员津贴	690	
	运动员伙食费营养医疗外出训练经费	353	
209005	陕西省水上运动管理中心	1485	
	专用项目	1485	
	专用项目竞技体育	1485	
	“我要上全运”国际陆上划船器公开赛	20	
	局系统体育设施运行经费	75	
	十四运会扩容增项保障经费	72	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	十四运会扩容增项全运会奥运会重点人员保障经费	168	
	试训运动员津贴	214	
	提高运动员伙食费	262	
	运动员参加全国以上锦标赛冠军赛营养等比赛经费	345	
	运动员伙食费	89	
	运动员训练经费	240	
209006	陕西省武术运动管理中心	826	
	专用项目	826	
	专用项目竞技体育	776	
	承办全国比赛经费	50	
	十四运会奥运会重点人员保障经费	117	
	试训运动员津贴	233	
	运动队参加全国以上锦标赛、冠军赛等比赛经费	56	
	运动队基本营养医疗费	17	
	运动员伙食费	165	
	增加运动员伙食费（公益金）	138	
	专用项目群众体育	50	
	“我要上全运”第二届陕西省武林大会	20	
	“我要上全运”全国太极拳健康工程系列活动（陕西站）	30	
209007	陕西省体操运动管理中心	744	
	专用项目	744	
	专用项目竞技体育	679	
	局系统体育设施运行经费	17	
	十四运会扩容增项全运会奥运会重点人员保障经费	74	
	试训运动员津贴	167	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	84	
	运动队基本营养医疗费	13	
	运动队外出训练经费	108	
	运动员伙食费	68	
	运动员伙食费教科文专项	148	
	专用项目群众体育	65	
	“我要上全运”2020年陕西省啦啦操公开赛	20	
	“我要上全运”陕西省第六届全民健身操舞大赛暨体操嘉年华	45	
209008	陕西省田径运动管理中心	1818	
	专用项目	1818	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目竞技体育	1738	
	承办全国比赛	50	
	全运会保障经费	289	
	试训运动员津贴	232	
	体育设施运行费	50	
	田径中心运动员宿舍改造	300	
	围网工程尾款	7	
	运动队外训参赛经费	248	
	运动员参赛医疗伙食	224	
	运动员公寓楼购家具	90	
	运动员伙食费	248	
	专用项目群众体育	80	
	地市国家体育锻炼标准经费	10	
	国家体育锻炼标准测试赛	50	
	我要上全运田径公开赛	20	
209009	陕西省足球运动管理中心	1944	
	专用项目	1944	
	专用项目竞技体育	1944	
	局系统体育设施运行经费	70	
	十四运会扩容增项全运会奥运会重点人员保障经费	276	
	试训运动员伙食费	107	
	试训运动员津贴	262	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	681	
	运动队场地租赁费	40	
	运动队基本营养医疗费	23	
	运动员伙食费	246	
	运动员外出训练经费	239	
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	378	
	专用项目	378	
	专用项目竞技体育	348	
	备战全运会专项	13	
	承办全国比赛经费	60	
	十四运会扩容增项全运会奥运会重点人员保障经费	158	
	试训运动员津贴	12	
	手曲棒垒中心共建国家队经费	32	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	27	
	运动队基本营养医疗费	3	
	运动员伙食费	43	
	专用项目群众体育	30	
	“我要上全运”全省门球比赛	30	
209011	陕西省社会体育管理中心	878	
	专用项目	878	
	专用项目竞技体育	508	
	备战全运会	137	
	承办全国比赛经费	90	
	十四运周期经费	123	
	运动员参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	48	
	运动员伙食医疗外出训练经费	110	
	专用项目群众体育	370	
	“我要上全运”2020年陕西第五届轮滑公开赛	20	
	“我要上全运”健身气功比赛交流推广活动	20	
	“我要上全运”全国新年登高陕西会场	10	
	“我要上全运”陕西国际背婆姨大赛	40	
	“我要上全运”陕西省青年健身健美公开赛	10	
	“我要上全运”陕西省全民健身日系列活动	30	
	“我要上全运”陕西省山地户外系列活动	40	
	“我要上全运”陕西省社会体育指导员技能展示大赛	20	
	“我要上全运”陕西省体育健康行“五进”活动	80	
	全民健身工作检查调研评估及网络平台维护费	40	
	一级社会体育指导员培训	40	
	组队参加全国比赛	20	
209012	陕西省体育训练中心	1130	
	通用项目	1110	
	维修改造	480	
	局系统常规性维修	150	
	省体育训练中心园区电力增容改造	20	
	省体育训练中心园区男子柔道馆维修改造	240	
	训练中心更换卡式水电表	70	
	物业管理	630	
	局系统体育设施运行经费	630	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	20	
	专用项目群众体育	20	
	“我要上全运”陕西省首届城市激光跑（类似现代五项群众组）	20	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	5984	
	专用项目	5984	
	专用项目竞技体育	5074	
	十四运会扩容增项运动员专项训练及参赛服装费	823	
	退役运动员自主择业经济补偿	16	
	退役运动员自主择业经济补偿	384	
	运动队比赛训练器材购置经费	3851	
	专用项目群众体育	630	
	局系统体育设施运行经费	30	
	县级国民体质监测站器材购置	600	
	专用项目体育行业监管	280	
	建西街办公楼加固工程	120	
	建西街园区水管网改造及维修改造	100	
	枪弹库2020年租赁费	60	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	545	
	专用项目	545	
	专用项目竞技体育	295	
	十四运会扩容增项全运会奥运会重点人员保障经费	26	
	试训运动员津贴	74	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	125	
	运动队基本营养医疗费	5	
	运动员伙食费	65	
	专用项目群众体育	180	
	“我要上全运”2020年全国航空航天模型锦标赛	30	
	“我要上全运”2020年陕西省航空体育大会暨2020年陕西省航空航天模型锦标赛	20	
	“我要上全运”2020陕西省第五届山地自行车定向锦标赛	20	
	“我要上全运”陕西滑翔伞公开赛	20	
	“我要上全运”2020中国·环秦岭第四届自行车联赛	40	
	“我要上全运”2020中国·渭河健身长廊第五届自行车联赛	40	
	一级社会体育指导员培训	10	
	专用项目体育行业监管	70	
	局系统常规性维修	20	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	局系统体育设施运行经费	25	
	局系统体育设施运行经费(维修费)	25	
209016	陕西省体育科学研究所	1150	
	专用项目	1150	
	专用项目竞技体育	850	
	备战全运会专项经费	450	
	体育场馆设施运行经费	20	
	营养药品及服务保障经费	380	
	专用项目群众体育	40	
	全省国民体质监测工作人员培训班	10	
	陕西省科学健身指导丛书编写	30	
	专用项目体育行业监管	260	
	反兴奋剂培训宣传检测经费	60	
	体育课题专项经费	200	
209017	陕西省体育场	263	
	专用项目	263	
	专用项目群众体育	263	
	大型体育场馆免费低收费开放补助资金	250	
	局系统体育设施运行经费	13	
209018	陕西省体育馆	963	
	专用项目	963	
	专用项目竞技体育	903	
	反兴奋剂培训宣传检测经费	3	
	陕西奥体中心体育馆建设资金	900	
	专用项目群众体育	60	
	局系统体育设施运行经费	60	
209022	陕西省朱雀广场管理委员会	189.98	
	通用项目	189.98	
	物业管理	140	
	朱雀园区环卫绿化保洁外包服务	140	
	专项购置	49.98	
	办公家俱、设备购置	49.98	
209024	陕西省青少年体育运动学校	1009	
	专用项目	1009	
	专用项目青少年体育	1009	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	冬夏令营活动经费	130	
	国家重点高水平后备人才基地项目	19	
	国家重点高水平后备人才基地项目政府采购	31	
	青少年体校参赛和运动员伙食补助项目	223	
	全省各级各类青少年体育人员培训费	30	
	陕西省青少年体育俱乐部联赛组织经费	100	
	陕西省校际体育联赛竞赛组织经费	110	
	试训运动员津贴	130	
	运动员伙食费	236	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	490	
	专用项目	490	
	专用项目竞技体育	490	
	承办全国比赛经费	50	
	局系统体育设施运行经费	23	
	十四运会扩容增项全运会奥运会重点人员保障经费	25	
	试训运动员津贴	143	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费用	65	
	运动队基本营养医疗费	10	
	运动员伙食费	60	
	运动员伙食费（2）	103	
	运动员外出训练经费	11	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	813	
	专用项目	813	
	专用项目竞技体育	793	
	承办全国比赛经费	50	
	试训运动员津贴	216	
	新增项目训练参赛保障经费	64	
	运动队基本营养医疗费	15	
	运动队训练参赛经费	187	
	运动员伙食费	118	
	运动员专项伙食费	143	
	专用项目群众体育	20	
	“我要上全运”陕西省跆拳道挑战赛	20	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	354	
	专用项目	354	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目竞技体育	354	
	承办比赛及运动员参赛、训练经费	145	
	十四运会扩容增项全运会奥运会重点人员保障经费	53	
	十四运会扩容增项运动员专项训练及参赛服装费	11	
	一级社会体育指导员	20	
	运动队场地租赁费	24	
	运动队医疗营养	9	
	运动员伙食费	22	
	运动员伙食费（专项）	14	
	运动员试训津贴	56	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	544	
	专用项目	544	
	专用项目竞技体育	544	
	局系统体育设施运行经费	12	
	十四运会扩容增资金全运会奥运会重点人员保障经费	77	
	试训运动员津贴	167	
	运动员参加全国以上锦标赛冠军赛比赛经费	61	
	运动员场地租赁费	51	
	运动员伙食费1	103	
	运动员伙食费2	63	
	运动员基本营养医疗费	10	
209031	陕西省冬季运动管理中心	645	
	专用项目	645	
	专用项目竞技体育	585	
	承办全国比赛经费	80	
	十四届全国冬运会组团参赛经费	90	
	十四运会扩容增项一全运会奥运会重点人员保障经费	44	
	试训运动员津贴	145	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	36	
	运动队基本营养医疗费	11	
	运动员伙食费	147	
	运动员伙食费教入文专项	32	
	专用项目群众体育	60	
	“我要上全运”陕西省第六届滑雪大会、陕西省越野滑雪公开赛、陕西省滑轮公开赛	60	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		3495.71							
209	陕西省体育局		3495.71							
209001	陕西省体育局机关	出版印刷《陕西体育年鉴》	8.28	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
209001	陕西省体育局机关	第四次经济普查暨体育产业统计	7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50205	委托业务费	项目支出	基金预算支出	
209001	陕西省体育局机关	二青会组团参赛经费	12.06	2070399	其他体育支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
209001	陕西省体育局机关	局系统常规性维修	68.9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50307	大型修缮	项目支出	基金预算支出	
209001	陕西省体育局机关	审计费	69.73	2070399	其他体育支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
209001	陕西省体育局机关	省级体育专项（竞技体育、群众体育、十四筹备）	112.25	2070305	体育竞赛	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
209001	陕西省体育局机关	下达2019年省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金	105	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
209001	陕西省体育局机关	信息化方案编制及建设经费、网站运行费	233.45	2070399	其他体育支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
209001	陕西省体育局机关	用于开展安全生产工作发生的检查调研等	2.5	2070399	其他体育支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
209001	陕西省体育局机关	用于运动队备战第十四届全运会参赛训练等	7.4	2070306	体育训练	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
209001	陕西省体育局机关	综合财务管理系统研发费用	30.23	2070399	其他体育支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	2019年公共文化服务体系建设与旅游发展奖补	1261.92	2079999	其他文化体育与传媒支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	省级体育专项（竞技体育、群众体育、十四筹备）	800	2070307	体育场馆	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	园区规划编制等经费	25	2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	2019亚洲摔跤锦标赛暨奥运会积分赛政府购买赛事服务	3.01	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
209006	陕西省武术运动管理中心	二青会组团参赛经费	5	2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
209012	陕西省体育训练中心	全国套路比赛	36.65	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出(一)	项目支出	基金预算支出	
209012	陕西省体育训练中心	园区规划编制等经费	149.5	2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
209012	陕西省体育训练中心	丈八园区北区配电增容一期工程	62	2070399	其他体育支出	50601	资本性支出(一)	项目支出	一般预算支出	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	“快乐体操”器材配送工程	10.81	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	城市社区和农村人口集中点体育设施“两提升”工程	11.3	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	冬季中心运动队训练器材、科研设备采购经费	11.18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	乒羽网中心运动队训练器材、科研设备采购经费	2.17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	射击中心运动队训练器材、科研设备采购经费	16.56	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	省国民体质监测中心建设	20.11	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	省游泳中心运动员餐厅和公寓设施配置	13.3	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出(一)	项目支出	基金预算支出	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	水上中心运动队训练器材、科研设备采购经费	3.81	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	县级国民体质监测站建设	13.5	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	游泳中心运动队训练器材、科研设备采购经费	32.04	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
209017	陕西省体育场	陕西省体育场智慧社区健身中心	4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
209018	陕西省体育馆	省级体育专项（竞技体育、群众体育、十四筹备）	200	2070307	体育场馆	50601	资本性支出 （一）	项目支出	一般预算支出	
209018	陕西省体育馆	体育博物馆及老体活动中心消防	67.5	2070399	其他体育支出	50601	资本性支出 （一）	项目支出	一般预算支出	
209022	陕西省朱雀广场管理 委员会	园区规划编制等经费	15	2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支 出	项目支出	一般预算支出	
209022	陕西省朱雀广场管理 委员会	朱雀园区绿化环卫保洁外包服务	14.55	2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支 出	项目支出	一般预算支出	
209024	陕西省青少年体育运 动学校	陕西省体传校联赛和青少年体育俱乐 部联赛	60	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	50502	商品和服务支 出	项目支出	基金预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6756						7733.99	
207	03	02	209	陕西省体育局				34						12	
207	03	02	209001	陕西省体育局机关				34						12	
207	03	02		机关办公设备及家具采购	空调机	空调机	奥克斯	1	310	02			9	0.25	
207	03	02		机关办公设备及家具采购	其他打印设备	打印一体机	佳能	6	310	02			9	1.5	
207	03	02		机关办公设备及家具采购	其他柜类	铁皮文件柜	铁皮文件柜	1	310	02			9	0.79	
207	03	02		机关办公设备及家具采购	其他台、桌类	办公桌	办公桌	3	310	02			9	0.6	
207	03	02		机关办公设备及家具采购	其他显示器	显示器	飞利浦	1	310	02			9	0.08	
207	03	02		机关办公设备及家具采购	其他椅凳类	办公椅	办公椅	3	310	02			9	0.24	
207	03	02		机关办公设备及家具采购	碎纸机	碎纸机	科密	6	310	02			9	0.54	
207	03	02		机关办公设备及家具采购	台式计算机	台式电脑	联想	12	310	02			9	7.2	
207	03	02		机关办公设备及家具采购	投影仪	投影仪	佳能	1	310	02			9	0.8	
207	03	04	209	陕西省体育局				12						48	
207	03	04	209005	陕西省水上运动管理中心				12						48	
207	03	04		安保服务费	安全服务	安保服务	12个月	12	302	26	505	02	9	48	
207	03	99	209	陕西省体育局				539						1574.99	
207	03	99	209001	陕西省体育局机关				3						420	
207	03	99		购买履职服务	其他体育服务	购买履职服务	服务	1	302	27			9	80	
207	03	99		审计、工程结算审核及绩效评价专项	其他专业技术服务	审计、工程结算审核、绩效评价等	服务类	1	302	27			9	110	
207	03	99		向社会力量购买体育公共服务经费	其他体育服务	协会举办赛事	赛事	1	302	27			9	230	
207	03	99	209005	陕西省水上运动管理中心				12						72	
207	03	99		十四运会扩容增项保障经费	餐饮服务	餐厅管理保障服务费	12个月	12	302	99			9	72	
207	03	99	209013	陕西省体育运动服务保障中心				1						823	
207	03	99		十四运会扩容增项运动员专项训练及参赛服装费	制服		待定	1	302	99			9	823	
207	03	99	209016	陕西省体育科学研究所				100						20.01	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	03	99		日常公用经费	便携式计算机		联想ThinkPadL480-330	7	302	01	505	02	3	6.2	
207	03	99		日常公用经费	金属质柜类		档案柜	13	302	01	505	02	3	1.17	
207	03	99		日常公用经费	空调机		格力	3	302	01	505	02	3	1.82	
207	03	99		日常公用经费	木骨架沙发类		沙发	4	302	01	505	02	3	0.6	
207	03	99		日常公用经费	木骨架为主的椅凳类		座椅	24	302	01	505	02	3	0.92	
207	03	99		日常公用经费	木制台、桌类		办公桌	26	302	01	505	02	3	2.99	
207	03	99		日常公用经费	木质柜类		文件柜	16	302	01	505	02	3	2.59	
207	03	99		日常公用经费	台式计算机		联想启天M420-D193	6	302	01	505	02	3	3.5	
207	03	99		日常公用经费	条码打印机		奔图M6705DN	1	302	01	505	02	3	0.22	
207	03	99	209022	陕西省朱雀广场管理委员会				418						189.98	
207	03	99		办公家具、设备购置	钢木台、桌类		0.8*0.4	414	310	02			2	49.15	
207	03	99		办公家具、设备购置	其他办公设备		3P	2	310	02			2	0.83	
207	03	99		朱雀园区环卫绿化保洁外包服务	其他服务	朱雀园区绿化环卫保洁	绿化保洁	2	302	09			5	140	
207	03	99	209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心				5						50	
207	03	99		新增项目训练参赛保障经费	其他体育服务	活动承办	批	5	302	99			9	50	
229	60	03	209	陕西省体育局				6171						6099	
229	60	03	209001	陕西省体育局机关				1						100	
229	60	03		向社会力量购买体育公共服务及十四运项目竣工决算审计	审计服务	十四运项目竣工决算审计	服务类	1	302	27			9	100	
229	60	03	209002	陕西省游泳运动管理中心				712						373	
229	60	03		省游泳中心公寓楼、地热井改造、更衣柜购置及俱乐部游泳锦标赛	工程监理服务	工程监理费	监理费	1	302	13			9	4	
229	60	03		省游泳中心公寓楼、地热井改造、更衣柜购置及俱乐部游泳锦标赛	工程设计服务	工程设计费	设计费	1	302	13			9	4	
229	60	03		省游泳中心公寓楼、地热井改造、更衣柜购置及俱乐部游泳锦标赛	工程造价咨询服务	工程造价费	造价咨询	1	302	13			9	2	
229	60	03		省游泳中心公寓楼、地热井改造、更衣柜购置及俱乐部游泳锦标赛	其他柜类		更衣柜（西门）	703	310	03			9	80	
229	60	03		省游泳中心公寓楼、地热井改造、更衣柜购置及俱乐部游泳锦标赛	其他建筑工程		地热井下沉改造	1	310	03			9	230	
229	60	03		省游泳中心公寓楼、地热井改造、更衣柜购置及俱乐部游泳锦标赛	体育组织服务	比赛服务费，支付场地、人员及其他	比赛	4	302	99			9	30	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
229	60	03		省游泳中心公寓楼、地热井改造、更衣柜购置及俱乐部游泳锦标赛	装修工程		维修改造	1	302	13			9	23	
229	60	03	209005	陕西省水上运动管理中心				1						240	
229	60	03		运动员训练经费	其他专业技术服务	运动队科技助力保障	年	1	302	99			9	240	
229	60	03	209008	陕西省田径运动管理中心				5400						390	
229	60	03		田径中心运动员宿舍改造	装修工程		平方	5000	302	99			5	300	
229	60	03		运动员公寓楼购家具	轻金属床类		架子床	400	302	99			5	90	
229	60	03	209012	陕西省体育训练中心				3						330	
229	60	03		省体育训练中心园区电力增容改造	其他专业施工		中小型	1	310	06			9	20	
229	60	03		省体育训练中心园区男子柔道馆维修改造	其他建筑物、构筑物修缮		中小型	1	310	06			9	240	
229	60	03		训练中心更换卡式水电表	电表类计量标准器具		中小型	1	310	06			9	70	
229	60	03	209013	陕西省体育运动服务保障中心				2						4451	
229	60	03		县级国民体质监测站器材购置	其他体育设备		待定	1	310	03			9	600	
229	60	03		运动队比赛训练器材购置经费	其他体育设备		待定	1	310	03			9	3851	
229	60	03	209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				3						100	
229	60	03		“我要上全运”2020陕西省第五届山地自行车定向锦标赛	体育组织服务	购买竞赛组织服务	项	1	302	99			9	20	
229	60	03		“我要上全运”2020中国·环秦岭第四届自行车联赛	体育组织服务	购买竞赛组织服务	项	1	302	27			9	40	
229	60	03		“我要上全运”2020中国·渭河健身长廊第五届自行车联赛	体育组织服务	购买竞赛组织服务	项	1	302	99			9	40	
229	60	03	209016	陕西省体育科学研究所				1						24	
229	60	03		陕西省科学健身指导丛书编写	其他印刷服务	印刷、出版“陕西省科学健身指导丛书”	16开	1	302	99			9	24	
229	60	03	209024	陕西省青少年体育运动学校				45						31	
229	60	03		国家重点高水平后备人才基地项目政府采购	多功能一体机	多功能一体机	多功能一体机	5	310	02			9	1.5	
229	60	03		国家重点高水平后备人才基地项目政府采购	空调机	空调	空调	30	310	02			9	10	
229	60	03		国家重点高水平后备人才基地项目政府采购	普通服装	运动队服装	运动服	1	310	02			9	15	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
229	60	03		国家重点高水平后备人才基地项目政府采购	台式计算机	台式计算机	台式计算机	9	310	02			9	4.5	
229	60	03	209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心				3						60	
229	60	03		“我要上全运”陕西省跆拳道挑战赛	其他体育服务	赛事承办	场	1	302	99			9	20	
229	60	03		承办全国比赛经费	体育组织服务	赛事承办	次	2	302	99			9	40	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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 （万元）		实施期资金总额：		14.25
		其中：财政拨款		14.25
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	举办或参加不少于6人次的体育交流活动；传播中华体育精神，彰显中国体育实力。			
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	出国出境交流人次完成率	100%
			出访天数完成率	100%
			出访国家个数完成率	100%
		质量指标	媒体报道数量	增加
		时效指标	预算支出进度	12月底前
	成本指标	费用规模	≤14.25万元	
	效益 指	社会效益 指标	我省体育事业管理能力	进一步提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过网络维护建设，为各类体育事业运行提供安全高效的网络环境。			
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	门户网站发布工作信息数目完成率	100%
			门户网站网民留言答复率	100%
			网络维护建设其他各项任务完成率	100%
		质量指标	门户网站错别字（抽查5000字）	≤0.02%
			体育方面舆情危机与处置率	100%
		时效指标	系统运行效率	提高
		成本指标	费用成本预算	20万元
	效益 指标	社会效益指标	门户网站点击量	增加
		可持续影响指标	网络运行安全	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务的各类人员满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-维修改造			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480	
		其中: 财政拨款		480	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 完成各类维修改造工程。 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。				
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	各类维修改造任务完成率		100%
		质量指标	园区水电消耗控制的验收合格率		100%
			改造后电力保障系统的验收合格率		100%
		时效指标	各类维修改造工程完成时限		2020年
		成本指标	项目预算控制数		480万元
	效益指标	社会效益 指标	场地训练有效面积和观众看台面积		增加
			各运动队伍正常训练保障程度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务的各类人员满意度		≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-委托咨询业务费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		530	
		其中：财政拨款		530	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	完成各项委托咨询业务，强化内部控制和绩效管理。				
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	各类委托咨询业务完成率	100%	
		质量指标	委托咨询业务完成质量合格率	100%	
		时效指标	按照合同完成及时率	100%	
		成本指标	项目预算控制数		530万元
	委托咨询业务付费标准		国家标准		
	效益指标	社会效益指标	单位内部控制和绩效管理提升	较上年提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	委托方的满意度		≥90%
			全体人员的满意度		≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-物业管理			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		770	
		其中：财政拨款		660	
		其他资金		110	
总体目标	年度目标				
	完成训练中心丈八园区和省体场朱雀园区绿化保洁维修等物业服务，主要包括：陕西省体教公寓楼、朱雀写字楼、体育局办公楼、全运会办公楼等室内建筑共用部分、园区道路、广场、空地、绿地及园区其他整体区域的保洁及绿化。丈八训练园区的网络运行，水电天然气、绿化环卫日常维护、消防设备日常养护、锅炉空调日常维护等				
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	环卫保洁、绿化管护各项任务完成率		100%
		质量指标	环境卫生检查考评合格率		≥90分
			环境消杀有效率		95%
			绿化管护保有率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2020年12月前
	成本指标	物业服务费		770万元	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育、群众体育的促进作用		进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群、各训练单位满意度		≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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 (万元)		实施期资金总额:		99.98
		其中：财政拨款		50
		其他资金		49.98
总体 目标	年度目标			
	购置必须的办公家具、办公设备，确保各项工作正常开展。			
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	购置办公桌椅、文件柜、会议桌、空调等数量	452台件
		质量指标	办公家具、办公设备验收合格率	100%
		时效指标	办公家具、办公设备购置项目完成时间	2020年12月前
		成本指标	购置经费	99.98万元
	效益指标	社会效益 指标	对各项工作的保障程度	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用者满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-青少年体体育			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1009	
		其中：财政拨款		1009	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	大力提升后备人才培养水平，按时高质量举办年度锦标赛、冠军赛和全国U系列赛事，广泛开展体育特色学校、体育传统学校创建和体育项目进校园、青少年体育冬夏令营活动，为省青少年体校运动员教练员提供伙食和训练保障，推进“体教融合”向纵深发展。				
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	保障全校运动员、教练员训练比赛		500人
			青少年体育比赛参与人数		1000人次
			就餐人数		全年约300天，每天就餐平均400人以上
			发放试训运动员津贴人数		70人
			国家级后备人才基地数量		1个
		质量指标	国家级后备人才基地达标率		100%
			运动员伙食标准		达到规定水平
			试训运动员津贴发放标准		达到规定水平
		时效指标	试训运动员津贴发放		按月发放
			青少年体育俱乐部联系和校际地体育联赛举办时间		2020年12月前
	效益指标	社会效益指标	为我省体育后备人才培养提供后勤保障		100%
			保障试训运动员基本生活，为我省选拔优秀体育后备人才		100%
		可持续影响指标	持续提高我省竞技体育水平		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥95%
学生、家长、社会满意度			≥95%		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		21696
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保18个承担十四运会任务的训练单位完成全年参赛任务和训练任务，所需器材及时保质采购到位，确保1337名运动员伙食费标准达到我省规定的水平、1586名试训运动员津贴足额按时发放、申请退役运动员经济补偿金按时足额发放，陕西奥体可心体育馆按时交工。			
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	享受免费伙食的运动员数量	1337
			为运动员购置的专项服装及小件的数量	≥3500件
			全年参加全国以上各类比赛次数	≥230场
			全年在国内外训的人数	1054人
			全年在国外训练的人数	111人
			全年为各项目购置比赛训练器材的数量	约3万件
			购置射击训练用子弹数量	236万发

绩效指标	产出指标	数量指标	购置射击训练用枪数量	20支
			租赁训练场地数量	3块
			全年承办的全国比赛次数	14场
			领取试训运动员津贴人数	1586人
		质量指标	运动员伙食标准	达到规定水平
			试训运动员津贴发放标准	达到规定水平
			全年参加各项全国以上比赛奖牌数量增长率	5%
			全年训练天数	≥300天
			全年承办的各项比赛完成率及完成质量	100%
		时效指标	训练器材购置完成时间	2020年12月前完成
			及时发放试训运动员津贴	每月月初
			运动员专项服装购置完成时间	2020年12月前完成
			全年承办的全国性比赛完成时间	2020年12月前完成
			全年参加的全国性比赛完成时间	2020年12月前完成
	效益指标	社会效益指标	提高各运动项目的公众知晓度	进一步提高
			竞技体育奖牌总数增加率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员及相关服务对象满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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 (万元)		实施期资金总额:		1858	
		其中: 财政拨款		1858	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	举办社会体育指导员培训班不少于4期，举办“我要上全运”系列活动不少于25场，给20个县级国民体质监测配备器材，实现县级国民体质监测体系全覆盖。				
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	体育场馆向公众免费低收费开放天数		≥330天
			举办“我要上全运”系列活动数量		≥25场
			建设县级国民体质监测站数量		20个
			举办的社会体育指导员培训班期数及培训人数		≥3期、约400人次
			举办的国民体质监测人员培训班期数及		1期、约80人次
			印刷的陕西省全民健身科学指导丛书		200套
	质量指标	体育场馆向公众免费低收费开放质量		达到国家体育总局规定要求	
		“我要上全运”系列活动完成质量		100%	
		“我要上全运”系列活动覆盖范围		全省	
		配备的县级国民体质监测器材验收合格		100%	
		社会体育指导员培训和国民体质监测人		100%	
		健康陕西人平台运行质量		100%	
	时效指标	各项赛事活动完成时间		2020年12月前	

绩效指标	产出指标	时效指标	各项培训任务完成时间	2020年12月前
			县级国民体质监测器材购置完成时间	2020年12月前
	效益指标	经济效益指标	通过举办各类体育赛事，吸引更多厂家企业广泛参与，赛事获得的赞助较上年增长率	5%
			社会效益指标	为我省全民建设事业发展做出重要贡献，为十四运会在我省的举办营造良好
		全民健身赛事的知晓度提升率		10%
		服务对象参与率		80%
		可持续影响指标	赛事的举办，积极带动我省广大基层百姓科学有序参与到全民健身操舞赛事活动中，建立从区县、市区到省级三级赛制的竞赛体制，进一步调动参与者积极性，不断提升参与群众体质健康水平。	长期
	借助赛事的举办，吸引广大青少年参与其中，全面提升青少年体质健康水平。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度。	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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 (万元)	实施期资金总额:	2216.37	
	其中:财政拨款	2013.31	
	其他资金	203.06	
总体目标	年度目标		
	出版《陕西体育年鉴》，举办和参加体育博览会，组织召开各类会议培训，开展兴奋剂检测，完成体育科研课题选题和评审工作，向社会力量购买履职服务，实施体育信息化，推动体育产业发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出版《陕西体育年鉴》数量	≥100册
			举办的会议培训数量	≥15次
			向社会力量购买履职服务数量	≥20次
			设立的体育攻关课题	20个
			评选出的体育常规课题	25个
			印刷的体育课题汇编	200册
			举办反兴奋剂工作培训班期数及人数	2期、80人
		质量指标	反兴奋剂送检高危项目覆盖率	100%
			全年反兴奋剂违规事件	无
			反兴奋剂培训合格率	100%
			向社会力量购买的服务质量	100%
		时效指标	当年立项攻关课题的结题率	≥60%
			各类培训会议完成时间	2020年12月前
		效益指标	社会效益指标	体育行业法律意识
	体育行业依法履职的能力			进一步提高
	构建“拿干净金牌”体系			进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与和服务人群满意度	≥90%

表15

2020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	陕西省体育局机关及23个所属事业单位2020年度运行经费	22526.75	19842.01	2684.74
	任务2	陕西省体育局机关及23个所属事业单位2020年度专项经费。提高运动员伙食费、试训运动员津贴、运动员退役费、体育场馆免费低收费开放补助、第十四届全运会筹备经费等。	15330.31	11471.56	3858.75
	任务3	陕西省体育局2020年省级体彩公益金安排专项经费。全民健身计划支出，奥运争光计划支出，体育设施建设改造及运行，体育产业、退役运动员自主择业经济补偿等。	16869.00	16869.00	
	金额合计		54726.06	48182.57	6543.49
年度总体目标	<p>目标1：统筹推进全运场馆和体育设施建设。做好省本级“三新建三改造”及西安体院“一馆四场”项目建设，续加大市、县（区）“四个一”和镇村、社区全民健身设施提升工程建设，大力推进体育公园、社区全民健身中心、江河沿岸全民健身长廊、多功能场地、健身步道等公共体育设施建设，着力打造“15分钟健身圈”。</p> <p>目标2：统筹推进全运惠民和全民健身。全力推进《全运惠民工程实施方案》落地落实，着力推进全运惠民示范项目建设，持续办好“我要上全运”系列群众性赛事。深入开展全民健身最佳赛事评选，着力打造一批品牌群众体育赛事。高质量完成第五次全国国民体质监测和全民健身活动调查工作。平稳有序推进23家体育协会“五分离五规范”脱钩任务。</p> <p>目标3：统筹推进备战训练和后备人才培养。全力抓好十四运会备战训练，做好东京奥运会和第十四届冬运会备战工作。大力提升后备人才培养水平，办好省第八届重点项目少儿运动会。有序衔接年度锦标赛、冠军赛和全国U系列赛事。广泛开展体育特色学校、体育传统学校创建和体育项目进校园、青少年体育冬夏令营活动，推进“体教融合”向纵深发展。</p> <p>目标4：统筹推进市场开发和体育产业高质量发展。</p> <p>目标5：统筹推进全运宣传和体育文化建设。加快审定发布十四运会会歌，精心办好十四运会倒计时一周年系列活动，抓紧筹备“红色体育·百年记忆”博物展。</p>				

年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	全局运动员、教练员、行政人员、试训运动员等人员数量
年度绩效	产出指标	数量指标	运动员伙食、津贴、补助等任务完成率	100%
			赛事活动、培训一级社会体育指导员、国民体质监测站建设、配送健身器材社区等各类群众体育专项任务完成率	100%
			竞技体育专项各项任务完成率	100%
		质量指标	训练器材、健身器材采购质量合格率	100%
			体育场馆建设的验收合格率	100%
		时效指标	运行经费保障及时率	100%
			群体体育专项的健身器材采购完成及时率	100%
		成本指标	公共预算资金投入	31313.57万元
	政府性基金投入		16869万元	
	效益指标	经济效益指标	体育产业对经济发展的贡献率	较上年提高
		社会效益指标	每获得一枚金牌需要的财政资金数额降低率	5%
			满足全运会办赛及赛后长期运营管理、产业开发需求，满足长期训练、比赛及群众健身需求	中长期
		生态效益指标	工程实施执行有关环境保护要求	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体体育专项，健身人群满意度	≥96%
			运动队和各类体校满意度	≥96%
			业主单位、施工单位满意	≥96%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公共文化发展专项（体育）		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	33195	
		其中：财政拨款	33195	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障我省优秀运动队稳定发展，完成预定训练和竞赛计划，提高竞技训练水平，完成年度工作任务。目标2：全面备战2020年东京奥运会和2021年第十四届全运会，增强和提高实战对抗能力及专项技战术水平。目标3：积极推动足球发展，开展全民健身运动，加快第十四届运动会信息化建设。目标4：推动公共体育场馆免费低收费开放，满足群众利用场馆健身需要。目标5：加快第十四届运动会体育场馆建设，确保按期完成建设任务。			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	提供伙食费的运动员数量	1337
			承担十四运会参赛任务和训练任务的单位数量	18
			全年参加的全国以上竞技体育比赛的次数	230场
		质量指标	全年举办的体育精品赛事数量	20项
			各类赛事活动的覆盖面提高	10%以上
			全年运动员获得奖牌数量增长	5%以上
		时效指标	运动员伙食质量	提高
	全年各项训练比赛任务完成率		100%	
	成本指标	十四运会场按时交工投入使用	2020年6月底前	
		公共预算财政拨款投入	33195万元	
	效益指标	经济效益指标	体育产业对经济发展的贡献率	提高
		社会效益指标	体育成为强省建设的重要标志	更加突出
			参与体育活动的人群增长率	10%以上
		生态效益指标	我省运动员获得奖牌数量增长率	5%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育场馆建设，维修改造专项。工程实施执行有关环境保护要	对环境的负影响降低
			群体体育专项。健身人群满意度	≥96%
竞技体育专项。运动队满意度，各类体校满意度			≥96%、≥90%	
		体育场馆建设，维修改造专项。业主单位、施工单位满意。	≥96%	