

陕西省体育局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

省体育局机关内设处室11个，分别是办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、场馆规划建设管理处、科教处、机关党委、离退休管理处。

二、工作任务

2025年，省体育局以“见效提升年”为主题，聚焦“加快建设体育强省、努力争做西部示范”总目标，围绕“十四五”收官、“十五五”开局和十五运备战两条主线，构建更加健全的体育工作体系，推动陕西体育事业全面发展、整体提升，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献更大的力量。

（一）实施健康福祉提升工程，构建更加完善的全民健身公共服务体系。一要加快完善基础设施。坚决完成公共体育场地设施补短板“清零计划”，做好健身器材的更新维护和适老化改造，支持建设贴近社区、低免便捷的群众健身场地设施，加快建设体育公园、全民健身中心、健身步道、社会足球场、群众滑冰场、智慧化健身设施等，让群众“能健身”。二要加强科学健身指导。继续开展好体育健康行“五进”活动、三秦科学健身大讲堂、国民体质监测普查、全民

健身活动状况调查等科学健身服务，五级联动开展三秦科学健身大讲堂打造为全国有影响的特色品牌，开展万村女性社会体育指导员培训，让群众“会健身”。三要丰富群众赛事活动。做大“全民健身运动三秦”群众体育五级联赛品牌，对标十五运会群众设项，开展“我要上全运”群众竞赛选拔。打造体育助力乡村振兴示范样板，采用“主会场+分会场”省市联动的形式办好农民丰收节，推动省级赛事活动下沉，促进文旅体商农融合发展，让群众“健好身”。

（二）实施竞技实力提升工程，构建更加强劲的竞技体育体系。一要狠抓备战夺金。全方位对标竞技体育强省，按照提升能力、争夺资格、赛前强化、决战决赛四个阶段有序推进备战工作，针对短板弱项、分析研判，科学训练、精准备战。二要强化团队保障。锚定十五运会夺金任务，倒排工期、科学制定训练参赛计划，坚持“三从一大”原则，充分用好复合型教练团队。积极做好备战服务保障和参赛人员思想工作，加强反兴奋剂和赛风赛纪教育监督，确保兴奋剂问题“零出现”“零容忍”。三要优化项目布局。统筹夏季项目与冬季项目、集体项目与个人项目、优势项目与潜优势项目，推动竞技体育协调均衡发展。调整优化十五运项目布局，加强备战训练督导，切实把精力向夺金聚焦、保障向备战倾斜、服务向重点跟进，不断增强全运争光的核心竞争力。

（三）实施后备人才培养提升工程，构建更加坚实的青少年体育体系。一要推动体教融合真正见效。加快补齐体育

教育短板，实施学生体质强健计划。加快中小学“一校一品”建设，加大相关院校和全省初高中体育类特长生招生力度。鼓励支持各类青少年体育俱乐部发展，大力推动项目普及和技能培训。二要丰富拓展青少年主题活动。推进省十八运会筹备工作，筹办全省第一届冬季运动会、第一届学生(少儿)运动会，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、少儿体育嘉年华等活动。三要推动“三大球”振兴发展。支持延安志丹足球青训试点建设、推广汉中留坝足球训练模式，支持各市通过建立以陕西省男篮城际联赛、陕西省三人篮球联赛、陕西省小篮球联赛和“长青杯”中老年篮球联赛为主的赛事体系，将篮球打造为陕西第一运动。四要夯实后备人才根基。开展新一轮体育后备人才基地评定，力争创建8个以上国家高水平体育后备人才基地。加大对市县级校的资金支持力度，支持市级体校与省级运动项目中心共建二三线队伍，构建省市县梯次合理、结构科学、流转有序的后备人才“金字塔”。

(四) 实施体育经济提升工程，构建更加繁荣的体育产业体系。一要加强政策引导。深化拓展“体育+国企”的合作模式，用“小资金”撬动“大资源”，带动体育产业“大发展”。要增强体育企业自身造血功能和内生发展动力，公益性赛事全力保障，营利性赛事以市场为主，充分发挥链主企业作用，提高市场化运作效率。二要丰富赛事内涵。落实加快发展赛事经济的《指导意见》，着力打造富有陕西特色的品牌赛事，精心办好第二届“篮球迎新春体育过大年”嘉年华

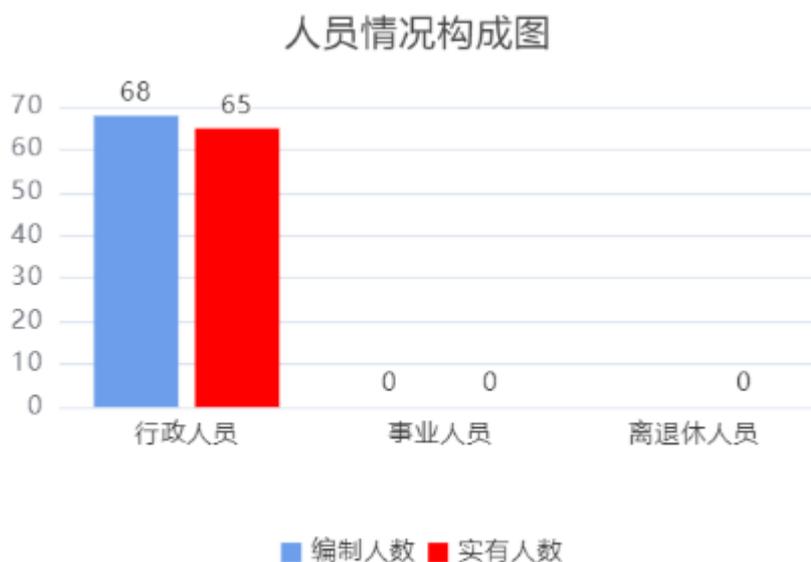
活动、花样游泳世界杯总决赛、世界男排联赛等。深化拓展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”和“跟着赛事去旅行”活动，充分发挥体育赛事的“消费牵引”和“投资拉动”作用。三要发展冰雪经济。积极响应“三亿人上冰雪”的号召，推动冰雪运动在全省普及，引进更多冰雪赛事落户陕西，配套开展青少年冬令营等活动。支持建设高标准冰雪训练基地、举办高水平冰雪赛事。四要盘活体育资源。培育壮大体育服务综合体，力争每个市培育2个以上、每个县培育1个以上，促进体商融合，拉动消费增长。加快局系统基础建设和维修改造项目进度，做好常宁园区、老烟庄地块的规划建设和开发利用，统筹推进三大球基地和曲江园区规划布局。

（五）实施文化宣传提升工程，构建更加丰富的体育文化体系。一要抓理论学习培根铸魂。创新“线上线下”学习形式，举办专题培训班、宣讲报告会、科级干部上讲台等活动，精心办好三秦科学健身大讲堂、训练园区开放日等特色文化品牌活动。二要抓典型宣传凝心聚气。深入发掘我省优秀教练员运动员的奋斗故事，进一步宣传陕西体育事业发展历程和丰硕成果。围绕我省举办的大型赛事，提早谋划、积极策划主题宣传活动。深度挖掘陕西体育历史文化，在追溯中国体育发源地、红色体育发祥地上做文章，加快体育博物馆提升改造。深入落实中国一中亚峰会重要成果，积极“走出去”、善于“引进来”，加强与“一带一路”沿线国家、中亚地区、国际友城、粤港澳大湾区的体育文化交流，借助赛

事平台展现泱泱大国的文化自信和创新活力，不断扩大陕西体育“朋友圈”，让陕西体育品牌更加响亮。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制68人，事业编制0人；实有人员65人，其中行政65人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入7,872.34万元，其中：一般公共预算拨款3,111.02万元、政府性基金拨款4,625.00万元、上年实户资金余额136.32万元，较上年增加2,653.58万元，增长50.85%，增长的主要原因是：2025年为落实深化高质量项目推进年工作要求，我局加强项目谋划，加大项目储

备，纳入部门预算的政府性基金项目资金大幅增加；本单位当年预算支出7,872.34万元，其中：一般公共预算拨款3,111.02万元、政府性基金拨款4,625.00万元、上年实户资金余额136.32万元，较上年增加2,653.58万元，增长50.85%，增长的主要原因是：2025年为落实深化高质量项目推进年工作要求，我局加强项目谋划，加大项目储备，纳入部门预算的政府性基金项目资金大幅增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,736.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3,111.02万元、政府性基金拨款收入4,625.00万元，较上年增加2,607.26万元，增长50.84%，增长的主要原因是：2025年为落实深化高质量项目推进年工作要求，我局加强项目谋划，加大项目储备，纳入部门预算的政府性基金项目资金大幅增加；本单位当年财政拨款支出7,736.02万元，其中：一般公共预算拨款支出3,111.02万元、政府性基金拨款支出4,625.00万元，较上年增加2,607.26万元，增长50.84%，增长的主要原因是：2025年为落实深化高质量项目推进年工作要求，我局加强项目谋划，加大项目储备，纳入部门预算的政府性基金项目资金大幅增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,111.02万元，较上年减少481.74万元，下降13.41%，下降的主要原因是：与上年比较，局机关人员减少3名，行政运行、养老保险、职业年金、医疗保障等支出相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,111.02万元，其中：

1. 培训支出（2050803）100.00万元，较上年减少60.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：为持续落实政府过紧日子要求，培训费支出减少；

2. 行政运行（2070301）1,386.40万元，较上年减少239.47万元，下降14.73%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少3名，行政运行支出相应减少；

3. 一般行政管理事务（2070302）108.92万元，较上年增加85.46万元，增长364.28%，增长的主要原因是：局机关增加计算机正版软件更新采购、档案室软件及硬件设备采购等专项业务经费支出；

4. 体育竞赛（2070305）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为支持我省运动员组团参见十四届冬运会，2024年省财政厅追加我局一次性项目“组团参加十四冬经费”，2025年无此项目；

5. 其他体育支出（2070399）1,099.38万元，较上年减少109.79万元，下降9.08%，下降的主要原因是：2025年度专项业务经费与上年度比较减少；

6. 行政单位离退休（2080501）15.62万元，较上年减少

17.96万元，下降53.48%，下降的主要原因是：2025年计划开展退休人员活动数量减少，支出相应减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.11万元，较上年减少17.89万元，下降10.52%，下降的主要原因是：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；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.77万元，较上年减少23.55万元，下降61.46%，下降的主要原因是：2025年退休人员减少，反映退休人员记实年金的职业年金缴费支出相应减少；

9. 行政单位医疗（2101101）54.25万元，较上年减少5.75万元，下降9.58%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少3名，行政单位医疗支出相应减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）38.90万元，较上年减少32.10万元，下降45.21%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少3名，公务员医疗补助支出相应减少；

11. 住房公积金（2210201）134.32万元，较上年减少10.68万元，下降7.37%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少3名，公务员住房公积金支出相应减少；

12. 购房补贴（2210203）6.34万元，较上年减少0.02万元，下降0.31%，下降的主要原因是：人员变动，购房补贴相应减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出3,111.02万元，其中：

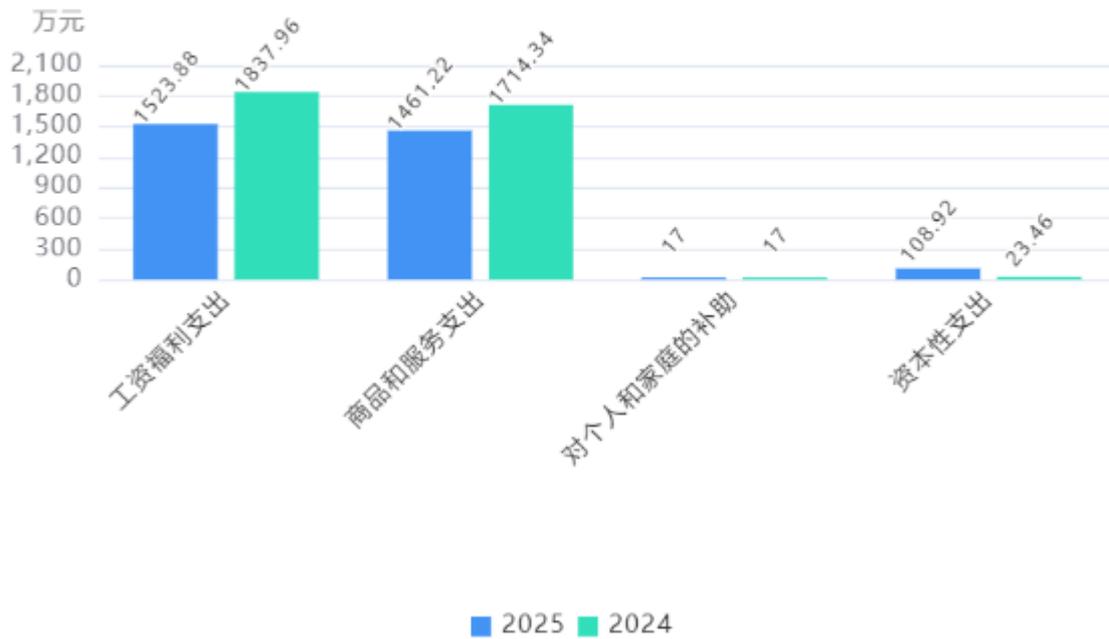
（1）工资福利支出（301）1,523.88万元，较上年减少314.08万元，下降17.09%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整，工资福利支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）1,461.22万元，较上年减少253.12万元，下降14.76%，下降的主要原因是：为支持我省运动员组团参见十四届冬运会，2024年省财政厅追加我局一次性项目“组团参加十四冬经费”，2025年无此项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.00万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）108.92万元，较上年增加85.46万元，增长364.28%，增长的主要原因是：局机关增加计算机正版软件更新采购、档案室软件及硬件设备采购等专项业务经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,111.02万元，其中：

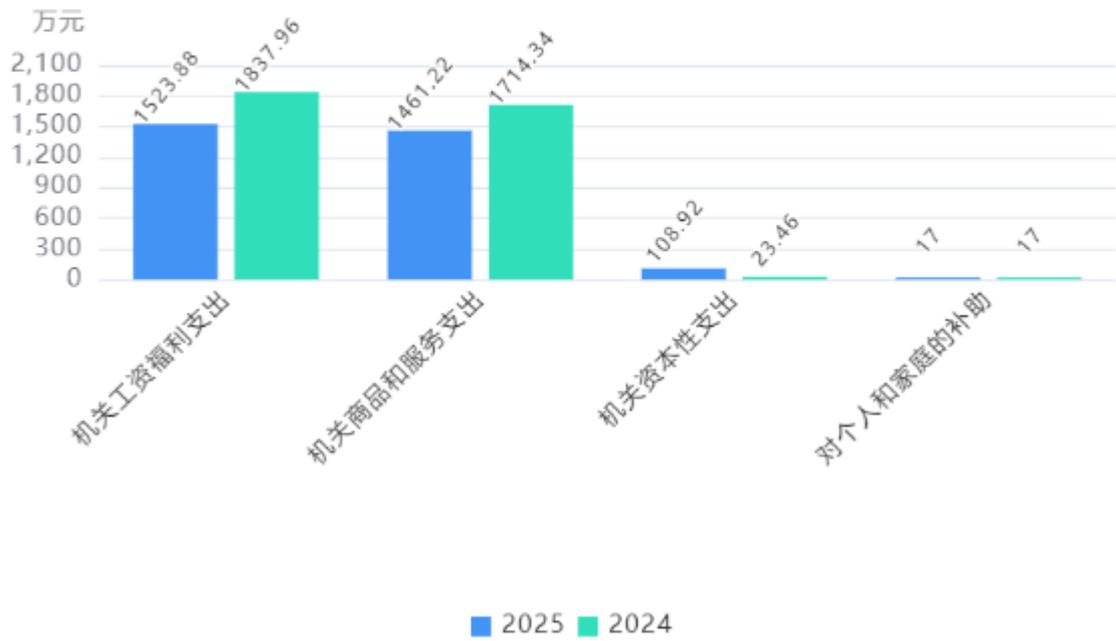
(1) 机关工资福利支出（501）1,523.88万元，较上年减少314.08万元，下降17.09%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少3名，工资福利支出相应减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,461.22万元，较上年减少253.12万元，下降14.76%，下降的主要原因是：为持续落实政府过紧日子要求，会议培训等日常性支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）108.92万元，较上年增加85.46万元，增长364.28%，增长的主要原因是：局机关增加计算机正版软件更新采购、档案室软件及硬件设备采购等专项业务经费支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）17.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出4,625.00万元，较上年增加3,089.00万元，增长201.11%，增长的主要原因是：2025年为落实深化高质量项目推进年工作要求，我局加强项目谋划，加大项目储备，纳入部门预算的政府性基金项目资金大幅增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出90.00万元，较上年增加56.00万元，增长164.71%，增长的主要原因是：因公出访任务增多，增加当年因公出国境经费。其中：

因公出国（境）经费70.00万元，较上年增加56.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：因公出访任务增多，增加当年因公出国境经费；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出70.00万元，较上年增加0.50万元，增长0.72%，增长的主要原因是：2025年为全运会年，工作任务增加，会议费相应增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年减少60.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：为加强对培训工作的统筹管理，2025年合并或压减同质同类培训，培训费相应减少。

本单位当年自有资金会议费预算支出26.32万元，较上年增加26.32万元，增长100.00%，增加的主要原因是：2025年为全运会年，工作任务增加，会议费相应增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出54.00万元，较上年增加54.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：为提高预算的准确性和科学性，落实“应编尽编”的预算管理要求，将上年待定培训费从公共预算安排调整为自有资金保障。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省体育局长会议	2025.1-2025.12	150	7.00	办公室
2	局系统临时性业务会议	2025.1-2025.12	400	30.00	办公室
3	全省体育文化体育宣传工作会议	2025.1-2025.12	150	4.20	法宣处
4	2025年陕西省全民健身联席会议	2025.1-2025.12	150	4.20	群体处
5	2025年陕西省群众体育工作会议	2025.1-2025.12	150	5.40	群体处
6	陕西省青少年体育工作会和竞赛工作会议	2025.1-2025.12	220	16.00	青少处
7	体彩公益金统计布置会	2025.1-2025.12	40	2.00	经济处
8	体育事业统计会审会议经费	2025.1-2025.12	30	1.50	经济处
9	陕西体育大讲堂及其他业务会议	2025.1-2025.12	150	6.00	机关党委
10	局系统业务会议	2025.1-2025.12	400	20.02	局机关

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机关公文、信访、保密、外事、应急反恐培训	2025.1-2025.12	120	5.00	办公室
2	全省经营高危险性体育项目行政执法培训	2025.1-2025.12	80	10.00	法宣处
3	全省体育意识形态工作暨体育宣传通讯员培训班	2025.1-2025.12	100	7.80	法宣处
4	普法教育培训	2025.1-2025.12	100	2.00	法宣处
5	2025年陕西省群众体育干部培训班	2025.1-2025.12	150	13.00	群体处
6	局系统财务人员继续教育培训	2025.1-2025.12	100	9.00	经济处
7	政府采购、国有资产管理及财务业务培训	2025.1-2025.12	100	9.20	经济处
8	体育领域安全生产专题培训	2025.1-2025.12	150	9.40	经济处
9	2025年干部培训	2025.1-2025.12	300	30.00	人事处
10	全省体育系统场馆规划建设培训班	2025.1-2025.12	170	13.60	场馆处
11	机关党委业务培训	2025.1-2025.12	300	25.00	机关党委
12	局系统业务培训	2025.1-2025.12	300	20.00	局机关

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4,603.92万元，其中政府采购货物类预算3,708.92万元、政府采购服务类预算895.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,111.02万元，当年政府性基金预算拨款4,625.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排186.17万元，较上年减少31.46万元，下降14.46%，下降的主要原因是：机关人员较上年减少3人，当年公用经费预算安排相应减少。

第四部分：专业名词解释

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

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省体育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	78,723,395.00	31,110,195.00		46,250,000.00							1,363,200.00	
209	陕西省体育局	78,723,395.00	31,110,195.00		46,250,000.00							1,363,200.00	
209001	陕西省体育局	78,723,395.00	31,110,195.00		46,250,000.00							1,363,200.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	78,723,395.00	31,110,195.00		46,250,000.00				1,363,200.00		
209	陕西省体育局	78,723,395.00	31,110,195.00		46,250,000.00				1,363,200.00		
209001	陕西省体育局	78,723,395.00	31,110,195.00		46,250,000.00				1,363,200.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	77,360,195.00	一、财政拨款	77,360,195.00	一、财政拨款	77,360,195.00	一、财政拨款	77,360,195.00
1、一般公共预算拨款	31,110,195.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,027,195.00	1、机关工资福利支出	15,238,831.63
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	15,238,831.63	2、机关商品和服务支出	28,862,163.37
2、政府性基金拨款	46,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,618,363.37	3、机关资本性支出	33,089,200.00
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	170,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,333,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	25,947,034.89	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,825,013.32	(2)商品和服务支出	26,243,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	170,000.00
		10、卫生健康支出	931,553.05	(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	33,089,200.00		
		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	1,406,593.74				
		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	46,250,000.00				
本年收入合计	77,360,195.00	本年支出合计	77,360,195.00	本年支出合计	77,360,195.00	本年支出合计	77,360,195.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,360,195.00	支出总计	77,360,195.00	支出总计	77,360,195.00	支出总计	77,360,195.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	31,110,195.00	16,165,461.63	1,861,733.37	13,083,000.00	
205	教育支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25,947,034.89	12,118,501.52	1,745,533.37	12,083,000.00	
20703	体育	25,947,034.89	12,118,501.52	1,745,533.37	12,083,000.00	
2070301	行政运行	13,864,034.89	12,118,501.52	1,745,533.37		
2070302	一般行政管理事务	1,089,200.00			1,089,200.00	
2070399	其他体育支出	10,993,800.00			10,993,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,825,013.32	1,708,813.32	116,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,825,013.32	1,708,813.32	116,200.00		
2080501	行政单位离退休	156,200.00	40,000.00	116,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521,117.52	1,521,117.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,695.80	147,695.80			
210	卫生健康支出	931,553.05	931,553.05			
21011	行政事业单位医疗	931,553.05	931,553.05			
2101101	行政单位医疗	542,535.19	542,535.19			
2101103	公务员医疗补助	389,017.86	389,017.86			
221	住房保障支出	1,406,593.74	1,406,593.74			
22102	住房改革支出	1,406,593.74	1,406,593.74			
2210201	住房公积金	1,343,233.74	1,343,233.74			
2210203	购房补贴	63,360.00	63,360.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				31,110,195.00	16,165,461.63	1,861,733.37	13,083,000.00	
301	工资福利支出			15,238,831.63	15,238,831.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,584,919.50	4,584,919.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,572,577.00	2,572,577.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,574,048.00	3,574,048.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,521,117.52	1,521,117.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,695.80	147,695.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	542,535.19	542,535.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	389,017.86	389,017.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,687.02	13,687.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,343,233.74	1,343,233.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
302	商品和服务支出			14,612,163.37	756,630.00	1,861,733.37	11,993,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00		250,000.00	650,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	700,000.00			700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	700,000.00			700,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,140,000.00			5,140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	580,253.13		130,253.13	450,000.00	
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	856,630.00	756,630.00	50,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,830,280.24		526,480.24	3,303,800.00	
303	对个人和家庭的补助			170,000.00	170,000.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00			
310	资本性支出			1,089,200.00			1,089,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,089,200.00			1,089,200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,027,195.00	16,165,461.63	1,861,733.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,864,034.89	12,118,501.52	1,745,533.37	
20703	体育	13,864,034.89	12,118,501.52	1,745,533.37	
2070301	行政运行	13,864,034.89	12,118,501.52	1,745,533.37	
208	社会保障和就业支出	1,825,013.32	1,708,813.32	116,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,825,013.32	1,708,813.32	116,200.00	
2080501	行政单位离退休	156,200.00	40,000.00	116,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521,117.52	1,521,117.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,695.80	147,695.80		
210	卫生健康支出	931,553.05	931,553.05		
21011	行政事业单位医疗	931,553.05	931,553.05		
2101101	行政单位医疗	542,535.19	542,535.19		
2101103	公务员医疗补助	389,017.86	389,017.86		
221	住房保障支出	1,406,593.74	1,406,593.74		
22102	住房改革支出	1,406,593.74	1,406,593.74		
2210201	住房公积金	1,343,233.74	1,343,233.74		
2210203	购房补贴	63,360.00	63,360.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18,027,195.00	16,165,461.63	1,861,733.37	
301	工资福利支出			15,238,831.63	15,238,831.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,584,919.50	4,584,919.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,572,577.00	2,572,577.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,574,048.00	3,574,048.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,521,117.52	1,521,117.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,695.80	147,695.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	542,535.19	542,535.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	389,017.86	389,017.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,687.02	13,687.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,343,233.74	1,343,233.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
302	商品和服务支出			2,618,363.37	756,630.00	1,861,733.37	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,253.13		130,253.13	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	806,630.00	756,630.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	526,480.24		526,480.24	
303	对个人和家庭的补助			170,000.00	170,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	46,250,000.00	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	14,250,000.00
		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	32,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	46,250,000.00	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	14,250,000.00	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	46,250,000.00	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	32,000,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	46,250,000.00	本年支出合计	46,250,000.00	本年支出合计	46,250,000.00	本年支出合计	46,250,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,636,200.00	
209	陕西省体育局	60,636,200.00	
209001	陕西省体育局	60,636,200.00	
	通用项目	700,000.00	
	出国出境	700,000.00	
	出国（境）费用	700,000.00	根据工作安排参加出国比赛观摩及体育文化交流。
	专用项目	59,936,200.00	
-	专用项目	59,936,200.00	
	2024年目标责任考核	200,000.00	
	2025年事业单位公开招聘费用	320,000.00	根据陕西省省属事业单位公开招聘要求，由省直各主管部门负责组织面试工作，为确保面试题的保密性和准确性，委托第三方专业公司负责面试题的命制工作及服务保障工作。
	2025年体育教练员中高级职称评审费	20,000.00	
	2025年向社会力量购买公共体育服务.0	4,500,000.00	通过向社会力量购买公共体育服务，将体育部门不便履职的部分职能如业余运动等级评定、社会体育俱乐部星级评定、老年人科学健身与指导、体育俱乐部联赛等事项交由社会力量特别是体育协会实施。
	“最美陕西体育人”和“双十佳”评选	800,000.00	在全省范围内开展“最美陕西体育人”和“双十佳”评选活动。通过开展“最美陕西体育人”“双十佳”“运动队文化园地”和陕西体育先进人物和先进事迹典型宣传等活动，宣传推广体育运动项目文化，传播推广体育知识、展示体育形象、弘扬体育精神、传递社会正能量。
	办公设备及家具采购	439,200.00	
	常态化国民体质监测.0	500,000.00	通过科学、全面的监测分析，让被监测者了解自己的体质状况，为个人的健康和生活方式提供科学依据，充分发挥了“体育为民，体育惠民”的作用。计划组成两支监测队伍，开展常态化国民体质监测活动。
	出版印刷陕西体育年鉴	190,000.00	陕西体育年鉴是全面、系统、准确、科学记录陕西体育发展的史料性工具书，自陕西体育年鉴编纂工作展开以来，在编纂人员的努力下，相继完成《陕西省体育志（1990-2010）》《陕西省体育年鉴（2014-2015）》《陕西省体育年鉴（2016-2018）》的编纂出版工作，2023年底，《陕西省体育年鉴（2019-2020）》将按计划完成编纂印刷工作。
	党建专题教育经费	400,000.00	
	党建专项活动	420,000.00	
	档案室软件及硬件设备采购	350,000.00	
	档案整理	100,000.00	
	调研学习观摩检查专项经费	800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	对外交流活动经费	200,000.00	根据对等原则和交流项目不同，两所友邻城市人数估计来访人员60人左右，经费主要用于食宿、交通、参观、赛事等各类支出。
	法治政府建设	350,000.00	巩固我局作为省级部门法治政府建设示范单位的创建成果，对标落实省级部门法治政府建设83项指标和全面推行“三项制度”170项考核指标，贯彻落实《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）》，持续提升法治政府建设水平；落实“放管服”改革和优化营商环境相关要求，采取购买服务的方式，为部分经营高危险性体育项目市场主体提供检测服务；加强体育法规规章的立改废释工作，修订《陕西省体育场馆管理条例》；加强学法普法工作，组织局系统各单位开展网络安全周和宪法宣传周等普法活动，提升全体干部职工法律意识和依法办事能力。
	工程项目造价结算审核及竣工决算审计	400,000.00	
	工会经费补助	450,000.00	
	共青团活动	30,000.00	
	冠军进校园活动	400,000.00	体育文化是体育事业的重要组成部分，组织开展具有陕西特色的体育文化活动是传播体育知识、展示体育形象、弘扬体育精神、传递社会正能量的有效途径和载体。邀请我省奥运会、亚运会、会运会冠军运动员，分批次走进部分市县中小学校，进行励志教育和互动活动。
	局机关法律顾问服务采购	150,000.00	根据各直属单位法律顾问的聘请情况，目前仍有13家直属单位未聘请法律顾问，11家直属单位虽聘请法律顾问，但并未发挥法律顾问的积极作用，为统筹全局系统法律服务工作，特聘请法律顾问团队，并指导监督其为局系统各单位提供法律服务。
	局机关计算机正版软件更新采购	300,000.00	
	举办第四届中青赛（陕西赛区）	500,000.00	主办单位：陕西省体育局、陕西省教育厅；承办单位：省足球运动项目管理中心；参加单位：各市区、学校、青少年体育俱乐部；时间：2025年全年；地点：待定；参赛队伍预估约50支左右。参赛人数800人，比赛共分为男子初中年龄段U13、U15组和小学年龄段U10、U12组，比赛天数合计10天。赛事组织经费主要用于场地租赁、设备租赁、场地布置、志愿服务、交通运输和赛事保障；技术官员的服装、交通、食宿和酬金；竞赛规程印刷、奖牌证书制作等方面。
	离退休人员文体活动	114,300.00	
	离退休人员座谈及慰问	149,500.00	
	履职服务费	1,000,000.00	为确保各处室认真圆满履行职能职责，对专业性强的业务，通过购买服务方式组织完成。
	全民健身社区及村级工程	20,000,000.00	2025年项目主要包括3部分内容，第一部分为全民健身补短板示范工程，具体为示范样板小区、社区健身全民健身设施需1000万元。第二部分为按照4万元标准实施社区工程100个400万元。第三部分为按照30万元标准实施社区多功能健身场地工程20个600万元。第四部分为按照3万元标准实施村级工程68个200万元。每部分建设内容、建设标准、建设要求均与往年相同类型项目保持一致，项目由省体育局统一组织实施。
	陕西省体育健康行“五进”活动	6,000,000.00	开展陕西省体育健康行活动，让广大人民群众了解健康知识，掌握科学的健身技能，积极参与体育活动，养成文明健康、绿色环保的生活方式，倡导“运动是良医”的理念，满足人民“想健身、能健身、乐健身”需求，加快推动全民健身和全民健康的深度融合，助力健康陕西建设。
	审计绩效咨询经费	1,000,000.00	
	省体育局各类会议	963,200.00	
	省体育局各类培训	1,540,000.00	
	省委巡查专项经费	600,000.00	接受十四届省委巡视，配合做好相关准备工作和服务保障。
	十五运会观摩	600,000.00	保障十五运会有序开展，组织参观学习观摩体育竞技各项赛事活动，推动体育宣传，提升体育对社会的效益和可持续影响。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	体育援藏（阿里地区体育教师来陕跟岗学习）经费	1,050,000.00	西藏阿里地区拟选派两批体育教师共30人来陕跟岗学习。
	县级国民体质监测站设备更新	12,000,000.00	结合国家最新标准要求，计划为2013至2016年配发的30套县级国民体质监测站器材进行更换，同时为全省全省部分未配置过国民体质监测设备的开发区（高新区、管委会）配备10套，共计40套。
	乡村振兴	300,000.00	
	向社会力量购买公共体育服务	2,300,000.00	改变政府职能，创新公共体育服务提供机制，通过政府购买服务方式向个体与社会组织购买所需的公共服务。
	训练园区开放日活动	500,000.00	以各大训练园区为开放对象，每两月组织开展1次训练园区开放日活动。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		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										
			合计			545						46,039,200.00	
207	03	02	209	陕西省体育局		134						1,089,200.00	
207	03	02	209001	陕西省体育局		134						1,089,200.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02010105台式机	19	310	02	503	06		114,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02010108便携式计算机	4	310	02	503	06		28,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02020400多功能一体机	4	310	02	503	06		14,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02021004A4 彩色打印机	2	310	02	503	06		5,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02021118扫描仪	2	310	02	503	06		6,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		80,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		80,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		6,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	27	310	02	503	06		16,200.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	27	310	02	503	06		16,200.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02029900其他办公设备	27	310	02	503	06		16,200.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02061804空调机	3	310	02	503	06		9,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02061804空调机	1	310	02	503	06		5,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02061804空调机	2	310	02	503	06		16,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A02081001文件(图文)传真机	3	310	02	503	06		9,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010201办公桌	2	310	02	503	06		6,000.00	
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	A05010401三人沙发	2	310	02	503	06		6,000.00	
207	03	02		办公设备及家具采购	A05010504保密柜	2	310	02	503	06		5,000.00	
207	03	02		档案室软件及硬件设备采购	A02019900其他信息化设备	1	310	02	503	06		350,000.00	
207	03	02		局机关计算机正版软件更新采购	A08060399其他计算机软件	1	310	02	503	06		300,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局		406						3,950,000.00	
207	03	99	209001	陕西省体育局		406						3,950,000.00	
207	03	99		出版印刷陕西体育年鉴	C99000000其他服务	400	302	99	502	99		40,000.00	
207	03	99		出版印刷陕西体育年鉴	C99000000其他服务	1	302	99	502	99		60,000.00	
207	03	99		工程项目造价结算审核及竣工决算审计	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
207	03	99		局机关法律顾问服务采购	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
207	03	99		审计绩效咨询经费	C06049900其他体育服务	2	302	27	502	05		1,000,000.00	
207	03	99		向社会力量购买公共体育服务	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		2,300,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局		5						41,000,000.00	
229	60	03	209001	陕西省体育局		5						41,000,000.00	
229	60	03		2025年向社会力量购买公共体育服务.0	C06040100体育组织服务	1	302	99	502	99		4,500,000.00	
229	60	03		常态化国民体质监测.0	C06049900其他体育服务	1	302	99	502	99		500,000.00	
229	60	03		全民健身社区及村级工程	A02469900其他体育设备设施	1	310	03	503	06		20,000,000.00	
229	60	03		陕西省体育健康行“五进”活动	A02469900其他体育设备设施	1	302	99	502	99		4,000,000.00	
229	60	03		县级国民体质监测站设备更新	A02469900其他体育设备设施	1	310	03	503	06		12,000,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	2,635,040.00	340,000.00	140,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	695,040.00	1,600,000.00	2,600,000.00	900,000.00	700,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	700,000.00	1,000,000.00	-35,040.00	560,000.00	560,000.00					4,960.00	-600,000.00	
209	陕西省体育局	2,635,040.00	340,000.00	140,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	695,040.00	1,600,000.00	2,600,000.00	900,000.00	700,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	700,000.00	1,000,000.00	-35,040.00	560,000.00	560,000.00					4,960.00	-600,000.00	
209001	陕西省体育局	2,635,040.00	340,000.00	140,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	695,040.00	1,600,000.00	2,600,000.00	900,000.00	700,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	700,000.00	1,000,000.00	-35,040.00	560,000.00	560,000.00					4,960.00	-600,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	70.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
年度目标	根据工作安排,观摩优势体育项目国际比赛,与相关国家开展体育对外交流,学习国外先进经验,推动我省竞技体育、群众体育、青少年体育和体育产业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	出访人次保障标准(万元/人次)	≥6.00	10
	产出指标	数量指标	全年因公出国境天数(天)	>10	10
			全年因公出国境人次(人次)	>6	10
		质量指标	因公出国境任务完成率	100%	10
		时效指标	因公出国境任务完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	拉动当地经济程度	显著提升	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	118.92	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	118.92		
		其他资金			
年度目标	为保障局机关正常运转,购置办公设备及家具采购,档案室软件及硬件设备采购和档案整理,计算机正版软件更新采购。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置办公设备及家具采购标准(万元/年)	≤43.92	7
			计算机正版软件更新采购标准(万元/年)	≤30.00	7
			档案室软件及硬件设备采购和档案整理(万元/年)	≤45.00	6
	产出指标	数量指标	购买办公设备及家具数量(件)	≥50	7
			计算机正版软件更新采购(件)	≥30	7
			档案室软件及硬件设备采购和档案整理(件)	≥10	6
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	拉动经济程度	显著提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买服务			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	935.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	885.00		
		其他资金	50.00		
年度目标	为确保各处室认真圆满履行职能职责,对专业性较强的业务,通过政府购买服务方式委托社会组织来完成。改变政府职能,创新公共体育服务提供机制,通过政府购买服务方式向各体育社会组织购买所需的公共服务。对工程项目进行造价审核及结算审核。进行审计绩效咨询等业务。购买法律顾问服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购买公共体育服务(万元/年)	≤680.00	7
			审计绩效咨询及履职服务费(万元/年)	≤240.00	7
			法律顾问服务费(万元/年)	≤15.00	6
	产出指标	数量指标	购买审计绩效咨询及履职服务数量(次)	≥5	10
			购买公共体育服务数量(次)	≥10	10
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	拉动经济程度	显著提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育服务保障			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4070.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4070.00		
		其他资金			
年度目标	按照有关工作要求,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制率	90%-100%	20
	产出指标	数量指标	保障园区、地市数量(个)	≥10	10
			组织全民健身活动数量(次)	≥20	10
		质量指标	园区项目合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	各类体育保障及活动对当地经济程度	显著提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	869.70	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	789.38		
		其他资金	80.32		
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、目标体育宣传活动;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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制率	90%-100%	20
	产出指标	数量指标	全年召开的各类会议数量(次)	≥5	5
			出版印刷《陕西体育年鉴》(册)	800	5
			完成招聘、考核、评审、调研等工作(项)	≥4	5
			开展审计、绩效及项目评价业务数量(项)	≥5	5
		质量指标	活动验收合格率	100%	10
		时效指标	活动完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	各类体育保障及活动对当地经济程度	显著提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1: 保工资运转任务	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, 保障单位正常运转	1808.72	1802.72	6.00		
	任务2: 完成部门年度履职任务	按照年初制定的目标任务, 履行部门职责, 完成各项任务	6063.62	5933.30	130.32		
金额合计			7872.34	7736.02	136.32		
年度总体目标	一是保障局机关在编人员工资薪金足额及时发放, 保障日常工作正常运转。 二是按照年初制定的目标任务, 履行部门职责, 完成各项任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本保障程度		≥95%	10	
			预算执行效率		≥85%	10	
	产出指标	数量指标	履职在编人数(人)		65	5	
			开展审计、绩效及项目评价业务数量(项)		≥5	5	
			购置各类办公家具设备的数量(件)		≥30	5	
			参加会议、培训的人数(人)		≥800	5	
	质量指标	培训合格率		100%	5		
		项目验收合格率		100%	5		
	时效指标	项目完成时限		2025年12月	10		
	效益指标	经济效益指标	群众体育比赛、竞技体育比赛及青少年体育比赛拉动当地经济程度		显著提升	10	
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间		中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		≥90%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。