

陕西省体育馆

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

陕西省体育馆隶属于陕西省体育局，是正处级公益二类事业单位。其主要职责是：承担管理与维护省体育馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；承担部分运动项目训练、竞赛工作；为专业体育训练与比赛提供服务；为省、市政府及群众性大型集会提供保障；为社会全民健身活动提供服务。

（二）机构设置

陕西省体育馆内设13个科室，分别是办公室，人事科，财务科，党办监察室，群体保障科、运营监管办公室、安全保卫科，场馆科，物业办和体育博物馆业务部、文物部、陈列部、互动部。

二、工作任务

2025年，省体育馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实局党组各项部署要求，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，围绕实施八大提升工程，实事求是、担当作为、真抓实干，统筹推进年度重点任务，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献体育馆力量。

（一）全面加强基层党组织建设。一是严格落实“第一

议题”制度，组织好馆党委理论学习中心组会议及支部学习，认真学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示，巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩，教育党员干部把旗帜鲜明讲政治贯穿到体育事业改革发展的全过程各方面。持续深化党纪学习教育，充分发掘利用省内红色资源，强化党员干部党性教育，引领党员干部忠诚于党、忠诚于党的体育事业，以高度自觉和实际行动践行“两个维护”。三是持续开展“五星级党支部”创建活动，认真落实“三会一课”、主题党日活动等，组织党员开展常态化学习，不断创新学习形式，切实提高党员干部政治能力、思维能力和实践能力。

（二）持续推进党风廉政建设。一是强化思想理论学习。认真贯彻落实中省纪委四次全会精神，组织开展经常性的纪律宣传教育，认真学习《中国共产党章程》《条例》等党内法规，开展形式多样的警示教育活动，教育引导广大党员干部始终知敬畏、存戒惧、守底线。二是严格落实“一岗双责”，按照要求组织召开党风廉政建设工作会议，与各科室（部）签订党风廉政建设责任书，修订完善全面从严治党党风廉政建设主体责任清单，按要求报告履行全面从严治党党风廉政建设主体责任情况。三是深化重点领域风险排查防控。聚焦“六个紧盯”，坚持问题导向，深入抓好场馆场地出租、赛事活动承办等重点领域的廉政风险排查，修订完善廉政风

险点及防控措施，以抓铁有痕，踏石留印的坚决态度和坚强作风纵深推进“三项工作回头看、十个专项再深化”，确保党风廉政建设工作取得实效。

（三）巩固提升干部队伍建设。一是加强干部理论教育。坚持不懈抓理论武装，突出党性教育和政治理论教育，引导干部树立和践行正确的权力观、政绩观、事业观。认真组织馆党委理论学习中心组会议、支部学习及学习小组学习，推动广大干部深入学习党的创新理论，深刻领悟党的创新理论的强大力量，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。二是加强干部专业训练。持续深化学习型机关创建和全体干部大学习，丰富学习形式，抓实学习载体、增强学习效果。紧贴工作职能需要加强干部教育培训，持续开展科级干部上讲台活动及干部职工培训经验交流分享活动，不断提升干部职工政治能力、思维能力和实践能力。三是加强干部实践锻炼。注重理论和实践相结合，组织开展业务大比武、我心中的体育馆等形式多样的实践活动，引导广大干部在推动省体育馆高质量发展的火热实践中学真知、悟真谛、练真功。

（四）扎实落实意识形态建设。一是强化理论武装，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，大力宣传习近平总书记关于体育的重要论述，充分发挥陕西体育博物馆的宣教作用，宣传好诠释好党的体育发展思想和政策主张。二是严格落实意识形态工作责任制，加强“陕西体育博物馆”微信公众号发布管理，严把信息发布

的政治关、法律关、保密关、质量关，确保体育领域意识形态安全。

（五）完善推进法治建设。一是坚持会前学法制度，深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实普法责任制，积极开展“国家安全教育日”主题宣传活动，组织学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《体育法》及相关法律法规等，积极参加学法用法考试，切实提高干部职工法治意识。二是持续深化“制度建设年”，持续完善各科室（部）制度建设，进一步完善内部管理体制和运行机制。严格规范办事流程，强化对人、财、物和权利集中部门的全方位、全链条监督管理，抓好三公经费、固定资产管理、物资采购、文物藏品征集等关键环节。三是认真落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，对法治建设的重要工作亲自部署，重点环节亲自协调，重要任务亲自督查，重大问题亲自过问，带头遵法守法。

（六）持续做好全民健身服务。一是落实公共体育场馆低免开放。认真贯彻落实国家关于体育场馆“低免”开放有关规定，主要场馆每周开放时间不少于35小时，全年开放时间不少于330天，在国家法定节假日及学校寒暑假期间，每天“低免”开放时间不少于8小时，切实解决群众“健身去哪儿”的现实问题。二是丰富全民健身项目。认真践行以人民为中心的体育发展思想，紧紧围绕大健身促进大健康这一主体脉络，把“体育为民、体育惠民”作为工作的出发点和落脚点。监督管理第三方运营公司积极做好群众体育赛事的组

织，广泛开展群众身边的健身活动，大力开展篮球、羽毛球、乒乓球、橄榄球等群众喜闻乐见的运动项目。

（七）全面做好社会化运营监管工作。一是做好各类体育赛事活动服务保障工作，严格遵循省体育局赛事活动《管理细则》和精品赛事《管理办法》，监督第三方运营公司认真贯彻落实国家有关体育场馆开放、服务、保障和安全监管等规定，进一步完善场馆基础安全设施建设，加强大型群众性活动安保服务管理，确保各项活动圆满顺利举办，为社会提供安全优质的公共体育服务。二是严格体育馆社会化运营的监管工作，继续加强对运营公司的监管监督，加大对运营管理工作的指导力度，加强日常对场馆内外设施设备、安全生产以及环境卫生进行巡查和监督，严格指导、监督、审核运营公司赛事活动方案，抓实抓细对第三方运营公司年度考核工作。

（八）大力弘扬体育文化。一是着力巩固体育文化阵地。充分发挥陕西体育博物馆的宣教作用，围绕对内弘扬中华体育精神、培元铸魂，对外讲好陕西体育故事，发挥体育文化宣传、爱国主义教育基地、精神文明实践基地和学院思政教育基地作用，扩大影响。常态化做好体育博物馆宣传、接待，文物收集、整理、研究、陈列布展工作。积极参与体育健康行“五进”活动，做好体育文化下基层活动。配合做好体育博物馆展陈规划设计，加大体育藏品征集力度，推动体育非遗申报。二是增强体育文化宣传质效。深化与中省市主流媒体合作，不断扩大陕西体育博物馆的影响力和知名

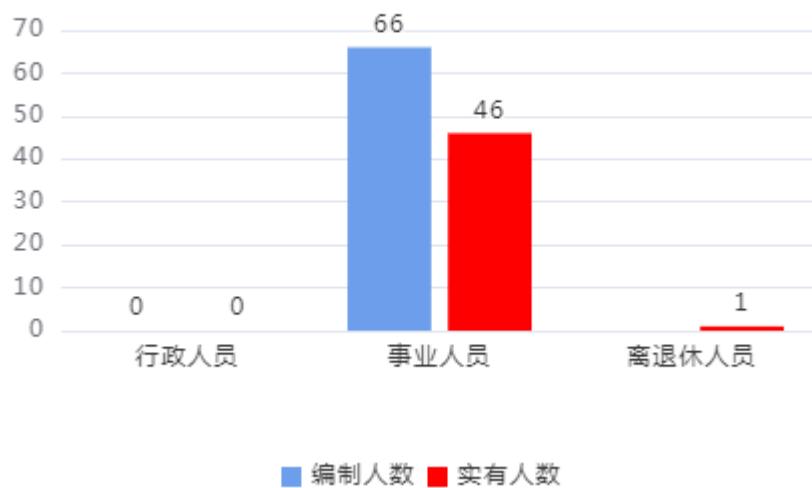
度。严格信息审核流程，提升信息质效，加大向局“一网两微”和专项简报信息报送力度。加强博物馆网站和微信公众号管理水平，强化信息发布，办好“讲好体育故事”“学术专栏”等公众号栏目，全面融入陕西体育“大宣传”工作格局。三是大力拓展体育对外交流。充分利用网络媒体平台，推送馆内重要接待、外展宣传等各项活动新闻，持续强化体育文化传播。开发特色博物馆课程，积极探索“体育文化+”，持续深化与企事业单位、社会团体的交流合作，推动体育与教育、旅游等行业深度融合，不断扩大陕西体育“朋友圈”。深入挖掘体育项目历史文化，举办具有特色的体育项目文化展，宣传普及体育文化，为赛事宣传赋能，为体育项目普及推广助力，不断提升陕西体育的知名度和美誉度。

（九）更好统筹发展和安全。严格按照“三管三必须”要求，更好统筹发展和安全，以时时放心不下的责任感，积极落实省体育局安全生产各项要求，认真履行安全管理职责，重点监管第三方运营公司赛事安全和经营活动安全。继续推进实施省体育馆体育领域重大事故隐患排查整治专项行动和安全风险双重预防机制建设。持续加强消防、反恐、突发事件等应急处置能力，以时时放心不下的责任感，聚焦场馆设施及住宅小区，常态化开展安全风险隐患大排查、大整治，认真做好日常维护清洁，更换灭火器、灯光照明，做好值班值守和日常安全等工作，持之以恒抓好体育馆安全运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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1,045.64万元，其中：一般公共预算拨款995.64万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加60.36万元，增长6.13%，增长的主要原因是：本年增加场馆运行经费50万元，及退休人员职业年金缴费记实；本单位当年预算支出1,045.64万元，其中：一般公共预算拨款995.64万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加60.36万元，增长6.13%，增长的主要原因是：本年增加场馆运行经费50万元，及退休人员职业年金缴费记实。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,045.64万元，其中：一般公共预算拨款收入995.64万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年增加60.36万元，增长6.13%，增长的主要原因是：本年增加场馆运行经费50万元，及退休人员职业年金缴费记实；本单位当年财政拨款支出1,045.64万元，其中：一般公共预算拨款支出995.64万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年增加60.36万元，增长6.13%，增长的主要原因是：本年增加场馆运行经费50万元，及退休人员职业年金缴费记实。

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995.64万元，较上年增加10.36万元，增长1.05%，增长的主要原因是：增加退休人员职业年金缴费记实。

（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995.64万元，其中：

1. 体育场馆（2070307）692.62万元，较上年增加6.01万元，增长0.88%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加；

2. 其他体育支出（2070399）0.00万元，较上年减少12.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目列示

当年安可设备购置经费和体育馆双预防机制经费，今年未列入该功能科目下；

3. 事业单位离退休（2080502）14.52万元，较上年减少0.02万元，下降0.14%，下降的主要原因是：年初预算提取离退休人员工资数据存在偏差；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.38%，增长的主要原因是：按规定调增缴费基数；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增退休人员一名，增加相应职业年金缴费记实；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本科目项下为工伤保险缴费支出，以往工伤保险未列入该功能科目下；

7. 事业单位医疗（2101102）113.00万元，较上年增加3.00万元，增长2.73%，增长的主要原因是：按规定调增缴费基数；

8. 住房公积金（2210201）71.00万元，较上年增加1.28万元，增长1.84%，增长的主要原因是：按规定调增缴费基数；

9. 购房补贴（2210203）7.46万元，较上年无增减。

（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995.64万元，其中：

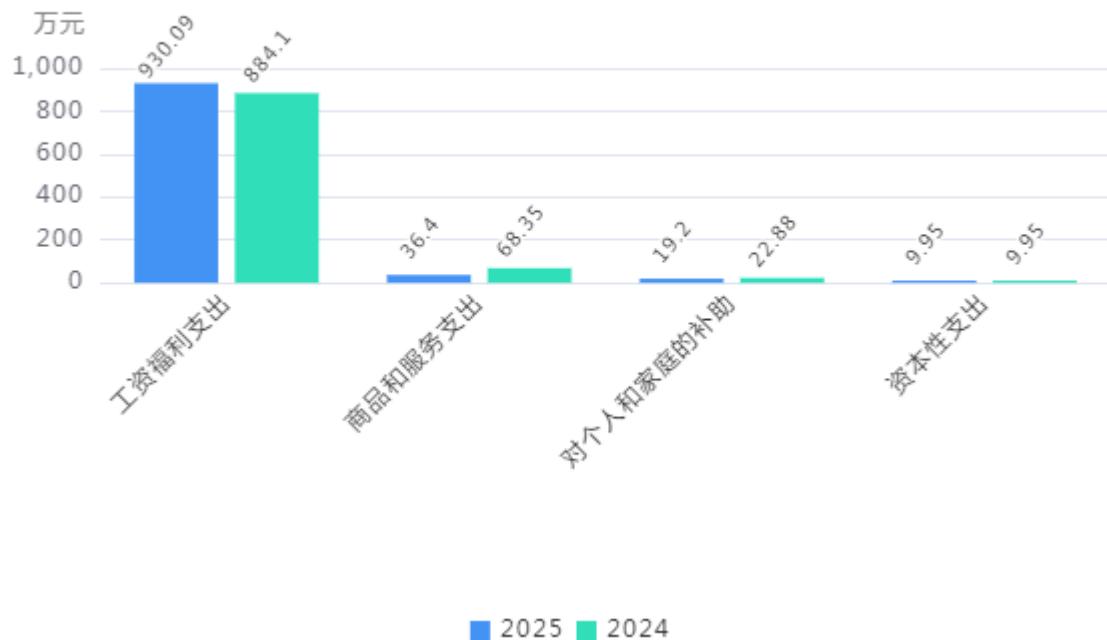
(1) 工资福利支出 (301) 930.09万元，较上年增加45.99万元，增长5.20%，增长的主要原因是：本年新调入2人，人员经费增加；

(2) 商品和服务支出 (302) 36.40万元，较上年减少31.95万元，下降46.74%，下降的主要原因是：持续落实政府过紧日子要求，当年公用经费支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 19.20万元，较上年减少3.68万元，下降16.08%，下降的主要原因是：在职人员降温费列入其他工资福利支出项下；

(4) 资本性支出 (310) 9.95万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



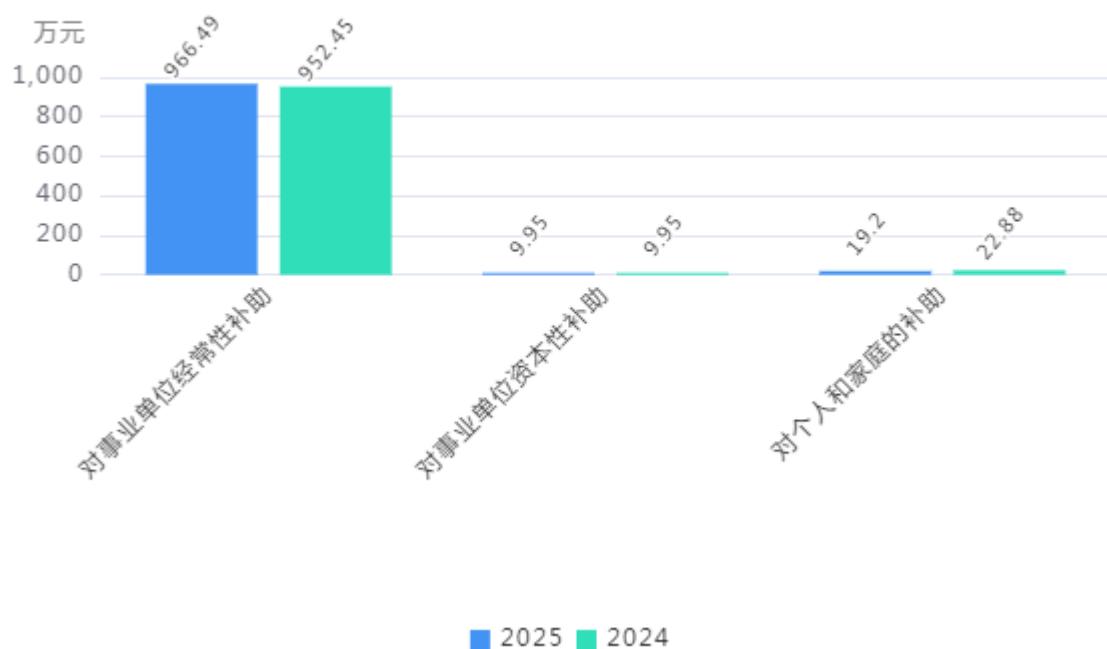
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出995.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 966.49万元, 较上年增加14.04万元, 增长1.47%, 增长的主要原因是: 本年新调入2人, 人员经费增加;

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 9.95万元, 较上年无增减;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 19.20万元, 较上年减少3.68万元, 下降16.08%, 下降的主要原因是: 在职人员降温费列入其他工资福利支出项。

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50.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2025年新增场馆运行经费50万元, 上年政府性基金年初未安排预算。

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6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备26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9.95万元，其中政府采购货物类预算9.95万元、政府采购服务类预算0.00万元、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995.64万元，当年政府性基金预算拨款50.00万元，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36.40万元，较上年减少28.95万元，下降44.30%，下降的主要原因是：持续落实政府过紧日子要求，本年公用经费支出预算减少。

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类公务接待（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：陕西省体育馆

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	本单位当年无专项资金预算安排

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	10,456,400.00	一、部门预算	10,456,400.00	一、部门预算	10,456,400.00	一、部门预算	10,456,400.00
1、财政拨款	10,456,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,856,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,956,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,300,925.51	2、机关商品和服务支出	
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	363,954.39	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	192,020.10	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,164,879.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	599,500.00	6、对事业单位资本性补助	99,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,926,154.39	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,115,685.61	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	192,020.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,130,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	99,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	784,560.00				
		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	500,000.00				
本年收入合计	10,456,400.00	本年支出合计	10,456,400.00	本年支出合计	10,456,400.00	本年支出合计	10,456,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,456,400.00	支出总计	10,456,400.00	支出总计	10,456,400.00	支出总计	10,456,400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资金列入部门预算项目	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
	合计	10,456,400.00	9,956,400.00		500,000.00							
209	陕西省体育局	10,456,400.00	9,956,400.00		500,000.00							
209018	陕西省体育馆	10,456,400.00	9,956,400.00		500,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	10,456,400.00	9,956,400.00		500,000.00						
209	陕西省体育局	10,456,400.00	9,956,400.00		500,000.00						
209018	陕西省体育馆	10,456,400.00	9,956,400.00		500,000.00						

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	10,456,400.00	一、财政拨款	10,456,400.00	一、财政拨款	10,456,400.00	一、财政拨款	10,456,400.00
1、一般公共预算拨款	9,956,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,856,900.00	1、机关工资福利支出	
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	9,300,925.51	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	363,954.39	3、机关资本性支出	
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	192,020.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,164,879.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	599,500.00	6、对事业单位资本性补助	99,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,926,154.39	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,115,685.61	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	192,020.10
		10、卫生健康支出	1,130,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	99,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	784,560.00				
		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	500,000.00				
本年收入合计	10,456,400.00	本年支出合计	10,456,400.00	本年支出合计	10,456,400.00	本年支出合计	10,456,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,456,400.00	支出总计	10,456,400.00	支出总计	10,456,400.00	支出总计	10,456,400.00

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	9,956,400.00	9,492,945.61	363,954.39	99,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,926,154.39	6,463,300.00	363,354.39	99,500.00	
20703	体育	6,926,154.39	6,463,300.00	363,354.39	99,500.00	
2070307	体育场馆	6,926,154.39	6,463,300.00	363,354.39	99,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,115,685.61	1,115,085.61	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,108,085.61	1,107,485.61	600.00		
2080502	事业单位离退休	145,220.10	144,620.10	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,000.00	860,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,865.51	102,865.51			
20899	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00			
210	卫生健康支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,130,000.00	1,130,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,130,000.00	1,130,000.00			
221	住房保障支出	784,560.00	784,560.00			
22102	住房改革支出	784,560.00	784,560.00			
2210201	住房公积金	710,000.00	710,000.00			
2210203	购房补贴	74,560.00	74,560.00			

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			9,956,400.00	9,492,945.61	363,954.39	99,500.00	
301	工资福利支出			9,300,925.51	9,300,925.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,460.00	365,460.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,360,000.00	3,360,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,865.51	102,865.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710,000.00	710,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265,000.00	265,000.00			
302	商品和服务支出			363,954.39		363,954.39		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,554.39		42,554.39		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,800.00		114,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136,600.00		136,600.00		
303	对个人和家庭的补助			192,020.10	192,020.10			
30301	离休费	50905	离退休费	144,620.10	144,620.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,400.00	47,400.00			
310	资本性支出			99,500.00			99,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	99,500.00			99,500.00	

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	9,856,900.00	9,492,945.61	363,954.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,826,654.39	6,463,300.00	363,354.39	
20703	体育	6,826,654.39	6,463,300.00	363,354.39	
2070307	体育场馆	6,826,654.39	6,463,300.00	363,354.39	
208	社会保障和就业支出	1,115,685.61	1,115,085.61	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,108,085.61	1,107,485.61	600.00	
2080502	事业单位离退休	145,220.10	144,620.10	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,000.00	860,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,865.51	102,865.51		
20899	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00		
210	卫生健康支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,130,000.00	1,130,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,130,000.00	1,130,000.00		
221	住房保障支出	784,560.00	784,560.00		
22102	住房改革支出	784,560.00	784,560.00		
2210201	住房公积金	710,000.00	710,000.00		
2210203	购房补贴	74,560.00	74,560.00		

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			9,856,900.00	9,492,945.61	363,954.39	
301	工资福利支出			9,300,925.51	9,300,925.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,460.00	365,460.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,360,000.00	3,360,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,865.51	102,865.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710,000.00	710,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265,000.00	265,000.00		
302	商品和服务支出			363,954.39		363,954.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,554.39		42,554.39	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,800.00		114,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136,600.00		136,600.00	
303	对个人和家庭的补助			192,020.10	192,020.10		
30301	离休费	50905	离退休费	144,620.10	144,620.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,400.00	47,400.00		

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	500,000.00	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	
		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	500,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	500,000.00	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	500,000.00	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	500,000.00	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			
				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	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00

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	599,500.00	
209	陕西省体育局	599,500.00	
209018	陕西省体育馆	599,500.00	
	通用项目	99,500.00	
	专项购置	99,500.00	
	体育馆安可设备购置	99,500.00	我馆计划在2025年更换办公电脑13台，台式机11台，笔记本2台，相关系统13套。
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	2025年体育馆水电运行费	500,000.00	省体育馆场馆水电气暖补助项目资金用于2024年陕西体育博物馆和老体中心的水、电运行和维护等费用，目标是保障陕西体育博物馆、老体中心的水、电的正常运行，满足博物馆、老体中心的正常运转，为群众活动提供良好的环境。该项目实施方式为按水、电费用实际使用情况支付资金，资金来源为财政拨款，无实施风险。该项目因资金未下达，目前项目实施处于准备阶段。

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 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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						26							99,500.00
207 03 07 209		陕西省体育局				26							99,500.00
207 03 07 209018		陕西省体育馆				26							99,500.00
207 03 07		体育馆安可设备购置	A02010105台式计算机		W585	11	310	02	506	01			66,000.00
207 03 07		体育馆安可设备购置	A02010108便携式计算机		L540	2	310	02	506	01			14,000.00
207 03 07		体育馆安可设备购置	A08060399其他计算机软件		安可软件	13	310	02	506	01			19,500.00

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	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	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	
		合计	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													
209	陕西省体育局	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														
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														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年体育馆水电运行费及体育馆安可设备购置				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59.95		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		59.95			
	其他资金					
年度 目标	保障陕西体育博物馆、老体中心的水、电的正常运行，满足博物馆、老体中心的正常运转，为群众活动提供良好的环境。保证2025年省体育馆的安全运行。					
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	经费成本控制(万元)	≤59.95	10	
	产出指标	数量指标	保障场馆正常运行天数(天)	≥330	10	
			完成采购安可设备数量(个)	13	10	
		质量指标	场馆正常运行率(%)	≥95	10	
			采购验收合格率(%)	100	10	
	时效指标	博物馆运行时间		2025年	10	
		社会效益指标		提升	10	
		可持续影响指标		≥50	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度(%)	≥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		陕西省体育馆				
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	
	做好体育馆社会化运营的监管工作	按照“以体为本、多元经营”的要求，突出体育功能，强化公共服务，提高服务水平，全面提升运营效能	939.29	939.29		
	落实公共体育场馆足时开放政策	为多措并举提升场馆开放服务水平，在构建更高水平的全民健身公共服务体系方面发挥着基础性保障作用	16.40	16.40		
	做好各类体育活动服务保障工作	做好各类大型体育活动的服务保障工作	20.00	20.00		
	持续做好体育博物馆宣传、接待、陈列布展、文物管理工作	持续做好体育博物馆宣传、接待、陈列布展、文物管理工作	10.00	10.00		
	持续做好省体育馆和体育博物馆安全管理工作	加强职工消防安全意识，提高消防、应急等事故处置能力	59.95	59.95		
金额合计			1,045.64	1,045.64		
年度总体目标	抓好体育馆社会化运营和场馆全民健身开放；配合做好全运会专题博物馆建设、文物藏品征集和体育博物馆整体提升改造工作；做好体育博物馆宣传、接待和文物保护、研究工作；安全和后勤保障工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	标准内执行(%)			100
			安科设备采购成本(万元)			≤9.95
	产出指标	数量指标	支付率(%)			100
			落实保工资人数(人)			44
		质量指标	日常工作完成率(%)			100
			时效指标			2025年
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障			提升
			工作状态			提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)				≥90

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。

表15

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:		
	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
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
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。