

陕西省体育局 2021 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、2021 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、2021 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、部门国有资产占有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：

（一）研究全省体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动

国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划全省竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（四）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（五）拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（六）贯彻执行国家体育工作的方针、政策，拟订全省体育事业发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（七）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（八）承办省政府交办的其他事项。

省体育局机关内设处室 11 个，分别是办公室、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、2021 年度部门工作任务

2021年是中国共产党建党100周年、“十四五”开局之年、“十四运”举办之年、体育强省建设深化之年，将是陕西体育发展具有里程碑意义的一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和省委十三届八次全会精神，始终把筹办十四运会作为头等大事，全力以赴办一届精彩圆满的体育盛会，着力推动“十四五”高质量发展开好局起好步，以优异成绩向党的百年华诞献礼。

（一）全力以赴办好十四运会。一是打造良好办赛条件。持续推进十四运会省本级场馆周边基础配套和环境提升，抓好朱雀广场、丈八训练中心、杨凌水上中心“三大园区”内部环境整治提升，以良好形象喜迎各方来宾。二是抓实抓细竞赛组织。认真落实竞赛组织运行手册，加快竞赛器材配置与调试，做好裁判员、志愿者、工作人员培训，科学安排竞赛总日程和各项目竞赛日程，精心组织测试赛和决赛，统筹做好体育展示与颁奖工作，努力打造良好比赛秩序与环境。三是奋力实现参赛出彩。统筹备战东京奥运会与十四运会，力争有1-2名我省运动员登上奥运最高领奖台，并圆满完成十四运会参赛目标。同时以“零容忍、零出现”的鲜明态度抓好反兴奋剂工作，确保实现竞技成绩与精神文明“双丰收”。四是精心搞好群体活动。高质量高标准建成4个全运惠民“双先”代表观摩点，精心组织好“双先”表彰和代表观摩、线上线下火炬传递、群众体育赛事活动，营造全民全运的浓厚氛围。

（二）推动“十四五”高质量发展开好局起好步。一是推动全民健身迈上新水平。出台《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的实施意见》，启动全民健身场地设施补短板五年行动，精心办好第三届全民健身运动会、群众足球三级联赛和羽毛球、篮球等项目城际联赛，创建一批全民健身模范城市、示范县。二是推动竞技体育实现新突破。统筹资源力量，集中打好十四运会夺取金牌、整体成绩、反兴奋剂三场“保卫战”，确保实现历史最好参赛成绩。三是推动体教融合取得新进展。尽快研制出台《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》，全面加强学校体育工作和各级体校建设，切实夯实体育发展基础，促进青少年全面发展。四是推动体育产业高质量发展。继续办好“一带一路”体育精品赛事，持续打造体育运动休闲特色小镇、优质社会体育俱乐部、现代城市体育综合体、体育装备制造龙头企业，着力推进体育消费试点城市建设，供、需两端发力壮大体育产业。

（三）驰而不息深化全面从严治党。以巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，持续加强理论武装和成果转化，推动学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、党的十九届五中全会和省委十三届八次全会精神往心里走、往深里走、往实里走，在全省体育系统落地生根、开花结果。持续巩固赵正永案以案促改、省委巡视整改成果，强化制度性举措，推动体育系统全面从严治党向纵深发展，为筹办十四运会、建设体育强省营造良好氛围、提供坚强保障。

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）预算和所属事业单位预算。

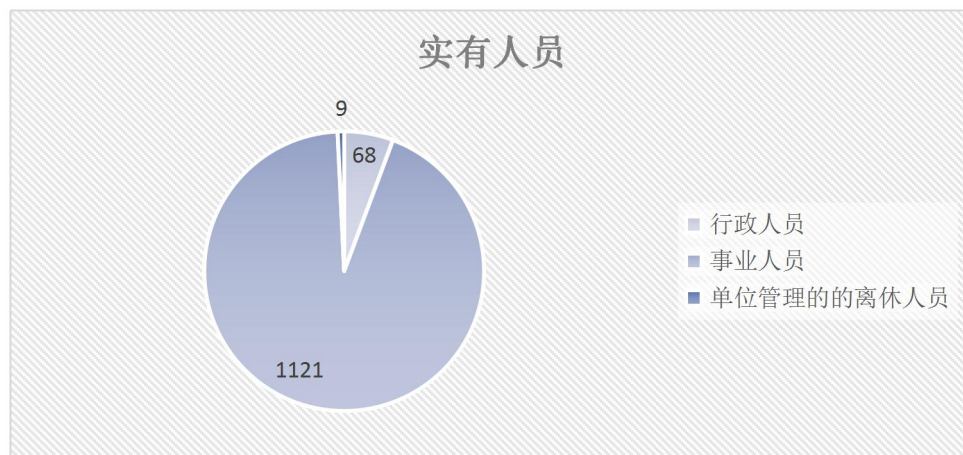
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 24 个，包括：

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 2020 年底，本部门人员编制 1703 人，其中：行政编制 66 人，事业编制 1637 人；实有人员 1189 人，其中：行政 68 人，事业 1121 人。单位管理的离休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2021 年本部门预算收入

53344.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 31576.68 万元、政府性基金拨款收入 18516.00 万元、事业收入 180.00 万元、事业单位经营收入 200.94 万元、其他收入 992.83 万元、用事业基金弥补收支差额 1247.00 万元、上年实户资金余额 630.78 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 1024.40 万元，主要原因是为了全力保障十四运会筹办和备战训练，2021 年用于省本级的体彩公益金收入（即政府性基金拨款收入）较上年有所增加；2021 年本部门预算支出 53344.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 31576.68 万元、政府性基金拨款支出 18516.00 万元、事业收入安排支出 180.00 万元、事业单位经营收入安排支出 200.94 万元、其他收入安排支出 992.83 万元、用事业基金弥补收支差额安排支出 1247.00 万元、上年实户资金余额安排支出 630.78 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 1024.4 万元，主要原因是 2021 年用于省本级的体彩公益金收入（即政府性基金拨款收入）较上年有所增加，体彩公益金安排的支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 50092.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 31576.68 万元、政府性基金拨款收入 18516.00 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1910.11 万元，主要原因是为全力保障十四运会筹办和备战训练，2021 年用于省本级的体彩公益金收入（即政府性基金拨款收

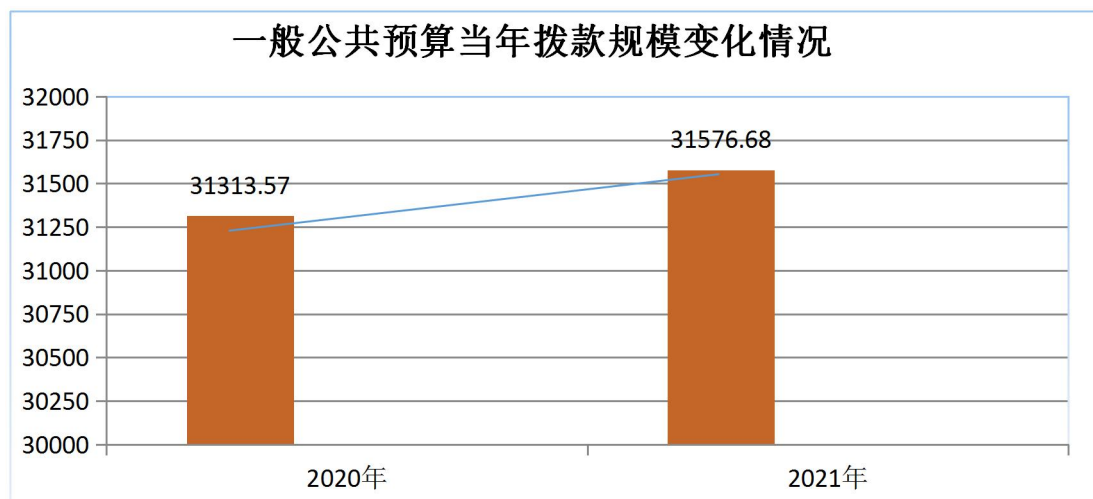
入)较上年有所增加。

2021年本部门财政拨款支出50092.68万元,其中一般公共预算拨款支出31576.68万元、政府性基金拨款支出18516.00万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加1910.11万元,主要原因是为全力保障十四运会筹办和备战训练,2021年用于省本级的体彩公益金收入(即政府性基金拨款收入)较上年有所增加。

(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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出31576.68万元,较上年增加263.11万元,主要原因是2021年预算中增加了住房公积金补贴和“中人”职业年金。



2. 支出按功能科目分类明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 31576.68 万元, 其中:

(1) 培训支出(2050803) 98 万元, 较上年增加 1.58 万元, 主要原因是为提高人员业务和理论水平, 2021 年适当增加培训费支出。

(2) 行政运行(2070301) 1396.65 万元, 较上年减少 61.26 万元, 主要原因是为贯彻落实中央过紧日子要求, 局机关大力压缩行政运行经费。

(3) 一般行政管理事务(2070302) 29.05 万元, 较上年增加 17.05 万元, 主要原因是局机关 2021 年更新部分办公设备, 办公设备购置费增加。

(4) 运动项目管理(2070304) 11701.17 万元, 较上年减少 28.05 万元, 主要原因是 2020 年增加了 5 个新成立单位一次性人员经费, 2021 年预算无此项支出。

(5) 体育竞赛(2070305) 0 万元, 较上年减少 90 万元, 主要原因是 2020 年预算中增加冬运会组团经费, 2021 年预算无此项支出。

(6) 体育训练(2070306) 7645 万元, 较上年增加 4100 万元, 主要原因是 2021 年规范预算编制, 将 2020 年在“其他体育支出(2070399)”科目列支的十四运会备战训练经费统一调整到 2070306

科目上，故“体育训练（2070306）”科目较上年大幅增加。

（7）体育场馆（2070307）1882.64万元，较上年增加291.79万元，主要原因是增加了体育场和体育馆两个单位住房补贴、中人职业年金，另为解决体育馆基本经费不足问题，2021年适当增加体育馆基本经费。

（8）其他体育支出（2070399）7251.14万元，较上年减少4650.26万元，主要原因是2021年规范预算编制，将2020年在“其他体育支出（2070399）”科目列支的十四运会备战训练经费统一调整到2070306科目上，故“其他体育支出（2070399）”科目较上年大幅减少。

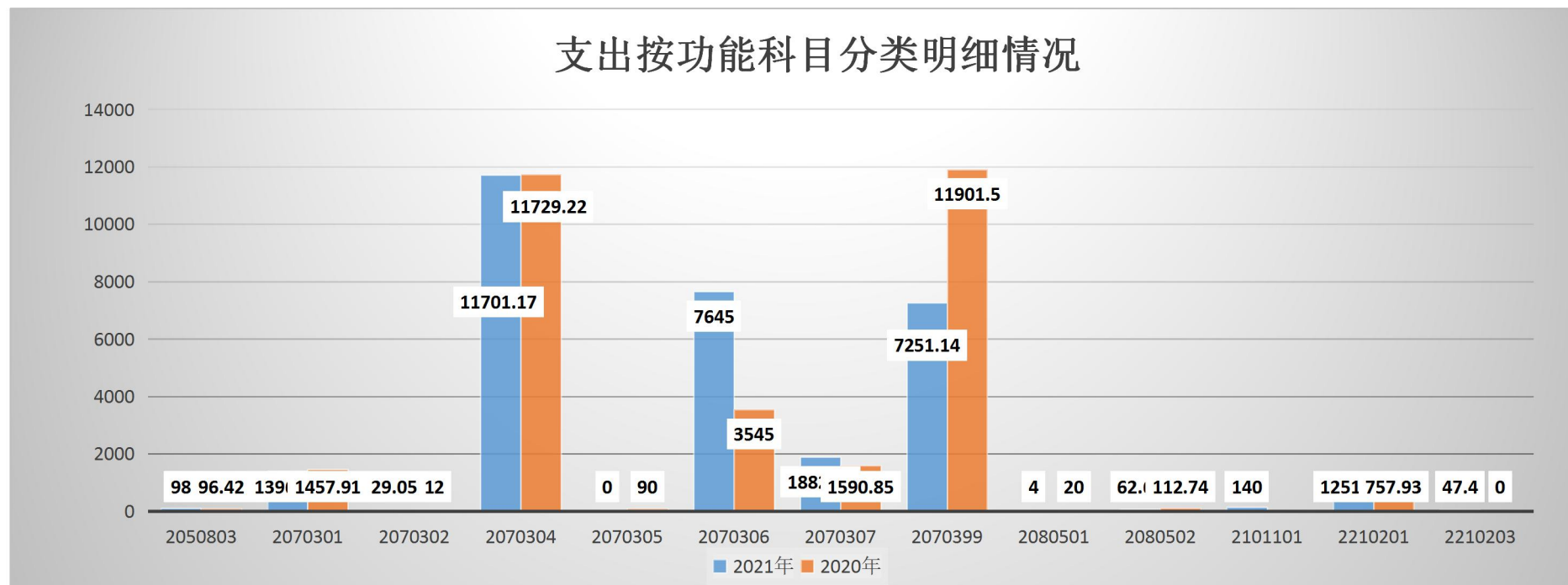
（9）归口管理的行政单位离退休（2080501）4万元，较上年减少16万元，主要原因是局机关离休人员减少1人，离退休经费相应减少。

（10）事业单位离退休（2080502）62.64万元，较上年减少50.1万元，主要原因是直属事业单位离休人员减少2人，离退休经费相应减少。

（11）行政单位医疗（2101101）140万元，较上年增加140万元，主要原因是2021年规范预算编制，将2020年在“行政运行（2070301）”科目列支的基本医疗保险缴费支出调整到2101101科目上，故“行政单位医疗（2101101）”较上年大幅增加。

(12) 住房公积金(2210201) 1251.09 万元, 较上年增加 493.16 万元, 主要原因是 2021 年预算中增加了在职人员住房公积金补贴。

(13) 购房补贴(2210203) 47.40 万元, 较上年增加 47.40 万元, 主要原因是 2021 年预算中增加了住房货币化补贴清算数。



3. 支出按经济科目分类明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

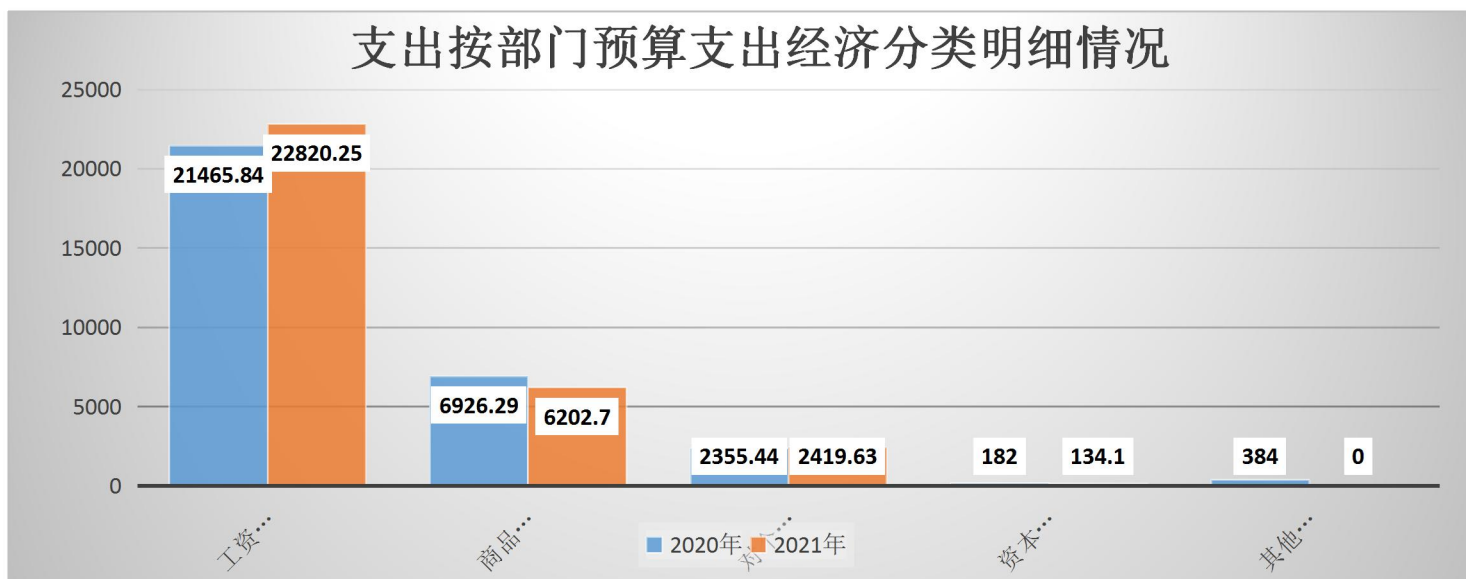
2021 年本部门当年一般公共预算支出 31576.68 万元，其中：

工资福利支出（301）22820.25 万元，较上年增加 1354.41 万元，主要原因是 2021 年预算中增加了住房公积金补贴和“中人”职业年金等支出。

商品和服务支出（302）6202.70 万元，较上年减少 723.59 万元，主要原因是为贯彻落实“保基本民生、保工资、保运转”的资金保障要求，各单位大力压缩商品和服务类支出，全力保障人员支出和基本运转支出。

对个人和家庭的补助支出（303）2419.63 万元，较上年增加 64.19 万元，主要原因是 2021 年规范预算编制，将 2020 年部分在“工资福利支出（301）”科目列支的试训运动员津贴统一调整到 303 科目，故“对个人和家庭的补助支出（303）”有所增加。

资本性支出（310）134.1 万元，较上年减少 47.9 万元，主要原因是 2020 年朱雀广场为十四运会办公场所一次性配备了办公家具，2021 年无此项支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出 31576.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1412.10 万元，较上年增加 122.96 万元，主要原因是 2021 年预算中增加了住房公积金补贴和“中人”职业年金等支出。

机关商品和服务支出（502）894.97 万元，较上年减少 800.37 万元，主要原因是为解决直属事业单位基本经费不足问题，2021 年局机关压减商品服务支出，调整用于补助各直属事业单位。

机关资本性支出（一）（503）29.05 万元，较上年减少 32.95 万元，主要原因是 2020 年局机关

预算中安排一次性项目体育器材采购 50 万元，今年无此项支出。

对事业单位经常性补助（505）26715.88 万元，较上年增加 863.23 万元，主要原因是为解决直属事业单位基本经费不足问题，2021 年局机关压减商品服务支出，调整用于补助各直属事业单位。

对事业单位资本性补助（506）105.05 万元，较上年减少 14.95 万元，主要原因是 2020 年朱雀广场为十四运会办公场所一次性配备了办公家具，2021 年无此项支出。

对个人和家庭的补助（509）2419.63 万元，较上年增加 64.19 万元，主要原因是 2021 年规范预算编制，将 2020 年在“工资福利支出（301）”科目列支的部分试训运动员津贴统一调整到 303 科目，故“对个人和家庭的补助支出（303）”有所增加。

（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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 18516 万元，较上年增加 1647 万元，主要原因是为全力保障十四运会筹办和备战训练，2021 年用于省本级的体彩公益金收入（即政府性基金拨款收入）较上年有所增加。

2. 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算支出。

（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 2020 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”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 175.16 万元，较上年减少 17.9 万元（-9.27%），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，与上年一致；公务接待费 19.88 万元，较上年减少 8.9 万元（-30.92%），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 141.03 万元，较上年减少 9 万元（-6.00%），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，与上年一致。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 75 辆，单价 20 万元以上的设备 336 台（套）。2021 年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 19 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算 10258.66 万元，其中政府采购货物类预算 4484.97 万元、政府采购服务类预算 2943 万元、政府采购工程类预算 2830.69 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 31576.68 万元，当年政府性基金预算拨款 18516 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1753.97 万元，较上年减少 104.84 万元，主要原因是健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减各项运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

(一) 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。

(二) “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。

(三) 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年结转未批复，不涉及此内容，公开空表。
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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3

2021年部门综合预算支出总表

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	533,442,434.17	315,766,800.00	4,000,000.00	185,160,000.00	1,800,000.00	2,009,400.00		6,307,800.00	22,398,434.17	
209	陕西省体育局	533,442,434.17	315,766,800.00	4,000,000.00	185,160,000.00	1,800,000.00	2,009,400.00		6,307,800.00	22,398,434.17	
209001	陕西省体育局机关	26,251,600.00	23,511,200.00						2,354,400.00	386,000.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	30,701,843.60	19,157,700.00	1,500,000.00	6,210,000.00					5,334,143.60	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	30,536,500.00	21,246,500.00		9,240,000.00					50,000.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	25,202,600.00	22,552,600.00		2,640,000.00					10,000.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	31,239,000.00	15,879,000.00		13,340,000.00					2,020,000.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	21,351,520.60	15,798,800.00		4,380,000.00					1,172,720.60	
209007	陕西省体操运动管理中心	13,952,100.00	12,552,100.00		1,400,000.00						
209008	陕西省田径运动管理中心	25,129,500.00	15,079,500.00		9,750,000.00					300,000.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	21,975,500.00	15,195,500.00		6,780,000.00						
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	3,662,200.00	3,332,200.00		270,000.00					60,000.00	
209011	陕西省社会体育管理中心	8,279,188.00	4,228,000.00		3,770,000.00					281,188.00	
209012	陕西省体育训练中心	39,511,100.00	17,881,100.00		21,630,000.00						
209013	陕西省体育运动服务保障中心	92,305,703.60	13,493,100.00		74,860,000.00					3,952,603.60	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	10,204,100.00	8,584,100.00		1,620,000.00						
209016	陕西省体育科学研究所	19,755,000.00	16,052,000.00		1,620,000.00		2,009,400.00			73,600.00	
209017	陕西省体育场	9,211,300.00	8,551,300.00	2,500,000.00	300,000.00					360,000.00	
209018	陕西省体育馆	11,306,700.00	9,306,700.00		2,000,000.00						
209022	陕西省朱雀广场管理中心	33,186,876.00	18,000,000.00		7,000,000.00					8,186,876.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	28,019,200.00	20,065,800.00		2,700,000.00	1,800,000.00			3,453,400.00		
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	9,172,300.00	6,902,300.00		2,270,000.00						
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	13,732,100.00	11,642,100.00		1,590,000.00				500,000.00		
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	11,378,202.37	5,086,900.00		6,080,000.00					211,302.37	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	7,309,300.00	4,299,300.00		3,010,000.00						

表3

2021年部门综合预算支出总表

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							
209031	陕西省冬季运动管理中心	10,069,000.00	7,369,000.00		2,700,000.00						

表5

2021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：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	315,766,800.00	194,514,472.90	17,539,659.10	103,712,668.00	
205	教育支出	980,000.00		33,000.00	947,000.00	
20508	进修及培训	980,000.00		33,000.00	947,000.00	
2050803	培训支出	980,000.00		33,000.00	947,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	301,056,528.75	178,850,601.65	17,440,259.10	104,765,668.00	
20703	体育	299,056,528.75	178,850,601.65	17,440,259.10	102,765,668.00	
2070301	行政运行	13,966,552.00	12,112,222.00	1,854,330.00		
2070302	一般行政管理事务	290,500.00			290,500.00	
2070304	运动项目管理	117,011,711.05	104,957,150.15	6,164,560.90	5,890,000.00	
2070306	体育训练	76,450,000.00			76,450,000.00	
2070307	体育场馆	18,826,400.00	12,640,918.70	2,185,481.30	4,000,000.00	
2070399	其他体育支出	72,511,365.70	49,140,310.80	7,235,886.90	16,135,168.00	
208	社会保障和就业支出	1,819,369.20	1,752,969.20	66,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,819,369.20	1,752,969.20	66,400.00		
2080501	行政单位离退休	40,000.00	40,000.00			
2080502	事业单位离退休	626,369.20	559,969.20	66,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,153,000.00	1,153,000.00			
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
221	住房保障支出	12,510,902.05	12,510,902.05			
22102	住房改革支出	12,510,902.05	12,510,902.05			
2210201	住房公积金	12,036,902.05	12,036,902.05			
2210203	购房补贴	474,000.00	474,000.00			

表6

2021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：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			315,766,800.00	194,514,472.90	17,539,659.10	103,712,668.00	
301	工资福利支出			228,202,480.28	191,637,280.28		36,565,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,349,520.00	4,349,520.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55,795,920.79	55,795,920.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,922,331.00	2,922,331.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,076,700.28	8,076,700.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,294,955.00	2,294,955.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	466,800.00	466,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,656,347.80	53,656,347.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,160,000.00	1,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,859,790.06	15,859,790.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,000.00	179,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,589,943.00	1,589,943.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,310,650.28	13,310,650.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	603,319.00	603,319.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636,587.00	636,587.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,304,990.71	13,304,990.71			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	165,200.00	80,000.00		85,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,710,425.36	14,230,425.36		36,480,000.00	
302	商品和服务支出			62,027,023.10	970,896.00	17,539,659.10	43,516,468.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,937,077.21		2,797,077.21	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	283,000.00		35,000.00	248,000.00	

表6

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	126,000.00		56,000.00	70,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	711,200.00		621,200.00	90,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,076,200.00		1,036,200.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	417,000.00		367,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	934,764.00		836,764.00	98,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	224,000.00		164,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,120,000.00		600,000.00	520,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,854,086.40		774,086.40	2,080,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	142,500.00			142,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		65,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,659,191.36		2,303,191.36	2,356,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	511,000.00		53,000.00	458,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	456,000.00		50,000.00	406,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	930,000.00		33,000.00	897,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	178,800.00		178,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	19,593,000.00			19,593,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,017,100.00		289,100.00	1,728,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,372,968.00			2,372,968.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,647,800.00			5,647,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	128,536.38		128,536.38		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,189,045.37		2,189,045.37		

表6

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30229	福利费	50502	商品和服务支出	165,000.00	165,000.00			
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,230,300.00		1,230,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	845,896.00	805,896.00	10,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	413,420.00		191,420.00	222,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,047,793.62		407,793.62	1,640,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,117,344.76		2,565,144.76	4,552,200.00	
303	对个人和家庭的补助			24,196,296.62	1,906,296.62		22,290,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,020,499.62	1,020,499.62			
30302	退休费	50905	离退休费	38,960.00	38,960.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93,300.00	93,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	274,800.00	274,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,532.00	2,532.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,766,205.00	476,205.00		22,290,000.00	
310	资本性支出			1,341,000.00			1,341,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	290,500.00			290,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	550,500.00			550,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	500,000.00			500,000.00	

表7

2021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：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	212,054,132.00	194,514,472.90	17,539,659.10	
205	教育支出	33,000.00		33,000.00	
20508	进修及培训	33,000.00		33,000.00	
2050803	培训支出	33,000.00		33,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	196,290,860.75	178,850,601.65	17,440,259.10	
20703	体育	196,290,860.75	178,850,601.65	17,440,259.10	
2070301	行政运行	13,966,552.00	12,112,222.00	1,854,330.00	
2070304	运动项目管理	111,121,711.05	104,957,150.15	6,164,560.90	
2070307	体育场馆	14,826,400.00	12,640,918.70	2,185,481.30	
2070399	其他体育支出	56,376,197.70	49,140,310.80	7,235,886.90	
208	社会保障和就业支出	1,819,369.20	1,752,969.20	66,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,819,369.20	1,752,969.20	66,400.00	
2080501	行政单位离退休	40,000.00	40,000.00		
2080502	事业单位离退休	626,369.20	559,969.20	66,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,153,000.00	1,153,000.00		
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
221	住房保障支出	12,510,902.05	12,510,902.05		
22102	住房改革支出	12,510,902.05	12,510,902.05		
2210201	住房公积金	12,036,902.05	12,036,902.05		
2210203	购房补贴	474,000.00	474,000.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			212,054,132.00	194,514,472.90	17,539,659.10	
301	工资福利支出			191,637,280.28	191,637,280.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,349,520.00	4,349,520.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55,795,920.79	55,795,920.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,922,331.00	2,922,331.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,076,700.28	8,076,700.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,294,955.00	2,294,955.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	466,800.00	466,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,656,347.80	53,656,347.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,160,000.00	1,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,859,790.06	15,859,790.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,000.00	179,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,589,943.00	1,589,943.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,310,650.28	13,310,650.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	603,319.00	603,319.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636,587.00	636,587.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,304,990.71	13,304,990.71		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,230,425.36	14,230,425.36		
302	商品和服务支出			18,510,555.10	970,896.00	17,539,659.10	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,797,077.21		2,797,077.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	621,200.00		621,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,036,200.00		1,036,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	367,000.00		367,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	836,764.00		836,764.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	164,000.00		164,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	774,086.40		774,086.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,303,191.36		2,303,191.36	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	33,000.00		33,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	178,800.00		178,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	289,100.00		289,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	128,536.38		128,536.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,189,045.37		2,189,045.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	165,000.00	165,000.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,230,300.00		1,230,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	815,896.00	805,896.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	191,420.00		191,420.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	407,793.62		407,793.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,565,144.76		2,565,144.76	
303	对个人和家庭的补助			1,906,296.62	1,906,296.62		
30301	离休费	50905	离退休费	1,020,499.62	1,020,499.62		
30302	退休费	50905	离退休费	38,960.00	38,960.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93,300.00	93,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	274,800.00	274,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,532.00	2,532.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	476,205.00	476,205.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	183,160,000.00	一、科学技术支出	0.00	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	0.00	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	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	122,660,000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	185,160,000.00	六、对事业单位资本性补助	62,500,000.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	2,750,000.00	七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	119,910,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	185,160,000.00	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	62,500,000.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	183,160,000.00	本年支出合计	185,160,000.00	本年支出合计	185,160,000.00	本年支出合计	185,160,000.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	300,946,224.60	
209	陕西省体育局	300,946,224.60	
209001	陕西省体育局机关	8,157,868.00	
	通用项目	2,945,968.00	
	出国出境	142,500.00	
	国公出国出境经费	142,500.00	
	委托咨询业务	2,512,968.00	
	购买履职服务项目	1,212,968.00	
	精品赛事资料制作及赛事方案预算评审	500,000.00	
	审计绩效评价及工程造价预审及结算审核	800,000.00	
	专项购置	290,500.00	
	办公设备购置	290,500.00	
	专用项目	5,211,900.00	
	体育行业监管	5,211,900.00	
	出版印刷《陕西体育年鉴》	233,200.00	
	党建工作经费	940,000.00	
	调研学习观摩检查专项经费	1,000,000.00	
	东京奥运会观摩组团经费	380,000.00	
	法治政府建设	610,000.00	
	会议费	615,700.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	培训费用	1,233,000.00	
	人事招聘评审调研目标责任考核等经费	200,000.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	15,140,000.00	
	专用项目	15,140,000.00	
	竞技体育	13,640,000.00	
	参赛费	1,200,000.00	
	场馆运行费	3,200,000.00	
	全运会奥运会重点人员保障经费	2,400,000.00	
	试训津贴	1,490,000.00	
	外训费	1,810,000.00	
	运动员伙食费	3,330,000.00	
	运动员基本营养	210,000.00	
	群众体育	1,500,000.00	
	大型场馆低免补助项目	360,000.00	
	大型体育场馆免费低收费开放补助资金	1,140,000.00	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	14,121,700.00	
	专用项目	14,121,700.00	
	竞技体育	14,121,700.00	
	全运会奥运会重点人员保障经费	1,500,000.00	
	试训运动员体育津贴	560,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	体育设施运行经费	1,700,000.00	
	退役运动员自主择业经济补偿费	641,700.00	
	小型场馆维修经费	300,000.00	
	运动队比赛训练枪弹购置	4,970,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	1,280,000.00	
	运动队外出训练经费	990,000.00	
	运动员伙食费	2,060,000.00	
	运动员基本营养费	120,000.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	10,808,400.00	
	专用项目	10,808,400.00	
	竞技体育	10,808,400.00	
	全运会奥运会重点人员保障	1,500,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	1,020,000.00	
	运动队外训费	1,620,000.00	
	运动员伙食费	3,630,000.00	
	运动员基本营养费	260,000.00	
	运动员试训津贴	2,420,000.00	
	运动员退役费	358,400.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	17,778,900.00	
	专用项目	17,778,900.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	竞技体育	17,778,900.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	3,600,000.00	
	省水上运动中心园区环境提升改造	1,810,000.00	
	试训运动员体育津贴	1,210,000.00	
	体育设施运行经费	750,000.00	
	退役运动员自主择业经济补偿费	148,900.00	
	小型场馆维修经费	300,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	1,410,000.00	
	运动队外出训练经费	5,470,000.00	
	运动员伙食费	2,900,000.00	
	运动员基本营养费	180,000.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	11,482,400.00	
	专用项目	11,482,400.00	
	竞技体育	11,482,400.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	1,890,000.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	2,260,000.00	
	试训运动员体育津贴	1,750,000.00	
	退役运动员自主择业经济补偿费	232,400.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	730,000.00	
	运动队外出训练经费	1,390,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	运动员伙食费	3,030,000.00	
	运动员基本营养费	200,000.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	6,445,400.00	
	专用项目	6,445,400.00	
	竞技体育	6,445,400.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	950,000.00	
	试训运动员体育津贴	1,510,000.00	
	体育设施运行经费	300,000.00	
	退役运动员自主择业经济补偿费	255,400.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	540,000.00	
	运动队外出训练经费	560,000.00	
	运动员伙食费	1,990,000.00	
	运动员基本营养医疗费	150,000.00	
	运动员专项训练服装及参赛服装购置	190,000.00	
209008	陕西省田径运动管理中心	14,760,500.00	
	专用项目	14,760,500.00	
	竞技体育	14,760,500.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	5,250,000.00	
	试训运动员体育津贴	1,490,000.00	
	体育设施运行经费	500,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	退役运动员自主择业经济补偿费	430,500.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	1,270,000.00	
	运动队外出训练经费	2,730,000.00	
	运动员伙食费	2,900,000.00	
	运动员基本营养医疗费	190,000.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	16,170,000.00	
	专用项目	16,170,000.00	
	竞技体育	16,170,000.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	3,300,000.00	
	场地租赁	400,000.00	
	试训运动员津贴	2,640,000.00	
	体育设施运行经费	700,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	2,120,000.00	
	运动队外出训练经费	3,560,000.00	
	运动员伙食费	3,240,000.00	
	运动员基本营养费	210,000.00	
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	1,930,000.00	
	专用项目	1,930,000.00	
	竞技体育	1,930,000.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	1,050,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	试训运动员体育津贴	90,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	270,000.00	
	运动员伙食费	370,000.00	
	运动员基本营养费	150,000.00	
209011	陕西省社会体育管理中心	5,500,000.00	
	专用项目	5,500,000.00	
	竞技体育	4,700,000.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	700,000.00	
	试训运动员津贴	280,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	550,000.00	
	运动员伙食费	710,000.00	
	运动员基本医疗费	40,000.00	
	运动员外出训练经费	2,420,000.00	
	群众体育	800,000.00	
	举办群众体育活动（“我要上全运”陕西省体育健康行“五进”活动）	400,000.00	
	一级社会体育指导员培训	400,000.00	
209012	陕西省体育训练中心	21,630,000.00	
	通用项目	21,230,000.00	
	维修改造	14,930,000.00	
	男子柔道馆改造资金缺口	240,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	省体育训练中心园区环境提升改造	13,550,000.00	
	小型场馆维修经费	1,000,000.00	
	训练中心园区运动员场馆供暖设施改造资金缺口	140,000.00	
	物业管理	6,300,000.00	
	体育设施运行经费	6,300,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	竞技体育	400,000.00	
	运动队外出训练经费	400,000.00	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	85,844,180.60	
	通用项目	27,020,500.00	
	出国出境	140,000.00	
	省体育局冬季项目和冰雪体育产业座谈	140,000.00	
	专项购置	26,880,500.00	
	办公家具及办公设备	339,660.00	
	高尔夫运动员后勤保障设备购置	580,000.00	
	高尔夫运动员训练功能房器材购置	1,240,000.00	
	建西街老办公楼空调	210,840.00	
	运动队比赛训练器材购置	24,510,000.00	
	专用项目	58,823,680.60	
	竞技体育	11,892,700.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	“一带一路”陕西2021体育精品赛事发布启动会	950,000.00	
	退役运动员自主择业经济补偿费	1,772,700.00	
	运动员专项训练服装及参赛服装购置	9,170,000.00	
	青少年体育	3,500,000.00	
	青少年冬夏令营及少儿体育嘉年华活动经费	1,500,000.00	
	青少年体育联赛（校际联赛及俱乐部联赛）	2,000,000.00	
	群众体育	23,750,980.60	
	城乡社区健身工程	4,000,000.00	
	建西街园区提升改造及健身步道	1,220,980.00	
	建西街园区物业服务费	660,000.00	
	建西街园区智能监控项目	1,500,000.60	
	群众体育活动类	12,960,000.00	
	社区多功能场地建设	2,400,000.00	
	体育设施运行经费	300,000.00	
	铜川库房搬迁项目	260,000.00	
	小型场馆维修经费	300,000.00	
	运动员社会保障经费	150,000.00	
	体育行业监管	19,680,000.00	
	“一网两微”运营维护及舆情监测经费	1,000,000.00	
	国有资产和政府采购人员培训	50,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	陕西省“十四五”智慧体育（一期）建设项目	13,000,000.00	
	陕西省体育场地及产业统计调查项目	1,400,000.00	
	微型消防站购置	430,000.00	
	向社会力量购买体育公共服务	1,500,000.00	
	向社会力量购买体育公共服务	2,300,000.00	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	2,530,000.00	
	专用项目	2,530,000.00	
	竞技体育	1,730,000.00	
	全运会奥运会重点人员保障经费	450,000.00	
	试训运动员体育津贴	220,000.00	
	跳伞项目训练经费	400,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	110,000.00	
	运动队外出训练经费	310,000.00	
	运动员伙食费	220,000.00	
	运动员基本营养费	20,000.00	
	体育行业监管	800,000.00	
	体育场馆运行经费	500,000.00	
	小型场馆维修经费	300,000.00	
209016	陕西省体育科学研究所	9,580,000.00	
	专用项目	9,580,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	竞技体育	8,280,000.00	
	体育场馆运行经费	200,000.00	
	营养药品及服务保障经费	7,960,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	120,000.00	
	群众体育	100,000.00	
	全省国民体质监测工作人员培训班	100,000.00	
	体育行业监管	1,200,000.00	
	反兴奋剂工作经费	700,000.00	
	科研课题经费	500,000.00	
209017	陕西省体育场	2,980,000.00	
	通用项目	180,000.00	
	专项购置	180,000.00	
	购置家具	180,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	群众体育	2,800,000.00	
	大型场馆低免补助项目	500,000.00	
	大型体育场馆免费低收费开放补助资金	2,000,000.00	
	小型场馆维修经费	300,000.00	
209018	陕西省体育馆	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	群众体育	2,000,000.00	
	体育设施运行经费	2,000,000.00	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	14,146,876.00	
	专用项目	14,146,876.00	
	群众体育	14,146,876.00	
	陕西省体育场LED发光字工程	549,000.00	
	陕西省朱雀广场标识系统工程	488,730.00	
	陕西省朱雀广场路面改造工程	7,000,000.00	
	陕西省朱雀广场路面改造工程	2,890,000.00	
	消防设施设备改造项目工程	327,340.00	
	朱雀广场园区电动伸缩门及铁艺门改造工程	285,106.00	
	朱雀广场园区东、西门头石材改造项目工程	489,700.00	
	朱雀广场园区绿化提升	617,000.00	
	朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务	1,500,000.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	6,360,000.00	
	专用项目	6,360,000.00	
	青少年体育	6,360,000.00	
	国家高水平后备人才配套资金	300,000.00	
	青少年体校后备人才培养及参赛补助	2,230,000.00	
	全省各级各类青少年体育人员培训	170,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	试训运动员体育津贴	1,300,000.00	
	运动员伙食费	2,360,000.00	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	5,980,000.00	
	专用项目	5,980,000.00	
	竞技体育	5,980,000.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	150,000.00	
	试训运动员津贴	1,410,000.00	
	体育场馆运行经费	250,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	660,000.00	
	运动队外出训练经费	1,360,000.00	
	运动员伙食费	2,020,000.00	
	运动员基本营养费	130,000.00	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	6,940,000.00	
	专用项目	6,940,000.00	
	竞技体育	6,840,000.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	650,000.00	
	试训运动员体育津贴	1,860,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	1,140,000.00	
	运动队外出训练经费	350,000.00	
	运动员伙食费	2,650,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	运动员基本营养费	190,000.00	
	群众体育	100,000.00	
	一级社会体育指导员培训	100,000.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	9,060,000.00	
	专用项目	9,060,000.00	
	竞技体育	9,060,000.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	1,650,000.00	
	场地租赁	700,000.00	
	合作共建运动队	3,500,000.00	
	试训运动员体育津贴	410,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	100,000.00	
	运动队外出训练经费	1,780,000.00	
	运动员伙食费	870,000.00	
	运动员基本营养费	50,000.00	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	5,120,000.00	
	专用项目	5,120,000.00	
	竞技体育	5,120,000.00	
	奥运会全运会重点人员保障经费	800,000.00	
	高尔夫运动员训练功能房改造资金缺口	180,000.00	
	试训运动员体育津贴	540,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	体育场馆运行经费	300,000.00	
	运动队参加锦标赛冠军赛等比赛经费	840,000.00	
	运动队外出训练经费	1,690,000.00	
	运动员伙食费	720,000.00	
	运动员基本营养费	50,000.00	
209031	陕西省冬季运动管理中心	6,480,000.00	
	专用项目	6,480,000.00	
	竞技体育	6,330,000.00	
	全运会奥运会重点人员保障经费	1,400,000.00	
	试训运动员津贴	760,000.00	
	运动队场地租赁费	2,000,000.00	
	运动队外出训练经费	350,000.00	
	运动员参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费	200,000.00	
	运动员伙食费	1,510,000.00	
	运动员基本营养	110,000.00	
	群众体育	150,000.00	
	一级社会体育指导员培训	150,000.00	

表12

2021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：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				617342						102,586,566.60	
207	03	02	209	陕西省体育局				66						290,500.00	
207	03	02	209001	陕西省体育局机关				66						290,500.00	
207	03	02		办公设备购置	A02010104台式计算机	联想启天M420		10	310	02	503	06	9月份	60,000.00	
207	03	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机	联想T495		13	310	02	503	06	9月份	110,500.00	
207	03	02		办公设备购置	A02010601打印设备	惠普8018		1	310	02	503	06	9月份	2,000.00	
207	03	02		办公设备购置	A02010601打印设备	佳能IP110		1	310	02	503	06	9月份	2,500.00	
207	03	02		办公设备购置	A02010601打印设备	佳能MF263DN		6	310	02	503	06	9月份	15,000.00	
207	03	02		办公设备购置	A0201060901扫描仪	方正Z20D		2	310	02	503	06	9月份	3,600.00	
207	03	02		办公设备购置	A0201060901扫描仪	高速扫描仪		1	310	02	503	06	9月份	6,000.00	
207	03	02		办公设备购置	A0201060901扫描仪	快速平板扫描仪		1	310	02	503	06	9月份	6,500.00	
207	03	02		办公设备购置	A0201060901扫描仪	紫光N5100		1	310	02	503	06	9月份	2,000.00	
207	03	02		办公设备购置	A02020501照相机	佳能EOS800D		1	310	02	503	06	9月份	7,000.00	
207	03	02		办公设备购置	A02021101碎纸机	科密L905		3	310	02	503	06	9月份	3,000.00	
207	03	02		办公设备购置	A020299其他办公设备	科大讯飞M1		6	310	02	503	06	9月份	5,400.00	
207	03	02		办公设备购置	A02081001传真机	佳能MF236N		3	310	02	503	06	9月份	7,500.00	
207	03	02		办公设备购置	A0601办公家具	档案柜		16	310	02	503	06	9月份	48,000.00	
207	03	02		办公设备购置	A19无形资产	电子档案管理系统		1	310	02	503	06	9月份	11,500.00	
207	03	07	209	陕西省体育局				68						179,690.00	
207	03	07	209017	陕西省体育场				68						179,690.00	
207	03	07		购置家具	A0699其他家具用具	接待茶几		23	310	02	506	01	9月份	142,200.00	
207	03	07		购置家具	A0699其他家具用具	接待沙发		45	310	02	506	01	9月份	37,490.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				617170						16,896,376.60	
207	03	99	209001	陕西省体育局机关				5						2,360,000.00	
207	03	99		法治政府建设	C99其他服务	高危险性检查		1	302	27	502	05	9月份	60,000.00	
207	03	99		购买履职服务项目	C99其他服务	购买履职服务项目		1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
207	03	99		精品赛事资料制作及赛事方案预算评审	C99其他服务	精品赛事资料制作及赛事方案预算评审		1	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
207	03	99		审计绩效评价及工程造价预审及结算审核	C99其他服务	审计绩效评价及工程造价预审及结算审核		2	302	27	502	05	9月份	800,000.00	

表12

2021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：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	209013	陕西省体育运动服务保障中心				158						7,389,500.60	
207	03	99		“一带一路”陕西2021体育精品赛事发布启动会	C99其他服务		“一带一路”陕西2021体育精品赛事发布启动会	1	302	27	505	02	9月份	950,000.00	
207	03	99		“一网两微”运营维护及舆情监测经费	C99其他服务		“一网两微”运营维护及舆情监测经费	1	302	27	505	02	9月份	1,000,000.00	
207	03	99		办公家具及办公设备	A02010104台式计算机		待定	7	310	02	506	01	9月份	42,000.00	
207	03	99		办公家具及办公设备	A02010105便携式计算机		待定	3	310	02	506	01	9月份	27,000.00	
207	03	99		办公家具及办公设备	A020202投影仪		待定	3	310	02	506	01	9月份	45,000.00	
207	03	99		办公家具及办公设备	A020204多功能一体机		待定	1	310	02	506	01	9月份	25,000.00	
207	03	99		办公家具及办公设备	A0601办公家具		待定	20	310	02	506	01	9月份	200,660.00	
207	03	99		建西街老办公楼空调	A0206180203空调机		待定	80	310	02	506	01	9月份	210,840.00	
207	03	99		建西街园区物业服务费	C2004体育服务		无	1	302	27	505	02	9月份	660,000.00	
207	03	99		建西街园区智能监控项目	A020105存储设备		待定	1	310	99	506	01	9月份	1,500,000.60	
207	03	99		微型消防站购置	A03250103消防器材、器材装备		1	39	310	03	506	01	9月份	429,000.00	
207	03	99		向社会力量购买体育公共服务	C99其他服务		向社会力量购买体育公共服务	1	302	27	505	02	9月份	2,300,000.00	
207	03	99	209022	陕西省朱雀广场管理中心				617007						7,146,876.00	
207	03	99		陕西省体育场LED发光字工程	B08修缮工程		000000	1	302	13	505	02	9月份	549,000.00	

表12

2021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：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		陕西省朱雀广场标识系统工程	B08修缮工程		000000	1	302	13	505	02	9月份	488,730.00	
207	03	99		陕西省朱雀广场路面改造工程	B08修缮工程		000000	1	302	13	505	02	9月份	2,890,000.00	
207	03	99		消防设施设备改造项目工程	B08修缮工程		000000	1	302	13	505	02	9月份	327,340.00	
207	03	99		朱雀广场园区电动伸缩门及铁艺门改造工程	B08修缮工程		000000	1	302	13	505	02	9月份	285,106.00	
207	03	99		朱雀广场园区东、西门头石材改造项目工程	B08修缮工程		000000	1	302	13	505	02	9月份	489,700.00	
207	03	99		朱雀广场园区绿化提升	B08修缮工程		000000	617000	302	13	505	02	9月份	617,000.00	
207	03	99		朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务	C120499其他物业管理		800亩	1	302	13	505	02	9月份	1,500,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				38						85,220,000.00	
229	60	03	209005	陕西省水上运动管理中心				4						1,810,000.00	
229	60	03		省水上运动中心园区环境提升改造	B05专业施工		项	4	310	06	506	01	5月份	1,810,000.00	
229	60	03	209012	陕西省体育训练中心				1						13,550,000.00	
229	60	03		省体育训练中心园区环境提升改造	B08修缮工程		大型	1	310	06	506	01	9月份	13,550,000.00	
229	60	03	209013	陕西省体育运动服务保障中心				31						62,560,000.00	
229	60	03		城乡社区健身工程	A0336体育设备		待定	20	310	99	506	01	9月份	4,000,000.00	
229	60	03		高尔夫运动员后勤保障设备购置	A0399其他专用设备		见附件	1	310	99	506	01	9月份	580,000.00	
229	60	03		高尔夫运动员训练功能房器材购置	A0336体育设备		详见附件	1	310	99	506	01	9月份	1,240,000.00	
229	60	03		青少年冬夏令营及少儿体育嘉年华活动经费	C99其他服务		青少年冬夏令营及少儿体育嘉年华活动经费	1	302	27	505	02	9月份	1,500,000.00	

表12

2021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：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		青少年体育联赛 (校际联赛及俱乐部联赛)	C99其他服务		青少年体育联赛 (校际联赛及俱乐部联赛)	1	302	27	505	02	9月份	2,000,000.00	
229	60	03		群众体育活动类	C99其他服务		群众体育活动类	1	302	27	505	02	9月份	12,960,000.00	
229	60	03		陕西省“十四五” 智慧体育(一期)建设项目	B060206计算机网络系 统工程		见附件	1	310	99	506	01	9月份	1,300,000.00	
229	60	03		陕西省体育场地及 产业统计调查项目	C99其他服务		陕西省体育场地及 产业统计调查项目	1	302	27	505	02	9月份	1,400,000.00	
229	60	03		社区多功能场地建 设	A0336体育设备		见附件	1	310	99	506	01	9月份	2,400,000.00	
229	60	03		向社会力量购买体 育公共服务	C99其他服务		向社会力量购买体 育公共服务	1	302	27	505	02	9月份	1,500,000.00	
229	60	03		运动队比赛训练器 材购置	A0336体育设备		待定	1	310	99	506	01	9月份	24,510,000.00	
229	60	03		运动员专项训练服 装及参赛服装购置	A070399其他被服装具		待定	1	302	24	505	02	9月份	9,170,000.00	
229	60	03	209014	陕西省航空无线电汽车 摩托车运动管理中心				1						300,000.00	
229	60	03		小型场馆维修经费	B08修缮工程		项	1	302	13	505	02	9月份	300,000.00	
229	60	03	209022	陕西省朱雀广场管理中 心				1						7,000,000.00	
229	60	03		陕西省朱雀广场路 面改造工程	B08修缮工程		000000	1	302	13	505	02	9月份	7,000,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额		实施期资金总额:		28.25万元	
		其中:财政拨款		14.25万元	
		其他资金		14.00万元	
年度目标	与芬兰、荷兰、奥地利等国家开展冬季项目及冰雪体育产业交流,学习国外先进经验,推动我省冰雪项目和体育产业发展;根据工作安排,观摩我省优势体育项目国际比赛,开展体育交流,促进竞技体育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年因公出国境天数	>10天	
			全年因公出国境人次	>8人次	
		质量指标	因公出国境任务完成率	100%	
			时效指标	因公出国境任务完成时间	2021年12月
			成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	通过体育文化交流,增长见识,创新理念,推动工作。	3%	
		可持续影响指标	对体育事业和体育产业可持续影响时间	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	>90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额		实施期资金总额:		630.00万元
		其中:财政拨款		630.00万元
		其他资金		
年度目标	为训练中心丈八园区提供水电气暖、绿化保洁、安全消防等服务,确保园区各场馆正常运转,为运动员训练提供良好的训练条件和环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	3000人
			绿化环卫面积	35万平方米
			维护设备数量	≥100台
			供暖面积	10万平方米
		质量指标	水电气缴费及时率	100%
			场馆设备正常运行率	≥95%
			时效指标	各项后勤保障任务完成时间
	成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证园区单位正常工作,保证体育场馆正常使用。	≥95%
社会效益指标		服务运行可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	>90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	体育行业监管			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额	实施期资金总额:	2,689.19万元		
	其中:财政拨款	2,556.62万元		
	其他资金	132.57万元		
年度目标	贯彻落实中省安排的各项党建专题学习活动;按照年初工作计划,召开各类会议,举办各类培训;开展调研学习、观摩比赛、检查评审工作;通过向社会组织购买体育服务,支持体育协会发展;实施陕西智慧体育一期建设工程。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年举办的各类会议	>10次
			全年召开的各类培训	>10次
			出版印刷《陕西体育年鉴》	800册
			完成招聘、考核、评审、调研等工作	>4项
			参加会议的人数	>800人
			举办群众体育活动	>10次
			实施陕西智慧体育建设一期工程	1项
		质量指标	各类培训合格率	100%
			各项工作任务预算目标完成情况	>90%
		时效指标	各项工作任务完成时间	2021年12月前
	成本指标	政府采购项目预算节支率	>2%	
	效益指标	社会效益指标	实施各项体育监管工作任务,落实各项体育监管职责	>90%
		可持续影响指标	对规范体育监管行为的中长期影响	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	>90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托咨询业务			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额	实施期资金总额:	251.30万元		
	其中:财政拨款	231.30万元		
	其他资金	20.00万元		
年度目标	<p>为确保各处室认真圆满履行职能职责,对专业技术性较强、软硬件要求高的法律、档案整理、专题调研报告撰写等业务通过政府购买服务方式委托社会组织完成;制作单项赛事宣传视频约20条,整体宣传视频不低于3分钟,每个体育精品赛事一份专业的评审报告;委托第三方对二级单位预算执行、收支情况进行审计,对绩效目标设立执行情况进行评价,对工程项目造价及结算情况进行审核,规范财务核算行为,提高财务管理水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买履职服务数量	>8次
			视频数量	≥20条
			开展审计次数	>5次
		质量指标	各项委托咨询业务完成质量	100%
		时效指标	各项委托咨询业务完成时间	2021年12月前
		成本指标	政府购买服务成本节约率	>2%
	效益指标	社会效益指标	精品赛事公众知晓度提升	点击次数≥5万人/次
			通过购买履职服务,确保各项工作及时高质量完成	100%
		可持续影响指标	对相关工作的可持续影响时间	2年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及对象满意度	>90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	维修改造			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额	实施期资金总额:	1,493.00万元		
	其中:财政拨款	1,493.00万元		
	其他资金			
年度目标	对改造完成的男子柔道馆新增隔断,完成训练中心园区运动员场馆供暖设施改造尾款支付,完成园区日常零星维修及应急抢修,保障园区正常运行,为满足十四运会赛事保障服需要,对省体育训练中心园区进行提升改造,包括供电增容改造,完善南区照明、监控、标识导视等基础设施,重新修缮道路,进行景观改造。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	零星维修应急 抢修次数	≥50次
			新增休息座椅数量	22个
			新增垃圾桶数量	22个
			新增公厕数量	2个
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	所有维修改造工程完成时间	2021年12月前
		成本指标	成本节约率	>2%
	效益指标	社会效益指标	保障十四运会现代五项比赛项目圆满完成	100%
		可持续影响指标	对促进我省体育事业发展的中长期影响	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	>90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项购置			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额	实施期资金总额:	2,735.10万元		
	其中:财政拨款	2,717.10万元		
	其他资金	18.00万元		
年度目标	按照省财政厅印发的资产配置标准,为局机关、省体保中心和省体育场十四运会接待室购置办公家具、设备,保障工作正常开展;为高尔夫运动员餐厅和训练功能房购置专项设备,确保餐厅和场地正常使用;为16个训练单位购置训练比赛器材,确保训练比赛工作正常进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买设备数量	67个
			购置空调数量	80台
			训练功能房器材采购种类	25类
			购置空调数量	80台
			购置会议室配置	3套
			运动员餐厅设备	65项
			接待沙发	45件
		质量指标	购置的办公家具设备训练器材验收合格率	≥100 %
		时效指标	办公设备家具及训练器材购置完成时限	2021年12月前
	成本指标	政府采购节支率	≥3%	
	效益指标	社会效益指标	为确保单位正常运转、场馆投入后正常使用和运动队比赛训练正常进行提供保障	100%
		可持续影响指标	对保障单位和场馆运转、促进竞技体育发展持续影响时间	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	>90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	群众体育			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额	实施期资金总额:	4,534.79万元		
	其中:财政拨款	3,512.00万元		
	其他资金	1,022.79万元		
年度目标	开展“我要上全运”陕西省体育健康行“五进”活动;举办一级社会体育指导员培训;实施城乡社区健身工程和社区多功能场地建设工程,按要求为社区配置健身器材,满足群众健身需求;举办系列群众体育活动,为全运会营造良好氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	活动数量(个)	36
			参加培训的人数	>100
			社区多功能健身场地数量	8个
			向社会免费低收费开放的大型体育场馆数量	2个
			朱雀管理中心环境提升改造项目数量	9项
			城乡社区健身器材配送工程	>20个
		质量指标	培训合格率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
			活动达到预期目标率	100%
	时效指标	培训活动工程完成时间	2021年12月前	
	成本指标	政府采购项目预算节支率	>2%	
	效益指标	社会效益指标	通过举办群众体育活动,十四运会氛围更加浓厚。	5%
			全民健身场地设施数量增加,条件进一步改善,为群众提供更多更好的健身设施	100%
		可持续影响指标	对群众体育的中长期影响	>3年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	>90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	竞技体育			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额	实施期资金总额:	16,747.00万元		
	其中:财政拨款	16,747.00万元		
	其他资金			
年度目标	全力保障十四运会备战训练和外训参赛工作,为运动队购置备战训练所需器材;贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策和运动员退役自主择业经济补偿发放政策,按标准及时发放,为运动队提供营养保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	领取体育津贴的试训运动员数量	>1000人
			享受免费伙食的运动员数量	>1200人
			领取自主择业经济补偿的退役运动员人数	>18人
			购置的比赛和训练器材种类	17类
			租赁的体育场地数量	>3个
		质量指标	试训运动员津贴和运动员退役费发放及时率	100%
			运动员伙食标准达标率	100%
			购置的器材验收合格率	100%
			外训和参赛计划完成率	>90%
		时效指标	各项任务完成时间	2021年12月前
	成本指标	政府采购事项预算节支率	>2%	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育保障水平	100%
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	>1年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	>90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青少年体育			
主管部门	陕西省体育局			
资金金额	实施期资金总额:	986.00万元		
	其中:财政拨款	986.00万元		
	其他资金			
年度目标	举办全省校际联赛10项、全省青少年体育俱乐部联赛10项;举办青少年体育冬夏令营;开展体育扶贫,为贫困地区青少年儿童提供参与体育训练,培养兴趣爱好的有利条件;以6.1前后为时间节点,引导全省各市区幼儿园、学校、社会力量在基层广泛开展亲子运动会等少儿体育活动,培养少年儿童参与体育锻炼的热情,人均掌握1-2项体育技能,扩大规模和社会影响,形成全省联动的良好局面;支持省青少年体校训练参赛,做好我省第十四届全运会竞技体育后备人才选拔、培养和输送工作,为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子运动员。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办省级校级联赛和青少年俱乐部联赛	各10场
			全省举办少儿体育嘉年华(亲子体育活动)	8-10场
			参与学校和俱乐部	>200个
			参加冬夏令营和少儿体育嘉年华活动人数	1.5/3-5万
			服务学生人数	450人
		质量指标	参与青少年熟练掌握1-2项体育技能普及率	≥95%
			参与青少年熟练掌握1-2项体育技能普及率	≥95%
			活动组织圆满高效成功率	≥95%
		时效指标	各项工作任务完成时间	2021年12月前
	成本指标	严格落实过紧日子要求,节约成本,合理安排支出。	100%	
	效益指标	社会效益指标	积极推动社会办量体育、社会力量承办的青少年体育赛事占比进一步扩大。	100%
		可持续影响指标	持续提高我省青少年体育竞技水平,培养优秀体育后备人才	3年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	>90%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省体育局			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	落实局机关及23个所属事业单位工资及社保政策,保障单位正常运转。	23,149.62万元	21,205.41万元	1,944.21万元
	任务2	落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴和退役运动员保障政策,落实国家大型体育场馆免费低收费开放政策,为运动员提供基本营养保障,为奥运会全运会重点运动员提供科研营养医疗运动监测等重点保障。	11,678.62万元	10,371.27万元	1,307.35万元
	任务3	积极做好十四运会备战,实施全民健身工程,开展群众体育活动,加强后备人才体系建设,支持体育产业发展,完成十四运会比赛场馆周边环境提升改造。	18,516.00万元	18,516.00万元	
	金额合计		53,344.24万元	50,092.68万元	3,251.56万元
	年度总体目标	<p>目标1: 打造良好办赛条件。持续推进十四运会省本级场馆周边基础配套和环境提升,抓好朱雀广场、丈八训练中心、杨凌水上中心“三大园区”内部环境整治提升,以良好形象喜迎各方来宾。</p> <p>目标2: 抓实抓细竞赛组织。认真落实竞赛组织运行手册,加快竞赛器材配置与调试,做好裁判员、志愿者、工作人员培训,科学安排竞赛总日程和各项比赛日程,精心组织测试赛和决赛,统筹做好体育展示与颁奖工作,努力营造良好比赛秩序与环境。</p> <p>目标3: 奋力实现参赛出彩。统筹备战东京奥运会与十四运会,力争有1-2名我省运动员登上奥运最高领奖台,并圆满完成十四运会参赛目标。同时以“零容忍、零出现”的鲜明态度抓好反兴奋剂工作,确保实现竞技成绩与精神文明“双丰收”。</p> <p>目标4: 精心搞好群体活动。高质量高标准建成4个全运惠民“双先”代表观摩点,精心组织好“双先”表彰和代表观摩、线上线下火炬传递、群众体育赛事活动,营造全民全运的浓厚氛围。</p> <p>目标5: 圆满完成市场开发。尽快推动与意向企业签订赞助协议,持续加强与省国资委、商务厅、工商联等部门衔接,瞄准省属国有企业,加大市场开发合作力度,努力实现10亿元开发目标。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提供经费保障的在编在职人数	1160人	
			十四运会场馆数量	11个	
			享受伙食补助人数	1427人	
			采购的体育器材数量	>3500件	
			举办群众体育活动数量	36场	
			实施全民健身工程数量	>28个	
			向社会免费低收费开放的大型体育场馆数量	2个	
			经费保障及时率	6项	
			支持举办的体育精品赛事	>12项	
	质量指标	训练器材、健身器材采购质量合格率	100%		
		体育场地设施数量增加,条件进一步改善,为群众提供更多更好的健身设施。	100%		
	时效指标	竞技体育水平提升	100%		
		项目实施完成率	100%		
	成本指标	公共预算资金投入	31576.68万元		
政府性基金投入		18516万元			
效益指标	经济效益指标	带动体育产业增加值	>5000万元		
	社会效益指标	贯彻落实奥运争光计划全民健身计划,促进青少年体育体育产业发展	100%		
	生态效益指标	工程实施执行有关环境保护要求	100%		
	可持续影响指标	对体育事业和体育产业的持续影响	>3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		体育事业发展专项			
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24505万元	年度资金总额:	24505万元
		其中:财政拨款	24505万元	其中:财政拨款	24505万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 贯彻落实大中型体育场馆向社会免费低收费开放。 目标2: 完成十四运会场馆建设任务, 达到办赛要求。 目标3: 实施全运惠民工程。 目标4: 做好十四运会备战训练工作			目标1: 贯彻落实大中型体育场馆向社会免费低收费开放。 目标2: 完成十四运会场馆建设任务, 达到办赛要求。 目标3: 实施全运惠民工程。 目标4: 做好十四运会备战训练工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	向社会免费低收费开放的大型体育场馆数量	≥29个	
			向社会免费低收收费开放的中小型体育场馆数量	≥110个	
			十四运会场馆数量	11个	
			实施全运惠民工程数量	≥20	
			参加十四运会备战训练运动员数量	≥1300人	
		质量指标	体育场馆及全运惠民工程验收合格率	100%	
			场馆开放符合财政部文件相关要求	100%	
			十四运会备战训练工作保障程度	100%	
		时效指标	经费保障及时率	100%	
			项目完成时间	2021年12月前	
	成本指标	政府采购项目预算节支率	≥2%		
	效益指标	社会效益指标	体育场地设施数量增加, 条件进一步改善, 为群众提供更多更好的健身设施。	100%	
			竞技体育水平提升	5%	
		可持续影响指标	对体育事业和体育产业的持续影响	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%		

备注: 1、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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。