

陕西省体育局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西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。

二、2018 年年度工作任务

我局将深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决落实省第十三次党代会、省委十三届二次全会和省“两会”、全国体育局长会议部署，紧扣“办好十四运会、建设体育强省”战略目标，统筹推进各项事业改革发展。重点在“一个统揽、四个着力”上下功夫、做文章，即：以筹办十四运会为统揽，着力落实全民健身战略，着力提升竞技体育水平，着力加快体育产业开发，着力锻造过硬干部队伍，弘扬体育精神，奋力追赶超越，

不断开创陕西体育事业发展新局面，为全省经济社会发展贡献体育力量。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

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共有24个，包括：

序号	单位名称	经费管理方式
1	陕西省体育局本级（机关）	全额行政单位
2	陕西省游泳运动管理中心	全额事业单位
3	陕西省射击射箭运动管理中心	全额事业单位
4	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	全额事业单位
5	陕西省水上运动管理中心	全额事业单位
6	陕西省武术运动管理中心	全额事业单位
7	陕西省体操运动管理中心	全额事业单位
8	陕西省田径运动管理中心	全额事业单位

9	陕西省足球运动管理中心	全额事业单位
10	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	全额事业单位
11	陕西省社会体育管理中心	全额事业单位
12	陕西省体育训练中心	全额事业单位
13	陕西省体育运动服务保障中心	全额事业单位
14	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	全额事业单位
15	陕西省体育科学研究所	全额事业单位
16	陕西省体育场	全额事业单位
17	陕西省体育馆	全额事业单位
18	陕西省朱雀广场管理委员会	自收自支事业单位
19	陕西省青少年体育运动学校	全额事业单位
20	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	全额事业单位
21	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	全额事业单位

22	陕西省篮球排球运动管理中心	全额事业单位
23	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	全额事业单位
24	陕西省冬季运动管理中心	全额事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底本部门人员编制 1,699 人，其中：行政编制 62 人，事业编制 1,637 人；实有人员 1,096 人，其中：行政 57 人、事业 1,039 人。单位管理的离休人员 17 人，单位管理的退休人员 646 人。具体情况如下。其中：

陕西省体育局机关行政编制 62 名，实有人员 57 人，单位管理的离休人员 4 人，单位管理的退休人员 60 人。

陕西省游泳运动管理中心事业编制 109 名，实有人员 62 人，单位管理的退休人员 10 人。

陕西省射击射箭运动管理中心事业编制 175 名，实有人员 98 人，单位管理的离休人员 1 人，单位管理的离退休人员 43 人。

陕西省举重摔跤柔道运动管理中心事业编制 150 名，实有人员 123 人，单位管理的退休人员 23 人。

陕西省水上运动管理中心事业编制 120 名，实有人员 76 人，单位管理的退休人员 3 人。

陕西省武术运动管理中心事业编制 77 名，实有人员 53 人，单位管理的退休人员 5 人。

陕西省体操运动管理中心事业编制 73 名，，实有人员 41 人，单位管理的退休人员 2 人。

陕西省田径运动管理中心事业编制 118 名，实有人员 63 人，单位管理的退休人员 12 人。

陕西省足球运动管理中心事业编制 41 名，实有人员 36 人，单位管理的退休人员 1 人。

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心事业编制 12 名，实有人员 11 人，单位管理的退休人员 6 人。

陕西省社会体育管理中心事业编制 16 名，实有人员 15 人，单位管理的退休人员 2 人。

陕西省体育训练中心事业编制 88 名，实有人员 88 人，单位管理的离休人员 4 人，退休人员 124 人。

陕西省体育运动服务保障中心事业编制 17 名，实有人员 21 人，单位管理的离退休人员 16 人。

陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心事业编制 62 名，实有人员 44 人，单位管理的离休人员 2 人，退休人员 63 人。

陕西省体育科学研究所事业编制 61 名，实有人员 48 人，单位管理的离休人员 2 人，单位管

理的退休人员 22 人。

陕西省体育场事业编制 25 名，实有人员 22 人，单位管理的离退休人员 39 人。

陕西省体育馆事业编制 66 名，实有人员 48 人，单位管理的离休人员 4 人，单位管理的离退休人员 99 人。

陕西省朱雀广场管理委员会事业编制 60 名，实有人员 52 人，单位管理的离退休人员 15 人。

陕西省青少年体育运动学校事业编制 127 名，实有人员 122 人，单位管理的退休人员 101 人。

陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心事业编制 47 名，实有人员 2 人。

陕西省拳击跆拳道运动管理中心事业编制 61 名，实有人员 5 人。

陕西省篮球排球运动管理中心事业编制 52 名。

陕西省高尔夫击剑运动管理中心事业编制 32 名。

陕西省冬季运动管理中心编制 48 名，实有人员 9 人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 72 辆，单价 20 万元以上设备 119

台。2018 年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上设备 2 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 23,594.97 万元（包括专项资金列入部门预算的项目 3,837.92 万元），政府性基金预算当年拨款 21,982 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

2018 年本部门预算是根据我局主要工作任务、目标，按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。

（一）收支预算总体情况。

1、2018 年收入预算 47,295.85 万元。其中： 2018 年公共预算拨款 19,757.05 万元，比上年增加 2,368.31 万元，主要是在职人员晋升工资、在职人员取暖费提标及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金等；专项资金列入部门预算的项目 3,837.92 万元，比上年增加 2,308.93 万元，主要是提高运动员伙食费、中省体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助、中省中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费补助等；政府性基金拨款 21,982 万元，比上

年增加 2,834 万元,主要是我局承担十四运会训练比赛任务,新增运动项目所增加的运动队训练、比赛等经费;事业收入 397.02 万元(其中:纳入财政专户管理的收费 160 万元,其他事业收入 237.02 万元),比上年减少 47 万元,主要是开展各类体育活动相对减少;事业单位经营收入 0 万元,比上年减少 53.3 万元,主要是我局自收自支单位陕西省国际体育交流中心等四个单位合为陕西省体育运动服务保障中心;其他收入 894.23 万元,比上年增加 245.62 万元,主要是各单位开展活动、承办比赛增加;本年收入合计 46,868.22 万元。用事业基金弥补收支差额 427.63 万元。

2、2018 年按支出功能分类科目支出 47,295.85 万元。其中:教育支出 234.14 万元,比上年增加 75.04 万元,主要是中省中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费补助等;文化体育与传媒支出 23,857.17 万元,比上年增加 4,502.02 万元,主要是在职人员晋升工资、在职人员取暖费提标及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金、我局承担十四运会训练比赛任务,新增运动项目所增加的运动队训练、比赛等;社会保障和就业支出 254.55 万元,比上年增加 154.44 万元,主要是养老保险改革等;住房保障支出 967.99 万元,比上年增加 110.34 万元,

主要是财政提高住房公积金；其他支出 21,982 万元，比上年增加 2,884 万元，主要是按财政要求提高预算编制水平，细化预算编制等。

3、2018 年按支出经济分类科目支出 47,295.85 万元。其中：人员经费和公用经费支出 18,788.57 万元，比上年增加 2,116.65 万元，主要是在职人员晋升工资、在职人员取暖费提标及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金等；专项业务经费支出 28,507.28 万元，比上年增加 5,617.99 万元，主要是主要是我局承担十四运会训练比赛任务，新增运动项目所增加的运动队训练、比赛等经费及按财政要求提高预算编制水平，细化预算编制等。

（二）财政拨款收支情况

1、2018 年财政拨款收入 45,576.97 万元。其中：一般公共预算拨款 23,594.97 万元（其中专项资金列入部门预算的项目 3,837.92 万元），比上年增加 4,677.23 万元，主要是在职人员晋升工资、在职人员取暖费提标及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金及主要是提高运动员伙食费、中省体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助、中省中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费补助等；政府性基金拨款 21,982 万元，比上年增加 2,834 万元，主要

是我局承担十四运会训练比赛任务，新增运动项目所增加的运动队训练、比赛等经费。

2、2018 年按支出功能分类科目支出 45,576.97 万元。其中：教育支出 227.12 万元，比上年增加 92.74 万元，主要是中省中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费补助等；文化体育与传媒支出 22,166.77 万元，比上年增加 4,266.78 万元，主要是在职人员晋升工资、在职人员取暖费提标及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金、我局承担十四运会训练比赛任务，新增运动项目所增加的运动队训练、比赛等；社会保障和就业支出 254.55 万元，比上年增加 172.94 万元，主要是养老保险改革等；住房保障支出 946.53 万元，比上年增加 94.77 万元，主要是财政提高住房公积金；其他支出 21,982 万元，比上年增加 2,884 万元，主要是我局承担十四运会训练比赛任务，新增运动项目所增加的运动队训练、比赛等经费，按财政要求提高预算编制水平，细化预算编制等。

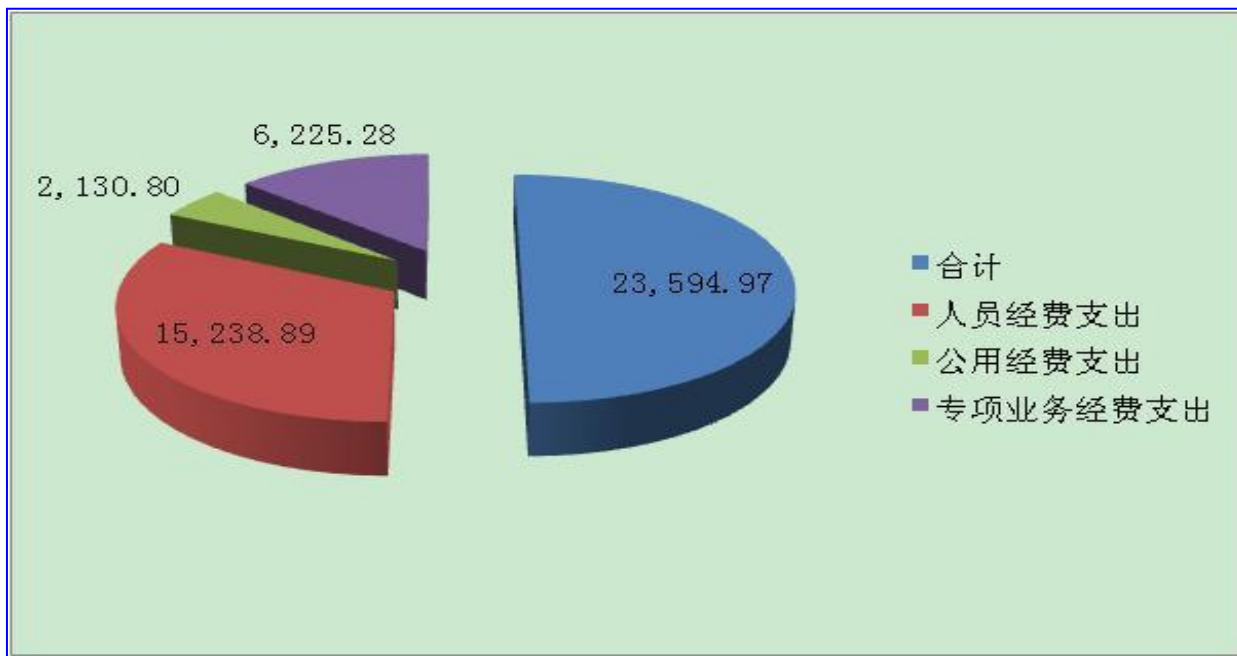
3、2018 年按支出经济分类科目支出 45,576.97 万元。其中：人员经费和公用经费支出 17,369.69 万元，比上年增加 1,943.74 万元，主要是在职人员晋升工资、在职人员取暖费提标增加及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金等；专项业务经费支出 28,207.28 万元，

比上年增加 5,567.49 万元，主要是主要是我局承担十四运会训练比赛任务，新增运动项目所增加的运动队训练、比赛等经费及按财政要求提高预算编制水平，细化预算编制等。

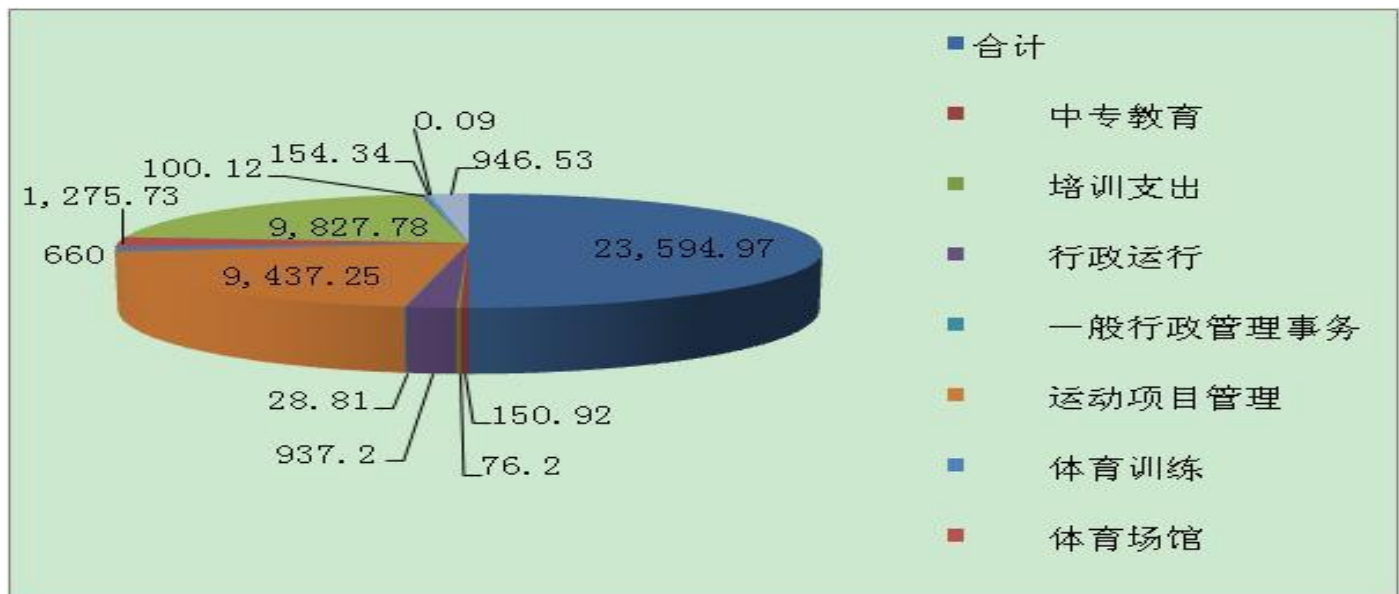
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018 年一般公共预算拨款按支出功能分类科目支出 23,594.97 万元。其中：人员经费支出 15,238.89 万元，比上年增加 2,010.77 万元，主要是在职人员晋升工资、在职人员取暖费提标增加及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金；公用经费支出 2,130.8 万元，比上年减少 67.03 万元，主要是按中省要求，压缩一般性支出等；专项业务经费支出 6,225.28 万元，比上年增加 2,733.49 万元，主要是提高运动员伙食费、中省体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助、中省中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费补助等。

一般公共预算拨款按支出内容分类饼状图（单位：万元）



一般公共预算拨款按支出功能分类饼状图（单位：万元）



2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

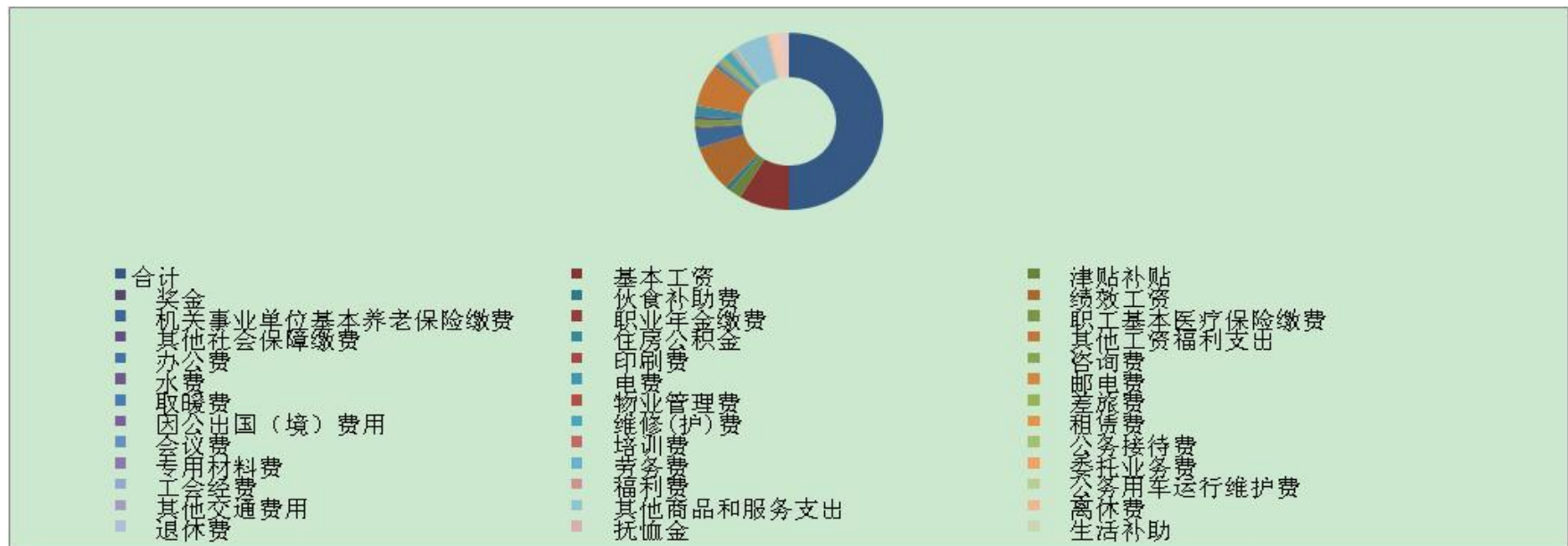
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	23,594.97	15,238.89	2,130.80	6,225.28	
205	教育支出	227.12		16.60	210.52	
20503	职业教育	150.92			150.92	
2050302	中专教育	150.92			150.92	
20508	进修及培训	76.20		16.60	59.60	
2050803	培训支出	76.20		16.60	59.60	
207	文化体育与传媒支出	22,166.77	14,056.62	2,095.39	6,014.76	
20703	体育	22,166.77	14,056.62	2,095.39	6,014.76	
2070301	行政运行	937.20	793.73	143.47		
2070302	一般行政管理事务	28.81		28.81		

2070304	运动项目管理	9,437.25	8,145.65	956.00	335.60	
2070306	体育训练	660.00			660.00	
2070307	体育场馆	1,275.73	1,034.42	191.31	50.00	
2070399	其他体育支出	9,827.78	4,082.82	775.80	4,969.16	
208	社会保障和就业支出	254.55	235.74	18.81		
20805	行政事业单位离退休	254.55	235.74	18.81		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	100.12	96.14	3.98		
2080502	事业单位离退休	154.34	139.60	14.74		
2080503	离退休人员管理机构	0.09		0.09		
221	住房保障支出	946.53	946.53			
22102	住房改革支出	946.53	946.53			
2210201	住房公积金	946.53	946.53			

2、2018 年一般公共预算拨款按支出经济分类科目支出 23,594.97 万元。其中：人员经费支出 15,238.89 万元，比上年增加 2,010.77 万元，主要是在职人员晋升工资、在职人员取暖费提标增加及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金等；公用经费支出 2,130.8 万元，比上年减少 67.03 万元，主要是压缩一般公用经费支出；专项业务经费支出 6,225.28 万元，比上年增加 2,733.49 万元，主要是提高运动员伙食费、中省体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助、中省中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费补助等。

一般公共预算拨款按支出经济科目分类图（单位：万元）



2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	23,594.97	15,238.89	2,130.80	6,225.28	
301	工资福利支出	17,007.54	14,542.64		2,464.90	
30101	基本工资	4,112.08	4,112.08			
30102	津贴补贴	963.68	963.68			
30103	奖金	23.17	23.17			
30106	伙食补助费	440.35	440.35			
30107	绩效工资	3,954.07	3,954.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,710.51	1,710.51			
30109	职业年金缴费	112.57	112.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	650.85	650.85			
30112	其他社会保障缴费	232.14	232.14			
30113	住房公积金	946.53	946.53			
30199	其他工资福利支出	3,861.59	1,396.69		2,464.90	
302	商品和服务支出	4,797.43	76.45	2,031.92	2,689.06	
30201	办公费	221.60		218.60	3.00	
30202	印刷费	9.41		6.41	3.00	
30203	咨询费	8.00			8.00	

30205	水费	79.73		56.73	23.00	
30206	电费	168.75		166.72	2.03	
30207	邮电费	64.47		64.47		
30208	取暖费	53.49		48.49	5.00	
30209	物业管理费	40.50		15.50	25.00	
30211	差旅费	392.74		332.74	60.00	
30212	因公出国（境）费用	15.00			15.00	
30213	维修(护)费	652.63		347.63	305.00	
30214	租赁费	3.00			3.00	
30215	会议费	27.87		8.86	19.01	
30216	培训费	76.20		16.60	59.60	
30217	公务接待费	40.66		40.66		
30218	专用材料费	27.00			27.00	
30226	劳务费	25.00			25.00	
30227	委托业务费	46.00			46.00	
30228	工会经费	172.14		172.14		
30229	福利费	14.69	14.69			
30231	公务用车运行维护费	179.25		179.25		
30239	其他交通费用	73.89	61.76	12.13		
30299	其他商品和服务支出	2,405.41		344.99	2,060.42	
303	对个人和家庭的补助	1,067.12	619.80		447.32	
30301	离休费	163.88	163.88			
30302	退休费	24.86	24.86			

30304	抚恤金	5.94	5.94			
30305	生活补助	26.56	26.56			
30307	医疗费补助	45.23	45.23			
30309	奖励金	32.05	32.05			
30399	其他对个人和家庭补助	768.60	321.28		447.32	
310	资本性支出	722.88		98.88	624.00	
31002	办公设备购置	98.88		98.88		
31006	大型修缮	624.00			624.00	

(四)、政府性基金预算支出情况

2018 年本部门政府性基金预算 21,982 万元，比上年增加 2,834 万元。主要是我局承担十四运会训练比赛任务，新增运动项目所增加的运动队训练、比赛等经费等。其中：全民健身计划支出 2,430 万元，奥运争光计划支出 10,959 万元，体育场馆建设、维修改造及运行支出 7,331 万元，陕西体育产业发展引导资金等 1,262 万元。

(五)、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)、2018 年 “三公” 经费等预算情况

2018 年公共预算安排 “三公” 经费支出 234.91 万元，比上年减少 38.38 万元。主要原因是

近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，我局健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不规范开支。其中：因公出国（境）费用 15 万元，与上年持平；公务接待费 40.66 万元，比上年减少 10.69 万元；公务用车运行维护费 179.25 万元，比上年减少 27.69 万元；会议费 27.87 万元，比上年减少 19.38 万元；培训费 76.2 万元，比上年减少 8.18 万元。

（七）、机关运行经费安排情况

2018 年省体育局机关运行经费财政拨款预算 2,130.8 万元，比上年减少 67.03 万元，降低 0.03%。

（八）、政府采购情况

2018 年体育局系统各单位政府采购预算总额 4,702.21 万元，其中：政府采购货物预算 3,422.21 万元，政府采购工程预算 1,105 万元，政府采购服务预算 175 万元。比上年增加 868.99 万元，增长 23%。

八、专业名词解释

（一）“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）费是反映单位公务出国（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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

陕西省体育局

2018年3月2日

2018 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

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 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 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

备注：本单位共四个一级科目

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	46,868.22	一、部门预算	47,295.85	一、部门预算	47,295.85
1、财政拨款	45,576.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,788.57
(1) 一般公共预算拨款	23,594.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,596.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,837.92	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,341.69
(2) 政府性基金拨款	21,982.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	629.80
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	234.14	(4) 资本性支出	220.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,507.28
3、事业收入	397.02	7、文化体育与传媒支出	23,857.17	(1) 工资福利支出	3,296.30
其中：纳入财政专户管理的收费	160.00	8、社会保障和就业支出	254.55	(2) 商品和服务支出	19,230.66
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	572.32
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入	894.23	11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5,408.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	967.99		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	21,982.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	46,868.22	本年支出合计	47,295.85	本年支出合计	47,295.85
用事业基金弥补收支差额	427.63	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	
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	47,295.85	支出总计	47,295.85	支出总计	47,295.85

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级 补助 收入	事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转	上年 实户 资金 余额 （非 财政 性资 金）	其他收 入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	47,295.85	47,295.85	23,594.97	3,837.92	21,982.00		397.02			427.63			894.23
209	陕西省体育局	47,295.85	47,295.85	23,594.97	3,837.92	21,982.00		397.02			427.63			894.23
209001	陕西省体育局机关	4,699.06	4,699.06	2,069.06		2,630.00								
209002	陕西省游泳运动管理中心	2,493.86	2,493.86	1,370.46	434.80	1,123.40								
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	4,408.73	4,408.73	1,755.88	273.10	2,641.60								11.25

209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	2,619.53	2,619.53	1,917.12	301.80	639.20								63.21
209005	陕西省水上运动管理中心	2,736.73	2,736.73	1,465.86	319.80	1,055.00								215.87
209006	陕西省武术运动管理中心	1,776.94	1,776.94	987.54	219.00	546.00		30.00						213.40
209007	陕西省体操运动管理中心	1,452.63	1,452.63	835.03	180.80	617.60								
209008	陕西省田径运动管理中心	1,949.02	1,949.02	1,292.22	309.60	624.80								32.00
209009	陕西省足球运动管理中心	1,838.45	1,838.45	894.45	335.60	944.00								
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	967.81	967.81	147.81	32.00	820.00								
209011	陕西省社会体育管理中心	707.25	707.25	153.55		510.00		10.02			23.68			10.00
209012	陕西省体育训练中心	3,275.33	3,275.33	1,465.33		1,810.00								
209013	陕西省体育运动服务保障中心	5,153.92	5,153.92	1,549.97	384.00	3,290.00					313.95			
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	1,372.32	1,372.32	669.32		680.00								23.00

209016	陕西省体育科学研究所	1,903.95	1,903.95	698.95		970.00								235.00
209017	陕西省体育场	1,712.53	1,712.53	912.53	250.00	800.00								
209018	陕西体育馆	847.13	847.13	727.13		30.00								90.00
209022	陕西省朱雀广场管理委员会	1,990.00	1,990.00	1,900.00							90.00			
209024	陕西省青少年体育运动学校	2,898.66	2,898.66	2,093.16	398.32	448.00		357.00						0.50
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	459.90	459.90	137.50	78.30	322.40								
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	683.20	683.20	339.20	182.90	344.00								
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	544.00	544.00	24.00	14.00	520.00								
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	407.80	407.80	111.80	91.80	296.00								
209031	陕西省冬季运动管理中心	397.10	397.10	77.10	32.10	320.00								

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入	上年 结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	47,295.85	47,295.85	23,594.97	3,837.92	21,982.00	397.02				1,321.86	
209	陕西省体育局	47,295.85	47,295.85	23,594.97	3,837.92	21,982.00	397.02				1,321.86	
209001	陕西省体育局机关	4,699.06	4,699.06	2,069.06		2,630.00						
209002	陕西省游泳运动管理中心	2,493.86	2,493.86	1,370.46	434.80	1,123.40						
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	4,408.73	4,408.73	1,755.88	273.10	2,641.60					11.25	

209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	2,619.53	2,619.53	1,917.12	301.80	639.20					63.21	
209005	陕西省水上运动管理中心	2,736.73	2,736.73	1,465.86	319.80	1,055.00					215.87	
209006	陕西省武术运动管理中心	1,776.94	1,776.94	987.54	219.00	546.00	30.00				213.40	
209007	陕西省体操运动管理中心	1,452.63	1,452.63	835.03	180.80	617.60						
209008	陕西省田径运动管理中心	1,949.02	1,949.02	1,292.22	309.60	624.80					32.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	1,838.45	1,838.45	894.45	335.60	944.00						
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	967.81	967.81	147.81	32.00	820.00						
209011	陕西省社会体育管理中心	707.25	707.25	153.55		510.00	10.02				33.68	
209012	陕西省体育训练中心	3,275.33	3,275.33	1,465.33		1,810.00						
209013	陕西省体育运动服务保障中心	5,153.92	5,153.92	1,549.97	384.00	3,290.00					313.95	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	1,372.32	1,372.32	669.32		680.00					23.00	

209016	陕西省体育科学研究所	1,903.95	1,903.95	698.95		970.00					235.00	
209017	陕西省体育场	1,712.53	1,712.53	912.53	250.00	800.00						
209018	陕西体育馆	847.13	847.13	727.13		30.00					90.00	
209022	陕西省朱雀广场管理委员会	1,990.00	1,990.00	1,900.00							90.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	2,898.66	2,898.66	2,093.16	398.32	448.00	357.00				0.50	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	459.90	459.90	137.50	78.30	322.40						
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	683.20	683.20	339.20	182.90	344.00						
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	544.00	544.00	24.00	14.00	520.00						
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	407.80	407.80	111.80	91.80	296.00						
209031	陕西省冬季运动管理中心	397.10	397.10	77.10	32.10	320.00						

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	45,576.97	一、财政拨款	45,576.97	一、财政拨款	45,576.97
1、一般公共预算拨款	23,594.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,369.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,837.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,542.64
2、政府性基金拨款	21,982.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,108.37
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	619.80
		5、教育支出	227.12	(4)资本性支出	98.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,207.28
		7、文化体育与传媒支出	22,166.77	(1)工资福利支出	3,296.30
		8、社会保障和就业支出	254.55	(2)商品和服务支出	18,930.66
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	572.32
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,408.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	946.53		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	21,982.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	45,576.97	本年支出合计	45,576.97	本年支出合计	45,576.97
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	45,576.97	支出总计	45,576.97	支出总计	45,576.97

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	23,594.97	15,238.89	2,130.80	6,225.28	
205	教育支出	227.12		16.60	210.52	
20503	职业教育	150.92			150.92	
2050302	中专教育	150.92			150.92	
20508	进修及培训	76.20		16.60	59.60	
2050803	培训支出	76.20		16.60	59.60	
207	文化体育与传媒支出	22,166.77	14,056.62	2,095.39	6,014.76	
20703	体育	22,166.77	14,056.62	2,095.39	6,014.76	
2070301	行政运行	937.20	793.73	143.47		
2070302	一般行政管理事务	28.81		28.81		
2070304	运动项目管理	9,437.25	8,145.65	956.00	335.60	
2070306	体育训练	660.00			660.00	
2070307	体育场馆	1,275.73	1,034.42	191.31	50.00	

2070399	其他体育支出	9,827.78	4,082.82	775.80	4,969.16	
208	社会保障和就业支出	254.55	235.74	18.81		
20805	行政事业单位离退休	254.55	235.74	18.81		
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.12	96.14	3.98		
2080502	事业单位离退休	154.34	139.60	14.74		
2080503	离退休人员管理机构	0.09		0.09		
221	住房保障支出	946.53	946.53			
22102	住房改革支出	946.53	946.53			
2210201	住房公积金	946.53	946.53			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	23,594.97	15,238.89	2,130.80	6,225.28	
301	工资福利支出	17,007.54	14,542.64		2,464.90	
30101	基本工资	4,112.08	4,112.08			
30102	津贴补贴	963.68	963.68			
30103	奖金	23.17	23.17			
30106	伙食补助费	440.35	440.35			
30107	绩效工资	3,954.07	3,954.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,710.51	1,710.51			
30109	职业年金缴费	112.57	112.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	650.85	650.85			
30112	其他社会保障缴费	232.14	232.14			
30113	住房公积金	946.53	946.53			
30199	其他工资福利支出	3,861.59	1,396.69		2,464.90	
302	商品和服务支出	4,797.43	76.45	2,031.92	2,689.06	
30201	办公费	221.60		218.60	3.00	
30202	印刷费	9.41		6.41	3.00	
30203	咨询费	8.00			8.00	
30205	水费	79.73		56.73	23.00	
30206	电费	168.75		166.72	2.03	
30207	邮电费	64.47		64.47		
30208	取暖费	53.49		48.49	5.00	

30209	物业管理费	40.50		15.50	25.00	
30211	差旅费	392.74		332.74	60.00	
30212	因公出国（境）费用	15.00			15.00	
30213	维修(护)费	652.63		347.63	305.00	
30214	租赁费	3.00			3.00	
30215	会议费	27.87		8.86	19.01	
30216	培训费	76.20		16.60	59.60	
30217	公务接待费	40.66		40.66		
30218	专用材料费	27.00			27.00	
30226	劳务费	25.00			25.00	
30227	委托业务费	46.00			46.00	
30228	工会经费	172.14		172.14		
30229	福利费	14.69	14.69			
30231	公务用车运行维护费	179.25		179.25		
30239	其他交通费用	73.89	61.76	12.13		
30299	其他商品和服务支出	2,405.41		344.99	2,060.42	
303	对个人和家庭的补助	1,067.12	619.80		447.32	
30301	离休费	163.88	163.88			
30302	退休费	24.86	24.86			
30304	抚恤金	5.94	5.94			
30305	生活补助	26.56	26.56			
30307	医疗费补助	45.23	45.23			
30309	奖励金	32.05	32.05			
30399	其他对个人和家庭补助	768.60	321.28		447.32	
310	资本性支出	722.88		98.88	624.00	
31002	办公设备购置	98.88		98.88		
31006	大型修缮	624.00			624.00	

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	17,369.69	15,238.89	2,130.80	
205	教育支出	16.60		16.60	
20508	进修及培训	16.60		16.60	
2050803	培训支出	16.60		16.60	
207	文化体育与传媒支出	16,152.01	14,056.62	2,095.39	
20703	体育	16,152.01	14,056.62	2,095.39	
2070301	行政运行	937.20	793.73	143.47	
2070302	一般行政管理事务	28.81		28.81	
2070304	运动项目管理	9,101.65	8,145.65	956.00	
2070307	体育场馆	1,225.73	1,034.42	191.31	
2070399	其他体育支出	4,858.62	4,082.82	775.80	
208	社会保障和就业支出	254.55	235.74	18.81	
20805	行政事业单位离退休	254.55	235.74	18.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.12	96.14	3.98	
2080502	事业单位离退休	154.34	139.60	14.74	
2080503	离退休人员管理机构	0.09		0.09	
221	住房保障支出	946.53	946.53		
22102	住房改革支出	946.53	946.53		
2210201	住房公积金	946.53	946.53		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	17,369.69	15,238.89	2,130.80	
301	工资福利支出	14,542.64	14,542.64		
30101	基本工资	4,112.08	4,112.08		
30102	津贴补贴	963.68	963.68		
30103	奖金	23.17	23.17		
30106	伙食补助费	440.35	440.35		
30107	绩效工资	3,954.07	3,954.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,710.51	1,710.51		
30109	职业年金缴费	112.57	112.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	650.85	650.85		
30112	其他社会保障缴费	232.14	232.14		
30113	住房公积金	946.53	946.53		
30199	其他工资福利支出	1,396.69	1,396.69		
302	商品和服务支出	2,108.37	76.45	2,031.92	
30201	办公费	218.60		218.60	
30202	印刷费	6.41		6.41	
30205	水费	56.73		56.73	
30206	电费	166.72		166.72	
30207	邮电费	64.47		64.47	

30208	取暖费	48.49		48.49	
30209	物业管理费	15.50		15.50	
30211	差旅费	332.74		332.74	
30213	维修(护)费	347.63		347.63	
30215	会议费	8.86		8.86	
30216	培训费	16.60		16.60	
30217	公务接待费	40.66		40.66	
30228	工会经费	172.14		172.14	
30229	福利费	14.69	14.69		
30231	公务用车运行维护费	179.25		179.25	
30239	其他交通费用	73.89	61.76	12.13	
30299	其他商品和服务支出	344.99		344.99	
303	对个人和家庭的补助	619.80	619.80		
30301	离休费	163.88	163.88		
30302	退休费	24.86	24.86		
30304	抚恤金	5.94	5.94		
30305	生活补助	26.56	26.56		
30307	医疗费补助	45.23	45.23		
30309	奖励金	32.05	32.05		
30399	其他对个人和家庭补助	321.28	321.28		
310	资本性支出	98.88		98.88	
31002	办公设备购置	98.88		98.88	

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	21,982.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	21,982.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	831.40
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	16,241.60
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	125.00
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出	21,982.00	资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	4,784.00

		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	21,982.00	本年支出合计	21,922.00	本年支出合计	21,982.00

表 10

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	28,507.28	
209	陕西省体育局	28,477.28	
209001	陕西省体育局机关	3,566.33	
	出国出境经费	15.00	
	访问交流观摩团	15.00	
	维修改造经费	1,170.00	
	体育局系统场馆维修费	170.00	
	陕西奥体中心体育馆建设	1,000.00	
	履职专项业务经费	2,381.33	
	2018 年群体工作会及全民健身联席会议	7.71	
	2018 年全省青少年体育工作会全省竞赛工作会	8.00	
	2018 年体育经济处会议费	3.30	
	备战全运会专项经费	140.00	
	2018 年机关党委专项教育活动费	25.00	
	2018 局机关信息网络运行维护费	15.50	

	2018 年审计专项经费	40.00	
	承办 2018 年体育旅游体育文化博览会经费	34.78	
	“双随机一公开”执法检 查工作经费	12.60	
	《陕西省志. 体育志》编纂经费	23.32	
	人事工作专项经费	15.00	
	2018 年运动队训练综合管理及体育产业专项调研经费	10.00	
	2018 群体干部业务培训费	14.88	
	2018 体育产业、公益金培训会经费	8.00	
	2018 局系统财务人员继续教育培训会	6.00	
	2018 年调研、宣传专项经费	100.00	
	体育宣传工作经费	56.00	
	2018 经营高危险性体育项目培训班	13.50	
	2018 年办公室专题培训	1.20	
	2018 年《社团登记管理条例》培训及省级体育社团管理暨党建会议	3.02	
	政府购买社会组织体育活动	230.00	
	2018 年局系统组织人事培训工作会	3.00	
	2018 年局系统科级处级干部培训费	10.00	
	扶贫专项经费	15.00	
	离退休人员活动经费	7.52	
	聘请法律顾问费	8.00	

	2018 年局系统内控制度体系建设	30.00	
	陕西省全民健身设施检查调研评估费用	30.00	
	政府购买社会组织体育活动	400.00	
	教练员培训费	30.00	
	陕西体育产业发展引导资金	1,000.00	
	局机关产业规划编制经费	80.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	1,608.20	
	履职专项业务经费	1,608.20	
	伙食费	241.60	
	场馆运行费	257.00	
	试训运动员津贴	43.20	
	体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助	150.00	
	运动队训练参赛补助	320.00	
	陕西省全民健身游泳公开赛	20.00	
	试训运动员训练补助	46.40	
	重点项目训练补助	100.00	
	营养保障及伤病治疗	80.00	
	游泳中心运动员餐厅扩建	200.00	
	十四运会省游泳跳水馆改造	100.00	
	备战全运会专项	50.00	

209003	陕西省射击射箭运动管理中心	2,954.70	
	履职专项业务经费	2,954.70	
	射击中心运动枪弹专项经费	208.00	
	运动队营养及伤病治疗	30.00	
	承办大型比赛经费	20.00	
	体育局系统场馆维修费	10.00	
	试训运动员津贴	50.40	
	试训运动员训练补助费	73.60	
	体育场馆运行经费补助	90.00	
	增加运动员伙食费	222.70	
	长安常宁生态训练比赛基地建设	1,500.00	
	省射击场篮球排球训练馆建设	500.00	
	运动队训练参赛补助	170.00	
	运动队训练参赛补助	20.00	
	体育局系统场馆维修费	20.00	
	备战全运会专项	40.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	1,001.00	
	履职专项业务经费	1,001.00	
	2018 年全国比赛	60.00	
	“一带一路”（丝绸之路）2018 年环球力量大赛	20.00	

	营养保障与伤病治疗	80.00	
	运动队训练参赛补助	320.00	
	重点项目训练补助	100.00	
	试训运动员编制经费	59.20	
	增加伙食费	247.80	
	试训运动员津贴	54.00	
	备战全运会	50.00	
	增设阅览室	10.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	1,414.80	
	维修改造经费	250.00	
	水上中心王家崖基地维修改造	250.00	
	履职专项业务经费	1,164.80	
	提高运动员伙食费	262.20	
	试训运动员津贴	57.60	
	备战全运会专项	40.00	
	运动队训练参赛补助	450.00	
	科研团队攻关费	150.00	
	试训运动员训练补助	80.00	
	营养保障及伤病治疗	30.00	
	体育局系统场馆维护	20.00	

	体育场馆运行经费补助	75.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	795.00	
	履职专项业务经费	795.00	
	试训运动员伙食费、津贴经费	219.00	
	备战全运会专项	30.00	
	传统武术精英赛	20.00	
	运动员训练参赛补助	270.00	
	试训队员训练补助	56.00	
	重点项目训练补助	100.00	
	营养保障伤病治疗	80.00	
	承办大型比赛	20.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	828.40	
	履职专项业务经费	828.40	
	2018 陕西省幼儿基本体操展演大赛	40.00	
	全国啦啦操公开赛暨陕西省 2018 年啦啦操比赛	20.00	
	承办大型比赛经费	50.00	
	2018 年全国全民健身操舞大赛西安赛区及陕西省第四届全民健身操舞大赛	40.00	
	试训运动员训练补助	25.60	
	体育场馆运行经费补助	17.00	
	营养保障及伤病治疗	30.00	

	运动队训练参赛补助	295.00	
	试训运动员津贴	32.40	
	运动员伙食费	148.40	
	2018 年备战全运会专项	30.00	
	新增项目训练补助	100.00	
209008	陕西省田径运动管理中心	984.40	
	履职专项业务经费	984.40	
	田径耐力性项目高原人才开发计划配套经费	40.00	
	承办大型比赛经费	30.00	
	省直机关国家体育锻炼标准达标测试赛	40.00	
	试训运动员训练补助	44.80	
	体育场馆运行经费补助	50.00	
	营养保障及伤病治疗费	80.00	
	运动队训练参赛补助	320.00	
	伙食费追加	248.40	
	试训运动员津贴	61.20	
	备战全运会专项	50.00	
	体育场馆维修维护费	20.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	1,319.60	
	履职专项业务经费	1,319.60	

	试训运动员津贴	90.00	
	增加运动员伙食费	245.60	
	2018 年备战全运会专项资金	40.00	
	“我爱足球”中国民间争霸赛（12 站）	80.00	
	“我爱足球”笼式足球联赛	40.00	
	运动训练参赛补助	390.00	
	运动员训练补助	284.00	
	营养保障及伤病治疗	30.00	
	承办大型比赛经费	30.00	
	体育局系统场馆维修费	20.00	
	体育场馆运行经费补助	70.00	
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	862.00	
	履职专项业务经费	862.00	
	营养保障及伤病治疗	30.00	
	手曲棒垒橄榄球项目联合组建队伍费	540.00	
	新增项目训练补助	120.00	
	运动队训练参赛补助	130.00	
	2018 年备战全运会专项	10.00	
	运动员伙食费	32.00	
209011	陕西省社会体育管理中心	510.00	

	履职专项业务经费	510.00	
	陕西省秦岭山地户外系列活动	30.00	
	2018 全国新年登高陕西会场	20.00	
	2018 年陕西省全民健身日系列活动	30.00	
	社会体育指导员技能展示大赛	80.00	
	陕西体育健康行活动	50.00	
	全民健身网络服务平台运营维护费用	20.00	
	一级社会体育指导员培训	40.00	
	陕西省民俗体育系列赛	20.00	
	陕西省第一届攀岩公开赛	20.00	
	健身气功培训展示交流活动	20.00	
	陕西省棋牌大赛	20.00	
	新增项目训练补助	60.00	
	“我要上全运”全民健身系列赛	20.00	
	运动队参赛训练补助	60.00	
	营养保障及伤病治疗	20.00	
209012	陕西省体育训练中心	1,832.03	
	维修改造经费	1,050.00	
	训练中心举摔柔中心摔跤馆改造	250.00	
	训练中心扩建蹦床馆	700.00	

	训练中心综合训练馆建设前期费用	100.00	
	履职专项业务经费	782.03	
	体育场馆运行经费	22.03	
	体育局系统场馆维修费	100.00	
	体育场馆运行经费补助	630.00	
	运动队训练参赛补助	30.00	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	4,468.00	
	维修改造经费	624.00	
	建西街大院自来水上水主管网更新改造及下水管网改造	210.00	
	其他维修改造	114.00	
	建西街大院两台锅炉更换及园区维修改造	300.00	
	专项购置经费	2,114.00	
	陕西省退役运动员职业指导室设施配备费	17.00	
	全运会竞赛训练管理系统软件购置	195.00	
	陕西省射击射箭运动管理中心训练器材、科研设备及保障设施购置费	128.00	
	“快乐体操”项目试点经费	100.00	
	体育产业统计直报平台建设	200.00	
	陕西省青少年体校专项器材购置	23.00	
	水上运动管理中心专项器材购置	120.00	
	游泳中心专项器材购置	70.00	

	田径中心专项采购	300.00	
	重竞技训练中心专项采购	80.00	
	武术中心专项采购	70.00	
	体操中心专项采购	125.00	
	足球中心专项采购	59.00	
	拳跆中心专项采购	73.00	
	乒乓球羽毛球网球中心专项采购	70.00	
	体科所体育医院设备	300.00	
	冬季运动管理中心专项采购	68.00	
	高尔夫击剑专项器材	81.00	
	手曲棒垒球管理中心专项器材购置	35.00	
	履职专项业务经费	1,730.00	
	退役运动员自主择业经济补偿	384.00	
	一级社会体育指导员培训	10.00	
	运动员社会保障经费	216.00	
	县级国民体质监测与科学健身指导站建设	300.00	
	城乡社区全民健身示范工程	600.00	
	体育局系统场馆维修费	20.00	
	体育场馆运行经费补助	30.00	
	中日群众体育交流活动	170.00	

209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	680.00	
	维修改造经费	200.00	
	劳动南路全民健身示范广场建设	200.00	
	履职专项业务经费	480.00	
	运动队训练参赛补助	60.00	
	陕西省航天航空模型大赛	40.00	
	新增项目训练补助	60.00	
	营养保障及伤病治疗	20.00	
	自行车系列赛事活动	230.00	
	体育场馆运行经费补助	50.00	
	体育局系统场馆维修费	20.00	
209016	陕西省体育科学研究所	1,270.00	
	履职专项业务经费	1,270.00	
	备战全运会专项经费	100.00	
	反兴奋剂经费	50.00	
	科研监测经费	150.00	
	科研课题费	160.00	
	国民体质监测行进省直机关活动	20.00	
	体育场馆运行经费补助	20.00	
	营养保障及伤病治疗	400.00	

	运动队训练参赛补助	50.00	
	市县国民体质监测工作人员培训	20.00	
	科研团队公关费	100.00	
	购买服务	175.00	
	部分小型专业仪器、耗材更新维护费	25.00	
209017	陕西省体育场	1,050.00	
	履职专项业务经费	1,050.00	
	场馆运行补助经费	100.00	
	十四运会省体育场提升改造	200.00	
	文化艺术发展专项资金：体育场向社会免费开放或低收费开放补助	200.00	
	省体育场消防系统维修	300.00	
	省体育场网球馆增设通风系统	200.00	
	文化艺术发展专项资金：体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助	50.00	
209018	陕西体育馆	80.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	体育信息采集专项经费	30.00	
	百年体育足迹宣传展示	20.00	
	体育场馆运行费	30.00	
209022	陕西省朱雀广场管理委员会	115.00	
	履职专项业务经费	115.00	

	朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务	115.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	846.32	
	履职专项业务经费	846.32	
	试训运动员津补贴运动员伙食费	247.40	
	运动队训练参赛补助	10.00	
	国家级体育单项基地配套资金	5.00	
	国家重点高水平后备人才基地	50.00	
	省青少年体校后备人才及参加全国比赛补助经费	223.00	
	青少年活动经费	100.00	
	青少年体育培训经费	60.00	
	中等职业学校免学费补助	89.00	
	中等职业学校国家助学金	3.00	
	中职免学费	50.00	
	中职助学金	8.92	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	420.70	
	履职专项业务经费	420.70	
	运动员伙食费	60.30	
	试训津贴	18.00	
	陕西省网球公开赛	20.00	
	营养保障及伤病治疗	30.00	

	运动队训练参赛补助	150.00	
	新增项目训练补助	100.00	
	试训运动员训练补助	22.40	
	2018 年备战全运会专项	20.00	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	566.90	
	履职专项业务经费	566.90	
	增加运动员伙食费	143.30	
	试训运动员津贴	39.60	
	2018 年备战全运会专项	40.00	
	运动队训练参赛补助	190.00	
	试训运动员训练补助	24.00	
	新增项目训练补助	100.00	
	营养保障及伤病治疗	30.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	544.00	
	履职专项业务经费	544.00	
	运动员伙食费	14.00	
	备战全运会专项经费	10.00	
	气排球系列赛事	40.00	
	运动队训练参赛补助	90.00	
	新增项目训练补助	300.00	

	营养保障和伤病治疗	30.00	
	承办大型比赛	60.00	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	407.80	
	履职专项业务经费	407.80	
	试训津贴	28.80	
	运动员伙食费	63.00	
	2018 年备战全运会专项	20.00	
	运动队训练参赛补助	120.00	
	试训运动员训练补助	134.00	
	营养保障及伤病治疗	30.00	
	体育场馆运行经费补助	12.00	
209031	陕西省冬季运动管理中心	382.10	
	履职专项业务经费	382.10	
	运动员伙食费	32.10	
	备战全运会	30.00	
	迎冬奥滑雪节活动	30.00	
	运动队训练参赛补助	160.00	
	新增项目训练补助	100.00	
	营养保障及伤病治疗	30.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								4,702.21	
			209	陕西省体育局								4,702.21	
			209001	陕西省体育局机关								198.81	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		电脑（窗口机） I7/4G/1T/20 寸显示器	1	310	02	9 月	0.55	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想 A4	2	310	02	9 月	1.00	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想启天 M4600	6	310	02	9 月	3.00	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想天逸 510PRO	1	310	02	9 月	0.50	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想天逸	3	310	02	9 月	1.50	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		清华同方超越 Z500	1	310	02	9 月	0.50	

207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		电脑（中间机） I7/4G/1T/20 寸显示器	1	310	02	9 月	0.57	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		电脑 I7/4G/1T/20 寸显示器	1	310	02	9 月	0.55	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普 M252dw	1	310	02	9 月	0.29	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		彩色激光	1	310	02	9 月	0.75	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普 Laser Jef Pro 400m403dw	1	310	02	9 月	0.34	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		佳能 MF4752	1	310	02	9 月	0.19	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		兄弟 MFC-7880DN	1	310	02	9 月	0.19	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		夏普 5621R	1	310	02	9 月	2.40	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		惠普 LaserJetM1005	1	310	02	9 月	0.16	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		惠普 M1216nfh	2	310	02	9 月	0.34	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	摄像机		网络摄像机	4	310	02	9 月	0.20	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	摄像机		监控器	2	310	02	9 月	1.03	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		ThinkPadE470	3	310	02	9 月	2.40	

207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		滤波隔离系统、微机保护系统、销毁机、门禁、铁门、操作系统等	1	310	02	9 月	5.10	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		服务器屏蔽机柜	1	310	02	9 月	1.98	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	UPS		主机 1 台带 6 块 12V38Ah 电池	1	310	02	9 月	0.86	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	档案及保密设备		保密柜（小）	15	310	02	9 月	3.30	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	档案及保密设备		保密柜（大）	1	310	02	9 月	0.35	
207	03	02	209001	通用办公设备及办公家具购置	中央空调机组		1.5 匹	2	310	02	9 月	0.76	
229	60	03	209001	体育局系统场馆维修费	房屋及建筑物维修、改造工程		项	1	310	06	9 月	170.00	
			209002	陕西省游泳运动管理中心								450.00	
207	03	99	209002	体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助	房屋及建筑物维修、改造工程		场馆维修改造	1	302	13	9 月	150.00	
229	60	03	209002	游泳中心运动员餐厅扩建	房屋及建筑物维修、改造工程		运动员餐厅 150 平方米改扩建	1	302	13	9 月	200.00	
229	60	03	209002	十四运会省游泳跳水馆改造	房屋及建筑物维修、改造工程		各项目前期设计、论证、造价、检测等费用。	1	302	13	9 月	100.00	
			209003	陕西省射击射箭运动管理中心								44.05	
207	03	04	209003	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普	3	310	02	9 月	0.70	

207	03	04	209003	通用办公设备及办公家具购置	传真机		兄弟	1	310	02	9 月	0.15	
207	03	04	209003	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		霞浦	1	310	02	9 月	1.20	
207	03	04	209003	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	4	310	02	9 月	2.00	
229	60	03	209003	运动队训练参赛补助	体育设备		运动队训练比赛服装	100	302	18	9 月	20.00	
229	60	03	209003	体育局系统场馆维修费	房屋及建筑物 维修、改造工程		场馆维修	3	302	13	9 月	20.00	
			209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心								102.37	
207	03	04	209004	办公设备购置	台式计算机		扬天 T4900	1	310	02	2 月	0.60	
207	03	04	209004	办公设备购置	传真机		兄弟	1	310	02	2 月	0.12	
207	03	04	209004	办公设备购置	传真机		传真打印一体机	3	310	02	2 月	1.20	
207	03	04	209004	办公设备购置	复印机*		惠普	1	310	02	2 月	1.95	
207	03	04	209004	办公设备购置	碎纸机		科密 8688	1	310	02	2 月	0.14	
207	03	04	209004	办公设备购置	便携式计算机		联想 510S17-7500U	5	310	02	2 月	2.50	
207	03	04	209004	办公设备购置	家具		会议室家具	60	310	02	2 月	4.80	

207	03	04	209004	办公设备购置	家具		场馆桌椅	14	310	02	2 月	2.80	
207	03	04	209004	办公设备购置	家具		办公室家具	5	310	02	2 月	1.75	
207	03	04	209004	办公设备购置	家具		办公桌椅	3	310	02	2 月	1.80	
207	03	04	209004	办公设备购置	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	固定资产清查服务	固定资产清查	1	310	02	3 月	1.50	
207	03	04	209004	增设阅览室	台式计算机		联想电脑	1	302	99	2 月	0.50	
207	03	04	209004	增设阅览室	投影仪		索尼投影仪 4K SXRD (VPL)	1	302	99	2 月	3.00	
207	03	04	209004	增设阅览室	图书及档案管理		阅览室装修	1	302	99	1 月	2.40	
207	03	04	209004	增设阅览室	图书及档案管理		书架	15	302	99	2 月	1.50	
207	03	04	209004	增设阅览室	图书及档案管理		书籍	500	302	99	2 月	1.00	
207	03	04	209004	增设阅览室	图书及档案管理		桌椅	20	302	99	2 月	1.60	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		饺子机 135 型	1	310	02	2 月	1.45	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		净化器 30000 风量	1	310	02	2 月	0.70	

207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		净化器支架	1	310	02	2 月	0.10	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		软连接	2	310	02	2 月	0.10	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		单眼大锅灶 1200CM*1200CM*80 0CM	1	310	02	2 月	0.49	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		双炒双温灶 2200CM*1200CM*80 0CM	1	310	02	2 月	0.59	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		双动双速 40kg	1	310	02	2 月	0.75	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		双斗水池 1200CM*600CM*800 CM	1	310	02	2 月	0.45	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		减震器	4	310	02	2 月	0.10	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		双门消毒柜热风循环	2	310	02	2 月	0.96	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		双眼大锅灶 2400CM*1200CM*80 0CM	1	310	02	2 月	0.75	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		四层货架 1500CM*500CM*155 0CM	1	310	02	2 月	0.10	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		四门冰柜玻璃门	5	310	02	2 月	2.40	

207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		四人桌椅	60	310	02	2 月	4.50	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		洗碗机长龙	1	310	02	2 月	5.50	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		洗碗机配套设备	1	310	02	2 月	0.32	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		消毒柜	3	310	02	2 月	1.95	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		吊装费	1	310	02	2 月	0.18	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		运水泵	1	310	02	2 月	0.90	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		运水烟罩 1200CM*1400CM*550CM	17	310	02	2 月	3.70	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		风柜控制器	1	310	02	2 月	0.18	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		风柜支架	1	310	02	2 月	0.10	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		双眼矮汤灶 1200CM*700CM*600CM	1	310	02	2 月	0.25	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		锅碗瓢盆	1	310	02	2 月	1.00	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		吊杆	2	310	02	2 月	0.16	

207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		镀锌烟管 500CM*800CM	42	310	02	2 月	0.50	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		电饼铛 80 型	1	310	02	2 月	0.21	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		工作台	5	310	02	2 月	1.00	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		烘干、消毒机	1	310	02	2 月	3.00	
207	03	99	209004	重竞技食堂维修改造后购置设备	其他电器设备		风柜 11KW	1	310	02	2 月	0.82	
229	60	03	209004	重点项目训练补助	其他专用设备		举重专项比赛服装	40	302	18	4 月	10.00	
229	60	03	209004	重点项目训练补助	其他专用设备		柔道专项比赛服装	30	302	18	4 月	8.00	
229	60	03	209004	重点项目训练补助	其他专用设备		摔跤专项比赛服装	60	302	18	4 月	12.00	
229	60	03	209004	重点项目训练补助	其他专用设备		专业训练服	100	302	18	4 月	10.00	
			209005	陕西省水上运动管理中心								295.87	
207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	电动车*		训练电动车、警用 电动车	2	310	02	3 月	1.22	
207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		复印传真一体机	1	310	02	1 月	0.40	
207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	家具		档案室五节柜	8	310	02	1 月	0.63	
207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	家具		沙发、茶水柜	2	310	02	2 月	2.50	

207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		餐厅 1.5P 一台、5P 三台、 门房 1.5P 一台	5	310	02	3 月	3.05	
207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力品牌	3	310	02	4 月	0.73	
207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		冷冻柜、消毒柜、蒸柜	3	310	02	4 月	1.80	
207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	医疗设备、器械		便携式超声波治疗仪	1	310	02	1 月	4.35	
207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	其他专用设备		堆高车、升降机、电焊机、疏通机	4	310	02	4 月	2.49	
207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	锅炉		宝鸡基地小锅炉	1	310	02	1 月	2.00	
207	03	04	209005	日常公用经费	其他货物		春秋运动服装、鞋帽	100	302	99	2 月	8.00	
207	03	04	209005	日常公用经费	其他货物		夏季运动服装、鞋帽	100	302	99	4 月	4.00	
207	03	04	209005	日常公用经费	其他货物		冬季运动服装、鞋帽	100	302	99	9 月	8.00	
207	03	04	209005	通用办公设备及办公家具购置	其他货物		压面机、和面机、三层烤箱、不锈钢双灶头气灶	4	310	02	5 月	2.70	
207	03	04	209005	日常公用经费	其它政府委托的审计服务	2009 年至 2011 年、2017 年审计服务	财务审计	1	302	99	9 月	4.00	
229	60	03	209005	水上中心王家崖基地维修改造	房屋及建筑物维修、改造工程		项	1	310	06	5 月	250.00	

			209006	陕西省武术运动管理中心								58.70	
207	03	04	209006	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想台机	3	310	02	3 月	1.80	
207	03	04	209006	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普	2	310	02	4 月	0.70	
207	03	04	209006	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	3	310	02	4 月	2.70	
207	03	04	209006	通用办公设备及办公家具购置	家具		会议室设备	1	310	02	5 月	15.00	
207	03	04	209006	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力	10	310	02	5 月	3.50	
207	03	04	209006	通用办公设备及办公家具购置	图书及档案管理		运动员学习室资料购置	1	310	02	6 月	10.00	
207	03	04	209006	通用办公设备及办公家具购置	公共体育基础设施的管理和维护服务	训练场场馆监控系统	训练场地监控设施	1	310	02	8 月	25.00	
			209007	陕西省体操运动管理中心								5.00	
207	03	99	209007	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	4	310	02	9 月	2.40	
207	03	99	209007	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		佳能	1	310	02	9 月	0.70	
207	03	99	209007	通用办公设备及办公家具购置	照相机		佳能	1	310	02	9 月	0.70	
207	03	99	209007	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	2	310	02	9 月	1.20	

			209011	陕西省社会体育管理中心								69.00	
229	60	03	209011	陕西省秦岭山地户外系列活动	其他货物		文化衫	1,200	302	99	9月	6.00	
229	60	03	209011	2018 全国新年登高陕西会场	其他货物		宣传文化衫	1,600	302	99	9月	8.00	
229	60	03	209011	2018 年陕西省全民健身日系列活动	其他货物		宣传文化衫	2,000	302	99	9月	10.00	
229	60	03	209011	社会体育指导员技能展示大赛	其他货物		一般社会体育指导员服装	300	302	99	9月	30.00	
229	60	03	209011	陕西体育健康行活动	其他货物		一般体育器材	1,000	302	99	9月	10.00	
229	60	03	209011	陕西省棋牌大赛	其他货物		文化衫	1,000	302	99	9月	5.00	
			209012	陕西省体育训练中心								103.00	
207	03	99	209012	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	2	310	02	9月	0.80	
207	03	99	209012	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		理光	1	310	02	9月	2.20	
229	60	03	209012	体育局系统场馆维修费	房屋及建筑物 维修、改造工程		小型日常维修	30	302	13	9月	100.00	
			209013	陕西省体育运动服务保障中心								3,014.00	
229	60	03	209013	陕西省退役运动员职业指导室 设施配备费	台式计算机		联想启天 B4550— B466	4	310	99	9月	1.80	
229	60	03	209013	陕西省退役运动员职业指导室 设施配备费	打印机*		佳能 2520i	2	310	99	9月	2.40	

229	60	03	209013	陕西省退役运动员职业指导室 设施配备费	投影仪		佳能 LV-X300ST	1	310	99	9 月	0.90	
229	60	03	209013	陕西省退役运动员职业指导室 设施配备费	家具		左右家具	60	310	99	9 月	11.90	
229	60	03	209013	全运会竞赛训练管理系统软件 购置	操作系统		待定	1	310	99	9 月	195.00	
229	60	03	209013	县级国民体质监测与科学健身 指导站建设	体育设备		待定	1	302	99	9 月	300.00	
229	60	03	209013	城乡社区全民健身示范工程	体育设备		待定	1	302	18	9 月	600.00	
229	60	03	209013	陕西省射击射箭运动管理中心 训练器材、科研设备及保障设施购 置费	体育设备		待定	1	310	99	9 月	128.00	
229	60	03	209013	“快乐体操”项目试点经费	体育设备		待定	1	310	99	9 月	100.00	
229	60	03	209013	体育产业统计直报平台建设	操作系统		待定	1	310	99	9 月	200.00	
229	60	03	209013	陕西省青少年体校专项器材购 置	体育设备		待定	1	310	03	9 月	23.00	
229	60	03	209013	水上运动管理中心专项器材购 置	体育设备		待定	1	310	03	9 月	120.00	
229	60	03	209013	游泳中心专项器材购置	体育设备		待定	1	310	03	9 月	70.00	
229	60	03	209013	田径中心专项采购	体育设备		待定	1	310	03	9 月	300.00	
229	60	03	209013	重竞技训练中心专项采购	体育设备		待定	1	310	03	9 月	80.00	

229	60	03	209013	武术中心专项采购	体育设备		待定	1	310	03	9 月	70.00	
229	60	03	209013	体操中心专项采购	体育设备		待定	1	310	03	9 月	125.00	
229	60	03	209013	足球中心专项采购	体育设备		待定	1	310	03	9 月	59.00	
229	60	03	209013	拳跆台中心专项采购	体育设备		待定	1	310	03	9 月	73.00	
229	60	03	209013	乒乓球羽毛球网球中心专项采购	体育设备		待定	1	310	03	9 月	70.00	
229	60	03	209013	体科所体育医院设备	体育设备		待定	1	310	99	9 月	300.00	
229	60	03	209013	冬季运动管理中心专项采购	体育设备		待定	1	310	03	9 月	68.00	
229	60	03	209013	高尔夫击剑专项器材	体育设备		待定	1	310	99	9 月	81.00	
229	60	03	209013	手曲棒垒管理中心专项器材购置	体育设备		待定	1	310	03	9 月	35.00	
			209016	陕西省体育科学研究所								215.00	
207	03	99	209016	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		台式计算机	6	310	02	3 月	3.00	
207	03	99	209016	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02	3 月	3.00	
207	03	99	209016	通用办公设备及办公家具购置	家具		文件柜 850*2060	40	310	02	5 月	2.50	
207	03	99	209016	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公茶几	20	310	02	5 月	1.50	

207	03	99	209016	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公沙发（三人）	20	310	02	5 月	1.50	
207	03	99	209016	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公书桌 1600*800	30	310	02	5 月	2.00	
207	03	99	209016	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公座椅	30	310	02	5 月	1.50	
207	03	99	209016	购买服务	赴外人才引进及 配套服务	购买优秀科研人员服 务以及技术支持服务	组建体能康复训练 保障团队	10	302	27	9 月	80.00	
207	03	99	209016	购买服务	政府组织的体 育职业技能再 培训	为兴奋剂委托检查工 作的检查官所需业务 能力进行培训	陕西省兴奋剂检查 官培训班	1	302	27	8 月	5.00	
207	03	99	209016	购买服务	政府组织的国 民体质测试及 指导服务	委托机构进行国民体 质监测行进省直机关 活动	国民体质监测行进 省直机关活动	5	302	27	7 月	20.00	
207	03	99	209016	购买服务	政府组织的国 民体质测试及 指导服务	各市县国民体质检测 工作人员培训服务	国民体质检测工作 人员培训服务	1	302	27	8 月	10.00	
207	03	99	209016	购买服务	专业管理信息 网络的研究、开 发、维护、升级、 改造等工作	购买医院微信公众号 就诊小程序开发服务	医院微信公众号就 诊小程序开发	1	302	27	6 月	10.00	
207	03	99	209016	购买服务	专业管理信息 网络的研究、开 发、维护、升级、 改造等工作	购买运动训练数据系 统网络改造服务	运动训练数据系统 网络改造服务	1	302	27	6 月	50.00	
207	03	99	209016	部分小型专业仪器、耗材更新 维护费	其他专用设备		小型设备、耗材	5	302	99	7 月	25.00	

			209017	陕西省体育场								13.36	
207	03	07	209017	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	2	310	02	5 月	1.16	
207	03	07	209017	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公桌椅及会议桌	1	310	02	5 月	9.80	
207	03	07	209017	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力空调 KFR-50GW	6	310	02	5 月	2.40	
			209022	陕西省朱雀广场管理委员会								133.05	
207	03	99	209022	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		戴尔	8	310	02	6 月	4.80	
207	03	99	209022	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普	3	310	02	5 月	0.60	
207	03	99	209022	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		品牌	2	310	02	4 月	0.40	
207	03	99	209022	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		戴尔	1	310	02	7 月	0.90	
207	03	99	209022	通用办公设备及办公家具购置	家具		品牌	4	310	02	3 月	1.00	
207	03	99	209022	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		对讲机	49	310	02	5 月	7.35	
207	03	99	209022	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力	6	310	02	5 月	2.40	
207	03	99	209022	通用办公设备及办公家具购置	吸尘器		品牌	1	310	02	3 月	0.60	
207	03	99	209022	朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务	绿化、美化工程		项	1	302	09	3 月	115.00	

表 12

2018 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

单位编 码	单位名称	2017 年									2018 年								
		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
			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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	404.92	273.29	15.00	51.35	206.94		206.94	47.25	84.38	338.98	234.91	15.00	40.66	179.25		179.25	27.87	76.20
209	陕西省体育局	404.92	273.29	15.00	51.35	206.94		206.94	47.25	84.38	338.98	234.91	15.00	40.66	179.25		179.25	27.87	76.20
209001	陕西省体育局机关	157.87	36.74	15.00	3.74	18.00		18.00	44.75	76.38	130.57	35.00	15.00	2.00	18.00		18.00	26.37	69.20
209002	陕西省游泳运动管理中心	14.00	14.00		2.00	12.00		12.00			14.00	14.00		2.00	12.00		12.00		
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	26.59	26.59		4.79	21.80		21.80			26.59	26.59		4.79	21.80		21.80		
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	21.50	16.50		6.62	9.88		9.88	2.50	2.50	19.50	16.50		6.62	9.88		9.88	1.50	1.50

209005	陕西省水上运动管理中心	21.00	21.00		2.00	19.00		19.00			4.80	4.80		1.00	3.80		3.80		
209006	陕西省武术运动管理中心	5.92	5.92		2.38	3.54		3.54			5.92	5.92		2.38	3.54		3.54		
209007	陕西省体操运动管理中心	8.07	8.07		1.27	6.80		6.80			8.07	8.07		1.27	6.80		6.80		
209008	陕西省田径运动管理中心	21.30	18.30		3.30	15.00		15.00		3.00	19.50	16.50		1.50	15.00		15.00		3.00
209009	陕西省足球运动管理中心	10.76	10.76		5.06	5.70		5.70			10.76	10.76		5.06	5.70		5.70		
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	1.98	1.98			1.98		1.98			1.50	1.50			1.50		1.50		
209011	陕西省社会体育管理中心	2.69	2.69		1.29	1.40		1.40			2.69	2.69		1.29	1.40		1.40		
209012	陕西省体育训练中心	26.26	26.26		2.08	24.18		24.18			26.26	26.26		2.08	24.18		24.18		
209013	陕西省体育运动服务保障中心	14.23	14.23		3.77	10.46		10.46			9.00	9.00		1.00	8.00		8.00		
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	16.85	14.35		2.35	12.00		12.00		2.50	16.85	14.35		2.35	12.00		12.00		2.50
209016	陕西省体育科学研究所	8.97	8.97		2.32	6.65		6.65			8.97	8.97		2.32	6.65		6.65		
209017	陕西省体育场	4.60	4.60		1.00	3.60		3.60			3.00	3.00		1.00	2.00		2.00		
209018	陕西体育馆	8.00	8.00		3.00	5.00		5.00			7.00	7.00		2.00	5.00		5.00		
209022	陕西省朱雀广场管理委员会	11.00	11.00		1.00	10.00		10.00			7.00	7.00			7.00		7.00		
209024	陕西省青少年体育运动学校	23.33	23.33		3.38	19.95		19.95			17.00	17.00		2.00	15.00		15.00		

单位：万元

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
	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
-65.94	-38.38		-10.69	-27.69		-27.69	-19.38	-8.18
-65.94	-38.38		-10.69	-27.69		-27.69	-19.38	-8.18
-27.30	-1.74		-1.74				-18.38	-7.18
-2.00							-1.00	-1.00
-16.20	-16.20		-1.00	-15.20		-15.20		

-1.80	-1.80		-1.80					
-0.48	-0.48			-0.48		-0.48		
-5.23	-5.23		-2.77	-2.46		-2.46		
-1.60	-1.60			-1.60		-1.60		
-1.00	-1.00		-1.00					
-4.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00		
-6.33	-6.33		-1.38	-4.95		-4.95		

表 13

2018 年陕西省体育局专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			出国出境经费					
主管部门			陕西省体育局		实施期限		2018 年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15	年度资金总额：		15	
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款		15	
			其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标			
	目标 1：2018 年我局安排因公出国（境）费 15 万元，主要是开展对外交流活动，因公出国（境）费主要是公务出国（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。				目标 1：2018 年我局安排因公出国（境）费 15 万元，主要是开展对外交流活动，因公出国（境）费主要是公务出国（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。			
绩 效 指 标	一级标	二级指标	指标内容	指标值		二级指标	指标内容	指标值
	产出标	数量指标	指标 1: 预计出国（境）人次	10		数量指标	指标 1: 预计出国（境）人次	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 开展对外交流活动	提高陕西体育竞技水平，开展全民健身活动。		社会效益指标	指标 1: 开展对外交流活动	提高陕西体育竞技水平。
		可持续影响指标	指标 1: 开展对外交流活动	引进高水平教练员，提高我省运动队训练水平。		可持续影响指标	指标 1: 开展对外交流活动	引进高水平教练员，提高我省运动队训练水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 出国人员满意度	满意度较高		服务对象满意度指标	指标 1: 出国人员满意度	满意度较高

2018 年陕西省体育局专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造经费			
主管部门		陕西省体育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3,294	年度资金总额:		3,294
	其中:财政拨款	3,294	其中:财政拨款		3,294
	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: 2018 年我局安排维修改造经费 3,294 万元, 主要是用于体育局系统场馆维修费、 陕西奥体中心体育馆、陕西省水上运动管理中心王家崖基地维修改造, 陕西省体育训练中心举摔柔中心摔跤馆改造、扩建蹦床馆、综合训练馆建设前期费用, 陕西省体育运动服务保障中心建西街大院自来水上水主管网更新改造及下水管网改造、建西街大院两台锅炉更换及园区维修改造等, 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心劳动南路全民健身示范广场建设。通过维修改造, 完善体育场馆的基本功能, 满足日常训练和比赛要求, 满足各类全民健身活动的要求。		目标 1: 2018 年我局安排维修改造经费 3,294 万元, 主要是用于体育局系统场馆维修费、 陕西奥体中心体育馆、陕西省水上运动管理中心王家崖基地维修改造, 陕西省体育训练中心举摔柔中心摔跤馆改造、扩建蹦床馆、综合训练馆建设前期费用, 陕西省体育运动服务保障中心建西街大院自来水上水主管网更新改造及下水管网改造、建西街大院两台锅炉更换及园区维修改造等, 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心劳动南路全民健身示范广场建设。通过维修改造, 完善体育场馆的基本功能, 满足日常训练和比赛要求, 满足各类全民健身活动的要求。		

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修改造个数	7	数量指标	指标 1: 维修改造个数	7
			指标 2: 场馆维修	项目实施按计划完成。拟完成全省体育场馆 7 个, 按期完成维护体育场馆功能。		指标 2: 场馆维修	项目实施按计划完成。拟完成全省体育场馆 7 个, 按期完成维护体育场馆功能。
		质量指标	指标 1: 质量标准	按国家体育总局关于体育场馆的规范要求, 按期完成场馆维修, 维护体育场馆功能。	质量指标	指标 1: 质量标准	按国家体育总局关于体育场馆的规范要求, 按期完成场馆维修, 维护体育场馆功能。
		时效指标	指标 1: 时效指标	通过对体育场馆的维修, 延长体育场馆使用年限。	时效指标	指标 1: 时效指标	通过对体育场馆的维修, 延长体育场馆使用年限。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 场馆维修	满足青少年体校运动员日常训练和比赛要求, 满足各类全民健身活动的要求。	社会效益指标	指标 1: 场馆维修	满足青少年体校运动员日常训练和比赛要求, 满足各类全民健身活动的要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员满意度	满意度较高	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员满意度	满意度较高
			指标 2: 健身群众满意度	满意度较高		指标 2: 健身群众满意度	满意度较高

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费			
主管部门		陕西省体育局		实施期限	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	23,084.28	年度资金总额：		23,084.28
	其中：财政拨款	23,084.28	其中：财政拨款		23,084.28
	其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1：2018 年我局安排的履职专项业务经费 23,084.28 万元，主要是局机关专项经费、陕西体育产业发展引导资金、全民健身计划支出、提高运动员伙食费、试训运动员津贴、退役运动员自主择业经济补偿、备战全运会专项、运动队训练参赛补助、营养保障及伤病治疗、运动队营养及伤病治、各运动项目专项器材配置、新增设项目联合组建队伍费、体育场馆运行经费补助、承办大型比赛经费、体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助等。通过增加经费投入，围绕十四运会我省参赛目标（获得金牌 20 枚左右、综合排名进入全国前十），在十四运会备战周期全力打造 30 个左右夺金夺牌重点项目，全面提高运动员、教练员伙食、营养、科研水平，加强训练科研攻关、完成全运会周期任务指标，围绕备战全运会中心任务，按照突出金牌战略，达到提高运动训练成绩，为加强我省竞技体育综合实力，提高运动员竞技比赛成绩。		目标 1：2018 年我局安排的履职专项业务经费 23,084.28 万元，主要是局机关专项经费、陕西体育产业发展引导资金、全民健身计划支出、提高运动员伙食费、试训运动员津贴、退役运动员自主择业经济补偿、备战全运会专项、运动队训练参赛补助、营养保障及伤病治疗、运动队营养及伤病治、各运动项目专项器材配置、新增设项目联合组建队伍费、体育场馆运行经费补助、承办大型比赛经费、体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助等。通过增加经费投入，围绕十四运会我省参赛目标（获得金牌 20 枚左右、综合排名进入全国前十），在十四运会备战周期全力打造 30 个左右夺金夺牌重点项目，全面提高运动员、教练员伙食、营养、科研水平，加强训练科研攻关、完成全运会周期任务指标，围绕备战全运会中心任务，按照突出金牌战略，达到提高运动训练成绩，为加强我省竞技体育综合实力，提高运动员竞技比赛成绩。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 申请经费, 做好培训	数量指标	指标 1: 申请经费, 做好培训	完成约 30 人自主择业经济赔偿金的发放。
			指标 2: 扩大试训运动员人数		指标 2: 扩大试训运动员人数	试训运动员总人数接近 1700 人。
			指标 3: 全运会金牌、积分指标		指标 3: 全运会金牌、积分指标	完成全运会金牌任务 13 块, 总分 523 分的全运会周期任务。
			指标 4: 开展全民健身活动、城乡社区全民健身示范工程		指标 4: 开展全民健身活动、城乡社区全民健身示范工程	全年各类开展全民健身活动 15 次, 配置全民健身器材 120 套。
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1: 实际全运会入围人数	质量指标	指标 1: 实际全运会入围人数	将全运会入围人数提高 20%。
			指标 2: 做好退役运动员职业转换培训		指标 2: 做好退役运动员职业转换培训	按期完成自主择业经济赔偿金的发放工作。
			指标 3: 提高我省专业运动队伙食、营养质量		指标 3: 提高我省专业运动队伙食、营养质量	运动队伙食质量上要最大程度的达到科学、营养, 分项目合理配餐。
			指标 1: 质量标准、使用期限、器材合格率		指标 1: 质量标准、使用期限、器材合格率	北京国体认证中心认证, 8 年, 100%。

		社会效益指标	指标 1: 提高各专业队伙食经费	专业队用于伙食、营养经费增加保证了运动队的正常训练, 提高运动员竞技术水平。	社会效益指标	指标 1: 提高各专业队伙食经费	专业队用于伙食、营养经费增加保证了运动队的正常训练, 提高运动员竞技术水平。
			指标 2: 提高各专业队全运会训练经费	专业队用于全运会经费增加 50%。		指标 2: 提高各专业队全运会训练经费	专业队用于全运会经费增加 50%。
			指标 3: 十四运会综合排名	综合排名进入全国前十。		指标 3: 年度比赛金牌、积分保持稳定增长	重点项目训练水平、比赛成绩稳步提升。
			指标 4: 受益人群	按照每个社区按照 1500 人计算, 预计 18 万人受益。		指标 3: 受益人群	按照每个社区按照 1500 人计算, 预计 18 万人受益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役运动员	做好退役运动员保障工作, 按时发放补偿金, 提高退役运动员满意度。	服务对象满意度指标	指标 1: 退役运动员	做好退役运动员保障工作, 按时发放补偿金, 提高退役运动员满意度。
			指标 2: 运动员、教练员	提高运动员、教练员的满意度		指标 2: 运动员、教练员	提高运动员、教练员的满意度
			指标 3: 健身群众满意度	满意度较高		指标 3: 健身群众满意度	满意度较高

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置经费					
主管部门			陕西省体育局		实施期限		2018 年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.114	年度资金总额：		2.114	
			其中：财政拨款	2.114	其中：财政拨款		2.114	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标 1：2018 年我局安排的专项购置经费 2.114 万元，主要是我局 14 个训练单位各运动队专项训练器材购置，陕西省退役运动员职业指导室设施配备费、全运会竞赛训练管理系统软件购置、科研设备及保障设施购置费、体育产业统计直报平台建设等。专项训练器材购置是为了满足我省全运会参赛 30 个大项的运动员比赛、训练的需求，为运动队训练、比赛提供的保证，提高我省竞技体育水平，建设西部体育强省。				目标 1：2018 年我局安排的专项购置经费 2.114 万元，主要是我局 14 个训练单位各运动队专项训练器材购置，陕西省退役运动员职业指导室设施配备费、全运会竞赛训练管理系统软件购置、科研设备及保障设施购置费、体育产业统计直报平台建设等。专项训练器材购置是为了满足我省全运会参赛 30 个大项的运动员比赛、训练的需求，为运动队训练、比赛提供的保证，提高我省竞技体育水平，建设西部体育强省。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	

	产出指标	数量指标	指标 1: 训练、比赛器材	我局 14 个训练单位购置各类 100 套。	数量指标	指标 1: 训练、比赛器材	我局 14 个训练单位购置各类 100 套。
		质量指标	指标 1: 训练、比赛器材	按国家体育总局各竞赛项目规程的要求购置。	质量指标	指标 1: 训练、比赛器材	按国家体育总局各竞赛项目规程的要求购置。
		成本指标	指标 1: 成本指标	通过政府采购, 在保证质量的前提下, 降低成本, 满足各运动队训练需求。	成本指标	指标 1: 成本指标	通过政府采购, 在保证质量的前提下, 降低成本, 满足各运动队训练需求。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 效益指标	降低成本, 满足各运动队训练需求。	经济效益指标	指标 1: 效益指标	降低成本, 满足各运动队训练需求。
		社会效益指标	指标 1: 十四运会综合排名	全面提高运动队训练水平, 综合排名进入全国前十。	社会效益指标	指标 1: 年度比赛金牌、积分保持稳定增长	重点项目训练水平、比赛成绩稳步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员、教练员	提高运动员、教练员的满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员、教练员	提高运动员、教练员的满意度