

陕西省体育局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

根据上述职责，省体育局内设：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、科教处等 9 个内设机构和离退休人员服务管理处。体育局机关行政编制 62 名。其中：局长 1 名、副局长 4 名。处级领导职数 21 名（含机关党委专职副书记 4 名）。

二、2019 年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委十三届四次全会和全国体育局长会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，发展把筹办十四运会作为重中之重，发展统筹推进体育强省建设，深入实施“1155”发展战略，把全面从严治党向

纵深推进，锐意进取、埋头苦干，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

（一）加强体育设施建设。一是要加快补齐公共体育设施短板，二是要着力推进省本级五大园区提升改造，三是要积极推进高水平体育训练基地建设。

（二）提升竞技体育发展水平。一是要高质量完成《陕西省竞技体育中长期发展规划》编制，二是要全力做好重大赛事备战参赛工作，三是要出实招加强后备人才体系建设，四是要下力气加强全省竞赛体系建设，五是要持续加强高水平人才体系建设。

（三）深化全民健身工程建设。要着力抓好“六大工程”落地实施。一是体质监测工程，二是设施惠民工程，三是科学健身工程，四是赛事促进工程，五是协会引领工程，六是“三级联创”工程。

（四）加快体育产业发展。一是要突出持续用力打造精品体育赛事，二是要积极稳妥推进特色运动休闲小镇建设，三是要鼓励支持各类体育俱乐部、制造企业和加快发展，四是要全力确保体育彩票健康发展。

（五）加快体育文化建设。一是要深度讲好陕西体育故事，二是要综合加强传播渠道建设，三是要积极打造体育文化活动载体，四是要认真贯彻意识形态责任制。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 23 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省体育局本级（机关）	
2	陕西省游泳运动管理中心	
3	陕西省射击射箭运动管理中心	
4	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	
5	陕西省水上运动管理中心	
6	陕西省武术运动管理中心	
7	陕西省体操运动管理中心	
8	陕西省田径运动管理中心	
9	陕西省足球运动管理中心	
10	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	

11	陕西省社会体育管理中心	
12	陕西省体育训练中心	
13	陕西省体育运动服务保障中心	
14	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	
15	陕西省体育科学研究所	
16	陕西省体育场	
17	陕西省体育馆	
18	陕西省朱雀广场管理委员会	
19	陕西省青少年体育运动学校	
20	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	
21	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	
22	陕西省篮球排球运动管理中心	
23	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	

24	陕西省冬季运动管理中心	
----	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底本部门人员编制 1,689 人，其中：行政编制 64 人，事业编制 1,625 人；实有人员 1,087 人，其中：行政 65 人、事业 1008 人。单位管理的离休人员 14 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 71 辆，单价 20 万元以上的设备 119 台（套）。2019 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 1 台（套）。本部门

无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 33,336.97 万元，政府性基金预算当年拨款 29,459.6 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

2019 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。

2019 年本部门预算收入 64,816.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 33,336.97 万元（其中：专项资金列入部门预算的项目 12,180.38 万元）、政府性基金拨款收入 29,459.6 万元、事业收入 196.75 万元、其他收入 879.68 万元、用事业基金弥补收支差额 106.87 万元、上年实户资金余额 395.1 万元、上年结转 441.6 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 17,520.72 万元，主

要原因是增加了医保个人定额补助、公务员考核奖励、在职人员晋升工资及由于提高工资而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴等，专项资金列入部门预算的项目 12,180.38 万元，比上年增加 8,342.46 万元，主要是我局承担十四运会备战训练任务，今年增加了运动队训练、比赛、人才引进、试训运动员津贴等经费，政府性基金拨款 29,459.6 万元，比上年增加 7,477.6 万元，主要是为做好十四运各项筹备工作，今年增加了对群众体育、竞技体育和青少年体育的经费投入，上年实户资金余额 395.1 万元，上年结转 441.6 万元。

2019 年本部门预算支出 64,816.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 33,336.97 万元（其中：专项资金列入部门预算的项目 12,180.38 万元）、政府性基金拨款支出 29,459.6 万元、事业收入拨款支出 196.75 万元、用事业基金弥补收支差额拨款支出 106.87 万元、上年结转拨款支出 441.6 万元、上年实户资金余额（非财政性资金）拨款支出 395.1 万元、其他收入拨款支出 879.68 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 17,520.72 万元，主要是增加医保个人定额补助、公务员考核奖励、在职人员晋升工资及由于提高工资而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴等，专项资金列入部门预算的项目 12,180.38 万元，比上年增加

8,342.46 万元，主要是我局承担十四运会备战训练任务，今年增加了运动队训练、比赛、人才引进、试训运动员津贴等经费，政府性基金拨款 29,459.6 万元，比上年增加 7,477.6 万元，主要是为做好十四运各项筹备工作，今年增加了对群众体育、竞技体育和青少年体育的经费投入，上年实户资金余额 395.1 万元，上年结转上年财政拨款资金结转 441.6 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 63,238.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 33,336.97 万元（包括列入部门预算的专项资金 12,180.38 万元）、政府性基金拨款收入 29,459.6 万元、上年财政拨款资金结转 441.6 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 17,661.20 万元，主要是增加医保个人定额补助、公务员考核奖励、在职人员晋升工资及由于提高工资而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴等 1,399.54 万元，列入部门预算的专项资金 1,2180.38 万元，比上年增加 8,342.46 万元，主要是我局承担十四运会备战训练任务，今年增加了运动队训练、比赛、人才引进、试训运动员津贴等经费，政府性基金拨款 29,459.6 万元，比上年增加 7,477.6 万元，主要是为做好十四运各项筹备工作，今年增加了对群众体育、竞技体育和青少年体育的经费投入，上年结转 441.6 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 63,238.17 万元,其中一般公共预算拨款支出 33,336.97 万元(包括列入部门预算的专项资金 12,180.38 万元)、政府性基金拨款支出 29,459.6 万元、上年财政拨款资金结转 441.6 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 17,661.2 万元,主要原因是财政增加医保个人定额补助、公务员考核奖励、在职人员晋升工资及由于提高工资而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴等 1,399.54 万元,列入部门预算的专项资金 12,180.38 万元,比上年增加 8,342.46 万元,主要是我局承担十四运会备战训练任务,今年增加了运动队训练、比赛、人才引进、试训运动员津贴等经费,政府性基金拨款 29,459.6 万元,比上年增加 7,477.6 万元,主要是为做好十四运各项筹备工作,今年增加了对群众体育、竞技体育和青少年体育的经费投入,上年结转 441.6 万元。

(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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 33,336.97 万元(包括:列入部门预算的专项资金 12,180.38 万元),较上年增加 9,742 万元,主要原因是增加医保个人定额补助、公务员考核奖励、在职人员晋升工资及由于提高工资而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助

资金、住房货币化补贴等 1,399.54 万元，列入部门预算的专项资金 12,180.38 万元，比上年增加 8,342.46 万元，主要是我局承担十四运会备战训练任务，今年增加了运动队训练、比赛、人才引进、试训运动员津贴等经费等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 33,336.97 万元，其中：

（1）中专教育（2050302）131.38 万元，其中：专项业务经费支出 131.38 万元，较上年减少 19.54 万元，主要原因是陕西省青少年体育运动学校学生人数减少，中等职业学校免学费补助、中等职业学校国家助学金比上年减少 19.54 万元。

（2）培训支出（2050803）97.57 万元，其中：公用经费支出 14.1 万元，专项业务经费支出 83.47 万元，较上年增加 21.37 万元，其中：公用经费支出较上年减少 2.5 万元，专项业务经费支出较上年增加 23.87 万元，由于我局加大教练等人员业务能力培训，培训支出较上年增加 21.37 万元。

（3）行政运行（2070301）1,314.7 万元。其中：人员经费支出 1136.16 万元，公用经费支出 164.29 万元，专项业务经费支出 14.25 万元，较上年增加 377.5 万元，其中：人员经费支出，

较上年增加 342.43 万元，公用经费支出较上年增加 20.82 万元，专项业务经费支出较上年增加 14.25 万元，主要原因是我局机关 2019 年比 2018 年增加 13 人，由于人数增加，相应的工资及各类社保缴费、医保个人定额补助、公务员考核奖励等增加，在职人员晋升工资后养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴等都有所增加；

（4）一般行政管理事务（2070302）12.99 万元，其中：专项业务经费支出 12.99 万元，较上年减少 15.82 万元，原因是 2018 年我局按照省保密局要求配备了一套保密设备，今年无此项支出。

（5）运动项目管理（2070304）9,750.78 万元，其中：人员经费支出 8,842.09 万元，公用经费支出 908.69 万元，较上年增加 313.53 万元，其中：人员经费支出，较上年增加 696.44 万元，公用经费支出较上年减少 47.31 万元，专项业务经费支出较上年减少 335.6 万元，原因是今年财政增加了医保个人定额补助，工资正常晋而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴，同时压缩公用经费。

（6）体育训练（2070306）12,379 万元，其中：人员经费支出 292.02 万元，公用经费支出 10 万元，专项业务经费支出 12,076.98 万元，较上年增加 11,719 万元，其中：人员经费支出，

较上年增加 292.02 万元，公用经费支出较上年增加 10 万元，专项业务经费支出较上年增加 11,416.98 万元，原因是 2018 年试训运动员津贴标准提高，局承担十四运会备战训练任务，今年增加了运动队训练、比赛、人才引进等经费。

（7）体育场馆（2070307）1,589.81 万元，其中：人员经费支出 1,141.59 万元，公用经费支出 128.22 万元，专项业务经费支出 320 万元，较上年增加 314.08 万元，其中：人员经费支出，较上年增加 107.17 万元，公用经费支出较上年减少 63.08 万元，专项业务经费支出较上年增加 270 万元。原因是今年财政增加了医保个人定额补助，工资正常晋而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴，同时压缩公用经费，此外 2019 年公共体育场免费低收费开放专项资金提前下达增加专项经费 270 万元。

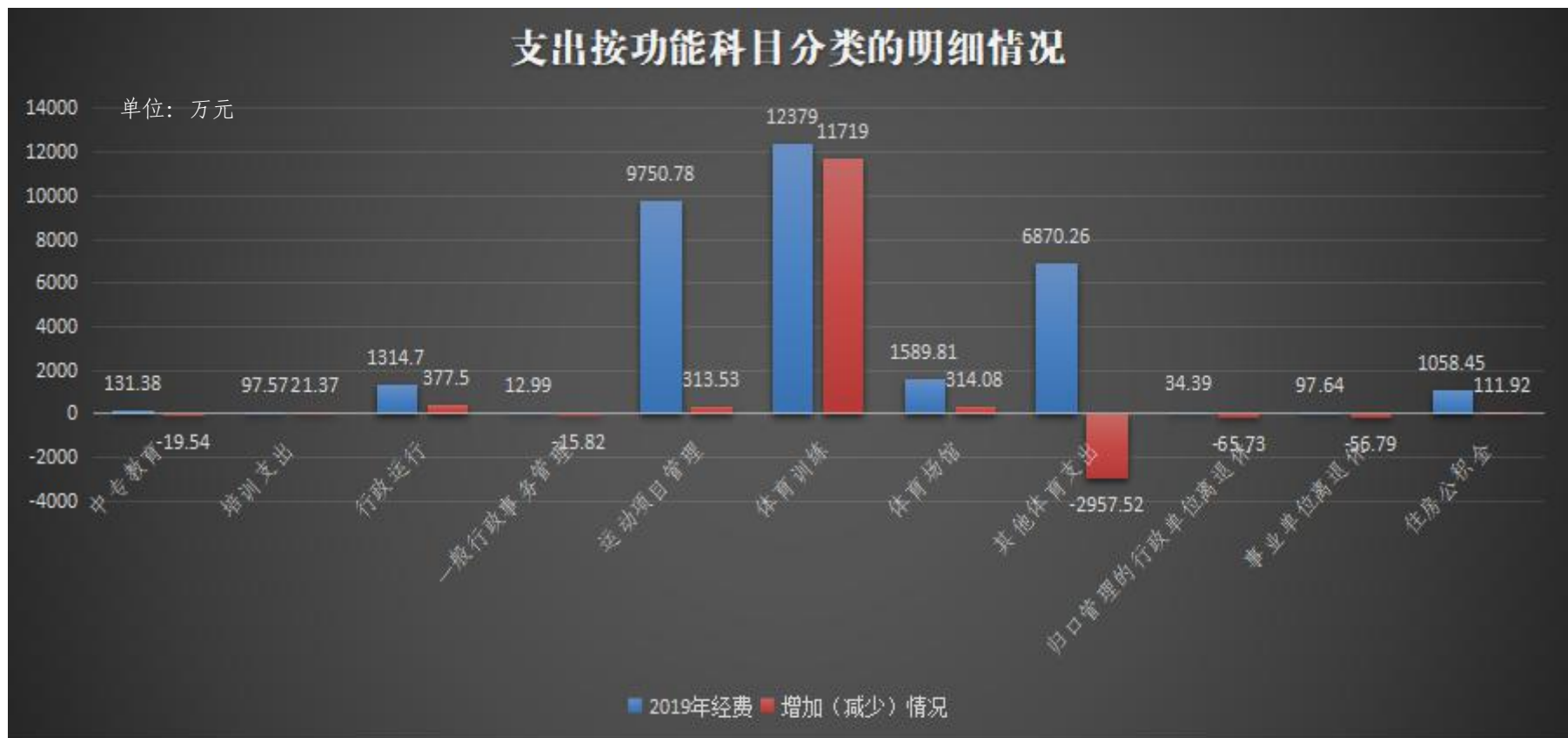
（8）其他体育支出（2070399）6,870.26 万元，其中：人员经费支出 4,475.04 万元，公用经费支出 764.1 万元，专项业务经费支出 1631.12 万元，较上年减少 2,957.52 万元，其中：人员经费支出，较上年增加 392.22 万元，公用经费支出较上年减少 11.7 万元，专项业务经费支出较上年减少 3,338.04 万元，原因是今年财政增加了医保个人定额补助，工资正常晋而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴，同时压缩公用经费；试训

运动员津贴、提高运动员伙食费、 退役运动员自主择业经济补偿等经费 2018 年财政要求编入其他体育支出科目，2019 年编入体育训练科目，从而导致 2019 年比 2018 年减少 2,957.52 万元。

（9）归口管理的行政单位离退休（2080501）34.39 万元，其中：人员经费支出 28.92 万元，公用经费支出 5.47 万元，较上年减少 65.73 万元，其中：人员经费支出，较上年减少 67.22 万元，公用经费支出较上年增加 1.49 万元，原因是由于人员减少，相应的行政单位离退休费用减少。

（10）事业单位离退休（2080502）97.64 万元，其中：人员经费支出 88.48 万元，公用经费支出 9.16 万元，较上年减少 56.79 万元，其中：人员经费支出，较上年减少 51.12 万元，公用经费支出较上年减少 5.67 万元，原因是由于人员减少，相应的事业单位离退休费用减少。

（11）住房公积金（2210201）1,058.45 万元，其中：人员经费支出 1,058.45 万元，较上年增加 111.92 万元，原因是在职人员工资正常晋升从而增加住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴等。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 33,336.97 万元，其中：

工资福利支出（301）20,605.81 万元。其中：人员经费支出 16,744.41 万元，专项业务经费支出 3,861.4 万元，较上年增加 3,598.27 万元。其中：人员经费支出较上年增加 2,201.77 万元，专项业务经费支出较上年增加 1396.5 万元，主要原因是财政增加医保个人定额补助、公务员考核奖励、在职人员晋升工资及由于提高工资而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴等；

商品和服务支出（302）9,528.67 万元。其中：人员经费支出 94.06 万元，公用经费支出 2,004.03 万元，专项业务经费支出 7,430.58 万元，较上年增加 4,731.24 万元，其中：人员经费支出较上年增加 17.61 万元，公用经费支出较上年减少 27.89 万元，专项业务经费支出较上年增加 4,741.52 万元，局承担十四运会备战训练任务，今年增加了运动队训练、比赛等经费。

对个人和家庭的补助支出（303）3,171.7 万元，其中：人员经费支出 224.28 万元，专项业务经费支出 2,947.42 万元，较上年增加 2,104.58 万元。其中：人员经费支出较上年减少 395.52 万元，专项业务经费支出较上年增加 2,500.1 万元，人员支出减少是因为离休人员人数减少，专项业务费增加是因为 2018 年试训运动员津贴标准提高，另我局承担十四运会训练比赛任务，财政新增人才引进费。

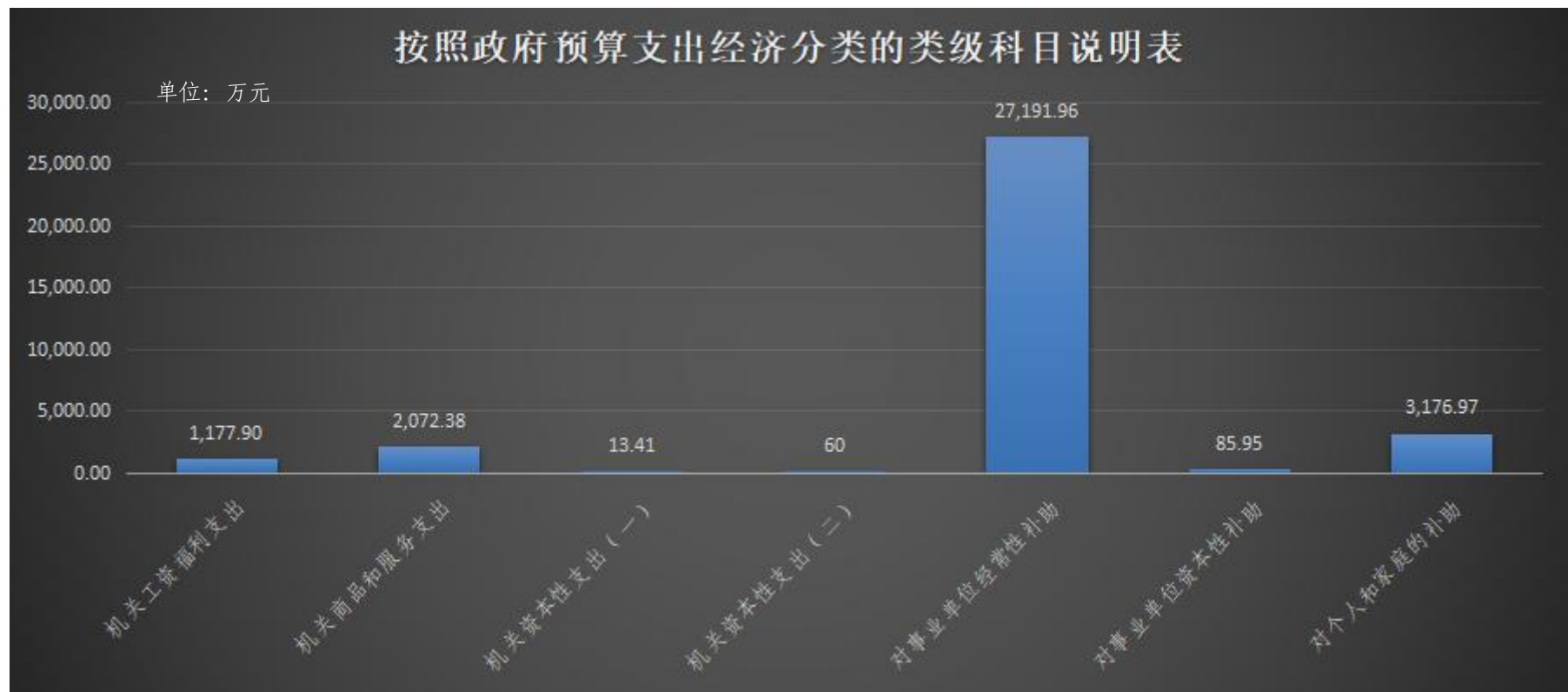
资本性支出（310）30.79 万元，较上年减少 692.09 万元，原因是与 2018 年相比，局系统人员无明显增加，故办公设备购置减少，另局机关 2018 年按照省保密局要求，购置了一套保密设备，2019 年无此项支出，此外 2019 年场馆维修改造项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 33,778.57 万元(其中:上年财政拨款资金结转 441.6 万元),其中:

机关工资福利支出(501)1,177.9 万元,机关商品和服务支出(502)2,072.38 万元,机关资本性支出(一)(503)13.41 万元,机关资本性支出(二)(504)60 万元,对事业单位经常性补助(505)27,191.96 万元,对事业单位资本性补助(506)85.95 万元,对个人和家庭的补助 3,176.97 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。



4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 441.6 万元，编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

中专教育（2050302）11.79 万元
培训支出（2050803）8.36 万元
行政运行（2070301）0.27 万元；
一般行政管理事务（2070302）0.42 万元；
运动项目管理（2070304）0.9 万元；
体育竞赛（2070305）50.6 万元
体育训练（2070306）6.93 万元
其他体育支出（2070399）170.24 万元
其他文化体育与传媒支出（2079999）42 万元
行政单位医疗（2101101）5.02 万元
住房公积金（2210201）2.64 万元
用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）82.43 万元；
其他支出（2299901）60 万元

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）3.56 万元；

商品和服务支出（302）240.49 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）17.06 万元；

其他基本建设支出（309）60 万元；

资本性支出（310）120.49 万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）2.66 万元；

机关商品和服务支出（502）171.86 万元；

机关资本性支出（一）（503）0.42 万元；

机关资本性支出（二）（504）60 万元；

对事业单位经常性补助（505）118.96 万元；

对个人和家庭补助支出（509）5.27 万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门当年政府性基金预算支出 29,459.6 万元，较上年增加 7,477.6 万元，主要原

因是我局承担十四运会备战训练任务，由于运动员人数增加，用于运动队训练、比赛、医疗、伙食、服装、疲劳恢复、运动队训练器材和科研设备采购等经费增加，另外承办全国比赛费用、全民健身活动和工程，体育场馆运行等费用相应增加。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出 82.43 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 217.27 万元，较上年减少 17.64 万元（-7.5%），减少的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，我局健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减了不规范开支。其中：因公出国（境）经费 14.25 万元，较上年减少 0.75 万元（-5%），减少的主要原因是压缩因公出国（境）费用；公务接待费 32.69 万元，较上年减少 7.97 万元（-19.6%），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 170.33 万元，较上年减少 8.92 万元（-4.97%），减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元；会议费 50.19 万元，比上年增加 22.32 万元（80.08%），主要原因是冬训、夏训动员大会、全国体育工作电视电话会经费；培训费 97.57 万元，比上年增加 21.37 万元（28.04%），主要原因是增加教练员培训、全省体育宣传政务公开培训。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 2,004.03 万元，较上年减少 126.77 万元，主要原因是健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减了不规范开支等。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 8,764.41 万元，其中政府采购货物类预算 6,175.41 万元、政府采购服务类预算 1,352.12 万元、政府采购工程类预算 1,236.88 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 28.67 万元，编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019 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	2019 年部门综合预算收支总表	否	公开空表理由
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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）	否	
表 6	2019 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-不含上年结转）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表 12	2019 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）	否	
表 13	2019 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（不含上年结转）	否	
表 14	2019 年省级部门预算项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年省级部门预算整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年省级文化专项资金支出绩效目标表	否	

表 1

2019 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（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	63,873.00	一、部门预算	64,570.57	一、部门预算	64,570.57	一、部门预算	64,570.57
1、财政拨款	62,796.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,317.03	1、机关工资福利支出	1,177.90
(1)一般公共预算拨款	33,336.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,740.66	2、机关商品和服务支出	2,763.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,180.38	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,341.40	3、机关资本性支出（一）	213.41
(2)政府性基金拨款	29,459.60	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	234.55	4、机关资本性支出（二）	60.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	377.12	(4)资本性支出	0.42	5、对事业单位经常性补助	56,662.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,253.54	6、对事业单位资本性补助	85.95
3、事业收入	196.75	7、文化体育与传媒支出	33,506.60	(1)工资福利支出	4,377.85	7、对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费	180.00	8、社会保障和就业支出	132.03	(2) 商品和服务支出	36,080.62	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3,384.21	9、对个人和家庭的补助	3,606.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.02	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	879.68	11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	60.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	350.86	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,068.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	29,481.03				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	63,873.00	本年支出合计	64,570.57	本年支出合计	64,570.57	本年支出合计	64,570.57
用事业基金弥补收支差额	106.87	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	395.10	未安排支出的实户资金	246.00	未安排支出的实户资金	246.00	未安排支出的实户资金	246.00
上年结转	441.60						
其中：财政拨款资金结转	441.60						
非财政拨款资金结余							
收入总计	64,816.57	支出总计	64,816.57	支出总计	64,816.57		64,816.57

表 2

2019 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	64, 816. 57	64, 374. 97	33, 336. 97	12, 180. 38	29, 459. 60		196. 75			106. 87	441. 60	395. 10	879. 68
209	陕西省体育局	64, 816. 57	64, 374. 97	33, 336. 97	12, 180. 38	29, 459. 60		196. 75			106. 87	441. 60	395. 10	879. 68
209001	陕西省体育局机关	4, 284. 28	4, 041. 58	3, 150. 18	90. 00	800. 00						242. 70	91. 40	
209002	陕西省游泳运动管理中心	3, 113. 84	3, 113. 84	2, 054. 76	1, 193. 62	723. 40								335. 68
209003	陕西省射击射箭运动管理中 心	8, 707. 08	8, 707. 08	2, 491. 99	933. 10	6, 213. 59								1. 50
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管 理中心	3, 052. 90	3, 052. 76	2, 538. 66	1, 086. 10	514. 10						0. 14		

209005	陕西省水上运动管理中心	2,730.45	2,730.45	2,158.65	982.60	361.80								210.00
209006	陕西省武术运动管理中心	2,078.86	2,078.86	1,560.66	776.10	357.20								161.00
209007	陕西省体操运动管理中心	1,670.31	1,670.31	1,393.41	715.80	276.90								
209008	陕西省田径运动管理中心	2,385.76	2,385.76	1,852.96	874.34	500.80								32.00
209009	陕西省足球运动管理中心	2,188.69	2,179.23	1,522.33	967.80	656.90						9.46		
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	564.13	564.13	244.13	100.00	320.00								
209011	陕西省社会体育管理中心	1,312.43	1,312.43	357.68	183.70	935.00		16.75						3.00
209012	陕西省体育训练中心	2,312.63	2,312.63	1,542.63	50.00	770.00								
209013	陕西省体育运动服务保障中心	6,587.73	6,455.41	1,113.63	384.00	5,324.91					16.87	132.32		
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	1,549.37	1,549.37	908.37	122.32	345.00							246.00	50.00

209016	陕西省体育科学研究所	2,150.45	2,130.00	877.00		1,247.00						20.45		6.00
209017	陕西省体育场	1,717.20	1,717.20	837.20	200.00	880.00								
209018	陕西省体育馆	6,886.74	6,886.74	726.74		6,090.00								70.00
209022	陕西省朱雀广场管理委员会	1,974.29	1,974.29	1,884.29							90.00			
209024	陕西省青少年体育运动学校	3,103.48	3,091.69	2,115.69	480.32	796.00		180.00				11.79		
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	1,037.29	1,035.29	531.79	327.70	503.50						2.00		
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	1,565.18	1,565.18	1,243.58	852.60	321.60								
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	526.24	525.34	390.34	314.00	135.00						0.90		
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	1,372.84	1,365.00	846.00	744.34	519.00						7.84		
209031	陕西省冬季运动管理中心	1,944.40	1,930.40	994.30	801.94	867.90						14.00	57.70	10.50

表 3

2019 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	64,570.57	64,128.97	33,336.97	12,180.38	29,459.60	196.75			149.10	986.55	441.60
209	陕西省体育局	64,570.57	64,128.97	33,336.97	12,180.38	29,459.60	196.75			149.10	986.55	441.60
209001	陕西省体育局机关	4,284.28	4,041.58	3,150.18	90.00	800.00				91.40		242.70
209002	陕西省游泳运动管理中心	3,113.84	3,113.84	2,054.76	1,193.62	723.40					335.68	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	8,707.08	8,707.08	2,491.99	933.10	6,213.59					1.50	

209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	3,052.90	3,052.76	2,538.66	1,086.10	514.10						0.14
209005	陕西省水上运动管理中心	2,730.45	2,730.45	2,158.65	982.60	361.80					210.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	2,078.86	2,078.86	1,560.66	776.10	357.20					161.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	1,670.31	1,670.31	1,393.41	715.80	276.90						
209008	陕西省田径运动管理中心	2,385.76	2,385.76	1,852.96	874.34	500.80					32.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	2,188.69	2,179.23	1,522.33	967.80	656.90						9.46
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	564.13	564.13	244.13	100.00	320.00						
209011	陕西省社会体育管理中心	1,312.43	1,312.43	357.68	183.70	935.00	16.75				3.00	
209012	陕西省体育训练中心	2,312.63	2,312.63	1,542.63	50.00	770.00						
209013	陕西省体育运动服务保障中心	6,587.73	6,455.41	1,113.63	384.00	5,324.91					16.87	132.32
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	1,303.37	1,303.37	908.37	122.32	345.00					50.00	

209016	陕西省体育科学研究所	2,150.45	2,130.00	877.00		1,247.00					6.00	20.45
209017	陕西省体育场	1,717.20	1,717.20	837.20	200.00	880.00						
209018	陕西省体育馆	6,886.74	6,886.74	726.74		6,090.00					70.00	
209022	陕西省朱雀广场管理委员会	1,974.29	1,974.29	1,884.29							90.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	3,103.48	3,091.69	2,115.69	480.32	796.00	180.00					11.79
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	1,037.29	1,035.29	531.79	327.70	503.50						2.00
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	1,565.18	1,565.18	1,243.58	852.60	321.60						
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	526.24	525.34	390.34	314.00	135.00						0.90
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	1,372.84	1,365.00	846.00	744.34	519.00						7.84
209031	陕西省冬季运动管理中心	1,944.40	1,930.40	994.30	801.94	867.90				57.70	10.50	14.00

表 4

2019 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（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	62,796.57	一、财政拨款	63,238.17	一、财政拨款	63,238.17	一、财政拨款	63,238.17
1、一般公共预算拨款	33,336.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,076.03	1、机关工资福利支出	1,177.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,180.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,747.97	2、机关商品和服务支出	2,672.38
2、政府性基金拨款	29,459.60	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,098.09	3、机关资本性支出（一）	213.41
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	229.55	4、机关资本性支出（二）	60.00
		5、教育支出	370.10	(4) 资本性支出	0.42	5、对事业单位经常性补助	55,426.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,162.14	6、对事业单位资本性补助	85.95
		7、文化体育与传媒支出	32,188.90	(1) 工资福利支出	4,377.85	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	132.03	(2) 商品和服务支出	35,989.22	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3,384.21	9、对个人和家庭的补助	3,601.97

		10、卫生健康支出	5.02	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	60.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	350.86	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,061.09				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出	29,481.03				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	62,796.57	本年支出合计	63,238.17	本年支出合计	63,238.17	本年支出合计	63,238.17
上年结转	441.60	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结 转	441.60						
非财政拨款资金 结余							
收入总计	63,238.17	支出总计	63,238.17	支出总计	63,238.17		63,238.17

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	33,336.97	17,062.75	2,004.03	14,270.19	
205	教育支出	228.95		14.10	214.85	
20503	职业教育	131.38			131.38	
2050302	中专教育	131.38			131.38	
20508	进修及培训	97.57		14.10	83.47	
2050803	培训支出	97.57		14.10	83.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	31,917.54	15,886.90	1,975.30	14,055.34	
20703	体育	31,917.54	15,886.90	1,975.30	14,055.34	

2070301	行政运行	1,314.70	1,136.16	164.29	14.25	
2070302	一般行政管理事务	12.99			12.99	
2070304	运动项目管理	9,750.78	8,842.09	908.69		
2070306	体育训练	12,379.00	292.02	10.00	12,076.98	
2070307	体育场馆	1,589.81	1,141.59	128.22	320.00	
2070399	其他体育支出	6,870.26	4,475.04	764.10	1,631.12	
208	社会保障和就业支出	132.03	117.40	14.63		
20805	行政事业单位离退休	132.03	117.40	14.63		
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.39	28.92	5.47		
2080502	事业单位离退休	97.64	88.48	9.16		
221	住房保障支出	1,058.45	1,058.45			
22102	住房改革支出	1,058.45	1,058.45			
2210201	住房公积金	1,058.45	1,058.45			

表 6

2019 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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			33,336.97	17,062.75	2,004.03	14,270.19	
301	工资福利支出			20,605.81	16,744.41		3,861.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,389.47	4,389.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.82	339.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	579.40	579.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.55	246.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.32	162.32			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	205.40	205.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,632.30	4,632.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.98	105.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,721.42	1,721.42			

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149.51	149.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,133.33	1,133.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.99	52.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.14	48.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	192.28	192.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.59	63.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,035.99	1,035.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,391.47	1,599.39		3,792.08	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140.01	70.69		69.32	
302	商品和服务支出			9,528.67	94.06	2,004.03	7,430.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198.35		154.35	44.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		15.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.50		13.50	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00		3.00	20.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	129.36		96.36	33.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	244.64		197.64	47.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70.90		56.90	14.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43.73		43.73		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200.50		85.50	115.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	89.00		79.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,822.08		212.08	1,610.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	14.25			14.25	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	536.79		232.65	304.14	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150.00			150.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30215	会议费	50202	会议费	48.69		9.36	39.33	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	93.07		9.60	83.47	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30.69		30.69		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	377.00			377.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	468.10			468.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	530.00			530.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	82.00			82.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195.14		195.14		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.60		10.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.91	20.91			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	152.33		152.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.15	73.15	2.00	3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	158.10		8.10	150.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,728.52		339.70	2,388.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	967.27		23.80	943.47	
303	对个人和家庭的补助			3,171.70	224.28		2,947.42	
30301	离休费	50905	离退休费	107.80	107.80			
30302	退休费	50905	离退休费	3.60	3.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.50	8.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.21	22.21			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	3,029.59	82.17		2,947.42	
310	资本性支出			30.79			30.79	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.99			12.99	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	17.80			17.80	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19,066.78	17,062.75	2,004.03	
205	教育支出	14.10		14.10	
20508	进修及培训	14.10		14.10	
2050803	培训支出	14.10		14.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	17,862.20	15,886.90	1,975.30	
20703	体育	17,862.20	15,886.90	1,975.30	
2070301	行政运行	1,300.45	1,136.16	164.29	
2070304	运动项目管理	9,750.78	8,842.09	908.69	
2070306	体育训练	302.02	292.02	10.00	
2070307	体育场馆	1,269.81	1,141.59	128.22	
2070399	其他体育支出	5,239.14	4,475.04	764.10	
208	社会保障和就业支出	132.03	117.40	14.63	
20805	行政事业单位离退休	132.03	117.40	14.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.39	28.92	5.47	
2080502	事业单位离退休	97.64	88.48	9.16	
221	住房保障支出	1,058.45	1,058.45		
22102	住房改革支出	1,058.45	1,058.45		
2210201	住房公积金	1,058.45	1,058.45		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			19,066.78	17,062.75	2,004.03	
301	工资福利支出			16,744.41	16,744.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,389.47	4,389.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.82	339.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	579.40	579.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.55	246.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.32	162.32		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	205.40	205.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,632.30	4,632.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,721.42	1,721.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.98	105.98		

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149.51	149.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,133.33	1,133.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.99	52.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.14	48.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	192.28	192.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.59	63.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,035.99	1,035.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,599.39	1,599.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.69	70.69		
302	商品和服务支出			2,098.09	94.06	2,004.03	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154.35		154.35	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	96.36		96.36	

30206	电费	50502	商品和服务支出	197.64		197.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56.90		56.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43.73		43.73	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	85.50		85.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	79.00		79.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	212.08		212.08	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	232.65		232.65	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	9.36		9.36	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	9.60		9.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30.69		30.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.60		10.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195.14		195.14	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.91	20.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	152.33		152.33	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.10		8.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.15	73.15	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	339.70		339.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.80		23.80	
303	对个人和家庭的补助			224.28	224.28		
30301	离休费	50905	离退休费	107.80	107.80		
30302	退休费	50905	离退休费	3.60	3.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.50	8.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.21	22.21		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	82.17	82.17		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	29,459.60	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	600.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	200.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	28,234.60
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	29,459.60	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	516.45	七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	28,318.15	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	425.00	九、对个人和家庭的补助	425.00

		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	29,338.60	资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	200.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	29,459.60	本年支出合计	29,338.60	本年支出合计	29,459.60		29,459.60

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	43,821.19	
209	陕西省体育局	43,821.19	
209001	陕西省体育局机关	2,632.23	
	通用项目	427.24	
	委托咨询业务	200.00	
	审计费	200.00	
	专项购置	12.99	
	电脑、打印机办公设备购置	12.99	
	维修改造	200.00	
	局系统常规性维修	200.00	
	出国出境	14.25	
	对外交流因公出国费用	14.25	

	专用项目	2,204.99	
	群众体育	644.75	
	承办群体项目比赛（政府向社会组织购买服务）	230.00	
	承办群体项目比赛（政府向社会组织购买服务）	400.00	
	参加全省老年人健身大会活动经费	14.75	
	竞技体育	143.50	
	备战全运会经费	120.00	
	冬训夏训动员大会	5.50	
	教练员培训	18.00	
	青少年体育	7.70	
	全国青少年体育工作会	7.70	
	体育行业监管	1,409.04	
	出版印刷《陕西体育年鉴》	27.32	
	依法行政工作经费	22.00	
	举办和参加体育产业博览会	200.00	
	综合财务系统升级	20.00	

	安全生产费用	50.00	
	党建工作、专题教育活动经费	76.00	
	调研宣传专项经费	100.00	
	信息化方案编制及建设经费、网站运行费	300.00	
	承办竞体项目比赛（政府向社会组织购买服务）	100.00	
	体育设备专项购置经费	100.00	
	各项群众体育工作会议	8.25	
	群体干部业务培训费	18.87	
	决算统计公益金产业工作布置会	5.50	
	人事业务工作及干部等培训费	13.80	
	全省体育宣传工作会	8.25	
	省级体育社会组织年检、总会换届等会议	4.13	
	全国体育工作电视电话会经费	17.12	
	局系统会计人员继续教育培训会	7.00	
	全省体育宣传政务公开培训	15.00	
	人事工作专项经费	15.00	

	经营高危险性体育项目培训	10.80	
	第十四届全运会筹委会运行经费	90.00	
	第四次经济普查暨体育产业统计	200.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	1,675.00	
	专用项目	1,675.00	
	群众体育	170.00	
	全民健身游泳联赛	50.00	
	公共体育场免费低收费开放专项资金	120.00	
	竞技体育	1,505.00	
	备战全运会专项	50.00	
	运动员伙食费	241.60	
	承办全国跳水锦标赛经费	40.00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	243.40	
	体育场馆运行经费补助	320.00	
	省游泳中心餐厅扩建	70.00	
	18个大项目扩容增项训练经费	540.00	

209003	陕西省射击射箭运动管理中心	7,181.69	
	专用项目	7,181.69	
	竞技体育	7,181.69	
	备战全运会专项	35.00	
	局系统常规性维修	20.00	
	体育场馆运行经费补助	90.00	
	长安常宁生态体育训练比赛基地建设	5,000.00	
	承办全国比赛经费	40.00	
	运动员训练用枪弹及枪支配件费	841.09	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	172.50	
	第十四届全运会筹备经费	40.00	
	运动员宿舍楼设施配置	50.00	
	试训运动员津贴	50.40	
	运动员伙食费	222.70	
	第十四届全运会筹备经费	620.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	1,640.20	

	专用项目	1, 640. 20	
	群众体育	40. 00	
	一带一路大力士挑战赛	40. 00	
	竞技体育	1, 600. 20	
	备战全运会	40. 00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	398. 10	
	全国比赛经费	76. 00	
	试训运动员津贴	54. 00	
	提高运动员伙食费	247. 80	
	第十四届全运会筹备经费	234. 30	
	第十四届全运会筹备经费	150. 00	
	第十四届全运会筹备经费	300. 00	
	第十四届全运会筹备经费	100. 00	
209005	陕西省水上运动管理中心	1, 379. 40	
	专用项目	1, 379. 40	
	竞技体育	1, 379. 40	

	陕西省首届陆上划船器总决赛	20.00	
	体育场馆运行经费补助	75.00	
	局系统常规性维修	20.00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	246.80	
	提高运动员伙食费	262.20	
	备战全运会专项	35.00	
	试训运动员津贴	57.60	
	第十四届全运会筹备经费	120.00	
	第十四届全运会筹备经费	100.00	
	第十四届全运会筹备经费	202.80	
	第十四届全运会筹备经费	240.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	1,133.30	
	专用项目	1,133.30	
	竞技体育	1,133.30	
	全国套路比赛	80.00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	277.20	

	第十四运会筹备经费	557.10	
	试训津贴	54.00	
	伙食费	165.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	1,012.70	
	专用项目	1,012.70	
	群众体育	75.00	
	2019 年全国全民健身操舞大赛选拔赛（西安赛区暨陕西省第五届全民健身操舞大赛）	45.00	
	2019 陕西省幼儿基本体操展演大会（含体测、培训、集中展演）	30.00	
	竞技体育	920.70	
	承办全国体操冠军赛	40.00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	144.90	
	备战全运会专项	20.00	
	试训运动员津贴	32.40	
	运动员伙食费	148.40	
	2019 年第十四届全运会筹备经费 18 个大项目扩容增项训练经费	100.00	
	2019 年第十四届全运会筹备经费新增 19 个大项扩容	100.00	

	增项训练经费		
	试训运动员津贴	135.00	
	2019 年第十四届全运会筹备经费原有 18 个项目扩容 增项训练经费	200.00	
	体育行业监管	17.00	
	体育场馆运行经费补助	17.00	
209008	陕西省田径运动管理中心	1,410.14	
	专用项目	1,410.14	
	群众体育	90.00	
	省直机关《国家体育锻炼标准》测验达标赛	55.00	
	陕西省各市区《国家体育锻炼标准》测验达标分站赛	20.00	
	丝路青缘，为爱奔跑公益跑活动	15.00	
	竞技体育	1,320.14	
	备战全运会专项经费	35.00	
	承办 2019 年全国室内田径锦标赛	40.00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	225.80	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费（服装采 购）	55.00	

	田径耐力性项目高原人才计划配套经费	40.00	
	体育场馆运行经费补助	50.00	
	试训运动员津贴	61.20	
	运动员伙食费	248.40	
	十四届全运会筹备经费	564.74	
209009	陕西省足球运动管理中心	1,644.70	
	专用项目	1,644.70	
	群众体育	90.00	
	局系统常规性维修	20.00	
	体育场馆运行补助经费	70.00	
	竞技体育	1,554.70	
	2019 备战全运会专项资金	20.00	
	试训运动员津贴	90.00	
	运动员伙食费	245.60	
	青超联赛女甲联赛主场比赛经费	42.00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	524.90	

	19 年第十四届全运会筹备经费	460.00	
	试训运动员津贴	172.20	
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	440.00	
	专用项目	440.00	
	群众体育	50.00	
	陕西省第三届门球体育大会	40.00	
	陕西省慢投垒球公开赛	5.00	
	陕西中式台球排名赛	5.00	
	竞技体育	390.00	
	备战全运会专项	20.00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	270.00	
	2019 年第十四届全运会筹备经费	100.00	
209011	陕西省社会体育管理中心	1,128.70	
	专用项目	1,128.70	
	群众体育	635.00	
	组队参加全国群众体育比赛经费	20.00	

	一级社会体育指导员培训经费	40.00	
	全民健身网络服务平台运营维护费用	20.00	
	陕西省社会体育指导员技能展示大赛	90.00	
	健身气功项目联赛暨推广活动	20.00	
	2019 年陕西省全民健身日系列活动	30.00	
	陕西省秦岭山地户外系列活动	50.00	
	2019 年全国新年登高陕西会场	30.00	
	陕西省露营大会	40.00	
	陕西省体育健康行五进活动	80.00	
	“我要上全运”全民健身系列赛	40.00	
	陕西省第四届轮滑公开赛	20.00	
	首届陕西米脂国际被老婆/婆姨大赛	40.00	
	陕西省健身健美大赛	20.00	
	组队参加全国轮滑锦标赛	15.00	
	陕西省广场舞公开赛	10.00	
	体育大拜年活动	10.00	

	全民健身设施检查调研评估费用	20.00	
	陕西省广播体操联赛暨推广活动	40.00	
	竞技体育	493.70	
	备战全运会专项	10.00	
	2019 年第十四届全运会筹备经费	183.70	
	承办全国轮滑锦标赛及全国攀岩锦标赛	80.00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	220.00	
209012	陕西省体育训练中心	820.00	
	专用项目	820.00	
	群众体育	40.00	
	笼式足球比赛	30.00	
	民间自由搏击挑战赛	10.00	
	竞技体育	780.00	
	局系统常规性维修	100.00	
	体育场馆运行经费补助	630.00	
	第十四届全运会筹备经费-现代五项	50.00	

209013	陕西省体育运动服务保障中心	5,783.91	
	通用项目	50.00	
	物业管理	50.00	
	局系统常规性维修	20.00	
	体育场馆运行经费补助	30.00	
	专用项目	5,733.91	
	群众体育	2,280.00	
	省国民体质监测中心建设	200.00	
	县级国民体质监测站建设	900.00	
	省级国民体质监测车设备更新	50.00	
	城市社区和农村人口集中点体育设施“两提升”工程	1,000.00	
	陕西省健身步道总体规划项目	30.00	
	“快乐体操”器材配送工程	100.00	
	竞技体育	3,453.91	
	退役运动员自主择业经济补偿	360.00	
	游泳中心运动队训练器材、科研设备采购经费	153.14	

	拳跆中心运动队训练器材、科研设备采购经费	135.50	
	射击中心运动队训练器材、科研设备采购经费	158.26	
	田径中心运动队训练器材、科研设备采购经费	135.79	
	举摔柔中心运动队训练器材、科研设备采购经费	173.20	
	水上中心运动队训练器材、科研设备采购经费	445.76	
	体操中心运动队训练器材、科研设备采购经费	55.00	
	武术中心运动队训练器材、科研设备采购经费	91.00	
	高尔夫击剑中心运动队训练器材、科研设备采购经费	109.20	
	冬季中心运动队训练器材、科研设备采购经费	255.98	
	足球中心运动队训练器材、科研设备采购经费	98.83	
	乒羽网中心运动队训练器材、科研设备采购经费	235.17	
	社体中心运动队训练器材、科研设备采购经费	51.92	
	篮排中心运动队训练器材、科研设备采购经费	29.96	
	手曲棒垒中心运动队训练器材、科研设备采购经费	56.22	
	体科所运动队训练器材、科研设备采购经费	396.18	
	省体校运动队训练器材、科研设备采购经费	53.80	

	退役运动员自主择业经济补偿	384.00	
	2018 年运动员成绩奖	75.00	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	467.32	
	专用项目	467.32	
	群众体育	235.00	
	中国.渭河健身长廊自行车联赛	70.00	
	中国.环秦岭第三届自行车联赛	70.00	
	中国.沿黄观光路第三届山地自行车联赛	40.00	
	陕西省首届儿童平衡车趣味联赛	20.00	
	木王山山地自行车超级越野挑战赛	15.00	
	一级社会体育指导员培训经费	20.00	
	竞技体育	162.32	
	承办全国小轮车冠军赛	40.00	
	2018 年新增 19 个大项目扩容增项训练经费	100.00	
	试训运动员津贴	22.32	
	体育行业监管	70.00	

	局系统常规性维修	20.00	
	体育场馆运动经费补助-运行费	25.00	
	体育场馆运行经费补助-维修	25.00	
209016	陕西省体育科学研究所	1,347.00	
	专用项目	1,347.00	
	群众体育	30.00	
	陕西省科学健身指南编印	30.00	
	竞技体育	1,247.00	
	备战全运会专项经费	100.00	
	运动员医疗及恢复疲劳保障费	915.00	
	举办全省体能教练员培训经费	12.00	
	体育科研课题费	200.00	
	体育场馆运行经费补助	20.00	
	体育行业监管	70.00	
	反兴奋剂工作经费	70.00	
209017	陕西省体育场	1,080.00	

	通用项目	17.80	
	专项购置	17.80	
	购打孔机	17.80	
	专用项目	1,062.20	
	群众体育	1,062.20	
	公共体育场免费低收费开放专项资金	182.20	
	省体育场网球馆安装新风系统	80.00	
	省体育场供热站改造	500.00	
	体育场馆运行经费补助	100.00	
	陕西省体育场智慧社区健身中心	200.00	
209018	陕西省体育馆	6,090.00	
	专用项目	6,090.00	
	群众体育	6,090.00	
	陕西奥体中心体育馆建设	6,000.00	
	体育场馆运行经费补助	90.00	
209022	陕西省朱雀广场管理委员会	121.00	

	通用项目	121.00	
	物业管理	115.00	
	朱雀园区绿化环卫保洁外包服务	115.00	
	委托咨询业务	6.00	
	内控建设咨询费	6.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	1,276.32	
	专用项目	1,276.32	
	竞技体育	30.00	
	教练员岗位培训	25.00	
	国家单项基地配套资金	5.00	
	青少年体育	1,246.32	
	陕西省校际联赛竞赛组织经费	155.00	
	陕西省体传校联赛和青少年体育俱乐部联赛	130.00	
	青少年科学健身普及暨冠军进校园活动经费	30.00	
	陕西省青少年冬夏令营活动经费	98.00	
	组队参加全国冬季阳光体育大会活动	20.00	

	全省各级各类青少年体育工作培训经费	60.00	
	后备人才补助经费及参加全国青少年比赛补助经费	223.00	
	国家重点高水平后备人才基地	50.00	
	2019年第十四届全运会筹备经费	69.54	
	试训运动员津贴	43.80	
	运动员伙食费	235.60	
	中等职业学校国家助学金	9.21	
	中等职业学校免学费补助金	46.65	
	贫困学生资助专项资金-中职国家助学金	2.72	
	贫困学生资助专项资金-中等职业学校免学费补助	72.80	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	831.20	
	专用项目	831.20	
	群众体育	10.00	
	中韩群众体育网球交流活动	10.00	
	竞技体育	821.20	
	承办全国羽毛球锦标赛经费	40.00	

	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	430.50	
	体育场馆运行经费补助	23.00	
	试训运动员津贴	18.00	
	运动员伙食费	60.30	
	2019 年第十四届全会会筹备经费（新增 19 个大项目扩容增项训练经费）	100.00	
	2018 年第十四届全会会筹备经费（试训运动员津贴）	149.40	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	1,204.20	
	专用项目	1,204.20	
	群众体育	15.00	
	一级社会体育指导员培训经费	15.00	
	竞技体育	1,189.20	
	承办全国女子拳击、空手道锦标系列赛经费	80.00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	226.60	
	试训运动员津贴	249.30	
	运动员伙食费	143.30	
	运动队训练参赛补助经费	360.00	

	新增项目训练参赛补助经费	100.00	
	2019 年备战全运会专项	30.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	459.00	
	专用项目	459.00	
	群众体育	95.00	
	一级社会体育指导员培训经费	15.00	
	2019 年篮球进社区趣味运动会	30.00	
	陕西省气排球公开赛暨“超级杯”全国气排球联赛选拔赛	30.00	
	篮球进社区趣味运动会	20.00	
	竞技体育	364.00	
	备战全运会专项	10.00	
	运动员伙食费	14.00	
	2019 年第十四届全运会筹备经费—2018 年原有 18 个大项目扩容增项训练经费	100.00	
	2019 年第十四运全运会筹备经费—2019 年原有 18 个大项目扩容增项训练经费	200.00	
	承办全国三人篮球比赛	40.00	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	1,293.34	

	专用项目	1, 293. 34	
	竞技体育	1, 293. 34	
	备战全运会专项	30. 00	
	承办全国击剑锦标赛经费	40. 00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	437. 00	
	运动员餐厅维修改造	30. 00	
	体育场馆运行经费补助	12. 00	
	试训运动员津贴	28. 80	
	运动员伙食费	63. 00	
	2019 年第十四届全国运动会筹备经费	120. 00	
	2019 年第十四届全国运动会筹备经费	100. 00	
	2019 年第十四届全国运动会筹备经费	240. 00	
	2019 年第十四届全国运动会筹备经费	192. 54	
209031	陕西省冬季运动管理中心	1, 769. 84	
	通用项目	80. 00	
	大型活动	80. 00	

	陕西省越野滑雪公开赛	20.00	
	陕西省第五届滑雪大会	20.00	
	全国越野滑雪比赛	40.00	
	专用项目	1,689.84	
	群众体育	10.00	
	一级社会体育指导员培训经费	10.00	
	竞技体育	1,679.84	
	备战全运会	100.00	
	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	777.90	
	2019 年第十四届全运会--人才引进费	220.50	
	运动员伙食费	32.10	
	2019 年第十四届全运会经费--新增 19 个大项训练经费	374.50	
	试训运动员津补贴	174.84	

表 11

2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：
万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									441.60	
209	陕西省体育局									441.60	
209001	陕西省体育局机关	2070306	体育训练	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	6.93	
209001	陕西省体育局机关	2070305	体育竞赛	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	7.14	
209001	陕西省体育局机关	2070301	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.01	
209001	陕西省体育局机关	2070301	行政运行	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.01	

209001	陕西省体育局机关	2079999	其他文化体育与传媒支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	42.00	
209001	陕西省体育局机关	2070399	其他体育支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	103.56	
209001	陕西省体育局机关	2070302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.42	
209001	陕西省体育局机关	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	5.02	
209001	陕西省体育局机关	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	基本支出	一般预算支出	2.64	
209001	陕西省体育局机关	2070301	行政运行	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	0.07	
209001	陕西省体育局机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	8.36	
209001	陕西省体育局机关	2070399	其他体育支出	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	3.87	
209001	陕西省体育局机关	2070301	行政运行	30306	救济费	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	0.18	

209001	陕西省体育局机关	2299901	其他支出	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	60.00	
209001	陕西省体育局机关	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	2.49	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	0.14	
209009	陕西省足球运动管理中心	2070305	体育竞赛	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	9.46	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	2070399	其他体育支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.89	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	11.36	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	基金预算支出	34.02	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	项目支出	基金预算支出	28.25	
209013	陕西省体育运动服务保障中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	项目支出	基金预算支出	5.88	

209013	陕西省体育运动服务保障中心	2070399	其他体育支出	31006	大型修缮	50599	其他对事业单位补助	项目支出	一般预算支出	51.92	
209016	陕西省体育科学研究所	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	0.29	
209016	陕西省体育科学研究所	2070399	其他体育支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2.16	
209016	陕西省体育科学研究所	2070305	体育竞赛	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	18.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	2050302	中专教育	30308	助学金	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	11.79	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	2070305	体育竞赛	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	2070304	运动项目管理	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.90	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	2070399	其他体育支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	7.84	
209031	陕西省冬季运动管理中心	2070305	体育竞赛	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	14.00	

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										8,764.41	
			209	陕西省体育局										8,764.41	
			209001	陕西省体育局机关										1,254.99	
207	03	02	209001	电脑、打印机办公设备购置	计算机		联想启天 M410	12	310	02	503	06	9 月	7.20	
207	03	02	209001	电脑、打印机办公设备购置	计算机		联想昭阳 K42-8097	2	310	02	503	06	9 月	1.70	
207	03	02	209001	电脑、打印机办公设备购置	存储设备		索尼 HD-B1	2	310	02	503	06	9 月	0.14	
207	03	02	209001	电脑、打印机办公设备购置	打印设备		联想 LJ6500DN	2	310	02	503	06	9 月	1.40	
207	03	02		电脑、打印机办公设备	多功能一体机		兄弟 7880DN	5	310	02	503	06	9 月	1.25	

			209001	购置											
207	03	02	209001	电脑、打印机办公设备购置	碎纸机		科密 C618	6	310	02	503	06	9 月	0.60	
207	03	02	209001	电脑、打印机办公设备购置	传真机		松下 FL328CN	1	310	02	503	06	9 月	0.25	
207	03	02	209001	电脑、打印机办公设备购置	家具用具		电脑桌椅	3	310	02	503	06	9 月	0.45	
207	03	99	209001	出版印刷《陕西体育年鉴》	办公印刷	出版印刷《体育年鉴》	出版印刷《体育年鉴》	1	302	02	502	01	9 月	20.00	
207	03	99	209001	依法行政工作经费	办公印刷	汇编印制中省相关体育事业发展的法律师法规、规范性文件 and 局系统相关规定	汇编印制中省相关体育事业发展的法律师法规、规范性文件 and 局系统相关规定	1	302	99	502	99	9 月	22.00	
207	03	99	209001	举办和参加体育产业博览会	展览服务	体育产业博览会	产业博览会	5	302	99	502	99	9 月	200.00	
207	03	99	209001	审计费	审计服务	审计	审计	6	302	27	502	05	9 月	200.00	
207	03	99	209001	综合财务系统升级	计算机软件		软件升级	1	302	99	502	99	9 月	20.00	
207	03	99	209001	信息化方案编制及建设经费、网站运行费	计算机网络设备		信息化方案编制及建设	2	302	99	502	99	9 月	300.00	
207	03	99	209001	体育设备专项购置经费	体育设备		体育设备	1	302	99	502	99	9 月	100.00	
229	60	03	209001	局系统常规性维修	修缮工程		常规性维修	1	310	06	503	07	9 月	200.00	

229	60	03	209001	第四次经济普查暨体育产业统计	计算机		专项设备购置	1	302	99	502	99	9月	10.00	
229	60	03	209001	第四次经济普查暨体育产业统计	专业技术服务	经济普查	经济普查	1	302	27	502	05	9月	120.00	
229	60	03	209001	第四次经济普查暨体育产业统计	专业技术服务	体育产业统计	体育产业统计	1	302	27	502	05	9月	50.00	
			209002	陕西省游泳运动管理中心										210.00	
207	03	07	209002	公共体育场免费低收费开放专项资金	修缮工程		场馆办公区域维修改造及相关设施	2,000	302	13	505	02	9月	20.00	
207	03	07	209002	公共体育场免费低收费开放专项资金	修缮工程		设施完善升级维护	10	302	13	505	02	9月	20.00	
207	03	07	209002	公共体育场免费低收费开放专项资金	修缮工程		场馆日常出现紧急情况处理	5	302	13	505	02	9月	60.00	
229	60	03	209002	承办全国跳水锦标赛经费	专业技术服务	"1、裁判员补助：50人 x300元/天 x10天=15万 2、交通费报销预计：25人 x1800元/人=4.5万元 3、场地布置补充：10.5万元 4、比赛器材购置：10万元 "	全国跳水锦标赛，符合承办全国性比赛要求。	1	302	99	505	02	9月	40.00	

229	60	03	209002	省游泳中心餐厅扩建	装修工程		简装修 119 万元 (装修面积 925 平方米)	925	302	13	505	02	9 月	70.00	
			209003	陕西省射击射箭运动管理中心										90.00	
207	03	06	209003	第十四届全运会筹备经费	医疗设备		经颅磁刺激仪 型号: YD-MT100	1	302	99	505	02	9 月	40.00	
229	60	03	209003	运动员宿舍楼设施配置	空气调节电器		1P 空调	56	302	99	505	02	9 月	11.20	
229	60	03	209003	运动员宿舍楼设施配置	床上装具		运动员宿舍配套家具	56	302	99	505	02	9 月	38.80	
			209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心										95.41	
229	60	03	209004	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	体育设备		服装	1	302	18	505	02	9 月	55.41	
229	60	03	209004	一带一路大力士挑战赛	专业技术服务	服务	承办比赛	1	302	99	505	02	9 月	40.00	
			209005	陕西省水上运动管理中心										40.00	
229	60	03	209005	陕西省首届陆上划船器总决赛	专业技术服务	陆上划船器赛事服务	举办赛事服务	1	302	99	505	02	9 月	20.00	
229	60	03	209005	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	体育设备		教运员夏训、冬训及比赛服装鞋帽	4	302	18	505	02	9 月	20.00	
			209006	陕西省武术运动管理中心										95.80	
207	03	04		日常公用经费	A0201		联想	2	302	01	505	02	9 月	1.60	

			209006												
207	03	04	209006	日常公用经费	电气设备		理光	1	302	01	505	02	8月	3.00	
207	03	04	209006	日常公用经费	A0711		200人饮用量, 净水、加热	6	302	01	505	02	8月	7.20	
207	03	06	209006	第十四运会筹备经费	体育设备		武术套路太极表演服	30	302	18	505	02	8月	15.00	
207	03	06	209006	第十四运会筹备经费	体育设备		武术套路长南表演服装, 手工真丝制作	30	302	18	505	02	9月	15.00	
229	60	03	209006	远动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	体育设备		武术训练比赛用鞋	185	302	18	505	02	6月	18.50	
229	60	03	209006	远动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	体育设备		武术散打套路训练、参赛比赛服装	350	302	18	505	02	6月	17.50	
229	60	03	209006	远动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	体育设备		冬训棉服	90	302	18	505	02	9月	18.00	
			209008	陕西省田径运动管理中心										55.00	
229	60	03	209008	远动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	体育设备		比赛服(套)、领奖服(套)、卫衣(套)、羽绒服、训练长弹力裤、训练短弹力裤、训练短袖、训练长袖、帽子、风衣、专项些、训练鞋、慢跑	800	302	99	505	02	7月	55.00	

							鞋等。								
			209011	陕西省社会体育管理中心										70.00	
229	60	03	209011	陕西省社会体育指导员技能展示大赛	普通服装、制服		社会体育指导员服装	800	302	99	505	02	9月	40.00	
229	60	03	209011	陕西省体育健康行五进活动	体育设备		体育器材	500	302	99	505	02	9月	30.00	
			209013	陕西省体育运动服务保障中心										4,914.91	
229	60	03	209013	省国民体质监测中心建设	体育设备		待定	1	302	99	505	02	9月	200.00	
229	60	03	209013	县级国民体质监测站建设	体育设备		待定	1	302	99	505	02	9月	900.00	
229	60	03	209013	省级国民体质监测车设备更新	专用车辆		待定	1	302	99	505	02	9月	50.00	
229	60	03	209013	城市社区和农村人口集中点体育设施“两提升”工程	体育设备		待定	1	302	18	505	02	9月	1,000.00	
229	60	03	209013	陕西省健身步道总体规划项目	体育设备		待定	1	302	99	505	02	9月	30.00	
229	60	03	209013	游泳中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		S971等	1	302	18	505	02	9月	153.14	
229	60	03	209013	拳跆中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		Jungle Sports等	1	302	18	505	02	9月	135.50	
229	60	03	209013	射击中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		X10, 飞比克等	1	302	18	505	02	9月	158.26	

229	60	03	209013	田径中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		icool, 等	1	302	18	505	02	9 月	135.79	
229	60	03	209013	举摔柔中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		Gymawar 等	1	302	18	505	02	9 月	173.20	
229	60	03	209013	水上中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		EMPACHER 等	1	302	18	505	02	9 月	445.76	
229	60	03	209013	体操中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		中国泰山牌	1	302	18	505	02	9 月	55.00	
229	60	03	209013	武术中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		九日山	1	302	18	505	02	9 月	91.00	
229	60	03	209013	高尔夫击剑中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		XX10 等	1	302	18	505	02	9 月	109.20	
229	60	03	209013	冬季中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		speedmaxSK 等	1	302	18	505	02	9 月	255.98	
229	60	03	209013	足球中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		kBox 等	1	302	18	505	02	9 月	98.83	
229	60	03	209013	乒羽网中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		T655L 等	1	302	18	505	02	9 月	235.17	
229	60	03	209013	社体中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		ARCTERYX 等	1	302	18	505	02	9 月	51.92	
229	60	03	209013	篮排中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		健乐 PS300 等	1	302	18	505	02	9 月	29.96	
229	60	03	209013	手曲棒垒中心运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		BRETT 等	1	302	18	505	02	9 月	56.22	

229	60	03	209013	体科所运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		humac norm, 等	1	302	18	505	02	9 月	396.18	
229	60	03	209013	省体校运动队训练器材、科研设备采购经费	体育设备		待定	1	302	18	505	02	9 月	53.80	
229	60	03	209013	“快乐体操”器材配送工程	体育设备		待定	1	302	18	505	02	9 月	100.00	
			209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心										240.00	
229	60	03	209014	中国.渭河健身长廊自行车联赛	公共服务	政府向第三方购买体育赛事组织	政府向社会购买服务-体育赛事组织	1	302	27	505	02	9 月	70.00	
229	60	03	209014	中国.环秦岭第三届自行车联赛	公共服务	政府向第三方购买体育赛事组织	政府向社会购买服务-体育赛事组织	1	302	27	505	02	9 月	70.00	
229	60	03	209014	中国.沿黄观光路第三届山地自行车联赛	公共服务	政府向第三方购买体育赛事组织	政府向第三方购买体育赛事组织	1	302	27	505	02	9 月	40.00	
229	60	03	209014	木王山山地自行车超级越野挑战赛	公共服务	政府向第三方购买体育赛事组织服务	政府向第三方购买体育赛事组织	1	302	27	505	02	9 月	15.00	
229	60	03	209014	局系统常规性维修	修缮工程		陕西省体育训练基地园区常规性维修	1	302	99	505	02	9 月	20.00	
229	60	03	209014	体育场馆运行经费补助-维修	修缮工程		园区水电管网、监控、楼宇、围网等维修	1	302	13	505	02	9 月	25.00	
			209016	陕西省体育科学研究所										44.00	

207	03	99	209016	日常公用经费	家具用具		办公桌椅、文件柜等	6	302	99	505	02	6 月	20.00	
229	60	03	209016	陕西省科学健身指南编印	办公印刷	印刷《陕西省科学健身指南》，包括刊号费 3 万元，编辑校对费 2 万元，印刷出版费 19 万元	刊号费 3 万元，编辑校对费 2 万元，印刷出版费 19 万元	1	302	02	505	02	9 月	24.00	
			209017	陕西省体育场										717.80	
207	03	07	209017	购打孔机	体育设备		AERCORE800	1	310	03	506	01	3 月	17.80	
229	60	03	209017	省体育场供热站改造	修缮工程		供热站维修	1	302	13	505	02	8 月	500.00	
229	60	03	209017	陕西省体育场智慧社区健身中心	修缮工程		无	1	302	99	505	02	3 月	200.00	
			209022	陕西省朱雀广场管理委员会										121.00	
207	03	99	209022	朱雀园区绿化环卫保洁外包服务	物业管理服务	朱雀园区绿化环卫保洁服务	一年服务	1	302	09	505	02	2 月	115.00	
207	03	99	209022	内控建设咨询费	专业技术服务	内控制度建设	一次	1	302	27	505	02	5 月	6.00	
			209024	陕西省青少年体育运动学校										430.50	
229	60	03	209024	陕西省校际联赛竞赛组织经费	公共服务	体育运动竞赛的组织和实施	场	1	302	99	505	02	7 月	155.00	
229	60	03	209024	陕西省体传校联赛和青少年体育俱乐部联赛	公共服务	公共体育运动竞赛组织和实施	场	1	302	99	505	02	8 月	130.00	

229	60	03	209024	后备人才补助经费及 参加全国青少年比赛补助 经费	多功能一体机		希沃牌	3	302	18	505	02	8 月	13.50	
229	60	03	209024	后备人才补助经费及 参加全国青少年比赛补助 经费	空气调节电器		格力	40	302	18	505	02	8 月	15.00	
229	60	03	209024	后备人才补助经费及 参加全国青少年比赛补助 经费	普通服装、制服		批	1	302	18	505	02	8 月	25.00	
229	60	03	209024	后备人才补助经费及 参加全国青少年比赛补助 经费	修缮工程		批	1	302	13	505	02	8 月	92.00	
			209028	陕西省拳击跆拳道运动 管理中心										160.00	
229	60	03	209028	远动员训练参赛医疗 伙食服装疲劳恢复经费	体育设备		训练器材一批	100	302	18	505	02	9 月	100.00	
229	60	03	209028	远动员训练参赛医疗 伙食服装疲劳恢复经费	体育设备		参赛服装一批	200	302	18	505	02	9 月	60.00	
			209030	陕西省高尔夫击剑运动 管理中心										225.00	

207	03	06	209030	2019年第十四届全国运动会筹备经费	体育设备		击剑训练参赛用服装、器材等（AF国际剑联认证品牌）	4	302	18	505	02	9月	80.00	
229	60	03	209030	承办全国击剑锦标赛经费	专业技术服务	赛事信息系统技术服务	数据处理服务	1	302	99	505	02	9月	15.00	
229	60	03	209030	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	体育设备		高尔夫球杆、球包、训练参赛服装、球等	4	302	18	505	02	9月	80.00	
229	60	03	209030	运动员训练参赛医疗伙食服装疲劳恢复经费	体育设备		铁人三项训练参赛骑行服装、配件等	2	302	18	505	02	9月	20.00	
229	60	03	209030	运动员餐厅维修改造	修缮工程		运动队餐厅维修改造工程款及造价审计费	1	302	13	505	02	9月	29.88	
229	60	03	209030	运动员餐厅维修改造	审计服务	造价审计费用	造价审计费	1	302	99	505	02	9月	0.12	

表 13

2019 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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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							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	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		
	合计	338.98	234.91	15.00	40.66	179.25		179.25	27.87	76.20	365.03	217.27	14.25	32.69	170.33		170.33	50.19	97.57	26.05	-17.64	-0.75	-7.97	-8.92		-8.92	22.32	21.37		
209	陕西省体育局	338.98	234.91	15.00	40.66	179.25		179.25	27.87	76.20	365.03	217.27	14.25	32.69	170.33		170.33	50.19	97.57	26.05	-17.64	-0.75	-7.97	-8.92		-8.92	22.32	21.37		
209001	陕西省体育局机关	130.57	35.00	15.00	2.00	18.00		18.00	26.37	69.20	176.01	34.25	14.25	2.00	18.00		18.00	48.69	93.07	45.44	-0.75	-0.75					22.32	23.87		
209002	陕西省游泳运动管理中心	14.00	14.00		2.00	12.00		12.00			11.50	11.50			11.50		11.50			-2.50	-2.50		-2.00	-0.50		-0.50				
209003	陕西省射击射箭运动管理中 心	26.59	26.59		4.79	21.80		21.80			24.50	24.50		4.50	20.00		20.00			-2.09	-2.09		-0.29	-1.80		-1.80				
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管 理中心	19.50	16.50		6.62	9.88		9.88	1.50	1.50	15.88	12.88		3.00	9.88		9.88	1.50	1.50	-3.62	-3.62		-3.62							
209005	陕西省水上运动管理中心	4.80	4.80		1.00	3.80		3.80			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			5.00	5.00		1.50	3.50		3.50			-0.92	-0.92		-0.88	-0.04		-0.04				
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	19.50	16.50		1.50	15.00		15.00		3.00	18.50	15.50		0.50	15.00		15.00		3.00	-1.00	-1.00		-1.00							
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	1.50	1.50			1.50		1.50			1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			0.30	0.30		0.30						
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			20.10	20.10		0.50	19.60		19.60			-6.16	-6.16		-1.58	-4.58		-4.58			
209013	陕西省体育运动服务保障中心	9.00	9.00		1.00	8.00		8.00			7.50	7.50		0.50	7.00		7.00			-1.50	-1.50		-0.50	-1.00		-1.00			
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	14.35	14.35		2.35	12.00		12.00			-2.50								-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	3.00	3.00		1.00	2.00		2.00			2.60	2.60		0.60	2.00		2.00			-0.40	-0.40		-0.40						
209018	陕西省体育馆	7.00	7.00		2.00	5.00		5.00			8.00	8.00		3.00	5.00		5.00			1.00	1.00		1.00						
209022	陕西省朱雀广场管理委员会	7.00	7.00			7.00		7.00			5.00	5.00			5.00		5.00			-2.00	-2.00			-2.00		-2.00			
209024	陕西省青少年体育运动学校	17.00	17.00		2.00	15.00		15.00			17.00	17.00		2.00	15.00		15.00												
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心										2.00	2.00		1.00	1.00		1.00			2.00	2.00		1.00	1.00		1.00			

表 14

陕西省体育局预算项目绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称			陕西省体育局	
专项（项目）名称			出国出境经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	14.25
			其中：财政拨款	14.25
			其他资金	
年度目标	目标 1：开展对外交流活动，加强与国际体育组织间的交流与合作，调研学习国际大型赛事活动筹办、体育场馆设施建设、体育产业发展等方面的经验和方法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国（境）次数	1
			出国（境）人次	3
		质量指标	国际交流活动完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	开展国际交流活动对体育事业发展的促进程度	促进体育事业发展
		社会效益指标	加强国际体育交流与合作，促进陕西体育事业发展	促进陕西体育事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际交流活动参与人员满意度	满意度较高

陕西省体育局预算项目绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称		陕西省体育局		
专项（项目）名称		委托咨询业务经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		206
		其中：财政拨款		206
		其他资金		
年度目标	目标 1：对各直属单位开展财政性资金审计及绩效评价工作，继续推进局系统内控制度建设工作，在今年完成内控体系建设，充分发挥审计在严肃财经纪律、强化内部控制、防范经济风险、促进党风廉政建设的作			
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	完成直属单位审计工作	23 家
			完成直属单位内控制度建设	23 家
		质量指标	保障资金安全，提高资金使用效率	规范资金使用
			建立体系完善、符合单位实际的内部控制管理体系	制度健全、切实可行
	效益指标	经济效益指标	防范经济风险	提高资金效益
		社会效益指标	促进党风廉政建设	营造健康的工作氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保单位资金使用、管理等过程规范、科学、高效	财务工作规范、有序开展

陕西省体育局预算项目绩效目标表

(2019 年度)

部门（单位）名称			陕西省体育局	
专项（项目）名称			专项购置	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	30.79
			其中：财政拨款	30.79
			其他资金	
年度目标	目标：完成办公用品购置，配齐日常工作开展的必要设备，提高工作效率，以便更好地完成各项任务。			
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	电脑	2
			打印机	3
			硬盘	1
			碎纸机	1
			电脑桌椅	3
			打孔机	1
		质量指标	采购完成及时率	100%
			验收	符合质量标准
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	工作完成及时率提高
		社会效益指标	提供政务服务水平	提供政务服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关及体育场工作人员	满意度较高

陕西省体育局预算项目绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称			陕西省体育局	
专项（项目）名称			维修改造经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	260
			其中：财政拨款	260
			其他资金	
年度目标	目标：通过有计划分步实现训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，提高后勤服务保障硬件水平。在重点满足运动队竞赛、训练、教学、医疗康复和生活的要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	局系统常规性维修完成率	100%
		质量指标	修缮合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	训练场地修缮对竞技水平的提升作用	提升作用明显
		社会效益指标	训练场地修缮对全面健身的提升作用	提升作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	满意度较高
		服务对象满意度指标	运动员满意度	满意度较高
		服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	满意度较高

陕西省体育局预算项目绩效目标表

(2019 年度)

部门（单位）名称			陕西省体育局	
专项（项目）名称			物业管理经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	115
			其中：财政拨款	115
			其他资金	
年度目标	目标：提高物业管理水平和效益，全力打造环境优美、设施完善、管理规范、功能齐全的园区，在重点满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	朱雀园区绿化环卫保洁服务采购	1 次
		质量指标	园区管理、环境卫生以及健身设施设备达标率	90%
	效益指标	经济效益指标	促进体育行业协调发展	有力促进群众体育行业发展
		社会效益指标	为全民健身提供场地服务	有力促进群众体育事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员	满意度较高
			到园区参与运动的群众	满意度较高

陕西省体育局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省体育局		
专项（项目）名称		大型活动经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
年度目标	目标 1：通过举办大型冰雪赛事活动，贯彻落实习近平总书记关于大力发展冰雪运动的指示精神，让更多的群众关注、参与到冰雪运动中来，扩大冰雪运动影响力，为冰雪体育竞技选材夯实基础，助力 2022 北京冬奥会； 目标 2：大力推动我省冰雪竞技运动和产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	陕西省越野滑雪公开赛	1
			陕西省第五届滑雪大会	1
			全国越野滑雪比赛	1
		质量指标	冰雪赛事活动的影响力	影响力较高
	效益指标	经济效益指标	对我省冰雪运动相关产业的带动作用	带动作用较为明显
		社会效益指标	让更多的群众关注、参与到冰雪运动中来，扩大冰雪运动影响力	参与冰雪运动人数显著增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	冰雪运动参与者	满意度较高
			冰雪运动相关产业经营者	满意度较高

陕西省体育局预算项目绩效目标表

(2019 年度)

部门（单位）名称		陕西省体育局		
专项（项目）名称		群众体育专项经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		11671.95
		其中：财政拨款		11671.95
		其他资金		
年度目标	目标：围绕构建全民健身公共服务体系、创新群众体育体制和机制、建立科学有效的群众体育评价体系、丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题，展开深入研究。充分发挥各级体育总会、单项体育协会、行业体育协会和人群体育协会的作用，整合体育系统各种资源，调动社会各方力量共同推动群众体育大发展，宣传推广各项体育活动，激发群众参与体育健身的积极性，营造喜迎十四运的浓厚氛围。			
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	奥体中心体育馆建设	工程进度达标
			群众性体育活动次数	20
			群众性体育活动参与人数	15000

			社会指导员培训次数	5
			公共体育场馆免费低收费开放	开放时间较长
			省市区国民体质监测站	34 个
			公共体育设施建设	20 个多功能健身场地 100 个社区工程
		质量指标	全面健身相关体育设施建设完成及时率	90%
			全面健身活动影响力	群众认可，参与度高
	效益指标	经济效益指标	举办群众体育活动对体育事业和运动员可持续发展的影响程度	促进作用较为明显
			举办群众体育比赛对后备梯队建设的积极影响程度	促进作用较为明显
		社会效益指标	举办群众体育活动的社会影响力提高程度	促进作用较为明显
			举办群众体育活动对文化体育发展的促进程度	促进作用较为明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众性体育活动的广大参与者满意度	满意度较高
			参赛方对参赛保障情况的满意度	满意度较高

陕西省体育局预算项目绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称		陕西省体育局		
专项（项目）名称		竞技体育专项经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		28643.14
		其中：财政拨款		28643.14
		其他资金		
年度目标	目标：在计划时间内，完成预定训练和竞赛计划，确保训练顺利有序开展、竞赛公平公正进行，且期间无恶性事件发生。通过奖多项保障措施及时到位完竞赛任务。			
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	指全力配合国家队做好 2020 年东京奥运会备战工作	获得奥运会参赛资格
			全力做好 2020 年第十四届冬运会备战工作	获得冬运会参赛资格
			加快提高足球运动水平	组建多个梯队

	效益指标		提升科学化训练水平	训练效率提高
			比赛计划完成率	90%
			赛事承办完成率	90%
			编制完成《陕西竞技体育中长期发展规划（2019-2033年）》	正式发布
		质量指标	比赛任务完成率	90%
			奖牌任务完成率	90%
		经济效益指标	举办比赛对竞技水平提高的促进程度	促进程度较高
			举办比赛对项目持续发展的促进程度	促进程度较高
		社会效益指标	举办比赛对体育事业可持续发展的影响程度	影响程度显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方对参赛保障情况的满意度	满意度较高
			承办方对赛事举办情况的满意度	满意度较高

陕西省体育局预算项目绩效目标表

(2019 年度)

部门（单位）名称			陕西省体育局	
专项（项目）名称			青少年体育专项经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	1234.5
			其中：财政拨款	1234.5
			其他资金	
年度目标	目标：大力支持青少年体育事业发展，培养竞技体育后备人才，完善运动员梯队建设，为我省今后在全运会、亚运会、奥运会以及各类重要比赛中取得优异成绩打下坚实基础。			
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	青少年体育赛事活动举办次数	4
			十四运会筹备工作	竞技水平提升明显
			青少年体育工作培训会次数	2
		质量指标	向各中心输送有潜力的运动员人数	10
	效益指标	经济效益指标	培养竞技体育后备人才情况	后备人才充足
		社会效益指标	对竞技体育水平促进作用	促进作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意度较高
			教练员满意度	满意度较高
			学生满意度	满意度较高

陕西省体育局预算项目绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称			陕西省体育局	
专项（项目）名称			体育行业监管经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	1566.04
			其中：财政拨款	1566.04
			其他资金	
年度目标	目标：认真履行体育行业监管职责，扎实做好体育宣传推广、人员培训、信息化及网站建设、体育产业统计、举办和参加体育博览会、社会体育组织年检及换届、局系统安全生产及经营高危性体育项目培训、综合财务系统升级、陕西体育年鉴编撰等各项工作，积极推动体育设施、竞技体育、体育产业、体育文化、全民健身“五位一体”协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	体育宣传工作	体育社会知名度和影响力提升
			体育局网站建设	网站正式上线
			体育产业统计	发布统计公报
			体育博览会	1次
			体育年鉴	编撰完成
		质量指标	工作完成及时率	90%
	效益指标	经济效益指标	对体育事业发展的促进程度	促进程度较高
		社会效益指标	体育公共服务水平提高	提升程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育事业发展满意度	满意度较高

表 15

陕西省体育局整体绩效目标表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称		陕西省体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	陕西省体育局机关及 23 个所属事业单位 2019 年度运行经费	23,176.59	21,156.59	2,020.00
	任务 2	陕西省体育局机关及 23 个所属事业单位 2019 年度专项经费。提高运动员伙食费、试训运动员津贴、运动员退役费，中等职业学校免学费补助、国家助学金、体育场馆免费低收费开放补助、第十四届全运会筹备经费等。	12,180.38	12,180.38	
	任务 3	陕西省体育局 2019 年省级体彩公益金安排专项经费。全民健身计划支出，奥运争光计划支出，体育设施建设改造及运行，体育产业，第四次经济普查暨体育产业统计，退役运动员自主择业经济补偿等。	29,459.60	29,459.60	
	金额合计		64,816.57	62,796.57	2,020.00

年度 总体 目标	<p>目标 1：2019 年，我们将认真贯彻全国体育局长会议精神和省委十三届四次全会精神，以深入实施“1155”发展战略为主线，紧扣局党组部署要求，进一步发挥竞体处牵头抓总、协调督办的职能，抓住关键、突出重点、狠抓落实，不断推动备战训练取得新成效。一是全力配合国家队做好 2020 年东京奥运会备战工作，服务保障国家队重点在训运动员，力争在跳水、射击、举重、田径、摔跤、拳击等重点项目上有更多陕西籍运动员取得奥运会参赛资格。二是全力做好 2020 年第十四届冬运会备战工作，以雪车、雪橇、越野滑雪等优势项目为主，采取引进、交流、联合培养等多种形式，争取尽可能多的项目和运动员参加冬运会，为十四运会打好第一仗。三是加快提高足球运动水平，以十四运会备战为着力点，加快各年龄段队伍组建，持续推进足球项目发展。四是加强与国家体育总局沟通协调，力争在十四运会小项设置、跨省组合、军地共建、计分计牌及竞赛队伍培养等方面，最大限度争取政策支持。五是全面梳理十四运会备战队伍情况，分析确定我省重点项目、重点队组、重点队员，实施“一人一策”、“一人一案”，全方位跟踪管理和服务保障。尽快建立复合型训练团队，逐项确定团队成员名单、细化岗位职责、明晰绩效奖罚。六是加强科技助力，以金牌课题为牵引，在科研攻关、科技服务、医疗康复等方面下功夫，加快项目中心信息化建设，构建训练过程数据收集、分析、评价、反馈“一体化”平台，着力提升科学化训练水平。七是进一步加强备战训练各个环节全程督促检查，及时发现和解决备战训练中存在的问题，确保各项安排和措施落到实处。九是积极做好国际国内赛事承办，尤其是亚洲摔跤锦标赛、“一带一路”中国跆拳道公开赛、全国击剑锦标赛、全国体操冠军赛等，进一步提升陕西体育形象、锻炼赛事组织能力。</p> <p>目标 2：2019 年群众体育工作将按照省体育局“1155”发展战略要求，全面落实推进全民健身工作主要完成以下几项重点内容。继续推动以“两江两河两道”为重点的公共体育设施建设，实施城市社区和农村人口集中点体育设施“两提升”工程建设 20 个多功能健身场地和 100 个社区工程，有效改善群众身边健身场地设施不足。举办以陕西省第二届全民健身运动会为代表的各类赛事活动 20 多项，通过赛事活动激发群众参与体育健身的积极性，营造喜迎十四运的浓厚氛围。全面提升科学健身指导服务，建设省级国民体质监测中心 1 个，市级国民体质监测中心 3 个，县级国民体质监测中心 30 个，使市县级国民体质监测体系覆盖率分别达到 70%和 80%；开展迎全运惠民生“健康行五进”，扩大健身指导的受益群体；加强社会体育指导员培训工作，争取新增一级社会体育指导员 1000 名。通过以上工作的有效落实，提升全省体育场地面积，满足群众科学健身需要，以全面落实全民健身带动全民健康，为健康陕西做出积极贡献。</p> <p>目标 3：2019 年体育场馆建设工作。一是长安常宁生态体育训练比赛基地项目，完成配套用房外部装饰、屋面工程及电梯安装；完成幕墙安装 85%，完成枪弹库及三个看台工程；完成飞碟挡网工程。二是陕西奥体中心体育馆项目，完成场馆主体建筑结构，完成钢结构屋顶及幕墙工程。三是省水上运动管理中心改造，2019 年完成综合训练馆、保障中心及终点计时塔等新建项目主体工程。四是省体育训练中心改造（现代五项），完成游泳跳水馆、网球馆维修工程，完成马术场地建设。五是省体育场改造，2019 年完成网架屋面维修、看台及座椅维修，完成足球草坪、塑胶跑道更新，进行外立面维修改造。</p> <p>.....</p>			
年	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	2019 年我局目前实有运动员、教练员、行政人员 1,087 人, 试训运动员 1,656 人	2743 人
			运动员伙食费、试训运动员津贴、运动员退役费、中等职业学校免学费补助、国家助学金、体育场馆免费低收费开放、第十四全运会筹备经费	798 人、1656 人、50 人、30 人、广大健身群众
			群体体育专项。赛事活动个数, 培训一级社会体育指导员人数, 国民体质监测站个数量, 配送健身器材社区个数。	指标 3: 群体体育专项。赛事活动个数, 培训一级社会体育指导员人数, 国民体质监测站个数量, 配送健身器材社区个数。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	竞技体育专项。参加国际、国内比赛, 在手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球项目上与外省联合组队, 为各项目中心购置训练器材, 新增试训运动员, 成立科研攻关团队, 立项科研攻关课题, 科研监测和伤病治疗, 反兴奋剂专题培训, 承接国际国内比赛, 高水平后备人才 11 所, 国家级体育单项基地 8 所	10 场、100 人、50 件(套)、200 人、2 个、6 个、3000 人次、1 次、3 场、11 所, 8 所
			群体体育专项。健身器材采购合格率、健身器材质保时间。	≥100%、8 年
		质量指标	竞技体育专项。获得金牌, 与江苏、山东、浙江省体育局签订合作意向书, 训练器材采购完成率 80%以上, 科研工作完成率 90%以上, 完成 100%的承接比赛工作。高水平后备人才基地得到巩固和加强, 各级各类体校建设得到了长足的发展	完成 2019 年度目标任务
			体育场馆建设, 维修改造专项。	达到建设部门合格标准, 达到体育(竞赛)部门工艺合格标准; 达到原建筑设计标准, 达到训练比赛标准。
年度	产出指标	时效指标	体育局机关及 23 个所属事业单位 2019 年度运行经费	保证我局各单位的正常运行和各运动队训练、参加比赛的所需

绩效指标			参加国际、国内比赛，在手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球项目上与外省联合组队，为各项目中心购置训练器材，新增试训运动员，成立科研攻关团队，立项科研攻关课题，科研监测和伤病治疗，反兴奋剂专题培训，承接国际国内比赛，高水平后备人才 11 所，国家级体育单项基地 8 所	为加强我省竞技体育综合实力，全面提高运动员、教练员伙食、营养、科研水平，从伙食营养方面全面保障运动队，提高运动员竞技比赛成绩
			群体体育专项。健身器材采购完成率	≥100%
	成本指标		体育场馆建设，维修改造专项。	按省全运会建设实施方案，全面推进建设。
年度绩效指标	产出指标	成本指标	体育场馆建设，维修改造专项。完成各工程的年度形象进度及投资计划。	一是长安常宁生态体育训练比赛基地项目，完成配套用房外部装饰、屋面工程及电梯安装；完成幕墙安装 85%，完成枪弹库及三个看台工程；完成飞碟挡网工程。二是陕西奥体中心体育馆项目，完成场馆主体建筑结构，完成钢结构屋顶及幕墙工程。三是省水上运动管理中心改造，2019 年完成综合训练馆、保障中心及终点计时塔等新建项目主体工程。四是省体育训练中心改造（现代五项），完成游泳跳水馆、网球馆维修工程，完成马术场地建设。五是省体育场改造，2019 年完成网架屋面维修、看台及座椅维修，完成足球草坪、塑胶跑道更新，进行外立面维修改造。
	效益指标	经济效益指标	全运会金牌、积分指标	完成年度金牌任务及总分任务
			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

			群体体育专项。对全省全民健身事业发展的影响力	中长期
			竞技体育专项。各项目总体运动员人数较上一年度增加 20%以上，开展项目数（小项）较上一年度增加 10%以上，加强体校建设，体校建设得到全面提高，后备人才建设成效显著	指标 4：竞技体育专项。各项目总体运动员人数较上一年度增加 20%以上，开展项目数（小项）较上一年度增加 10%以上，加强体校建设，体校建设得到全面提高，后备人才建设成效显著
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育场馆建设，维修改造专项。工程实施执行有关环境保护要求	体育场馆建设，维修改造专项。工程实施执行有关环境保护要求
			竞技体育专项。每获得一枚金牌需要的财政资金数额降低 5%，各类体校的经费投入，提高我省后备人才队伍建设，	<5%
			体育场馆建设，维修改造专项。满足全运会办赛及赛后长期运营管理、产业开发需求，满足长期训练、比赛及群众健身需求。	满足全运会办赛及赛后长期运营管理、产业开发需求，满足长期训练、比赛及群众健身需求。
		生态效益指标	体育场馆建设，维修改造专项。工程实施执行有关环境保护要求	工程实施执行有关环境保护要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体体育专项。健身人群满意度	≥96%
			竞技体育专项。运动队满意度，各类体校满意度	≥96%、≥90%
			体育场馆建设，维修改造专项。业主单位、施工单位满意。	业主单位、施工单位满意。

表 16

陕西省体育局省级专项资金绩效目标表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公共文化发展专项资金		
省级主管部门		陕西省体育局		实施期限： 2019 年
资金情况（万元）		年度资金总额：		36934 万元
		其中：财政拨款		36934 万元
		其他资金		
年度目标	目标 1：保障我省优秀运动队稳定发展，完成预定训练和竞赛计划，提高竞技训练水平，完成年度工作任务。 目标 2：全面备战 2020 年东京奥运会和 2021 年第十四届全运会，增强和提高实战对抗能力及专项技战术水平。 目标 3：积极推动足球发展，开展全民健身运动，加快第十四届运动会信息化建设。 目标 4：推动公共体育场馆免费低收费开放，满足群众利用场馆健身需要。 目标 5：加快第十四届运动会体育场馆建设，确保按期完成建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障运动员教练员、试训运动员伙食及津补贴人次	≥ 4000 人次
			全力配合国家队做好 2020 年东京奥运会备战工作、做好 2020 年第十四届冬运会备战工作	获得奥运会、冬运会参赛资格、
			加快提高足球运动水平	组建多个梯队

			比赛计划及赛事承办完成率	90%
			参加全国性足球等比赛次数、参加全国比赛人数	≥ 100 次；≥ 5000 人
			村级农民体育健身工程建设村级工程个数、安装健身器材个数	334 个村/3340 件
			总体规划方案设计内容、建设要求与技术规范、门户网站建设	≥ 12 章节；≥10 万字；≥10 万字、≥ 5 个一级栏目
			免费低收费开放体育场馆个数	≥ 56 个
			十四运省级体育场馆建设改造项目	≥ 9 个
		质量指标	训练指标任务完成率、目标成绩任务完成率	≥90%、≥80%
			比赛及奖牌任务完成率	90%
			单个场馆开放天数、单个场馆周开放小时数、单个场馆日开放小时数	≥330 天；≥35 小时；≥8 小时
			长安常宁生态体育训练比赛基地、陕西奥体中心体育馆	力争鲁班奖

		时效指标	省本级全运会工程	年底完成主体工程
			资金支付进度	9 月底完成预算的 80%；12 月底完成于预算的 98%
	效益指标	社会效益指标	举办比赛对体育事业可持续发展的影响程度	影响程度显著
			提升智慧全运的群众感知度、提升智慧场馆的体验便捷度	85%、75%
			对群众健身、健康影响	中长期
			赛后利用	长期为竞技训练、赛事表演、群众健身等提供场地服务，为城市建设提供文体配套功能。
	效益指标	可持续影响指标	竞技训练、赛事表演、群众健身	长期
			城市文体功能配套	长期
			陕西体育影响力水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	较高
			群众对基本公共体育服务满意度	较高