

渭南市体育局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市体育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字[2019]50号）文件规定，渭南市体育局为市政府工作部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身计划纲要》《奥运争光计划》《陕西省全民健身条例》和《陕西省体育场馆管理条例》等法规和规范性文件，拟定全市体育工作发展规划，起草有关规范性文件并实施。

（二）拟定全市体育组织发展战略，协调区域性体育发展、负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

（三）统筹规划全市群众体育发展，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员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县市区体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，管理指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设；协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，管理、指导、推进青

少年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。

（六）拟定全市足球改革发展实施方案。

（七）拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责高危险体育项目管理工作；负责体育彩票管理；监督管理体育市场；负责职业体育从业人员的培训管理工作。

（八）负责全市体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

（九）负责指导市体育中心、青少年体育运动管理中心（市青少年体校）、体育彩票管理中心、社会体育交流促进中心开展工作。

（十）组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

（十一）加强指导和推进青少年体育工作的职责，监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的达标实施。

（十二）履行体育行业领域安全管理职责。负责体育健身设施场馆、各类运动会以及群众性体育健身活动等的安全管理工作。

（十三）依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其它任务。

市体育局设下列内设科室四个分别是：党政办公室、群众体育科、竞赛训练科、产业管理科。

二、工作任务

1. 做好省十八运筹备。印发了总体工作方案，成立了省十八运渭南市筹委会，将筹备工作纳入市委工作要点、市政府工作报告和市级考核“减分项”指标强力推进。实行“周例会、月调度”工作机制，组织首批10个部室先后赴榆林、日照、洛阳等市学习考察筹办经验。书记、市长多次询问批示，并组织召开全市筹备工作会议、市筹委会工作推进会、务虚会、主任办公会议等10余次，下发了42个文件和事项任务，各项工作按照年度任务清单扎实推进。计划新建的渭南市全民健身中心，以及市体育中心等23个提升改造项目前期工作已基本就绪，拟定12月底前全民健身中心开工建设。

2. 创建全国全民运动健身模范市。联合市人大、市政协、市发改委、市自然资源规划局等组成专班，先后赴第一批创建成功的重庆市荣昌区、浙江省绍兴市、山东省日照市考察学习创建先进经验，取长补短、打造亮点、完善资料，进一步提升指标质量。近期，国家体育总局发布了第二批全国全民运动健身模范市创建标准和办法，我局第一时间结合实际拟定了创建工作手册和各县市区创建工作任务清单，并积极开展自评并做好衔接申报工作。

3. 十件民生实事。“组织精品体育赛事10项以上”“维护更新行政村农民体育健身工程212个”两项任务被写入市政府工作报告十件民生实事第三项任务。年初顶层设计18项精品赛事，按照“一县一品”原则，截止目前共组织举办了华山攀岩、沿黄公路自行车、白水围棋、潼关风筝、临渭区轮滑马拉松等高水平赛事17项，仅10月成功举办6项精品赛事，受到群众广泛点赞。为助力乡村振兴，全面完成全年212个行政村农民体育健身工程维护更新

任务（其中韩城10个、临渭30个、华阴14个、蒲城28个、澄城23个、合阳26个、富平28个、白水10个、潼关1个，华州17个，大荔25个），确保基层群众就近就便健身需求。

三、预算单位构成

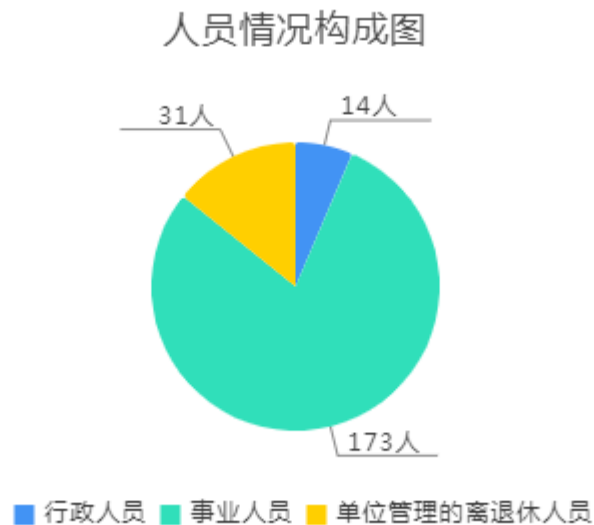
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市体育局（本级）	无
2	渭南市青少年体育运动学校	无
3	渭南市体育中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制177人，其中行政编制17人，事业编制160人；实有人员187人，其中行政14人，事业173人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入7,985.10万元，其中：一般公共预算拨款3,269.97万元、政府性基金拨款3,470.00万元、事业收入50.00万元、上年结转1,195.13万元，较上年增加2,271.77万元，增长39.76%，增长的主要原因是：一是本年度政府性基金预算增加导致预算收入增加，二是增加上年结转导致预算收入增加，三是2024年薄弱环节改造资金、中职经费纳入本年预算导致预算收入增加；四是非税收入因学生人数增加导致预算收入增加；本部门2024年预算支出7,985.10万元，其中：一般公共预算拨款3,269.97万元、政府性基金拨款3,470.00万元、事业收入50.00万元、上年结转1,195.13万元，较上年增加2,271.77万元，增长39.76%，增长的主要原因是：一是本年度政府性基金预算增加导致预算支出增加，二是增加上年结转导致预算支出增加，三是2024年薄弱环节改造资金、中职经费纳入本年预算导致支出收入增加；四是非税收入因学生人数增加导致预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,739.97万元，其中：一般公共预算拨款收入3,269.97万元、政府性基金拨款收入3,470.00万元，较上年增加1,071.65万元，增长18.91%，增长的主要原因是：一是本年度政府性基金预算增加导致预算收入增加，二是增加上年结转导致预算收入增加，三是2024年薄弱环节改造资金、中职经费、中省专项纳入本年预算导致预算收入增

加；本部门2024年财政拨款支出7,935.10万元，其中：一般公共预算拨款支出3,269.97万元、政府性基金拨款支出3,470.00万元，较上年增加2,266.77万元，增长39.99%，增长的主要原因是：一是本年度政府性基金预算增加导致预算支出增加，二是增加上年结转导致预算支出增加，三是2024年薄弱环节改造资金、中职经费、中省专项纳入本年预算导致支出收入增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,269.97万元，较上年增加131.65万元，增长4.19%，增长的主要原因是：一是2024年薄弱环节改造资金、中职经费纳入本年预算，二是预算专项资金较上年有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,269.97万元，其中：

（1）小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年城乡义务教育没有列入年初预算；

（2）初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年城乡义务教育没有列入年初预算；

（3）其他普通教育支出（2050299）100.00万元，较上年无增减；

（4）中等职业教育（2050302）59.00万元，较上年增加

11.17万元，增长23.35%，增长的主要原因是：2024年学生人数较2023年增加导致中等职业教育增加；

(5) 行政运行（2070301）340.74万元，较上年减少26.07万元，下降7.11%，下降的主要原因是：一是2名在职人员转退休导致行政运行经费减少，二是往年行政单位的医疗保险、住房公积金在编制时列入行政运行，今年规范科目使用后单位编制选的分别是210和221科目；

(6) 运动项目管理（2070304）1,238.74万元，较上年减少14.03万元，下降1.12%，下降的主要原因是：往年事业单位的医疗保险、住房公积金在编制时是列入运动项目管理，今年规范科目使用后单位编制选的分别是210和221科目；

(7) 体育训练（2070306）230.00万元，较上年无增减；

(8) 体育场馆（2070307）640.59万元，较上年增加2.19万元，增长0.34%，增长的主要原因是：市体育中心人员经费正常增资；

(9) 其他体育支出（2070399）360.00万元，较上年增加49.00万元，增长15.76%，增长的主要原因是：预算专项大型场馆免费低收费开放补助资金较上年增加49万元；

(10) 行政单位离退休（2080501）5.46万元，较上年增加1.21万元，增长28.47%，增长的主要原因是：体育局机关2名在职人员转退休导致行政单位离退休经费增加；

(11) 事业单位离退休（2080502）5.85万元，较上年增加1.33万元，增长29.42%，增长的主要原因是：市体校2名在职人员转退休导致事业单位离退休经费增加；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

154.32万元，较上年增加4.57万元，增长3.05%，增长的主要原因是：市体校增加6人经费预算；

（13）行政单位医疗（2101101）7.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将行政单位的医疗保险缴费编列至此科目；

（14）事业单位医疗（2101102）37.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将事业单位的医疗保险缴费编列至此科目；

（15）住房公积金（2210201）90.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

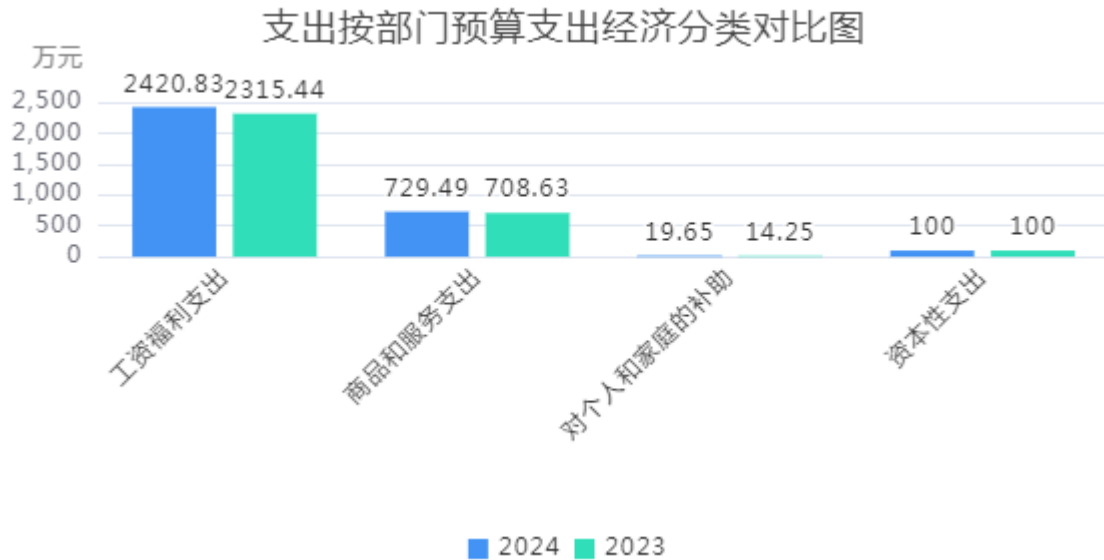
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,269.97万元，其中：

工资福利支出（301）2,420.83万元，较上年增加105.39万元，增长4.55%，增长的主要原因是：一是市体校增加6人预算，二是市体育中心人员经费正常增资；

商品和服务支出（302）729.49万元，较上年增加20.86万元，增长2.94%，增长的主要原因是：预算专项资金较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）19.65万元，较上年增加5.40万元，增长37.89%，增长的主要原因是：4名在职人员转退休导致对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）100.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,269.97万元，其中：

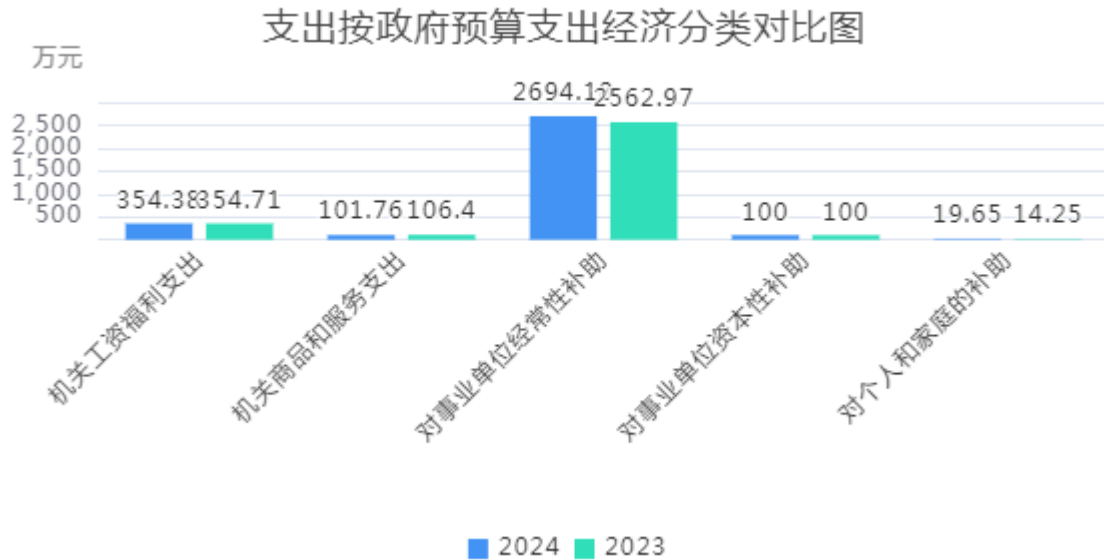
机关工资福利支出（501）354.38万元，较上年减少0.33万元，下降0.09%，下降的主要原因是：2名在职人员转退休导致机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）101.76万元，较上年减少4.64万元，下降4.36%，下降的主要原因是：2名在职人员转退休导致机关商品和服务支出减少；

对事业单位经常性补助（505）2,694.18万元，较上年增加131.21万元，增长5.12%，增长的主要原因是：2024年薄弱环节改造资金、中职经费、中省专项纳入本年预算导致对事业单位经常性补助增加；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）19.65万元，较上年增加5.40万元，增长37.89%，增长的主要原因是：4名在职人员转退休导致对个人和家庭的补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出3,470.00万元，较上年增加940.00万元，增长37.15%，增长的主要原因是：一是本年度用于体育事业的彩票公益金支出预算增加导致政府性基金预算支出增加，二是上年结转用于体育事业的彩票公益金支出增加导致政府性基金预算支出增加。。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少5.30万元，下降91.38%，下降的主要原因是：一是公务接待支出减少0.30万元，二是公车运行维护费减少

5.00万元。落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，坚持从严从简，降低公务活动成本，取消不必要的公务活动，坚持公开透明，严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.30万元，下降37.50%，下降的主要原因是：减少不必要的公务接待，取消不必要的公务活动，降低公务活动成本，严控招待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年本单位公务出行一律采用一事一租的形式，导致公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.40万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门2024年公用经费无举办培训费预算，日常外出参加培训通过差旅费保障。。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	206001	渭南市体育局	2024年体育工作会	3/5/2024	120人	14000.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共196.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算128.16万元、政府采购工程类预算67.96万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,269.97万元，当年政府性基金预算当年拨款3,470.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排86.49万元，较上年减少1.59万元，下降1.81%，下降的主要原因是：2名在职人员转退休导致本单位当年公用经费预算安排减少。

第四部分：专业名词解释

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

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市体育局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市体育局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	67,899,718.00	一、部门预算	79,851,003.45	一、部门预算	79,851,003.45	一、部门预算	79,851,003.45
1、财政拨款	67,399,718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,209,718.00	1、机关工资福利支出	3,543,787.00
(1)一般公共预算拨款	32,699,718.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,208,276.00	2、机关商品和服务支出	37,911,950.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,590,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	864,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	34,700,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	136,542.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,673,209.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,115,514.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,641,285.45	6、对事业单位资本性补助	1,083,209.00
3、事业收入	500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	29,661,372.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	500,000.00	8、社会保障和就业支出	1,656,370.00	(2)商品和服务支出	42,690,707.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	196,542.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	450,171.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,083,209.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10,807,369.45		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	902,512.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	45,507,369.45				
本年收入合计	67,899,718.00	本年支出合计	79,851,003.45	本年支出合计	79,851,003.45	本年支出合计	79,851,003.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	11,951,285.45						
收入总计	79,851,003.45	支出总计	79,851,003.45	支出总计	79,851,003.45	支出总计	79,851,003.45

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	79,851,003.45	32,699,718.00	4,590,000.00	34,700,000.00		500,000.00				11,951,285.45		
206	渭南市体育局	79,851,003.45	32,699,718.00	4,590,000.00	34,700,000.00		500,000.00				11,951,285.45		
206001	渭南市体育局	41,501,343.90	4,606,947.00		34,450,000.00						2,444,396.90		
206002	渭南市青少年体育运动学校	23,563,759.55	18,686,871.00	1,590,000.00	250,000.00		500,000.00				4,126,888.55		
206004	渭南市体育中心	14,785,900.00	9,405,900.00	3,000,000.00							5,380,000.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	79,851,003.45	32,699,718.00	4,590,000.00	34,700,000.00	500,000.00					11,951,285.45
206	渭南市体育局	79,851,003.45	32,699,718.00	4,590,000.00	34,700,000.00	500,000.00					11,951,285.45
206001	渭南市体育局	41,501,343.90	4,606,947.00		34,450,000.00						2,444,396.90
206002	渭南市青少年体育运动学校	23,563,759.55	18,686,871.00	1,590,000.00	250,000.00	500,000.00					4,126,888.55
206004	渭南市体育中心	14,785,900.00	9,405,900.00	3,000,000.00							5,380,000.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市体育局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	67,399,718.00	一、财政拨款	79,351,003.45	一、财政拨款	79,351,003.45	一、财政拨款	79,351,003.45
1、一般公共预算拨款	32,699,718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,209,718.00	1、机关工资福利支出	3,543,787.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,590,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,208,276.00	2、机关商品和服务支出	37,911,950.90
2、政府性基金拨款	34,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	864,900.00	3、机关资本性支出（一）	
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	136,542.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,673,209.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,615,514.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,141,285.45	6、对事业单位资本性补助	1,083,209.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	29,161,372.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,656,370.00	(2)商品和服务支出	42,190,707.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	196,542.00
		10、卫生健康支出	450,171.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,083,209.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10,807,369.45		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	902,512.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	45,507,369.45				
本年收入合计	67,399,718.00	本年支出合计	79,351,003.45	本年支出合计	79,351,003.45	本年支出合计	79,351,003.45
上年结转	11,951,285.45	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79,351,003.45	支出总计	79,351,003.45	支出总计	79,351,003.45	支出总计	79,351,003.45

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）

部门名称：渭南市体育局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	32,699,718.00	24,344,818.00	864,900.00	7,490,000.00	
205	教育支出	1,590,000.00			1,590,000.00	
20502	普通教育	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20503	职业教育	590,000.00			590,000.00	
2050302	中等职业教育	590,000.00			590,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	28,100,665.00	21,354,365.00	846,300.00	5,900,000.00	
20703	体育	28,100,665.00	21,354,365.00	846,300.00	5,900,000.00	
2070301	行政运行	3,407,388.00	2,998,834.00	408,554.00		
2070304	运动项目管理	12,387,377.00	11,949,631.00	437,746.00		
2070306	体育训练	2,300,000.00			2,300,000.00	
2070307	体育场馆	6,405,900.00	6,405,900.00			
2070399	其他体育支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,656,370.00	1,637,770.00	18,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,656,370.00	1,637,770.00	18,600.00		
2080501	行政单位离退休	54,606.00	45,606.00	9,000.00		
2080502	事业单位离退休	58,536.00	48,936.00	9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,228.00	1,543,228.00			
210	卫生健康支出	450,171.00	450,171.00			
21011	行政事业单位医疗	450,171.00	450,171.00			
2101101	行政单位医疗	75,730.00	75,730.00			
2101102	事业单位医疗	374,441.00	374,441.00			
221	住房保障支出	902,512.00	902,512.00			
22102	住房改革支出	902,512.00	902,512.00			
2210201	住房公积金	902,512.00	902,512.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市体育局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	32,699,718.00	24,344,818.00	864,900.00	7,490,000.00	
301	工资福利支出			24,208,276.00	24,208,276.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	840,540.00	840,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,467,280.00	3,467,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,518.00	570,518.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,700.00	207,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	597,325.00	597,325.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,527,900.00	2,527,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,328,504.00	2,328,504.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296,878.00	296,878.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,246,350.00	1,246,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,730.00	75,730.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,441.00	374,441.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,711.00	3,711.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,477.00	93,477.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,345.00	172,345.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	730,167.00	730,167.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	986,740.00	986,740.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,688,670.00	9,688,670.00			
302	商品和服务支出			7,294,900.00		864,900.00	6,430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	670,000.00		70,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,952.00		81,952.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,010,000.00		10,000.00	3,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,110.00		37,110.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,794.00		155,794.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,680.00		241,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,764.00		11,764.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,923,600.00		93,600.00	2,830,000.00	
303	对个人和家庭的补助			196,542.00	136,542.00		60,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	102,000.00	42,000.00		60,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94,542.00	94,542.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市体育局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	25,209,718.00	24,344,818.00	864,900.00	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
207	文化旅游体育与传媒支出	22,200,665.00	21,354,365.00	846,300.00	
20703	体育	22,200,665.00	21,354,365.00	846,300.00	
2070301	行政运行	3,407,388.00	2,998,834.00	408,554.00	
2070304	运动项目管理	12,387,377.00	11,949,631.00	437,746.00	
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆	6,405,900.00	6,405,900.00		
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,656,370.00	1,637,770.00	18,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,656,370.00	1,637,770.00	18,600.00	
2080501	行政单位离退休	54,606.00	45,606.00	9,000.00	
2080502	事业单位离退休	58,536.00	48,936.00	9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,228.00	1,543,228.00		
210	卫生健康支出	450,171.00	450,171.00		
21011	行政事业单位医疗	450,171.00	450,171.00		
2101101	行政单位医疗	75,730.00	75,730.00		
2101102	事业单位医疗	374,441.00	374,441.00		
221	住房保障支出	902,512.00	902,512.00		
22102	住房改革支出	902,512.00	902,512.00		
2210201	住房公积金	902,512.00	902,512.00		

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）

部门名称：渭南市体育局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	25,209,718.00	24,344,818.00	864,900.00	
301	工资福利支出			24,208,276.00	24,208,276.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	840,540.00	840,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,467,280.00	3,467,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,518.00	570,518.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,700.00	207,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	597,325.00	597,325.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,527,900.00	2,527,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,328,504.00	2,328,504.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296,878.00	296,878.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,246,350.00	1,246,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,730.00	75,730.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,441.00	374,441.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,711.00	3,711.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,477.00	93,477.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,345.00	172,345.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	730,167.00	730,167.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	986,740.00	986,740.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,688,670.00	9,688,670.00		
302	商品和服务支出			864,900.00		864,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,952.00		81,952.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,110.00		37,110.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,794.00		155,794.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,680.00		241,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,764.00		11,764.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93,600.00		93,600.00	
303	对个人和家庭的补助			136,542.00	136,542.00		
30308	助学金	50902	助学金	42,000.00	42,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94,542.00	94,542.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市体育局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	34,700,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	34,450,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		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	250,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	34,700,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	34,700,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	34,700,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	34,700,000.00	本年支出合计	34,700,000.00	本年支出合计	34,700,000.00	本年支出合计	34,700,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,690,000.00	
206	渭南市体育局	42,690,000.00	
206001	渭南市体育局	35,050,000.00	
	专用项目	35,050,000.00	
	部门预算专用项目	600,000.00	
	老年体协工作经费	250,000.00	老年体协工作经费
	体育发展专项资金	100,000.00	体育发展专项资金
	体育活动工作经费	250,000.00	体育活动工作经费
	市级专款项目	34,000,000.00	
	2024年市级体彩公益金项目	34,000,000.00	2024年市级体彩公益金项目
	中央专款专用项目	450,000.00	
	（中省）举办社区运动会	300,000.00	（中省）举办社区运动会
	（中省）青训中心建设补助	150,000.00	（中省）青训中心建设补助
206002	渭南市青少年体育运动学校	4,640,000.00	
	专用项目	4,640,000.00	
	部门预算专用项目（费）	500,000.00	
	（收费）校园公寓安全管理	500,000.00	（收费）校园公寓安全管理
	省级专款项目	1,010,000.00	
	（省级）渭财办预〔2023〕1110号 2024年中职助学金	10,000.00	（省级）渭财办预〔2023〕1110号2024年中职助学金
	渭财办预〔2023〕1115号（省级） 2024年义务教育薄改补助资金	1,000,000.00	渭财办预〔2023〕1115号
	市级专款项目	2,300,000.00	
	（市级）优秀运动员伙食补助	2,300,000.00	（市级）优秀运动员伙食补助
	中央专款专用项目	830,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	(中省)国家级体育后备人才基地补助	250,000.00	渭财办预(2023)1022号
	(中央)渭财办预(2023)1110号2024年中职免学费	530,000.00	(中央)渭财办预(2023)1110号2024年中职免学费
	(中央)渭财办预(2023)1110号2024年中职助学金	50,000.00	(中央)渭财办预[2023]1110号2024年中职助学金
206004	渭南市体育中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	省级专款项目	370,000.00	
	(中省)2024场馆免费低收费补助资金	370,000.00	渭财办预(2023)1029号文件
	中央专款专用项目	2,630,000.00	
	(中省)2024年大型场馆免费低收费补助资金	2,630,000.00	渭财办预(2023)1029号文件

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市体育局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				18						1,961,150.00	
205	02	99	1	全额				2						679,550.00	
205	02	99	206002	渭南市青少年体育运动学校				2						679,550.00	
205	02	99		渭财办预【2023】1115号（省级） 2024年义务教育薄改补助资金	B01990000其他房屋施工			1	310	99	506	01		120,000.00	
205	02	99		渭财办预【2023】1115号（省级） 2024年义务教育薄改补助资金	B07000000装修工程			1	310	99	506	01		559,550.00	
207	03	01	1	全额				2						82,800.00	
207	03	01	206001	渭南市体育局				2						82,800.00	
207	03	01		日常公用经费	C15990000其他交通运输、仓储服务			1	302	39	502	01		79,800.00	
207	03	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	502	01		3,000.00	
207	03	99	1	全额				12						298,800.00	
207	03	99	206002	渭南市青少年体育运动学校				12						298,800.00	
207	03	99		（收费）校园公寓安全管理	C06049900其他体育服务	1		12	302	27	505	02		298,800.00	
207	03	99	2	差额				2						900,000.00	
207	03	99	206004	渭南市体育中心				2						900,000.00	
207	03	99		（中省）2024年大型场馆免费低收费 补助资金	C21040000物业管理服务			1	302	27	505	02		610,000.00	
207	03	99		（中省）2024年大型场馆免费低收费 补助资金	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		290,000.00	

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

部门名称：渭南市体育局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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					
	合计	77,000.00	58,000.00		8,000.00	50,000.00		50,000.00	14,000.00	5,000.00	19,000.00	5,000.00		5,000.00			14,000.00		-58,000.00	-53,000.00		-3,000.00	-50,000.00		-50,000.00			-5,000.00			
206	渭南市体育局	77,000.00	58,000.00		8,000.00	50,000.00		50,000.00	14,000.00	5,000.00	19,000.00	5,000.00		5,000.00			14,000.00		-58,000.00	-53,000.00		-3,000.00	-50,000.00		-50,000.00			-5,000.00			
206001	渭南市体育局	77,000.00	58,000.00		8,000.00	50,000.00		50,000.00	14,000.00	5,000.00	19,000.00	5,000.00		5,000.00			14,000.00		-58,000.00	-53,000.00		-3,000.00	-50,000.00		-50,000.00			-5,000.00			
206002	渭南市青少年体育运动学校																														
206004	渭南市体育中心																														

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老体协工作经费			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证老体协正常的办公经费; 目标2: 弥补老体协2024年开展老年人活动经费;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开老年人体育工作会议	150人	
			表彰2023年先进单位和站点	50个	
			“九九重阳、浓情敬老”活动	1000人	
			全国百万老年人健步走活动	2000人	
			参加全民健身周活动	1500人	
			黄河金三角老年人协作区活动	200人	
		质量指标	老年人活动赛事高质量举办	90%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金到位及时率	1	
	成本指标	财政资金	25万		
	效益指标	社会效益指标	促进了老年人群体的身体素养和健康水平	5%	
		生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念	100%	
		可持续影响指标	对全民健身事业发展的影响力增长	5%	
			社会安全稳定度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育发展专项资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设基本公共体育服务体系; 目标2: 加强社会体育组织建设; 目标3: 体教融合发展; 目标4: 加快体育产业发展;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体育设施开放率	100%	
			全年开放时间	不少于330天	
			社会足球场	30个	
			体育社会组织	300个	
		质量指标	创建全国性高水平体育后备人才基地	创建成功	
			建设基本公共体育服务体系	完成	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	财政资金	10万		
	效益指标	社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	正向促进	
			对建设体育强市的作用	正向促进	
		生态效益指标	贯彻落实绿色健康发展理念	100%	
		可持续影响指标	社会安全稳定度	100%	
			举办地城市影响力	三年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对体育事业发展的满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育活动工作经费			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 体育系统干部职工黄河金三角体育协作区交流会议、各地市交流体育工作; 目标2: 参加省级相关群众性赛事活动, 组织市级全民健身赛事活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加秦晋豫黄河金三角协作区交流会人数	10人以上	
			参加省级相关群众性赛事活动	3项以上	
			组织市级全民健身活动	4项以上	
		质量指标	参加秦晋豫黄河金三角协作区交流会	安全圆满参加	
			参加省级相关群众性赛事活动	前5名	
			组织市级全民健身活动	圆满成功	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	财政资金	25万		
	效益指标	社会效益指标	带动全市体育发展	较好	
		生态效益指标	绿色健康发展	健康	
		可持续影响指标	对贯彻落实全民健身国家战略的持续影响时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛活动人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2024年全民健身赛事活动和青训中心建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区运动会及三大球等群众身边的赛事活动	≥10场	
			青训中心建设	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	中央资金	45万	
	效益指标	社会效益指标	对相关工作的保障程度	≥90%	
		生态效益指标	绿色环保	100%	
		可持续影响指标	对全民健身事业发展的影响力增长	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市级)优秀运动员伙食补助			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230		
		其中:财政拨款	230		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大后备人才培养体系改革创新; 目标2: 完成运动员后勤保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障运动员人数	650人	
			完成后备人才培养	1批	
		质量指标	培养高质量的后备人才	≥650人	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			项目成本	230万元	
	成本指标	项目成本	230万元		
	效益指标	社会效益指标	吸引更多青少年参与体育训练, 促进体育人才脱颖而出	长期	
		可持续影响指标	对本行业未来的影响	长期可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务运动员满意度	≥95%	
运动员家长满意度			≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级体彩公益金支持体育事业发展专项资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持1个国家级体育后备人才基地建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持建设国家级体育后备人才基地数量	1个	
		质量指标	项目验收合格	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年9月30日前	
		成本指标	采购项目资金节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	有效提升当地群众体育设施水平	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、运动队满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
主管部门	渭南市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低; 教育信息化应用水平明显提升; 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障; 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施项目内容	以实际申报数据为准	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
			学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度	100%	
		时效指标	资金分解下达到下一级	收到预算文件30日内	
	成本指标	采购项目资金节约率	$\geq 2\%$		
	效益指标	社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	$\geq 30\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校、家长、师生满意度	$\geq 80\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59		
		其中: 财政拨款	59		
		其他资金			
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉及农专业和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力，将中等职业学校全日制学历教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉及农专业学生和非农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平。加快技能型人才培养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及县市区、本级单位	15个	
			享受中职免学费政策人数	21万人	
			享受中职国家助学金人数	7.8万人	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	中职国家助学金补助标准	每生每年2000元	
	中职免学费测算标准		每生每年1600元		
	效益指标	社会效益指标	提升中职教育吸引力	显著提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及受助家庭满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型场馆免费低收费开放补助资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	保障体育中心体育馆、游泳馆正常运行开放,场馆零星维修、园区保洁安保服务、各部门日常办公需求等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施低免开放体育场馆数量	2	
			全年开放时间	≥330天	
			全年举办或承办的体育赛事、群众性体育活动数量	≥20次	
		质量指标	场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度	≥95%	
		时效指标	《大型体育场馆基本公共服务规范》规定的各项任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	场馆运行成本	300万	
	效益指标	社会效益指标	接待人次年增长率	≥5%	
		可持续影响指标	宣传渠道及效果预期实现程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市体育局			
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
年度主要任务	人员经费	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额保障体育局机关、市体校、市体育中心人员工资社保缴纳以及退休人员个人和家庭的补助	2434.48	2434.48	
	办公经费	报障体育局机关和市体校日常办公和正常运转	86.49	86.49	
	专用项目经费	老体协工作经费、体育发展专项资金、体育活动工作经费、优秀运动员伙食补助、薄弱环节改善资金、校园公寓安全管理、提前下达2024年中职经费、国家体育后备人才基地补助、大型场馆免费低收费开放补助资金等项目	340.00	819.00	50.00
	金额合计		3389.97	3339.97	50
年度总体目标	目标1：保障体育部门各单位人员工资福利社保支出、退休人员住房补贴、护理费及独生子女费； 目标2：保障体育局机关、市体校正常办公运行经费； 目标3：加强老年人体育工作和赛事活动组织； 目标4：加强社会体育组织建设； 目标5：推进我市体育产业发展； 目标6：广泛开展群众体育活动和交流； 目标7：加强体育后备人才培养、体教融合发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员工作和社保缴纳		≥250人
			组织各类赛事活动		≥20次
			场馆免费开放天数		≥330天
			保障运动员人数		≥650人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1
			资金使用合规性		1
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		1
			部门绩效自评率		1
	时效指标	资金支付率		≥95%	
		实施时限		12月底前	
		专项资金下达及时性		5月底前下达60%以上	
		专项购置采购到位时间		9月底前	
		部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
成本指标	三公经费较上年相比		只减不增		
	财政预算总控制数		2860.97万元		

		政府采购成本	政府采购限价
效益指标	经济效益指标	促进我市体育消费	提升5%
	社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	正向促进
		对建设体育强市的作用	正向促进
	生态效益指标	贯彻落实绿色健康发展理念	100%
可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务满意度	>90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		体育彩票公益金			
主管部门		渭南市体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	3400万
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	3400万
		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: 支持局机关及局属单位正常运行; 目标2: 推动竞技体育队伍建设、搞好市县区群众体育活动, 完成赛事目标任务; 目标3: 支持全民健身计划, 提高我市体育产业发展, 加大体育宣传力度。			目标1: 支持局机关及局属单位正常运行和场馆场地维护; 目标2: 推进竞技体育队伍建设, 支持参加全省2024年锦标赛, 完成省第一方阵目标任务; 目标3: 支持开展群众性体育活动, 承接举办全国全省大型综合性运动会及精品赛事; 目标4: 支持全民健身工程建设、创建全国全民运动健身模范市, 促进市县体育社会组织及国家体育锻炼标准达标; 目标5: 支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助, 三大球振兴, 推动足球改革; 目标6: 支持提高我市体育产业发展及建设, 加大体育宣传力度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中心园区绿化养护面积	50000m ²	
			足球场草坪养护面积	8000m ²	
			创建第二批全国全民运动健身模范市指标数量	34项	
			全民健身运动会项目数量	≥10项	
			举办体育精品赛事数量	≥10项	
			全民健身工作评估县市区数量	10个	
			举办市级锦标赛、校园三大球联赛	≥21项	
			扶持少儿体校、体育传统特色学校、青少年体育俱乐部	31所	
			经营高危险型体育项目检查对象	≥12家	
			《渭南日报》多彩体育专栏	28版	
	渭南广播电视台《我运动我快乐》栏目	200期			
	质量指标	创建第二批全国全民运动健身模范市指标完成情况	达标		
		体育中心场馆维修改造及养护	验收合格		
		农民体育健身工程验收合格率	100%		
		社会体育指导员培训班通过率	90%		
		各项赛事活动安全举办	100%		
	时效指标	资金到位及时率	100%		
		各项赛事任务计划完成及时率	95%		
		资金支出时间	45627		
成本指标	体彩公益金预算	3400万			
效	社会效益指标	经常参加体育人口达到	43%		

	益指标	生态效益指标	绿色环保	100%	
		可持续影响指标	渭南体育事业宣传影响持续扩大，城市影响力美誉度	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务满意度	90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。