渭南市体育局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.拟定全市足球改革发展实施方案。

7.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；负责体育彩票销售管理；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。

8.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。

9.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证工作。

10.组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

11.加强指导和推进青少年体育工作的职责，监督学校体育开展工作和青少年体育锻炼标准的实施。

12.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。

13.依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

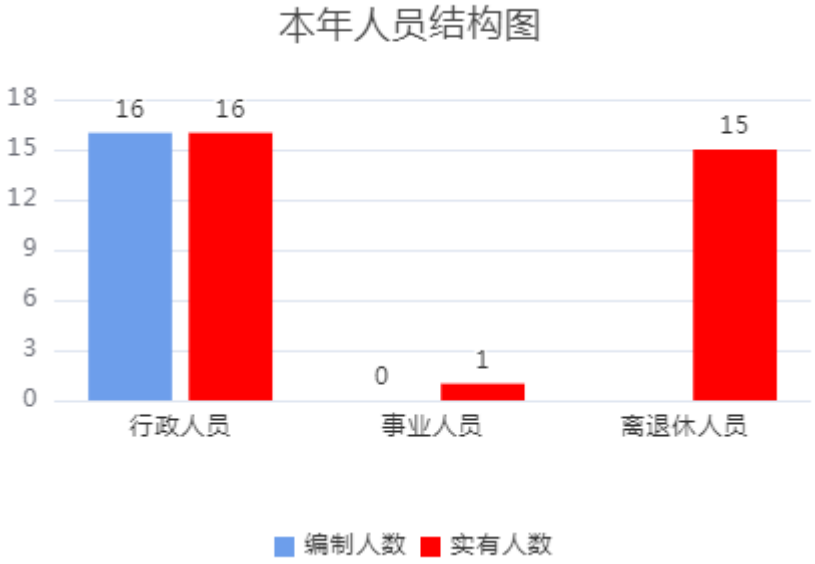
根据上述职责，市体育局设4个内设机构：党政办公室、群众体育科、竞赛训练科、产业管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

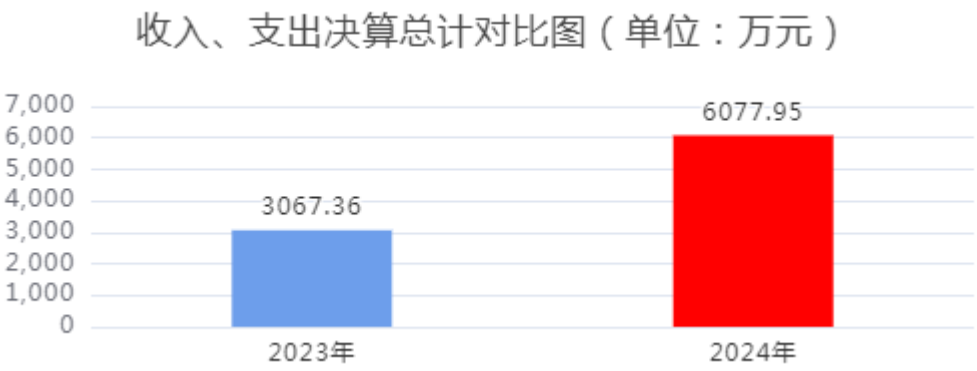
截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政16人、事业1人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,077.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,010.59万元，增长98.15%，增长的主要原因是：新增渭南市全民健身中心项目建设专项资金。

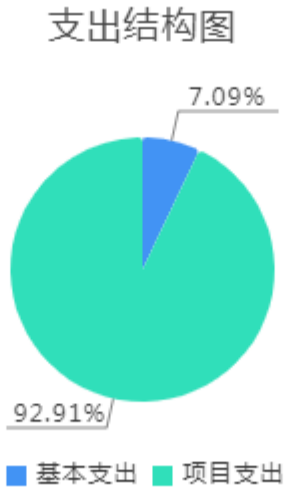


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,077.95万元，其中：财政拨款收入6,077.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,077.95万元，其中：基本支出430.93万元，占7.09%；项目支出5,647.01万元，占92.91%。

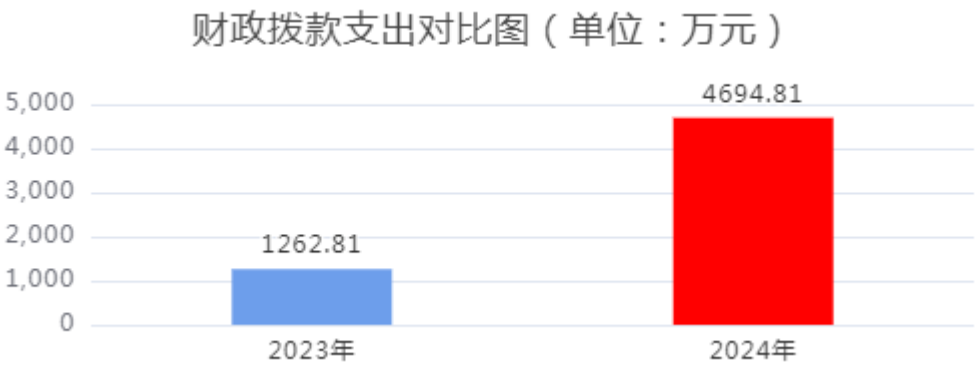


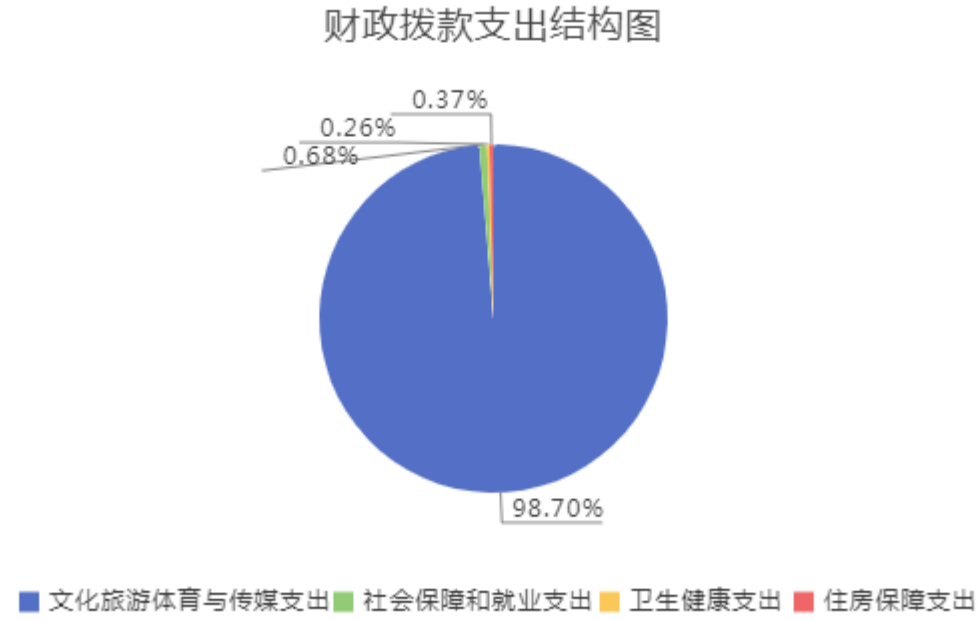
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,077.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,010.59万元，增长98.15%，增长的主要原因是：新增渭南市全民健身中心项目建设专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算460.69万元，支出决算4,694.81万元，完成年初预算的1019.08%。占本年支出合计的77.24%。与上年相比，财政拨款支出增加3,432万元，增长271.77%，增长的主要原因是：增加了渭南市全民健身中心项目建设专项资金。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算340.74万元，支出决算369.86万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工资零调和目标责任考核奖。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算216.98万元，新增支出的主要原因是：增加了渭南市参加2024年陕西省青少年锦标赛经费和2024年承办年度赛经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算60万元，支出决算4,046.90万元，完成年初预

算的6744.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了渭南市全民健身中心项目建设专项资金和招商引资专项资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.46万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.69万元，支出决算26.44万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出3人调减预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.57万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的158.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医保缴费基数上调追加预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.23万元，支出决算17.19万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出3人调减预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出430.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费389.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,383.13万元，支出决算1,383.13万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,383.13万元，主要用于：支持局机关日常运行；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；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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.37万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因

是：：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。决算数较上年增加的主要原因是：本年产生1批次31人的检查指导工作接待费用。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.37万元，完成预算的74%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：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。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.37万元。主要是陕西省体育局、省武术运动管理中心、省搏击协会检查指导省搏击联赛开赛仪式发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾31人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.40万元，支出决算1.33万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因

是：节约办会，实行走会。决算数较上年减少的主要原因是：推进党政机关厉行节约反对浪费，坚持从严从简，降低会务成本。主要用于：2024年全市体育工作会会务费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算41.81万元，支出决算41.59万元，完成预算的99.5%。支出决算比上年减少3.20万元，下降的主要原因是：推进党政机关厉行节约反对浪费，降低机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共231.67万元，其中：政府采购货物支出137.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额231.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的59.23%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的40.77%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成了省十八运会筹备工作扎实推进，场馆建设进展顺利，新建渭南市全民健身中心钢结构完成主体封顶。持续加大备战参赛保障力度，在省上注册运动员4312人，较上年增长107%，金牌数、奖牌总数、团体总分连续两年位居全省第二名。全国全民运动健身模范市创建成效著，成功入选全国第二批创模名单。2024年《政府工作报告》“十件民生实事”各项任务圆满完成。市级公共体育设施“六个一”基本实现，市全民健身中心计划2025年建成投用。广泛开展群众性体育活动，努力构建省、市、县、镇、村五级联动的群众体育品牌赛事模式。青少年体育管理水平进一步提高，落实“三大球”振兴计划取得实效。全力办好中省各类重大赛事，做好体育产业统计，大力发展赛事经济，切实提升渭南体育宣传影响力。

本单位在部门决算中反映渭南市全民健身中心建设项目、2024年备战参赛资金、渭南市参加2024年陕西省青少年锦标赛经费、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、省级体彩公益金支持体育事业发展项目、市级体彩公益金项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5585.01万元，占部门预算项目支出总额的91.89%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.7，全年预算数10580.9万元，全年执行数6077.94万元，预算执行率为57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.保障体育局机关人员工资社保、其他工资福利，保障日常工作正常运转。2.省十八运会筹备工作扎实推进。场馆建设进展顺利，新建渭南市全民健身中心钢结构完成主体封顶，施工已转为二次结构和内部装修。3.持续加大备战参赛保障力度。在省上注册运动员4312人，较上年增长107%，金牌数、奖牌总数、团体总分连续两年位居全省第二名。4.全国全民运动健身模范市创建成效显著。成功入选全国第二批创模名单，对11大类35项创模指标督办推进。5.2024年《政府工作报告》“十件民生实事”各项任务圆满完成，维修更新633个行政村农民体育健身工程，成功举办精品赛事12项，品牌赛事13项，各项赛事受到市民广泛参与和点赞。6.广泛开展群众性体育活动。努力构建省、市、县、镇、村五级联动的群众体育品牌赛事模式，支持举办全民健身主题活动等示范性赛事活动和社区运动会等群众身边的赛事活动。7.青少年体育管理水平进一步提高。落实“三大球”振兴计划取得实效，成功举办渭南市首届中学生三大球运动会，“三大球”布局学校达到148所，在训队伍达到281支。8.全力办好中省各类重大赛事。承办2024年省年度锦标赛、CFA中国之队渭南国际足球邀请赛、陕西省自由搏击联赛圆满完成。9.做好体育产业统计，大力发展赛事经济。10.突出工作亮点，切实提升渭南体育宣传影响力。发现的问题及原因：1.绩效目标设置不科学，部分绩效指标设置不准确、细化量化不足，指标值不可衡量。2.管理制度尚不健全，未形成有效的监督

机制。3.自评分析不充分，问题查找不够深入。下一步改措施：1.科学制定绩效目标，提升绩效目标编制水平。2.建立健全制度，充分发挥制度约束作用。3.强化考核措施、建立监督问责机制、强化日常监督、日常监督形成规范的监督检查记录，确保各项工作扎实推进。4.提升自评质量，强化结果应用，采用科学的评价方法，客观反映各项指标实现程度，严格按照评分标准评价得分，确保自评结果客观公正。

渭南市体育局单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			渭南市体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	411.82	411.82	0	389.34	389.34	0	—	95%	—
	任务2	办公经费	已完成	41.81	41.81	0	41.59	41.59	0	—	99%	—
	任务3	老年体协工作经费	已完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—
	任务4	体育活动工作经费	已完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—
	任务5	体育发展工作经费	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	任务6	渭南市全民健身中心建设项目	已完成	6000	6000	0	3984.91	3984.91	0	—	66%	—
	任务7	2024年备战参赛资金	已完成	144.3	144.3	0	46	46	0	—	32%	—
	任务8	渭南市参加2024年陕西省青少年锦标赛经费	已完成	171.93	171.93	0	170.98	170.98	0	—	99%	—
	任务9	招商引资专项资金	已完成	10	10	0	1.99	1.99	0	—	20%	—
	任务10	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资	已完成	241	241	0	185.02	185.02	0	—	77%	—
	任务11	省级体彩公益金支持体育事业发展项目	已完成	166	166	0	132.11	132.11	0	—	80%	—
	任务12	市级体彩公益金项目	已完成	3334.04	3334.04	0	1065.99	1066	0	—	32%	—
	金额合计			10580.9	10580.9	0	6077.94	6077.94	0	10	57%	5.70
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	1.保障体育局机关人员工资社保、其他工资福利，保障日常工作正常运转； 2.加强老年人体育工作和赛事活动组织； 3.完成锦标赛28个项目的服装器材采购交通保障服务； 4.完成2024年全民健身赛事活动、青训中心建设、国家高水平体育后备人才培养； 5.保障渭南市全民健身中心项目工程建设； 6.承办2024年省年度锦标赛摔跤、武术套路、跆拳道3项，保障赛事圆满完成； 7.备战省十八运会，报障日常训练中的康复医疗； 8.支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助； 9.支持举办全民健身主题活动等示范性赛事活动和社区运动会等群众身边的赛事活动； 10.提高我市体育产业发展及建设，完成招商引资目标任务； 11.落实“三大球”振兴计划； 12.加大体育宣传力度。			1.保障体育局机关人员工资社保、其他工资福利，保障日常工作正常运转； 2.加强老年人体育工作和赛事活动组织； 3.完成锦标赛28个项目的服装器材采购交通保障服务； 4.完成2024年全民健身赛事活动、青训中心建设、国家高水平体育后备人才培养； 5.新建渭南市全民健身中心钢结构完成主体封顶，施工已转为二次结构和内部装修； 6.承办2024年省年度锦标赛摔跤、武术套路、跆拳道3项，保障赛事圆满完成； 7.备战省十八运会，康复医疗保障正在走政府采购流程； 8.支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助； 9.支持举办全民健身主题活动等示范性赛事活动和社区运动会等群众身边的赛事活动； 10.提高我市体育产业发展及建设，完成招商引资目标任务； 11.落实“三大球”振兴计划； 12.加大体育宣传力度。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	参赛项目个数	28项	28项	5	5					
			支持赛事活动数量（场次）	≥46	930余项	5	5					
			开放及维修场馆数量（个）	3	3	5	5					
			国家级体育后备人才基地	1个	1个	5	5					
		质量指标	赛事任务	全省第二名	全省第二名	5	5					
			项目验收合格率	100%	100%	5	5					
			赛事完成合格率	100%	100%	5	5					
		时效指标	资金支出时间	12/1/2024	12/1/2024	5	5					
			赛事完成期限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5					
		成本指标	涉及项目经费	10580.9万元	6077.94万元	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进我市体育消费	提升5%	5%	5	5					
		社会效益指标	体育人才选拔	人才输送率提高2%	人才输送率提高2%	5	5					
			对群众体育可持续发展影响响度	显著提升	显著提升	5	5					
		生态效益指标	绿色环保	100%	100%	5	5					
		可持续影响指标	对举办地经济发展和城市影响力	5年	5年	5	5					
			体育强市战略影响	5年	5年	5	5					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行业服务满意度	≥95%	95%	5	5					
			特定服务对象满意度	≥90%	95%	5	5					
总分						100	**95.70**					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映渭南市全民健身中心建设项目、2024年备战参赛资金、渭南市参加2024年陕西省青少年锦标赛经费、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、省级体彩公益金支持体育事业发展项目、市级体彩公益金项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.渭南市全民健身中心建设项目绩效自评综述：全年预算数6000万元，全年执行数3984.91万元，预算执行率为66%。项目绩效目标完成情况：新建全民健身中心钢结构已完成主体封顶，施工已转为二次结构和内部装修。发现的问题及原因：工程资金按工程进度分三批下达，第三批2000万元下达文件为2024年12月底，结转下年继续使用。下一步改进措施：加强沟通，推进支付进度。

2.2024年备战参赛项目绩效自评综述：全年预算数144.3万元，全年执行数46万元，预算执行率为32%。项目绩效目标完成情况：圆满完成承办的2024年省年度锦标赛摔跤、武术套路、跆拳道项目，为备战省十八运会，康复与医疗保障正在走政府采购手续。发现的问题及原因：康复医疗保障涉及政府采购，造成支付进度缓慢。下一步改进措施：跟进政府采购流程，加快支付进度，保障日常训练中的康复医疗全覆盖。

3.渭南市参加2024年陕西省青少年锦标赛项目绩效自评综述：全年预算数171.93万元，全年执行数170.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成锦标赛28个参赛项目的交通保障、服装和器材采购，金牌数、奖牌总数、团体总分连续

两年位居全省第二名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目绩效自评综述：全年预算数241万元，全年执行数185.02万元，预算执行率为77%。项目绩效目标完成情况：完成青训中心建设，支持举办全民健身主题活动等示范性赛事活动和社区运动会等群众身边的赛事活动，努力构建省、市、县、镇、村五级联动的群众体育品牌赛事模式，着力打造“跟着赛事游渭南”体育品牌。全年共举办各级各类赛事活动约930余项，近200万人次参与。发现的问题及原因：依照赛事安排分批支付赛事经费，剩余资金结转下年继续支付。下一步改进措施：加快支付进度。

5.省级体彩公益金支持体育事业发展项目绩效自评综述：全年预算数166万元，全年执行数132.1万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：圆满完成陕西省青少年锦标赛跆拳道、摔跤、武术套路项目赛事组织宣传办赛补助；成功举办富平生态半程马拉松、华山杯乒乓球赛、白水休闲垂钓大赛、中国攀岩自然岩壁系列赛等精品赛事，以及华阴“冰雪嘉年华”活动、秦晋之盟青少年足球巡回赛、韩城市男子篮球赛和渭南市首届中小学生围棋联赛等品牌赛事。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.市级体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数3334.04万元，全年执行数1066万元，预算执行率为32%。项目绩效目标完成情况：支持局机关日常运行；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；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。发现的问题及原因：第

三批市级公益金资金下达在2024年12月底，结转下年继续使用；个别项目涉及政府采购造成支付进度跟不上。下一步改进措施：加强沟通，跟进政府采购流程，加快支付进度。

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">渭南市参加2024年陕西省青少年锦标赛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>171.93</td><td>170.98</td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>171.93</td><td>170.98</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.完成锦标赛28个项目的交通保障服务；
2.完成锦标赛28个项目的服装和器材采购。</td><td colspan="4">1.完成锦标赛28个项目的交通保障服务；
2.完成锦标赛28个项目的服装和器材采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参赛项目个数</td><td>28项</td><td>28项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参赛运动员人数</td><td>1200余人</td><td>1200余人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">赛事任务</td><td>全省第二名</td><td>全省第二名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">体育赛事任务完成时间</td><td>12/1/2024</td><td>12/1/2024</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出时间</td><td>12/1/2024</td><td>12/1/2024</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">涉及项目经费</td><td>171.93万元</td><td>170.98万元</td><td>8</td><td>8</td><td>0.95万元为招标尾款，年末财政收回</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">体育人才选拔</td><td>人才输送率提高2%</td><td>人才输送率提高2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">对举办地经济发展和城市影响力</td><td>5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">体育强市战略影响</td><td>5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行业服务满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年第一、三批省级体彩公益金支持体育事业发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>166</td><td>132.1</td><td>10</td><td>80%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>166</td><td>132.1</td><td>—</td><td>80%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.陕西省青少年锦标赛跆拳道、摔跤、武术套路项目赛事组织宣传办赛补助；
2.开展体育赛事活动不少于8项。</td><td colspan="5">1.陕西省青少年锦标赛跆拳道、摔跤、武术套路项目赛事组织宣传办赛补助；
2.全年共举办各级各类赛事活动约930余项，近200万人次参与，开展品牌体育赛事活动8项。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">承办青少年体育赛事活动数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>体育赛事活动（项）</td><td colspan="2">≥8</td><td>8个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">赛事任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">赛事任务完成时间</td><td>2024年11月30日前</td><td>2024年11月30日前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">涉及项目经费</td><td>166万元</td><td>132.1万</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">按照赛事进度分批支付经费，剩余资金结转下年继续使用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">比赛安全隐患消除比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对体育事业的持续影响程度</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众、运动队满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">渭南市全民健身中心建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>6000</td><td>3984.91</td><td>10</td><td>66%</td><td>6.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>6000</td><td>3984.91</td><td>—</td><td>66%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支付全民健身中心建设项目工程费。</td><td colspan="4">钢结构完成主体封顶，施工已转为二次结构和内部装修。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目建设数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基础施工完成，通过质监部门验收</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>准时完成</td><td>准时完成</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">涉及项目资金</td><td>6000万元</td><td>3984.91万元</td><td>14</td><td>12</td><td>第三个2000万2024年12月底下达，结转下年支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">满足管理部门要求的项目施工基本条件，完成固投入库纳统产值4000万</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动建筑行业群众就业</td><td>100人</td><td>100人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目建设对周边环境影响率及水土保持率</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.60</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年备战参赛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>144.3</td><td>46</td><td>10</td><td>32%</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>144.3</td><td>46</td><td>—</td><td>32%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.承办2024年省年度锦标赛摔跤、武术套路、跆拳道3项，保障赛事圆满完成；
2.为备战省十八运会，对日常训练中的康复与医疗进行保障。</td><td colspan="5">1.承办2024年省年度锦标赛摔跤、武术套路、跆拳道3项，保障赛事圆满完成；
2.为备战省十八运会，康复与医疗保障正在走政府采购手续。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">承办2024年省青少年锦标赛</td><td>3个项目</td><td>3个项目</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">赛事任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">体育赛事任务完成时间</td><td>8/1/2024</td><td>8/1/2024</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出时间</td><td>12/1/2024</td><td>12/1/2024</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">涉及项目经费</td><td>144.3万元</td><td>46万元</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">康复医疗涉及97万元正在进行招标采</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">体育人才选拔</td><td>人才输送率提高2%</td><td>人才输送率提高2%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">比赛安全隐患消除比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对我市青少年体育发展的时序影响力</td><td>5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教练员及运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88.20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>45</td><td>241</td><td>185.02</td><td>10</td><td>77%</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>241</td><td>185.02</td><td>—</td><td>77%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.完成2024年全民健身赛事活动、青训中心建设；
2.支持举办全民健身主题活动等示范性赛事活动和社区运动会等群众身边的赛事活动。</td><td colspan="4">1.完成2024年全民健身赛事活动、青训中心建设；
2.支持举办全民健身主题活动等示范性赛事活动和社区运动会等群众身边的赛事活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">社区运动会及三大球等群众身边的赛事活动支持赛事活动数量（场次）</td><td>≥46</td><td>930余项</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参加赛事活动人数（人次）</td><td>≥5300</td><td>200万人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国家级体育后备人才基地</td><td>1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">赛事完成合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">赛事完成期限</td><td>2024年12月底前</td><td>2024年12月底前</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">赛事活动补助金额</td><td>241万元</td><td>185.02</td><td>9</td><td>8</td><td>依照赛事安排分批支付，剩余资金结转下年继续支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对群众体育可持续发展影响度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">绿色环保</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与赛事活动人员及健身群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.70</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年市级体彩公益金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>3334.04</td><td>1066</td><td>10</td><td>32%</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>3089.6</td><td>821.56</td><td>—</td><td>27%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>244.44</td><td>244.44</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持局机关日常运行；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；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。</td><td colspan="5">1.支持局机关日常运行。
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。
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。
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。
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。
6.支持提高我市体育产业发展及建设，加大体育宣传力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">举办精品赛事、品牌赛事</td><td>各10项</td><td>12项、13项</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">全民健身工作评估县市区数量</td><td>10个</td><td>10个</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办市级锦标赛、校园三大球联赛</td><td>≥21项</td><td>21项</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">扶持少儿体校、体育传统特色学校、青少年体育俱乐部</td><td>31所</td><td>31所</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村体育惠民工程维修和更新改造数量</td><td>648个</td><td>648个</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">赛事任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">比赛安全隐患消除比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">体育赛事任务完成时间</td><td>12/1/2024</td><td>12/1/2024</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>3334.04</td><td>1066</td><td>5</td><td>2</td><td colspan="2">第三批市级公益金资金下达在2024年12月底，结转下年继续使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">体育健身主动性提升</td><td>5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对举办地经济发展和城市影响力</td><td>5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">体育强市战略影响</td><td>5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行业服务满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.渭南市体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933529。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市体育局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,694.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,383.13	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,633.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.90
	9		九、卫生健康支出	39	11.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,383.13
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,077.95	本年支出合计	57	6,077.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,077.95	总计	60	6,077.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市体育局（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,077.95	6,077.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,633.74	4,633.74					
20703	体育	4,633.74	4,633.74					
2070301	行政运行	369.86	369.86					
2070305	体育竞赛	216.98	216.98					
2070399	其他体育支出	4,046.90	4,046.90					
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90					
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90					
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44					
210	卫生健康支出	11.98	11.98					
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98					
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98					
221	住房保障支出	17.19	17.19					
22102	住房改革支出	17.19	17.19					
2210201	住房公积金	17.19	17.19					
229	其他支出	1,383.13	1,383.13					
22960	彩票公益金安排的支出	1,383.13	1,383.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,383.13	1,383.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市体育局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,077.95	430.93	5,647.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,633.74	369.86	4,263.88			
20703	体育	4,633.74	369.86	4,263.88			
2070301	行政运行	369.86	369.86				
2070305	体育竞赛	216.98		216.98			
2070399	其他体育支出	4,046.90		4,046.90			
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90				
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90				
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44				
210	卫生健康支出	11.98	11.98				
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98				
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98				
221	住房保障支出	17.19	17.19				
22102	住房改革支出	17.19	17.19				
2210201	住房公积金	17.19	17.19				
229	其他支出	1,383.13		1,383.13			
22960	彩票公益金安排的支出	1,383.13		1,383.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,383.13		1,383.13			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市体育局（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,694.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,383.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,633.74	4,633.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.90	31.90		
	9		九、卫生健康支出	41	11.98	11.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.19	17.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,383.13		1,383.13	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,077.95	本年支出合计	59	6,077.95	4,694.81	1,383.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,077.95	合计	64	6,077.95	4,694.81	1,383.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市体育局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,694.81	430.93	4,263.88
207	文化旅游体育与传媒支出	4,633.74	369.86	4,263.88
20703	体育	4,633.74	369.86	4,263.88
2070301	行政运行	369.86	369.86	
2070305	体育竞赛	216.98		216.98
2070399	其他体育支出	4,046.90		4,046.90
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	
210	卫生健康支出	11.98	11.98	
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	
221	住房保障支出	17.19	17.19	
22102	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：渭南市体育局（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.78	302	商品和服务支出	41.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.63	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.75	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.56	30215	会议费	1.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.52	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		389.34	公用经费合计					41.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市体育局（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,383.13	1,383.13		1,383.13	
229	其他支出		1,383.13	1,383.13		1,383.13	
22960	彩票公益金安排的支出		1,383.13	1,383.13		1,383.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,383.13	1,383.13		1,383.13	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市体育局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市体育局（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50	1.40	
决算数	0.37					0.37	1.33	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。