渭南市体育局（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.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。

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，负责推行全民建身计划，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.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。

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，监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的达标实施。

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“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

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

2026年是省十八运举办之年，也是“十五五”规划开局之年，工作目标是“办好省运会、开好新局面”，工作任务深入贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述，坚持党建引领，立足“十四五”体育事业发展成果，围绕体育强市“五位一体”高质量发展目标，制定以下重点工作计划：

1.开展省十八运冲刺行动，实现办赛参赛“双出彩”。将省十八运筹办作为核心任务，2025年底完成23个涉赛场馆及配套设施交付，2026年3月启动场馆测试赛并谋划赛后利用；加快审定开闭幕式方案，5月启动倒计时100天活动，6月开展圣火采集与火炬传递，8月保障赛事和开幕式顺利举办。招募培训2000名以上志愿者，开展安防、医疗、交通等专项演练，确定食材供应基地及检测机制，确保实现“三个零”目标。组建1600余人参赛队伍，开展“百日集训”，力争参赛成绩再创新高。

2.实施群众体育惠民工程，完善体育基础设施。结合“十五五”支持方向，在各县市区布局室内外小型运动场地，推进临渭区沈西社区、韩城市体育新空间建设；提升智慧健身设施质效，加快智慧体育器材落地。推动民生实事落实，更新富平、大荔等7个县（区）100个行政村体育健身设施，巩固“15分钟健身圈”建设成果。

3.广泛开展全民健身活动，构建高水平服务体系。制定实施新周期“全民健身计划”，丰富“一县一品牌、一县一

特色”办赛模式，举办陕西省第四届武林功夫大会、“全民健身日”等赛事活动。强化健身指导，完善体育社团管理机制，开展健身活动“五进”，推动全民健身赛事纳入社区服务体系，全年举办各类赛事不少于500项。

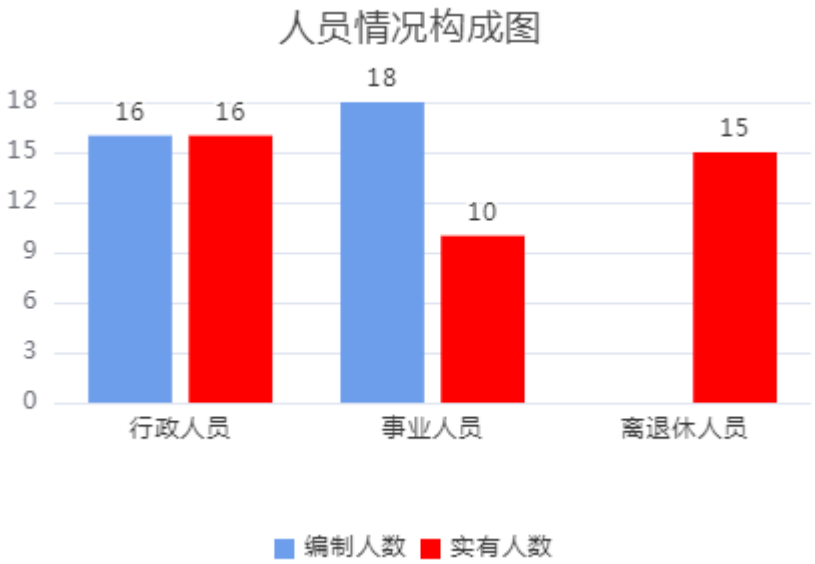
4.深化竞技体育提升计划，巩固全省第一方阵地位。全力备战陕西省第一届冬运会和陕西省第十八届青少年运动会，办好市青少年田径运动会、“三大球”运动会等市级锦标赛。强化后备人才培养，新增国家一级运动员不少于50人、二级运动员不少于200人，向省队输送运动员100人以上。推动市体校争创“国家高水平体育后备人才基地”，深化体教融合，加强县级体校规范化建设，做好教练员招聘，依托“体校联盟”夯实人才梯队。

5.推进体育产业提质突破，激活赛事经济新动能。争取中央预算内资金推动群众运动空间扩容项目落地，发挥体育产业公司链主作用，深化市场运营改革。开展“迎省运促消费”活动，发放新一轮体育消费券；联合文旅部门深化“体育+旅游”融合，延续“赛事+游览”模式，带动文旅消费增长，提升体育消费总规模。

6.强化体育文化传播，擦亮渭南体育品牌。高效运营省运自媒体平台，借助省运拓展“体育+文旅”宣传，推广省运会文创产品。开展“全运冠军”进校园活动，以冠军风采激励青少年。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制16人，事业编制18人；实有人员26人，其中行政16人，事业10人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入15,991.54万元，其中：一般公共预算拨款504.86万元、政府性基金拨款149.30万元、上年结转15,337.38万元，较上年增加12,318.28万元，增长335.35%，增长的主要原因是：上年结转省十八运场馆建设资金影响本年收入增长；本单位当年预算支出15,991.54万元，其中：一般公共预算拨款504.86万元、政府性基金拨款149.30万元、上年结转15,337.38万元，较上年增加12,318.28万元，增长335.35%，增长的主要原因是：上年结转省十八运场馆建设资金影响本年支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入15,991.54万元，其中：一般公共预算拨款收入504.86万元、政府性基金拨款收入149.30万元、上年结转15,337.38万元，较上年增加12,318.28万元，增长335.35%，增长的主要原因是：上年结转省十八运场馆建设资金影响本年收入增长；本单位当年财政拨款支出15,991.54万元，其中：一般公共预算拨款支出504.86万元、政府性基金拨款支出149.30万元、上年结转15,337.38万元，较上年增加12,318.28万元，增长335.35%，增长的主要原因是：上年结转省十八运场馆建设资金影响本年支出增长。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出504.86万元，较上年增加40.69万元，增长8.77%，增长的主要原因是：工资普调零调和纳入市体育局本级预算编报的事业单位社会体育交流促进中心新增1人导致一般公共预算拨款支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出504.86万元，其中：

1.行政运行（2070301）343.72万元，较上年增加30.80万元，增长9.84%，增长的主要原因是：工资普调零调和纳入市体育局本级预算编报的事业单位社会体育交流促进中心新增1人经费；

2.其他体育支出（2070399）56.40万元，较上年减少3.60万元，下降6.00%，下降的主要原因是：2026年统一压缩项目经费；

3.行政单位离退休（2080501）9.09万元，较上年增加3.63万元，增长66.48%，增长的主要原因是：2026年将退休人员采暖补贴列入年初预算；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.84万元，较上年增加4.57万元，增长11.94%，增长的主要原因是：纳入市体育局本级预算编报的事业单位社会体育交流促进中心新增1人经费；

5.行政单位医疗（2101101）17.45万元，较上年增加1.99万元，增长12.87%，增长的主要原因是：纳入市体育局本级预算编报的事业单位社会体育交流促进中心新增1人经费；

6.住房公积金（2210201）35.35万元，较上年增加3.29万元，增长10.26%，增长的主要原因是：纳入市体育局本级预算编报的事业单位社会体育交流促进中心新增1人经费。

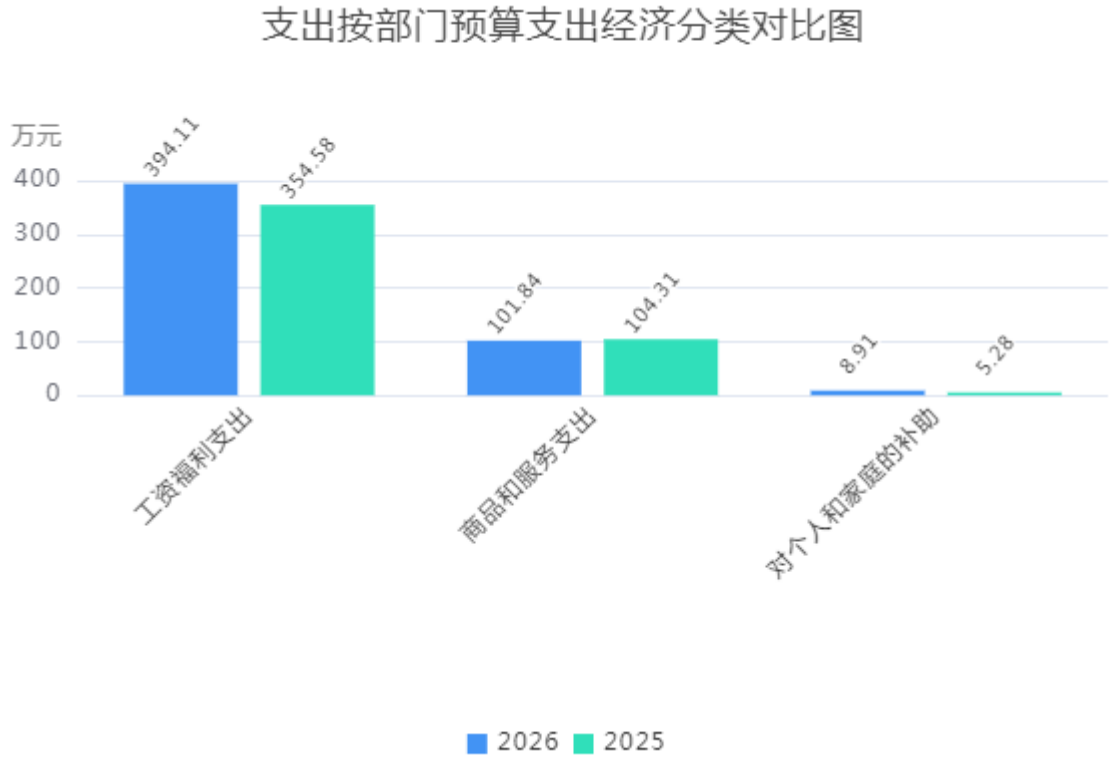
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出504.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）394.11万元，较上年增加39.53万元，增长11.15%，增长的主要原因是：工资普调零调和纳入市体育局本级预算编报的事业单位社会体育交流促进中心新增1人经费；

（2）商品和服务支出（302）101.84万元，较上年减少2.47万元，下降2.37%，下降的主要原因是：2026年统一压缩项目经费6%；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.91万元，较上年增加3.63万元，增长68.75%，增长的主要原因是：2026年将退休人员采暖补贴列入年初预算。



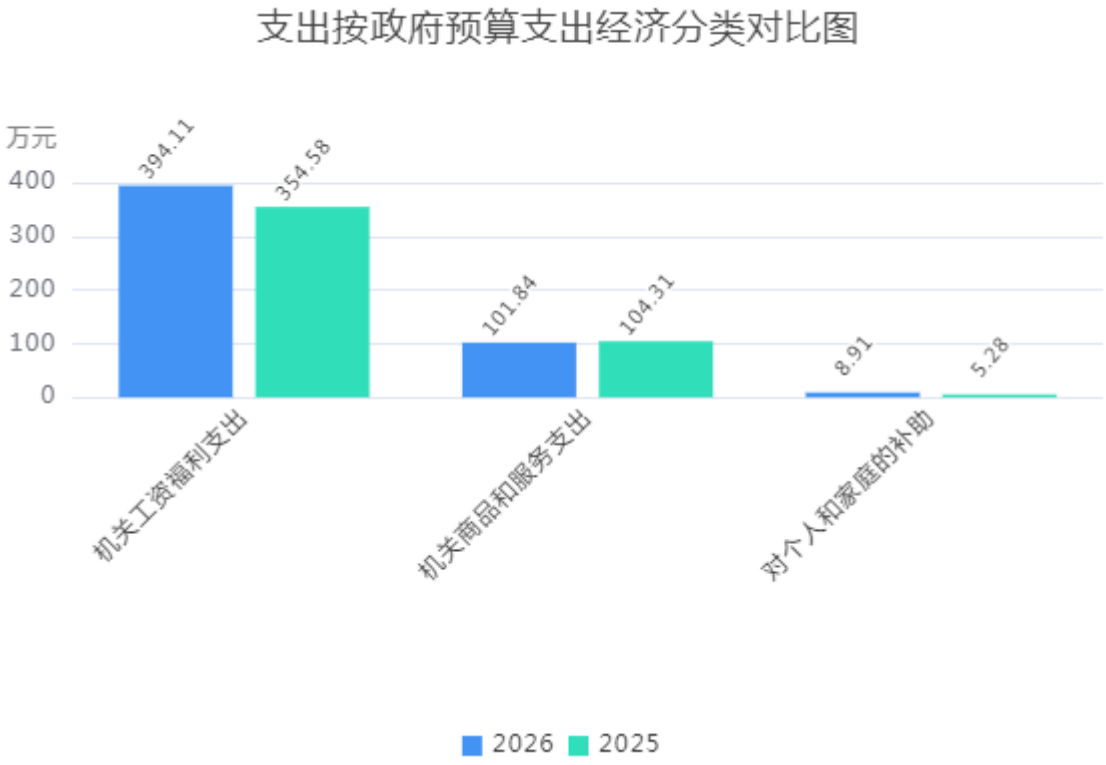
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出504.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）394.11万元，较上年增加39.53万元，增长11.15%，增长的主要原因是：工资普调零调和纳入市体育局本级预算编报的事业单位社会体育交流促进中心新增1人经费；

（2）机关商品和服务支出（502）101.84万元，较上年减少2.47万元，下降2.37%，下降的主要原因是：2026年统一

压缩项目经费6%；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.91万元，较上年增加3.63万元，增长68.75%，增长的主要原因是：2026年将退休人员采暖补贴列入年初预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出149.30万元，较上年增加79.30万元，增长113.29%，增长的主要原因是：2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金较上年增长。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年渭南市体育工作会	2026年2月28日	120	1.40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共115.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.08万元、政府采购工程类预算100.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款504.86万元，政府性基金预算拨款149.30万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排45.44万元，较上年增加1.13万元，增长2.55%，增长的主要原因是：社会体育交流促进中心新增一人造成办公经费工会经费增长。

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、“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。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市体育局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	6,541,591.00	一、部门预算	159,915,401.72	一、部门预算	159,915,401.72	一、部门预算	159,915,401.72
1、财政拨款	6,541,591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,484,591.00	1、机关工资福利支出	3,941,071.00
(1)一般公共预算拨款	5,048,591.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,941,071.00	2、机关商品和服务支出	13,885,224.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	454,414.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,493,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	89,106.00	4、机关资本性支出（基本建设）	142,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155,430,810.72	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	147,938,828.00	(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		8、社会保障和就业支出	519,352.00	(2)商品和服务支出	13,430,810.72	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		9、对个人和家庭的补助	89,106.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,499.00	(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)	142,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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			
		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	353,494.00				
		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	10,929,228.72				
本年收入合计	6,541,591.00	**本年支出合计**	159,915,401.72	**本年支出合计**	159,915,401.72	**本年支出合计**	159,915,401.72
使用非财政拨款结余		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	153,373,810.72						
其中：财政拨款资金结转	153,373,810.72						
非财政拨款资金结余							
收入总计	159,915,401.72	**支出总计**	159,915,401.72	**支出总计**	159,915,401.72	**支出总计**	159,915,401.72

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		159,915,401.72	5,048,591.00		1,493,000.00						153,373,810.72		
206	渭南市体育局	159,915,401.72	5,048,591.00		1,493,000.00						153,373,810.72		
206001	渭南市体育局	159,915,401.72	5,048,591.00		1,493,000.00						153,373,810.72		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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		159,915,401.72	5,048,591.00		1,493,000.00						153,373,810.72
206	渭南市体育局	159,915,401.72	5,048,591.00		1,493,000.00						153,373,810.72
206001	渭南市体育局	159,915,401.72	5,048,591.00		1,493,000.00						153,373,810.72

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,541,591.00	一、财政拨款	159,915,401.72	一、财政拨款	159,915,401.72	一、财政拨款	159,915,401.72
1、一般公共预算拨款	5,048,591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,484,591.00	1、机关工资福利支出	3,941,071.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,941,071.00	2、机关商品和服务支出	13,885,224.72
2、政府性基金拨款	1,493,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	454,414.00	3、机关资本性支出	
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	89,106.00	4、机关资本性支出（基本建设）	142,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155,430,810.72	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	147,938,828.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	519,352.00	(2)商品和服务支出	13,430,810.72	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		9、对个人和家庭的补助	89,106.00
		10、卫生健康支出	174,499.00	(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)	142,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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			
		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	353,494.00				
		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	10,929,228.72				
本年收入合计	6,541,591.00	**本年支出合计**	159,915,401.72	**本年支出合计**	159,915,401.72	**本年支出合计**	159,915,401.72
上年结转	153,373,810.72	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	159,915,401.72	**支出总计**	159,915,401.72	**支出总计**	159,915,401.72	**支出总计**	159,915,401.72

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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		5,048,591.00	4,030,177.00	454,414.00	564,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,001,246.00	2,991,832.00	445,414.00	564,000.00	
20703	体育	4,001,246.00	2,991,832.00	445,414.00	564,000.00	
2070301	行政运行	3,437,246.00	2,991,832.00	445,414.00		
2070399	其他体育支出	564,000.00			564,000.00	
208	社会保障和就业支出	519,352.00	510,352.00	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	519,352.00	510,352.00	9,000.00		
2080501	行政单位离退休	90,906.00	81,906.00	9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,446.00	428,446.00			
210	卫生健康支出	174,499.00	174,499.00			
21011	行政事业单位医疗	174,499.00	174,499.00			
2101101	行政单位医疗	174,499.00	174,499.00			
221	住房保障支出	353,494.00	353,494.00			
22102	住房改革支出	353,494.00	353,494.00			
2210201	住房公积金	353,494.00	353,494.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				5,048,591.00	4,030,177.00	454,414.00	564,000.00	
301	工资福利支出			3,941,071.00	3,941,071.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,274,760.00	1,274,760.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,296.00	567,296.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	877,810.00	877,810.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	229,716.00	229,716.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,446.00	428,446.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,499.00	174,499.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,870.00	10,870.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,494.00	353,494.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
302	商品和服务支出			1,018,414.00		454,414.00	564,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	629,000.00		65,000.00	564,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
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		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	53,556.00		53,556.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,680.00		238,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,178.00		45,178.00		
303	对个人和家庭的补助			89,106.00	89,106.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,400.00	35,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,506.00	46,506.00			

表7

单位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）

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		4,484,591.00	4,030,177.00	454,414.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,437,246.00	2,991,832.00	445,414.00	
20703	体育	3,437,246.00	2,991,832.00	445,414.00	
2070301	行政运行	3,437,246.00	2,991,832.00	445,414.00	
208	社会保障和就业支出	519,352.00	510,352.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	519,352.00	510,352.00	9,000.00	
2080501	行政单位离退休	90,906.00	81,906.00	9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,446.00	428,446.00		
210	卫生健康支出	174,499.00	174,499.00		
21011	行政事业单位医疗	174,499.00	174,499.00		
2101101	行政单位医疗	174,499.00	174,499.00		
221	住房保障支出	353,494.00	353,494.00		
22102	住房改革支出	353,494.00	353,494.00		
2210201	住房公积金	353,494.00	353,494.00		

表8

单位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）

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				4,484,591.00	4,030,177.00	454,414.00	
301	工资福利支出			3,941,071.00	3,941,071.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,274,760.00	1,274,760.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,296.00	567,296.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	877,810.00	877,810.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	229,716.00	229,716.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,446.00	428,446.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,499.00	174,499.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,870.00	10,870.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,494.00	353,494.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出			454,414.00		454,414.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,556.00		53,556.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,680.00		238,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,178.00		45,178.00	
303	对个人和家庭的补助			89,106.00	89,106.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,400.00	35,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,506.00	46,506.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	1,493,000.00	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	1,493,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,493,000.00	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	1,493,000.00	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	1,493,000.00	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	1,493,000.00	**本年支出合计**	1,493,000.00	**本年支出合计**	1,493,000.00	**本年支出合计**	1,493,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		2,057,000.00	
206	渭南市体育局	2,057,000.00	
206001	渭南市体育局	2,057,000.00	
	专用项目	2,057,000.00	
	部门预算专用项目	564,000.00	
	老体协工作经费	250,000.00	老体协工作经费
	体育发展专项资金	64,000.00	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
	中央专款专用项目	1,493,000.00	
	2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	1,493,000.00	2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								4						1,150,800.00	
207	03	01	1	全额				2						84,800.00	
207	03	01	206001	渭南市体育局				2						84,800.00	
207	03	01		日常公用经费	C06049900其他体育服务		车辆	1	302	39	502	01		79,800.00	
207	03	01		日常公用经费	C06049900其他体育服务		印刷品	1	302	02	502	01		5,000.00	
229	60	03	1	全额				2						1,066,000.00	
229	60	03	206001	渭南市体育局				2						1,066,000.00	
229	60	03		2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	B05990000其他专业施工		场地建设	1	302	99	502	99		1,000,000.00	
229	60	03		2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	C06049900其他体育服务		赛事服务	1	302	99	502	99		66,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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				
合计		19,000.00	5,000.00		5,000.00				14,000.00		17,000.00	3,000.00		3,000.00				14,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
206	渭南市体育局	19,000.00	5,000.00		5,000.00				14,000.00		17,000.00	3,000.00		3,000.00				14,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
206001	渭南市体育局	19,000.00	5,000.00		5,000.00				14,000.00		17,000.00	3,000.00		3,000.00				14,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		
年度目标	弥补老体协开展老年人活动经费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政资金(万元)	25	6
	产出指标	数量指标	召开老年人体育工作会议	100人	8
			表彰年度先进单位和站点	50个	8
			“九九重阳、浓情敬老”活动	2500人	8
			全国百万老年人健步走活动	2000人	8
			参加中省老年人体育活动及赛事	≥4项 100人	8
			黄河金三角老年人协作区活动	100人	8
		质量指标	老年人活动赛事安全高质量举办	90%	8
		时效指标	实施期限	2026年12月	8
	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%	5
		可持续影响指标	对全民健身事业发展的影响力增长	5%	5
			社会安全稳定度	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	90%	5

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		
年度目标	1.构建基本公共体育服务体系;2. 加强社会体育组织建设与体育技能培训等;3. 黄河金三角体育协作区、各地市体育赛事、参加省级相关群众性赛事活动等。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政资金(万元)	25	10
	产出指标	数量指标	召开市级体育社团组织规范化建设季度例会和年度工作会	4次500余人	10
			开展体育社团组织星级评定工作	1项	10
			组织群众体育培训及赛事活动	4次500人次	10
		质量指标	活动组织安全高质量完成	100%	10
			推动全市群众体育高质量发展	90%	10
		时效指标	实施期限	2026年12月	10
	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	5年	5
		可持续影响指标	对全民健身事业发展的影响力加强	5%	5
			社会安全稳定度	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	90%	5

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

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：	6.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.4	
	其他资金		
年度目标	建设基本公共体育服务体系、体育产业发展项目策划、前期论证，积极贯彻落实体育产业强市计划、加快体育产业发展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政资金(万元)	6.4	8
	产出指标	数量指标	人均场地面积	≥2.6米^2	10
			体育产业法人单位	≥200个	10
			体育人均年消费	1800元	10
		质量指标	体育事业位居全省第一方阵	完成	10
		时效指标	实施期限	2026年12月	10
	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	5年	8
		可持续影响指标	社会安全稳定度	100%	8
			城市影响力	3年	8
	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	90%	8

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026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：	149.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	149.30	
	其他资金		
年度目标	支持建设大众专项运动场地及民族传统专项运动场地4个；支持建设大众专项运动场地4个；全民健身赛事活动不少于5500人次；支持建设社会体育指导员站点11个；支持全民健身志愿服务队伍及活动数量11个。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	场地设施补助标准（万元/个）	≤100	7
			赛事补助（万元/个）	≤35	7
			社会体育指导员站点建设	≤7.7	7
			全民健身志愿服务队伍建设和活动开展	≤6.6	7
	产出指标	数量指标	支持全民健身场地设施数量(个)	8	7
			支持建设社会体育指导员站点(个)	11	7
			支持全民健身志愿服务队伍及活动数量(个)	11	7
			全民健身主题活动	2	7
			社区运动会等群众身边赛事活动	2	7
			参加赛事活动人数(人次)	≥5500	7
		质量指标	项目完成合格率	100%	7
		时效指标	项目完成期限	2026年12月底前	7
	效益指标	社会效益指标	与上年相对比群众体育课持续发展影响度	≥5%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	3

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		渭南市体育局（本级）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	体育局机关人员工资社保缴纳、对个人和家庭的补助	403.02	403.02		
	办公经费	体育局机关运行	45.44	45.44		
	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、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	205.7	205.7		
	金额合计		654.16	654.16		
年度总体目标	目标1：保障体育局机关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； 目标8：完成2026年举办社区运动会和全民健身主题活动等示范性赛事活动。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政资金	654.16	7
	产出指标	数量指标	保障单位人员工作和社保缴纳	≥25人	7
			组织各类赛事活动	≥20次	7
		质量指标	各类赛事成功举办	100%	7
			资金使用合规性	100%	6
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	6
			预算完成率	≥95%	5
			政府采购预算执行率	≥95%	5
		时效指标	资金支付率	≥95%	5
			实施时限	12/1/2026	5
	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	5
			对建设体育强市的作用	正向促进	5
		生态效益指标	贯彻落实绿色健康发展理念	100%	5
		可持续影响指标	社会安全稳定度	100%	5
			举办地城市影响力	3年	5
	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%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>