

榆林市体育局（本级）
2025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、省关于体育工作的法律法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

2、协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，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，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

4、统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6、研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

7、贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险

性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8、负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市体育局内设科室5个，分别是：政秘科、宣教科、竞训科、群体科、体育经济科。

二、工作任务

（一）统筹兼顾、不遗余力推进省一冬会各项筹备工作

一：抓实抓细竞赛组织。这是精彩圆满办好省一冬会的核心任务，也是我们体育部门责无旁贷的首要主体业务。我们将按照体育工艺相关标准，协调推进各类场馆改造建设，统筹推进竞赛器材采购、配置和调试工作。按照以竞赛为中心、以运动员为主体、以场地设施为基础、以竞委会为办赛依托的原则，科学合理组建各项目竞委会，细致安排竞赛总日程，精心举办测试赛。适时组织联调联试，完成执裁人员培训，做好竞赛组织运行流线设计。

二：奋力实现参赛出彩。自觉扛起参赛出彩的神圣职责，指导榆林体校和“体教融合”布点学校要抓好优秀苗子输送工作，认真做好选材和参赛队伍组建工作，科学指导备战训练，力争取得与东道主相匹配的竞赛成绩。同时抓实抓

细反兴奋剂工作，确保取得竞技成绩和精神文明“双丰收”。

三：全面升温氛围营造。围绕会徽、吉祥物、主题口号发布及倒计时100天等重大时间节点、重要标志性活动，统筹利用传统媒体和新媒体资源，精心组织策划有创意、有内容、有感染力的宣传活动，打造亮点，营造特色，烘托氛围，扩大影响，全面掀起喜迎省一冬会宣传热潮。四是动员群众广泛参与。围绕省一冬会项目设置，以市冰雪运动会为基础，积极申办群众体育赛事，同时做好选拔组队工作，让更多的“草根英雄”和民间高手在省一冬会赛场上展现风采。

（二）吃透政策、强化协调，推动群众体育再上新台阶

一：坚持整体联动。用活用好全民健身联席会议机制，制定印发《2025年榆林市全民健身工作任务分工》。

二：培育提升品牌赛事质效。充分利用现有场馆场地资源，办好中国榆林第四届沿黄观光路国际自行车赛、榆林马拉松赛，积极申办2025—2026赛季CBA季前赛、2025年全国速度滑冰赛、全运会跳水预选赛、中西部男子篮球赛等重大赛事活动，努力将赛事办出水平、办出高度。持续发布“一县一品·精品赛事”。

三：下茬补齐设施短板。紧盯市级“六个一”、县级“七个一”缺口，充分发挥全民健身联席会议机制优势，督促县市区整合土地资源、强化资金投入、积极引进项目，确保补短板任务清零。为100个村配送体育器材，重点实施10个

乡镇、50个社区健身器材配送项目。优化提升“15分钟健身圈”，适时更换中心城区达到报废年限的体育健身器材。四是加强全民健身指导。重点筹备好足球、羽毛球等陕西省群体体育五级联赛、榆林市第八届全民健身运动会、榆林市首届乡村运动会、榆林市第二届老年人体育大会、榆林市第八届冬季冰雪运动会，培训社会体育指导员1500人，完成国民体质监测20000人，构建举步可就的健身网格体系。

（三）突出重点、深化改革，推动竞技体育实现新发展

一：加强学校体育工作。联合教育部门指导辖区学校配齐配强体育教师，开齐开足体育课，精选优选教学素材，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，真正帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的接班人。

二：持续深化体教融合。主动作为、强化沟通，落实与教育部门签订的战略合作协议，指导项目布点学校加强“奥体班”建设，为促进全市青少年体育发展提供有力政策保障和科学指导，让榆林体育事业后继有人。

三：统筹推进办赛参赛。用心办好榆林市第十六届运动会、2024-2025榆林市青少年俱乐部联赛。将两个赛事向省一冬会筹备工作看齐，确保两个盛会同样精彩。精心组织各县市区中小学田径运动会，以此为平台选准选强市运会参赛选手。认真做好陕西省第一届冬季运动会锦标赛赛办赛参赛工作。全员出动、不遗余力抓好省十八运会、省一冬会备战训练工作，提前制定省十八运会周期和省一冬会奖励办法，充

分激发备战队伍争金夺牌内生动力。

（四）盘活资源、创新机制，推动体育产业高质量发展迈出新步伐

一：加大体育改革力度。依托政府购买公共体育服务，丰富体育赛事活动，将大型赛事主要交由市场承办。进一步鼓励引导更多民间资本进入体育领域，支持生产经营体育用品企业做大做强。

二：培育壮大市场主体。依托榆林“煤头化尾”原材料优势，力争培育引进1家具有较强带动作用的体育装备制造企业，培育1家年产值达500万元以上的规上企业。拓宽销售渠道、丰富产品种类，力争体彩销售额突破11亿大关。同时用足用好体彩公益金，扶持各类体育产业加快发展，培植榆林体育产业高质量发展新势力。

三：坚持赛事消费牵引。积极申办国际国内品牌赛事，发展“赛事经济”“场馆经济”“冰雪经济”，扩大体育消费，着力破解榆林体育产业发展瓶颈。探索设立体育产业发展专项资金，鼓励建设商业中心型、体育场馆型、户外空间型等各类体育服务综合体，拓展体育消费增长新空间。

四：大力发展智慧体育。依托现有资源，积极打造科创新城体育中心综合体。加快推进智慧体育建设，通过构建数字化、网络化、智能化的运动空间、运动模式、运动生态，全面提升体育服务质量，提供体育信息发布、体育产业展示、赛事直播与报名、体育健身与指导、体育数据的采集与查询、体质监测、赛事服务等个性化、多元化的体育需求。

（五）讲好故事、用活平台，推动体育宣传建设取得新成效

以优秀运动员、先进体育工作者为重点，讲好榆林体育故事，传播榆林新形象。继续以体育赛事为载体，多元化、全方位扩大榆林体育影响力，巩固提升宣传平台建设，提高榆林体育官网、官方微博、微信公众号的运营水平和宣传效果，持续推动与中、省、市媒体的深入合作，传播榆林体育正能量。

（六）驰而不息深化全面从严治党，实现自身建设迈上新台阶

坚持以政治建设为统领，坚守政治机关定位，强化政治纪律，遵守政治规矩，以实干实绩坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。以机关工作“规范化、制度化、数字化”为抓手，全面提升工作质效。加强能力素质建设。锤炼干部政治能力，提高专业化能力，把握体育专业知识内涵和外延变化，缺什么补什么，时常“补课充电”，更好适应体育事业发展要求。加强干部队伍建设，严格选人用人标准，统筹年龄搭配、专业结构以及干部能力素质特点，选优配强榆林体校、市体育中心领导班子。推行数字化办公，利用好OA等新技术，实现资源共享、互联互通，切实提高办公效率、治理效能，更好为民服务。

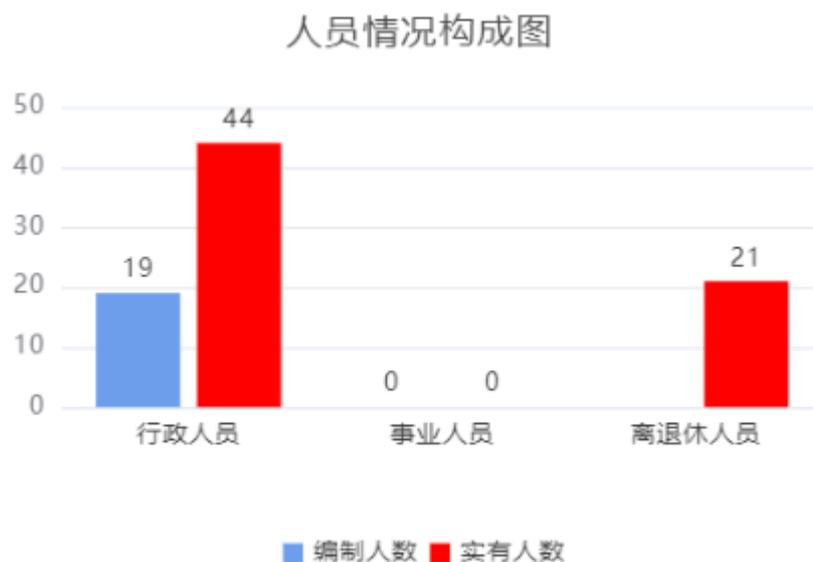
（七）毫不松懈抓好体育领域安全生产工作

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，加强安全统筹，切实担起职责，强

化日常监管，盯住承办赛事的属地责任，同时加强业务指导和培训，盯紧看牢场馆设施、赛事活动、高危项目等重点领域和寒暑期体育嘉年华等关键节点，将重大风险、重大隐患拉出单子、盯住整改，坚决防止群众赛事活动出现群体性事故隐患。进一步做实应急处置，制定完备的应急预案和防范措施，加强值班值守，出现突发情况及时报告、果断处置，确保体育领域安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员44人，其中行政44人，事业0人。单位管理的离退休人员21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1,439.84万元，其中：一般公共预算拨款1,439.84万元，较上年减少44.15万元，下降2.98%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；本单位当年预算支出1,439.84万元，其中：一般公共预算拨款1,439.84万元，较上年减少44.15万元，下降2.98%，下降的主要原因是：减少专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,439.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,439.84万元，较上年减少44.15万元，下降2.98%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；本单位当年财政拨款支出1,439.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,439.84万元，较上年减少44.15万元，下降2.98%，下降的主要原因是：减少专项业务经费。

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1,439.84万元，较上年减少44.15万元，下降2.98%，下降的主要原因是：减少专项业务经费。

（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1,439.84万元，其中：

1. 培训支出（2050803）25.00万元，较上年减少35.00万

元，下降58.33%，下降的主要原因是：减少培训次数及人数；

2. 行政运行（2070301）296.32万元，较上年增加7.78万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员变动导致行政运行支出相应增加；

3. 一般行政管理事务（2070302）495.00万元，较上年增加15.00万元，增长3.13%，增长的主要原因是：增加日常运营经费；

4. 体育训练（2070306）340.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算在其他体育支出功能科目中；

5. 群众体育（2070308）160.00万元，较上年增加20.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：增加多项赛事；

6. 体育交流与合作（2070309）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少专项业务费；

7. 其他体育支出（2070399）0.00万元，较上年减少340.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算在体育训练功能科目中；

8. 行政单位离退休（2080501）12.64万元，较上年增加5.13万元，增长68.31%，增长的主要原因是：新增退休人员；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.41万元，较上年增加1.02万元，增长2.59%，增长的主要

原因是：人员变动、工资调整导致；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.21万元，较上年增加0.51万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整导致；

11. 行政单位医疗（2101101）17.78万元，较上年增加0.51万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整导致；

12. 住房公积金（2210201）32.47万元，较上年增加0.89万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整导致。

（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1,439.84万元，其中：

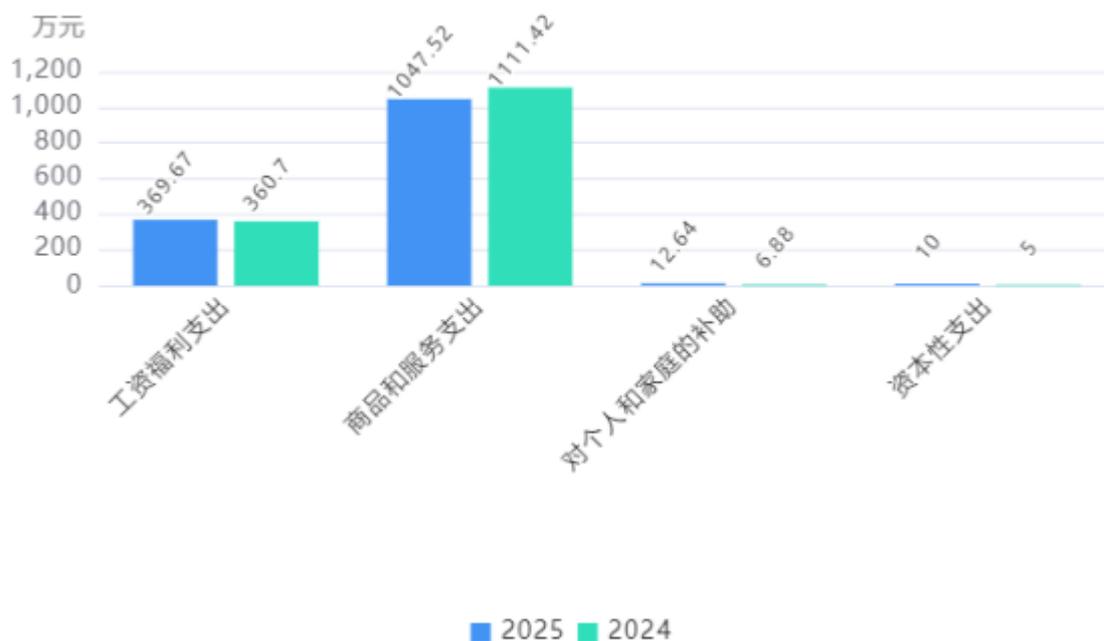
（1）工资福利支出（301）369.67万元，较上年增加8.97万元，增长2.49%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整导致；

（2）商品和服务支出（302）1,047.52万元，较上年减少63.90万元，下降5.75%，下降的主要原因是：减少专项业务费；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.64万元，较上年增加5.76万元，增长83.72%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整导致；

(4) 资本性支出（310）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年有采购固定资产支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,439.84万元，其中：

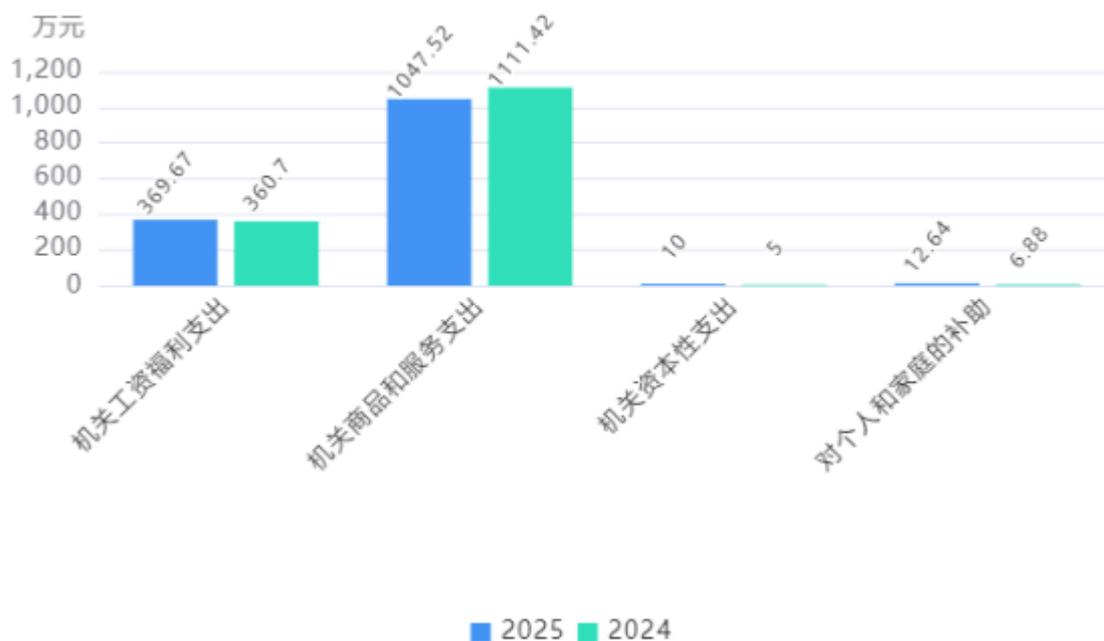
(1) 机关工资福利支出（501）369.67万元，较上年增加8.97万元，增长2.49%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整导致；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,047.52万元，较上年减少63.90万元，下降5.75%，下降的主要原因是：减少专项业务费；

(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年有采购固定资产支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）12.64万元，较上年增加5.76万元，增长83.72%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整导致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加安全生产检查及体育工作会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年减少35.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：减少培训次数及人数。

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	安全生产检查及体育工作会	2025年05-2025.12	30	5.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025.05-2025.12	30	25.00	

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99.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算99.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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1,439.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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19.57万元，较上年增加0.16万元，增长0.82%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市体育局（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	是	不涉及
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	不涉及

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	14,398,366.28	一、部门预算	14,398,366.28	一、部门预算	14,398,366.28	一、部门预算	14,398,366.28
1、财政拨款	14,398,366.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,198,366.28	1、机关工资福利支出	3,696,735.24
(1)一般公共预算拨款	14,398,366.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,696,735.24	2、机关商品和服务支出	10,475,191.04
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	375,191.04	3、机关资本性支出	100,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	126,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	250,000.00	(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	10,200,000.00	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	12,913,217.14	(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	732,656.96	(2)商品和服务支出	10,100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	126,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,841.30	(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	100,000.00		
		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			
		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	324,650.88				
		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					
本年收入合计	14,398,366.28	本年支出合计	14,398,366.28	本年支出合计	14,398,366.28	本年支出合计	14,398,366.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	14,398,366.28	支出总计	14,398,366.28	支出总计	14,398,366.28	支出总计	14,398,366.28

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	14,398,366.28	14,398,366.28										
227	榆林市体育局	14,398,366.28	14,398,366.28										
227001	榆林市体育局	14,398,366.28	14,398,366.28										

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	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	14,398,366.28	14,398,366.28								
227	榆林市体育局	14,398,366.28	14,398,366.28								
227001	榆林市体育局	14,398,366.28	14,398,366.28								

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	14,398,366.28	一、财政拨款	14,398,366.28	一、财政拨款	14,398,366.28	一、财政拨款	14,398,366.28
1、一般公共预算拨款	14,398,366.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,198,366.28	1、机关工资福利支出	3,696,735.24
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	3,696,735.24	2、机关商品和服务支出	10,475,191.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,191.04	3、机关资本性支出	100,000.00
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	126,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	10,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,913,217.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	732,656.96	(2)商品和服务支出	10,100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	126,440.00
		10、卫生健康支出	177,841.30	(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	100,000.00		
		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			
		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	324,650.88				
		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					
本年收入合计	14,398,366.28	本年支出合计	14,398,366.28	本年支出合计	14,398,366.28	本年支出合计	14,398,366.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,398,366.28	支出总计	14,398,366.28	支出总计	14,398,366.28	支出总计	14,398,366.28

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	14,398,366.28	4,002,695.24	195,671.04	10,200,000.00	
205	教育支出	250,000.00			250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00			250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00			250,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,913,217.14	2,767,546.10	195,671.04	9,950,000.00	
20703	体育	12,913,217.14	2,767,546.10	195,671.04	9,950,000.00	
2070301	行政运行	2,963,217.14	2,767,546.10	195,671.04		
2070302	一般行政管理事务	4,950,000.00			4,950,000.00	
2070306	体育训练	3,400,000.00			3,400,000.00	
2070308	群众体育	1,600,000.00			1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	732,656.96	732,656.96			
20805	行政事业单位养老支出	732,656.96	732,656.96			
2080501	行政单位离退休	126,440.00	126,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,144.64	404,144.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,072.32	202,072.32			
210	卫生健康支出	177,841.30	177,841.30			
21011	行政事业单位医疗	177,841.30	177,841.30			
2101101	行政单位医疗	177,841.30	177,841.30			
221	住房保障支出	324,650.88	324,650.88			
22102	住房改革支出	324,650.88	324,650.88			
2210201	住房公积金	324,650.88	324,650.88			

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				14,398,366.28	4,002,695.24	195,671.04	10,200,000.00	
301	工资福利支出			3,696,735.24	3,696,735.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,109,424.00	1,109,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858,648.00	858,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,632.00	613,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,144.64	404,144.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,072.32	202,072.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,841.30	177,841.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,322.10	6,322.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,650.88	324,650.88			
302	商品和服务支出			10,475,191.04	179,520.00	195,671.04	10,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,740,250.00		140,250.00	1,600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	990,000.00			990,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00			800,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00			250,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,800,000.00			3,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,821.04		48,821.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,520.00	179,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,116,600.00		6,600.00	2,110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,440.00	126,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	126,440.00	126,440.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	4,198,366.28	4,002,695.24	195,671.04	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,963,217.14	2,767,546.10	195,671.04	
20703	体育	2,963,217.14	2,767,546.10	195,671.04	
2070301	行政运行	2,963,217.14	2,767,546.10	195,671.04	
2070302	一般行政管理事务				
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	732,656.96	732,656.96		
20805	行政事业单位养老支出	732,656.96	732,656.96		
2080501	行政单位离退休	126,440.00	126,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,144.64	404,144.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,072.32	202,072.32		
210	卫生健康支出	177,841.30	177,841.30		
21011	行政事业单位医疗	177,841.30	177,841.30		
2101101	行政单位医疗	177,841.30	177,841.30		
221	住房保障支出	324,650.88	324,650.88		
22102	住房改革支出	324,650.88	324,650.88		
2210201	住房公积金	324,650.88	324,650.88		

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			4,198,366.28	4,002,695.24	195,671.04	
301	工资福利支出			3,696,735.24	3,696,735.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,109,424.00	1,109,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858,648.00	858,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,632.00	613,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,144.64	404,144.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,072.32	202,072.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,841.30	177,841.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,322.10	6,322.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,650.88	324,650.88		
302	商品和服务支出			375,191.04	179,520.00	195,671.04	
30201	办公费	50201	办公经费	140,250.00		140,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,821.04		48,821.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,520.00	179,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			126,440.00	126,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	126,440.00	126,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	10,200,000.00	
227	榆林市体育局	10,200,000.00	
227001	榆林市体育局	10,200,000.00	
	专用项目	10,200,000.00	
	履职专项业务经费	6,800,000.00	
	老年人健身及活动项目经费	400,000.00	老年人健身及活动项目经费
	球类推广项目活动经费	400,000.00	球类推广项目活动经费
	全民健身活动及培训项目	1,000,000.00	全民健身活动及培训经费项目
	体育发展事业费	5,000,000.00	体育发展事业费
	专项资金	3,400,000.00	
	体育柔性人才引进项目	3,400,000.00	体育柔性人才引进项目

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		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									1					990,000.00	
207	03	02	1	全额				1						990,000.00	
207	03	02	227001	榆林市体育局				1						990,000.00	
207	03	02		体育发展事业费	C21040000物业管理服务		1	302	09	502	01		990,000.00		

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									
		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	600,000.00							600,000.00	300,000.00						50,000.00	250,000.00	-300,000.00								50,000.00	-350,000.00				
227	榆林市体育局	600,000.00							600,000.00	300,000.00						50,000.00	250,000.00	-300,000.00								50,000.00	-350,000.00				
227001	榆林市体育局	600,000.00							600,000.00	300,000.00						50,000.00	250,000.00	-300,000.00								50,000.00	-350,000.00				

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年柔性人才引进项目			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	340	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	340		
		其他资金			
年度目标	备战省十八运会, 柔性人才引进75人工资及工伤保险等。				
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	财政资金投入	340万元	20
	产出指标	数量指标	柔性人才引进人数	75人	20
		质量指标	柔性人才引进	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	对体育事业发展的促进程度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年人健身及活动项目			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
年度目标	贯彻落实《榆林市全民健身实施计划(2021—2025年)》,丰富体育赛事活动,提高我市广大老年人身体素质。实现“我运动,我健康,我快乐”目标。				
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	财政资金投入	40万元	15
	产出指标	数量指标	参赛运动员	≥600人	10
		质量指标	赛事安全	100%	20
		时效指标	项目完成时间	11月	15
		社会效益指标	人数的参与、带动效应	≥90%	10
		可持续影响指标	赛事持续影响时间	2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		球类推广项目			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	广泛开展球类项目活动,不断提升群众体育和竞技体育活动水平				
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	财政投入资金	40万元	15
		社会成本	全民竞技水平	显著提升	15
	产出指标	数量指标	开展球类项目比赛和活动	≥2次	10
		质量指标	项目完成率	≥98%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底完成	10
	效益指标	社会效益指标	球类项目人员水平	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市全民健身活动及培训项目			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金	0		
年度目标	落实《榆林市全民健身实施计划(2021—2025年)》，促进全民健身项目的开展，带动更多的人参与全民健身活动。举办各类群众身边赛事活动，培训1000人以上，带动更多的人参与全民健身活动。				
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	赛事活动及培训经费投入	100万	10
		社会成本	消耗成本节约率(预算-实际)/预算	≥1%	10
	产出指标	数量指标	赛事活动及培训人员参与人数	4000人	10
		质量指标	全民健身赛事活动及培训合格率完成质量	95%	10
		时效指标	完成时间	12月	10
	效益指标	经济效益指标	促进赛事经济可持续发展	200万	10
		社会效益指标	带队全民健身参与辐射人数	20000人	10
		可持续影响指标	对贯彻落实全民健身计划的持续影响时间	2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育发展事业费			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
年度目标	按照年初工作计划,为局机关购置办公设备,召开各类会议,举办各类培训;组织开展各类党建专题学习活动;组织开展调研学习、体育宣传活动以及进行日常运维管理和其他工作。				
年度绩效	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	预算成本控制率	90%-100%	15
	产出指标	数量指标	全年召开的各类会议数量(次)	≥2	5
			维修次数	≥2	5
			取暖面积	15000平方米	5
			宣传册印制	1000份以上	5
			物业管理人员	≥10人	5
		质量指标	项目合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	各类体育保障及活动对当地经济程度	有所提升	10
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市体育局				
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	
	保工资运转,完成其他各项工作。	组织开展竞训、群体各项体育赛事,加大体育产业发展和指导体育文化宣传工作;做好市委、市政府安排的其他工作。	1439.83	1439.83		
金额合计			1439.83	1439.83		
年度总体目标	目标1:保工资运转。 目标2:组织开展竞训、群体各项体育赛事;加大体育产业发展和全市体育彩票的发行工作;全面完成市委、市政府下达的各项工作任务。					
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	财政投入资金		1439.83万元	10
	产出指标	数量指标	工资发放单位个数		1个	5
			备战省十八届运会运动员、教练员高水平人数		≥1404人	5
			开展竞训、群体各项体育赛事次数		≥120次	10
			物业管理服务面积		≥70000平方米	10
		质量指标	各训练工作保障程序		100%	10
		时效指标	工作完成的及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	榆林竞技体育综合实力		显著提升	5
			全民健身水平不断提高		有效保障	5
	可持续影响指标	对体育事业的持续影响		中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度		≥96%	10	

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

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。