附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市体育局

保密审查情况：保密已审查 马锐

部门主要负责人审签情况：马锐

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年本部门无专项资金收支。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	29,069.01	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	4,946.32	1、机关工资福利支出	685.95
(1)一般公共预算拨款收入	11,069.01	2、外交		(1)工资福利支出	4,530.78	2、机关商品和服务支出	20,232.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	292.14	3、机关资本性支出（一）	15.80
(2)政府性基金收入	18,000.00	4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	123.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,392.09
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	24,122.69	6、对事业单位资本性补助	519.27
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒	10,092.15	(1)工资福利支出	75.00	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	455.53	(2)商品和服务支出	23,412.62	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	100.00	9、对个人和家庭的补助	223.40
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	100.84	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	535.07	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	420.49				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出	18,000.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29,069.01	本年支出合计	29,069.01	本年支出合计	29,069.01	本年支出合计	29,069.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	11,751.63	结转下年	11,751.63	结转下年	11,751.63
上年实户资金余额	635.50	未安排支出的实户资金	635.50	未安排支出的实户资金	635.50	未安排支出的实户资金	635.50
上年结转	11,751.63						
其中：财政拨款资金结转	11,751.63						
非财政拨款资金结余							
收入总计	41,456.14	**支出总计**	41,456.14	**支出总计**	41,456.14	**支出总计**	41,456.14

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	41,456.14	29,069.01	11,069.01		18,000.00						11,751.63	635.50	
030001	西安市体育局	22,504.31	21,101.44	3,101.44		18,000.00						1,104.89	297.98	
030002	西安市体育运动学校	5,606.60	2,323.12	2,323.12								3,176.80	106.68	
030003	西安市射击射箭运动管理中心	9,176.13	1,557.74	1,557.74								7,392.00	226.39	
030004	西安市青少年体育学校	1,223.36	1,193.36	1,193.36								30.00		
030006	西安市人民体育场	1,366.99	1,350.05	1,350.05								16.94		
030007	西安市游泳运动管理中心	730.90	730.90	730.90										
030008	西安市体育总会办公室	200.16	164.71	164.71								31.00	4.45	
030009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	228.41	228.41	228.41										
030010	西安市篮球排球网球运动管理中心	117.67	117.67	117.67										
030011	西安市田径运动管理中心	158.06	158.06	158.06										
030012	西安市足球运动管理中心	143.55	143.55	143.55										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	41,456.14	29,069.01	11,069.01		18,000.00				635.50		11,751.63
030001	西安市体育局	22,504.31	21,101.44	3,101.44		18,000.00				297.98		1,104.89
030002	西安市体育运动学校	5,606.60	2,323.12	2,323.12						106.68		3,176.80
030003	西安市射击射箭运动管理中心	9,176.13	1,557.74	1,557.74						226.39		7,392.00
030004	西安市青少年体育学校	1,223.36	1,193.36	1,193.36								30.00
030006	西安市人民体育场	1,366.99	1,350.05	1,350.05								16.94
030007	西安市游泳运动管理中心	730.90	730.90	730.90								
030008	西安市体育总会办公室	200.16	164.71	164.71						4.45		31.00
030009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	228.41	228.41	228.41								
030010	西安市篮球排球网球运动管理中心	117.67	117.67	117.67								
030011	西安市田径运动管理中心	158.06	158.06	158.06								
030012	西安市足球运动管理中心	143.55	143.55	143.55								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	29,069.01	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	4,946.32	1、机关工资福利支出	685.95
(1)一般公共预算拨款收入	11,069.01	2、外交		(1)工资福利支出	4,530.78	2、机关商品和服务支出	20,232.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	292.14	3、机关资本性支出（一）	15.80
(2)政府性基金收入	18,000.00	4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	123.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,392.09
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	24,122.69	6、对事业单位资本性补助	519.27
		7、文化旅游体育与传媒	10,092.15	(1)工资福利支出	75.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	455.53	(2)商品和服务支出	23,412.62	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	100.00	9、对个人和家庭的补助	223.40
		10、卫生健康	100.84	(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		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	535.07	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	420.49				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出	18,000.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29,069.01	本年支出合计	29,069.01	本年支出合计	29,069.01	本年支出合计	29,069.01
上年结转	11,751.63	结转下年	11,751.63	结转下年	11,751.63	结转下年	11,751.63
收入总计	40,820.64	**支出总计**	40,820.64	**支出总计**	40,820.64	**支出总计**	40,820.64

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	11,069.01	4,654.18	292.14	6,122.69	
030001	西安市体育局	3,101.44	753.14	76.54	2,271.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,958.39	610.09	76.54	2,271.76	
03	体育	2,958.39	610.09	76.54	2,271.76	
2070301	行政运行（体育）	686.63	610.09	76.54		
2070305	体育竞赛	937.16			937.16	
2070306	体育训练	120.00			120.00	
2070308	群众体育	550.30			550.30	
2070309	体育交流与合作	14.00			14.00	
2070399	其他体育支出	650.30			650.30	
208	社会保障和就业支出	67.38	67.38			
05	行政事业单位离退休	65.90	65.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90			
99	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48			
210	卫生健康支出	12.95	12.95			
11	行政事业单位医疗	12.95	12.95			
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95			

221	住房保障支出	62.72	62.72			
02	住房改革支出	62.72	62.72			
2210201	住房公积金	62.72	62.72			
030002	西安市体育运动学校	2,323.12	1,502.68	91.88	728.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,015.50	1,195.06	91.88	728.56	
03	体育	2,015.50	1,195.06	91.88	728.56	
2070304	运动项目管理	1,693.90	1,195.06	91.88	406.96	
2070305	体育竞赛	41.60			41.60	
2070306	体育训练	280.00			280.00	
208	社会保障和就业支出	143.21	143.21			
05	行政事业单位离退休	140.06	140.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.06	140.06			
99	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15			
210	卫生健康支出	38.39	38.39			
11	行政事业单位医疗	38.39	38.39			
2101102	事业单位医疗	38.39	38.39			
221	住房保障支出	126.02	126.02			
02	住房改革支出	126.02	126.02			
2210201	住房公积金	126.02	126.02			
030003	西安市射击射箭运动管理中心	1,557.74	760.16	44.58	753.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399.65	602.07	44.58	753.00	
03	体育	1,399.65	602.07	44.58	753.00	

2070304	运动项目管理	646.65	602.07	44.58		
2070305	体育竞赛	60.00			60.00	
2070306	体育训练	682.00			682.00	
2070399	其他体育支出	11.00			11.00	
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76			
05	行政事业单位离退休	72.14	72.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14			
99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62			
210	卫生健康支出	19.68	19.68			
11	行政事业单位医疗	19.68	19.68			
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68			
221	住房保障支出	64.65	64.65			
02	住房改革支出	64.65	64.65			
2210201	住房公积金	64.65	64.65			
030004	西安市青少年体育学校	1,193.36	810.98	51.46	330.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,002.32	619.94	51.46	330.92	
03	体育	1,002.32	619.94	51.46	330.92	
2070305	体育竞赛	24.65			24.65	
2070306	体育训练	977.67	619.94	51.46	306.27	
208	社会保障和就业支出	74.78	74.78			
05	行政事业单位离退休	72.78	72.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78			

08	抚恤	0.36	0.36			
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36			
99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64			
210	卫生健康支出	19.34	19.34			
11	行政事业单位医疗	19.34	19.34			
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34			
221	住房保障支出	96.92	96.92			
02	住房改革支出	96.92	96.92			
2210201	住房公积金	66.30	66.30			
2210203	购房补贴	30.62	30.62			
030006	西安市人民体育场	1,350.05	427.54		922.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,246.85	324.34		922.51	
03	体育	1,246.85	324.34		922.51	
2070305	体育竞赛	84.31			84.31	
2070307	体育场馆	1,162.54	324.34		838.20	
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05			
05	行政事业单位离退休	62.05	62.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73			
221	住房保障支出	41.15	41.15			
02	住房改革支出	41.15	41.15			
2210201	住房公积金	41.15	41.15			

030007	西安市游泳运动管理中心	730.90	242.55	14.59	473.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	681.34	192.99	14.59	473.76	
03	体育	681.34	192.99	14.59	473.76	
2070304	运动项目管理	207.58	192.99	14.59		
2070305	体育竞赛	105.76			105.76	
2070306	体育训练	168.00			168.00	
2070307	体育场馆	190.00			190.00	
2070308	群众体育	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87			
05	行政事业单位离退休	22.37	22.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37			
99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
210	卫生健康支出	5.65	5.65			
11	行政事业单位医疗	5.65	5.65			
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65			
221	住房保障支出	21.04	21.04			
02	住房改革支出	21.04	21.04			
2210201	住房公积金	21.04	21.04			
030008	西安市体育总会办公室	164.71	98.85	5.86	60.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	144.20	78.34	5.86	60.00	
03	体育	144.20	78.34	5.86	60.00	
2070302	一般行政管理事务（体育）	84.20	78.34	5.86		

2070308	群众体育	15.00			15.00	
2070399	其他体育支出	45.00			45.00	
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83			
05	行政事业单位离退休	9.61	9.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61			
99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	2.69	2.69			
11	行政事业单位医疗	2.69	2.69			
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69			
221	住房保障支出	7.99	7.99			
02	住房改革支出	7.99	7.99			
2210201	住房公积金	7.99	7.99			
030009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	228.41	14.22	1.80	212.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	227.87	13.68	1.80	212.39	
03	体育	227.87	13.68	1.80	212.39	
2070304	运动项目管理	15.48	13.68	1.80		
2070305	体育竞赛	69.59			69.59	
2070306	体育训练	142.80			142.80	
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03			
99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	0.51	0.51			

11	行政事业单位医疗	0.51	0.51			
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51			
030010	西安市篮球排球网球运动管理中心	117.67	13.48	1.80	102.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	117.17	12.98	1.80	102.39	
03	体育	117.17	12.98	1.80	102.39	
2070305	体育竞赛	24.79			24.79	
2070306	体育训练	92.38	12.98	1.80	77.60	
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03			
99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	0.47	0.47			
11	行政事业单位医疗	0.47	0.47			
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47			
030011	西安市田径运动管理中心	158.06	14.60	1.81	141.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	157.49	14.03	1.81	141.65	
03	体育	157.49	14.03	1.81	141.65	
2070304	运动项目管理	15.84	14.03	1.81		
2070305	体育竞赛	38.85			38.85	
2070306	体育训练	102.80			102.80	
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03			
99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	0.54	0.54			

11	行政事业单位医疗	0.54	0.54			
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54			
030012	西安市足球运动管理中心	143.55	15.98	1.82	125.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	141.37	13.80	1.82	125.75	
03	体育	141.37	13.80	1.82	125.75	
2070304	运动项目管理	15.62	13.80	1.82		
2070305	体育竞赛	20.00			20.00	
2070306	体育训练	105.75			105.75	
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56			
05	行政事业单位离退休	1.53	1.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53			
99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	0.62	0.62			
11	行政事业单位医疗	0.62	0.62			
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62			

表6

2019年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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**			**	1	2	3	4	**
			合计	11,069.01	4,654.18	292.14	6,122.69	
030001	西安市体育局			3,101.44	753.14	76.54	2,271.76	
301	工资福利支出			685.95	685.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.51	193.51			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.09	153.09			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	27.12	27.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.90	65.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.72	62.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169.18	169.18			
302	商品和服务支出			2,232.50		76.54	2,155.96	
30201	办公费	50201	办公经费	323.69		18.20	305.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.20			7.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.23			0.23	
30206	电费	50201	办公经费	3.60			3.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80			4.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.68			7.68	

30211	差旅费	50201	办公经费	17.00			17.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	14.00			14.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.96			0.96	
30215	会议费	50202	会议费	12.00			12.00	
30216	培训费	50203	培训费	25.82			25.82	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	83.60			83.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37.00			37.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.27		6.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.35		42.35		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,642.50		5.92	1,636.58	
303	对个人和家庭的补助			167.19	67.19		100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	59.32	59.32			
30302	退休费	50905	离退休费	4.83	4.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.78	2.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.26	0.26		100.00	
310	资本性支出			15.80			15.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.80			15.80	
030002	西安市体育运动学校			2,323.12	1,502.68	91.88	728.56	
301	工资福利支出			1,485.28	1,485.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452.12	452.12			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.46	96.46			

3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	40.67	40.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.96	239.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.06	140.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.39	38.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.02	126.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348.45	348.45			
302	商品和服务支出			601.48		91.88	509.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79.00		23.00	56.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.00		8.00	15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45.00		5.00	40.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70.10			70.10	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	94.00		19.00	75.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	97.28		5.28	92.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150.50		5.00	145.50	
303	对个人和家庭的补助			17.40	17.40			

30301	离休费	50905	离退休费	9.55	9.55			
30302	退休费	50905	离退休费	5.01	5.01			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.42	2.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			218.96			218.96	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	218.96			218.96	
030003	西安市射击射箭运动管理中心			1,557.74	760.16	44.58	753.00	
301	工资福利支出			752.01	752.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.11	231.11			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.62	49.62			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	20.27	20.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.87	123.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.14	72.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.68	19.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.65	64.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169.05	169.05			
302	商品和服务支出			557.58		44.58	513.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226.12		15.12	211.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.00		1.00	8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.00		1.00	23.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73.00		1.00	72.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33.00		3.00	30.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00		2.00	13.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.46		6.46		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		3.00	4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	141.00		2.00	139.00	
303	对个人和家庭的补助			8.15	8.15			
30302	退休费	50905	离退休费	4.47	4.47			
30303	退职(役)费	50905	离退休费	0.80	0.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88			
310	资本性支出			240.00			240.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	240.00			240.00	
030004	西安市青少年体育学校			1,193.36	810.98	51.46	330.92	
301	工资福利支出			805.08	805.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.27	228.27			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.92	81.92			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	21.73	21.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.25	130.25			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.78	72.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.34	19.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.30	66.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	182.85	182.85			
302	商品和服务支出			376.38		51.46	324.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118.20		8.70	109.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.80			1.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.57		5.00	12.57	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19.00		1.00	18.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.65			3.65	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	149.38		4.00	145.38	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.63		6.63		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.05		11.53	14.52	
303	对个人和家庭的补助			5.90	5.90			
30302	退休费	50905	离退休费	5.54	5.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	
030006	西安市人民体育场			1,350.05	427.54		922.51	
301	工资福利支出			405.40	405.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.36	125.36			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.46	34.46			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	14.70	14.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.89	55.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.32	44.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.73	17.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.15	41.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.42	71.42			
302	商品和服务支出			868.20			868.20	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	2.70			2.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70.00			70.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	764.00			764.00	
303	对个人和家庭的补助			22.14	22.14			
30301	离休费	50905	离退休费	10.81	10.81			
30302	退休费	50905	离退休费	9.95	9.95			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38			
310	资本性支出			54.31			54.31	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	54.31			54.31	
030007	西安市游泳运动管理中心			730.90	242.55	14.59	473.76	
301	工资福利支出			316.66	241.66		75.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.06	67.06			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.44	16.44			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	7.01	7.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.94	42.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.37	22.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.04	21.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.65	58.65		75.00	
302	商品和服务支出			413.35		14.59	398.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.49		3.99	41.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

30205	水费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74.56			74.56	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	185.20			185.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.50		2.50	27.00	
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89			
30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89			
030008	西安市体育总会办公室			164.71	98.85	5.86	60.00	
301	工资福利支出			97.12	97.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.43	31.43			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.88	15.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.99	7.99			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.70	20.70			
302	商品和服务支出			65.86		5.86	60.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.06		4.06	9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.80			1.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.00			17.00	
303	对个人和家庭的补助			1.73	1.73			
30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
030009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心			228.41	14.22	1.80	212.39	
301	工资福利支出			14.22	14.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.97	5.97			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.23	1.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.45	3.45			
302	商品和服务支出			214.19		1.80	212.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.68		0.68	24.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.27			17.27	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	167.62			167.62	
030010	西安市篮球排球网球运动管理中心			117.67	13.48	1.80	102.39	
301	工资福利支出			13.48	13.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.50	5.50			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.95	0.95			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.16	1.16			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.45	3.45			
302	商品和服务支出			104.19		1.80	102.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		0.12	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50			7.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.24		0.24	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87.09		0.20	86.89	
030011	西安市田径运动管理中心			158.06	14.60	1.81	141.65	
301	工资福利支出			14.60	14.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.23	6.23			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.45	3.45			
302	商品和服务支出			143.46		1.81	141.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.18		0.68	3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.00			19.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119.15			119.15	
030012	西安市足球运动管理中心			143.55	15.98	1.82	125.75	
301	工资福利支出			15.98	15.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.17	7.17			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.04	1.04			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.45	3.45			
302	商品和服务支出			127.57		1.82	125.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.68		0.68	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110.75			110.75	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,946.32	4,654.18	292.14	
030001	西安市体育局	829.68	753.14	76.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	686.63	610.09	76.54	
03	体育	686.63	610.09	76.54	
2070301	行政运行（体育）	686.63	610.09	76.54	
208	社会保障和就业支出	67.38	67.38		
05	行政事业单位离退休	65.90	65.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90		
99	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48		
210	卫生健康支出	12.95	12.95		
11	行政事业单位医疗	12.95	12.95		
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95		
221	住房保障支出	62.72	62.72		
02	住房改革支出	62.72	62.72		
2210201	住房公积金	62.72	62.72		
030002	西安市体育运动学校	1,594.56	1,502.68	91.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,286.94	1,195.06	91.88	

03	体育	1,286.94	1,195.06	91.88	
2070304	运动项目管理	1,286.94	1,195.06	91.88	
208	社会保障和就业支出	143.21	143.21		
05	行政事业单位离退休	140.06	140.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.06	140.06		
99	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15		
210	卫生健康支出	38.39	38.39		
11	行政事业单位医疗	38.39	38.39		
2101102	事业单位医疗	38.39	38.39		
221	住房保障支出	126.02	126.02		
02	住房改革支出	126.02	126.02		
2210201	住房公积金	126.02	126.02		
030003	西安市射击射箭运动管理中心	804.74	760.16	44.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	646.65	602.07	44.58	
03	体育	646.65	602.07	44.58	
2070304	运动项目管理	646.65	602.07	44.58	
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76		
05	行政事业单位离退休	72.14	72.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14		
99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62		
210	卫生健康支出	19.68	19.68		

11	行政事业单位医疗	19.68	19.68		
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68		
221	住房保障支出	64.65	64.65		
02	住房改革支出	64.65	64.65		
2210201	住房公积金	64.65	64.65		
030004	西安市青少年体育学校	862.44	810.98	51.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	671.40	619.94	51.46	
03	体育	671.40	619.94	51.46	
2070306	体育训练	671.40	619.94	51.46	
208	社会保障和就业支出	74.78	74.78		
05	行政事业单位离退休	72.78	72.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78		
08	抚恤	0.36	0.36		
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36		
99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64		
210	卫生健康支出	19.34	19.34		
11	行政事业单位医疗	19.34	19.34		
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34		
221	住房保障支出	96.92	96.92		
02	住房改革支出	96.92	96.92		
2210201	住房公积金	66.30	66.30		
2210203	购房补贴	30.62	30.62		

030006	西安市人民体育场	427.54	427.54		
207	文化旅游体育与传媒支出	324.34	324.34		
03	体育	324.34	324.34		
2070307	体育场馆	324.34	324.34		
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05		
05	行政事业单位离退休	62.05	62.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73		
221	住房保障支出	41.15	41.15		
02	住房改革支出	41.15	41.15		
2210201	住房公积金	41.15	41.15		
030007	西安市游泳运动管理中心	257.14	242.55	14.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	207.58	192.99	14.59	
03	体育	207.58	192.99	14.59	
2070304	运动项目管理	207.58	192.99	14.59	
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87		
05	行政事业单位离退休	22.37	22.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37		
99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	5.65	5.65		
11	行政事业单位医疗	5.65	5.65		
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65		

221	住房保障支出	21.04	21.04		
02	住房改革支出	21.04	21.04		
2210201	住房公积金	21.04	21.04		
030008	西安市体育总会办公室	104.71	98.85	5.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	84.20	78.34	5.86	
03	体育	84.20	78.34	5.86	
2070302	一般行政管理事务（体育）	84.20	78.34	5.86	
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83		
05	行政事业单位离退休	9.61	9.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61		
99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	2.69	2.69		
11	行政事业单位医疗	2.69	2.69		
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69		
221	住房保障支出	7.99	7.99		
02	住房改革支出	7.99	7.99		
2210201	住房公积金	7.99	7.99		
030009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	16.02	14.22	1.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.48	13.68	1.80	
03	体育	15.48	13.68	1.80	
2070304	运动项目管理	15.48	13.68	1.80	
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03		

99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	0.51	0.51		
11	行政事业单位医疗	0.51	0.51		
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51		
030010	西安市篮球排球网球运动管理中心	15.28	13.48	1.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.78	12.98	1.80	
03	体育	14.78	12.98	1.80	
2070306	体育训练	14.78	12.98	1.80	
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03		
99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	0.47	0.47		
11	行政事业单位医疗	0.47	0.47		
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47		
030011	西安市田径运动管理中心	16.41	14.60	1.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.84	14.03	1.81	
03	体育	15.84	14.03	1.81	
2070304	运动项目管理	15.84	14.03	1.81	
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03		
99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	0.54	0.54		

11	行政事业单位医疗	0.54	0.54		
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54		
030012	西安市足球运动管理中心	17.80	15.98	1.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.62	13.80	1.82	
03	体育	15.62	13.80	1.82	
2070304	运动项目管理	15.62	13.80	1.82	
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56		
05	行政事业单位离退休	1.53	1.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53		
99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	0.62	0.62		
11	行政事业单位医疗	0.62	0.62		
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**			**	1	2	3	**
			合计	4,946.32	4,654.18	292.14	
030001	西安市体育局			829.68	753.14	76.54	
301	工资福利支出			685.95	685.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.51	193.51		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.09	153.09		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	27.12	27.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.90	65.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.72	62.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169.18	169.18		
302	商品和服务支出			76.54		76.54	
30201	办公费	50201	办公经费	18.20		18.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.27		6.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.35		42.35	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.92		5.92	
303	对个人和家庭的补助			67.19	67.19		
30301	离休费	50905	离退休费	59.32	59.32		
30302	退休费	50905	离退休费	4.83	4.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.78	2.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.26	0.26		
030002	西安市体育运动学校			1,594.56	1,502.68	91.88	
301	工资福利支出			1,485.28	1,485.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452.12	452.12		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.46	96.46		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	40.67	40.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.96	239.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.06	140.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.39	38.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.02	126.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348.45	348.45		
302	商品和服务支出			91.88		91.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			17.40	17.40		
30301	离休费	50905	离退休费	9.55	9.55		
30302	退休费	50905	离退休费	5.01	5.01		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.42	2.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
030003	西安市射击射箭运动管理中心			804.74	760.16	44.58	
301	工资福利支出			752.01	752.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.11	231.11		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.62	49.62		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	20.27	20.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.87	123.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.14	72.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.68	19.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.65	64.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169.05	169.05		
302	商品和服务支出			44.58		44.58	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.12		15.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.46		6.46	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			8.15	8.15		
30302	退休费	50905	离退休费	4.47	4.47		
30303	退职(役)费	50905	离退休费	0.80	0.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		
030004	西安市青少年体育学校			862.44	810.98	51.46	
301	工资福利支出			805.08	805.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.27	228.27		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.92	81.92		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	21.73	21.73		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.25	130.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.78	72.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.34	19.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.30	66.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	182.85	182.85		
302	商品和服务支出			51.46		51.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.63		6.63	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.53		11.53	
303	对个人和家庭的补助			5.90	5.90		
30302	退休费	50905	离退休费	5.54	5.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

030006	西安市人民体育场			427.54	427.54		
301	工资福利支出			405.40	405.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.36	125.36		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.46	34.46		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	14.70	14.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.89	55.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.32	44.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.73	17.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.15	41.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.42	71.42		
303	对个人和家庭的补助			22.14	22.14		
30301	离休费	50905	离退休费	10.81	10.81		
30302	退休费	50905	离退休费	9.95	9.95		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38		
030007	西安市游泳运动管理中心			257.14	242.55	14.59	
301	工资福利支出			241.66	241.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.06	67.06		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.44	16.44		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	7.01	7.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.94	42.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.37	22.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.04	21.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.65	58.65		
302	商品和服务支出			14.59		14.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89		
30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89		
030008	西安市体育总会办公室			104.71	98.85	5.86	
301	工资福利支出			97.12	97.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.43	31.43		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.88	15.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.99	7.99		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.70	20.70		
302	商品和服务支出			5.86		5.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			1.73	1.73		
30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
030009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心			16.02	14.22	1.80	
301	工资福利支出			14.22	14.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.97	5.97		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.23	1.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.45	3.45		
302	商品和服务支出			1.80		1.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	

030010	西安市篮球排球网球运动管理中心			15.28	13.48	1.80	
301	工资福利支出			13.48	13.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.95	0.95		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.16	1.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.45	3.45		
302	商品和服务支出			1.80		1.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
030011	西安市田径运动管理中心			16.41	14.60	1.81	
301	工资福利支出			14.60	14.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.23	6.23		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.26	1.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.45	3.45		
302	商品和服务支出			1.81		1.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
030012	西安市足球运动管理中心			17.80	15.98	1.82	
301	工资福利支出			15.98	15.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.17	7.17		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.04	1.04		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.45	3.45		
302	商品和服务支出			1.82		1.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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	18,000.00	一、科学技术		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	18,000.00
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	18,000.00	债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	**18,000.00**	**本年支出合计**	**18,000.00**	**本年支出合计**	**18,000.00**	**本年支出合计**	**18,000.00**

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	24,122.69	
030	西安市体育局	24,122.69	
030001	西安市体育局	20,271.76	
	体传校及区县少儿体校训练扶持资金	120.00	该项目作为我局的常年保留项目，主要为促进我市青少年业余训练工作发展，按照“重点投入，扶优扶强，激励先进，全面促进”的原则，根据全市各体传校年度工作成绩总体情况，结合区县自查结果，从省年度赛成绩、体传校田径赛成绩、培养和输送后备人才情况等方面，将全市体传校工作划分为优秀、良好、合格三个等次，给予核发训练费；同时对新批准体传校和选才较难的重点项目进行扶持。
	纪检组业务工作经费	1.00	本项目为延续性项目，主要为保障纪检组业务工作正常运行的经费，经费支出内容为采购电脑7500元，其他办公经费2500元，合计10000元。
	西安市参加第二届全国青年运动会	600.00	国家体育总局2019年将举办第二届全国青年运动会，西安市体育局将组织队伍代表西安市参加比赛，计划参加20个以上的比赛项目，参赛运动员、教练员和工作人员预计400人，2019年1月-3月组织运动员进行集训，3-8月参加预赛，10月份参加决赛，项目预算总费用为800万，主要用于参赛人员的集训费用、预赛费用、决算费用和奖金。
	运动员科学化管理系统平台	70.00	本项目为新增的一次性项目，为了便于提高对运动员的科学化管理，提高竞技水平，指导运动员教练员的科学化训练，需开发运动员科学化管理系统平台，该系统包括对运动员膳食、体能训练、恢复等一系列全方面的监控，项目支出内容包括开发软件一套及相关配套设施的采购，预计成本79万，采取政府采购方式委托第三方开发。
	体彩公益金	18,000.00	本项目为综合性延续性项目，按体育彩票公益金使用办法的要求，预计2019年销售额为20亿元，按7%比例计算2019年可用体彩公益金为1.4亿，按照体彩公益金的开支范围，2019年我局共安排了的22个具体项目，合计安排支出金额13717万元，具体情况如下：1、基本建设及维修工程4项，工程支出7804万元；2、健身器材及建设工程项目6项，预计费用2595万元；3、举办6项体育赛事活动，预计费用1070万元；4、补贴项目3个，预计费用218万元；5、转拨其他单位使用2项，预计费用1830万元；6、西安市全民健身基础设施管理平台项目1个，预计费用200万。

	全国十四运会训练费	337.16	本项目为延续性项目，为促进我市体育事业发展，发现和培养输送优秀体育后备人才，力争在全运会上取得成绩和精神文明双丰收，并以当好东道主为已任，需要备战经费、十四运执委会经费合计360.16万，其中备战经费200.16万，为引进教练员、运动员发放的伙食补助费、参赛费、教练工资补贴、营养费、服装费等；十四运执委会经费160万，其中房屋租赁费75万，临聘专家、大学生费用36万，其他水、电、网费等合计49万。
	西安市体育局其它体育活动经费	284.30	本项目为延续性项目，该项目作为我局的常年保留项目。主要内容为我局各处室日常经费，2019年预计支出238.12万元，其中产业场馆处共32万，包括市检查经费7万、规划产业名录库培训会议6万、两个规划19万元；办公室共58万；群众体育处共73.85万，其中培训费32.68万，体质监测12万，健康状况调查10万，其他费用19.17万；宣传教育处10万元，包括精神文明经费、法律顾问费；人事处干部教育培训费8万；体育经济处12万，主要开支内容为全年财务咨询，内控检查等；机关党委日常差旅、培训等经费6万；另预留机动费用38.27万元。
	体育交流出访团	14.00	本项目为延续性项目，为进一步提升我市体育对外交往的层次和水平，拓宽对外体育交流合作渠道，提升我市体育对外交流的品牌项目，优化体育对外开放的环境，不断充分利用友城、国际体育赛事、境外训练等资源，2019年西安市体育局计划两次组团出国进行体育交流，计划4月，10月分两次组团出国，每次组团人员小于6人，预计成本14万。
	公益性体育设施专项规划	195.00	本项目为新增一年期项目，在全市行政辖区内对公共体育设施进行科学布局和规划，计划采取政府采购方式，聘请第三方对西安市公益性体育设施进行规划，出规划书一本，成本预计195万。
	体育宣传	100.00	该项目作为我局的常年保留项目，加强体育宣传是《体育法》附予各级政府体育行政主管部门的重要职责，也是市委市政府建设国家中心城市的要求和举措。通过开展体育宣传，可以达到向人民群众宣传体育工作路线方针政策，引导人民群众科学健身锻炼，促进社会文明进步和健康发展。西安市体育宣传工作由宣传教育处牵头组织实施，按宣传项目制定具体的实施方案，经局分管领导、主要领导批准后，提交局长办公会研究确定，并组织实施，预计2019年成本100万。
	西安市老年人体育协会经费（财政）	100.00	该项目作为我局的常年保留项目，西安市老年人体育协会成立已久，联合各基层组织，包括区县、街道乡镇、社区、村、体育健身站点等每年组织各种类型的老年人体育健身活动，包括培训、比赛、大联赛、参赛等，在增强老年人体质，提高健康水平，丰富精神文化生活，促进社会和谐等方面发挥了重要作用。
	西安市全民健身广场路径补助经费	60.00	本项目为延续性项目，2019年计划按装20套农民体育健身路径工程，通过政府采购委托第三方施工建设及安装，项目预算60万。
	西安市体育竞赛、群体活动经费	220.00	本项目为延续性项目，全年开展丰富多彩的体育活动，为群众健身起到示范作用，2019年计划举办活动及经费补贴10余个项目，包括舞动长安2019西安市全民健身技能大赛系列活动、西安市自行车健身骑行，活动围绕三个主题开展，一是举办“山、水、路、城”体育赛事，配合中心工作，宣传西安城市发展 。二是打造体育品牌赛事，推动全民健身活动发展。三是在区县开展“一区县一体育品牌、舞动西安“活动。预计支出220万，其中参加第二届陕西省全民健身运动会60万，舞动长安2019西安市全民健身技能大赛系列活动46万，承办省级比赛（渭河自行车联赛、环秦岭自行车联赛）20万，其他各项活动补贴合计94万。

	参加省第三届老年人体育健身大会	40.00	本项目为四年举办一次的老年人体育健身大会，陕西省第三届老年人体育健身交流大会将于2019年8-9月举行，参照省二健会项目设置，共有柔力球、健身体操、太极拳等16个比赛项目，预计届时将有210人代表我市参加全部项目的比赛，预计项目支出62.5万元，包括赛前集训费31.5万元，比赛服装费7.25万元、器材费4.5万元、训练场地租赁费4万元、食宿费11.34万元、交通费3.91万元。
	城墙马拉松赛	100.00	西安城墙国际马拉松赛从1993年开始，至今已成功举办了24届，2019年将举办第25届。将有来自世界各地5000余名运动员参加，赛事计划于2019年5月份由西安市体育局和曲江管委会承办，采取政府采购方式具体由第三方组织，体育局给予赛事补贴218万，其中财政拨款100万，体育局自有资金118万。
	全民健身器材购置经费	30.30	此项目为2018年的延续项目，2018年已完成合同金额95%的支付任务，2019年按合同条款支付5%的质保金
030002	西安市体育运动学校	728.56	
	市体校事业专项经费	143.00	弥补办公经费，发放临时工工资，保证日常工作正常进行
	参加全国全省比赛参赛费	23.88	完成2019年全年参赛任务
	运动员教练员采暖洗澡补助	40.00	保障运动员冬季训练场馆宿舍取暖
	水上训练及器材购置	90.00	购买水上运动员日常及比赛训练器材
	运动员教练员服装费	7.00	全年教练员，运动员训练服装
	承办市级竞赛活动费用	7.50	承办2019年各项市级比赛活动
	2019结转教学楼五楼实验室及仪器采购	158.96	按照奥体学校办学要求，义务教学大纲的要求，初中义务教育必须有物理、化学、生物等实验室，该项目主要物理、化学、生物实验室的设备和仪器等。
	奥体中学经费	50.00	教师劳务费及日常办公费
	备战14运会交流引进优秀教练、运动员伙食及营养费	40.00	为了促进西安市空手道项目的发展，我校与北京体育大学引进优秀空手道教练员1名，优秀运动员7名，为西安市空手道发展奠定良好的基础，保持项目稳定发展。
	场馆维修费	55.00	主要用于学校年代较久路面及运动场馆的维修，保障运动员训练的安全
	全国十四运会训练费	10.22	保证日常训练，外聘有能力高水平教练员及运动员，提高训练成绩，完成十四运会金牌任务
	重点班训练伙食补贴费	103.00	重点班运动员全年训练伙食及教练员全年伙食补助
030003	西安市射击射箭运动管理中心	753.00	
	运动员教练员服装费	15.00	运动员、教练员全年比赛及全年运动服装
	军体校专项支出	39.00	军体校专项支出
	维修费	30.00	维修维护靶场设施
	枪弹及射箭击剑器材购置款	200.00	枪弹及射箭击剑器材购置款
	枪弹库人员安保经费	11.00	枪弹库人员经费
	训练场馆水电采暖补助	36.00	训练场馆水电采暖费用
	射击训练点电子枪系统的采购	30.00	采购射击训练点电子枪系统
	射击射箭及击剑队外训费用	50.00	射击射箭及击剑队外训费用
	参加全国全省比赛经费	45.00	参加全国全省比赛经费
	承办市级比赛经费	15.00	承办市级比赛经费
	冬季选材训练费	10.00	冬训选拔优秀运动员备战十四运会
	备战十四运会	91.00	备战青运会及十四运会
	重点班伙食补贴	181.00	为我中心重点班训练伙食补贴

030004	西安市青少年体育学校	330.92	
	运动员、教练员服装、体育器材	12.00	本项目为延续性项目，我校竞训科根据每年的参赛项目，确定服装类别，根据参赛队员的人数，确定购买服装的数量。并根据训练的需要购买各类训练器材，满足队员的训练需求。预计3月购买羽毛球拍10副，乒乓球拍10副，单价1000元，共计20000元；5月购买比赛服装150套，单价500，共计75000元；购买羽毛球，乒乓球25000元。
	场馆水、电、暖经费	27.00	本项目为延续性项目，主要用于保障场馆的正常运转，2019年缴纳费用明细为电费8万元、水费1万元、采暖费18万、合计27万元。
	十四运会交流引进联合培养武术艺术体操运动员	83.00	从陕西省武术运动管理中心引进16名运动员，每年的训练伙食补助需50万元。从陕西省体操运动管理中心引进队员，年费用33万元。在协议期内，可代表西安市参加全国第二届青年运动会和全国第十四届运动会。
	参加全国、全省比赛参赛费	24.65	羽毛球40人，费用70000元；乒乓球45人，费用75000元；武术套路30人，费用36500元；武术散打40人，费用45000元；体操30人，费用20000元；用于2019年度参加全国、全省的各项体育比赛的经费，主要包括运送员、教练员外出参加比赛的交通费、伙食费、住宿费、比赛保险费用、药品费等。2019年是大赛年，是省运会的决赛之年，我校参加的比赛主要包括乒乓球，羽毛球，武术套路比赛体操比赛，跳水比赛等。
	重点班训练伙食补贴费	137.40	本项目为延续性项目，，每年实施期12个月，主要是指我校参加省运会的重点班运动员和教练员在集中训练、集中学习、集中生活三个方面的补助费用。承担着西安市在省运会上的5个项目用于重点班教练员、运动员共80人训练伙食补助，其中教练员20人，运动员37人。在我校训练的队员37人，标准每人每天40元，每月按25天发放，金额合计约67.4万元。另有16人在省武馆中心参加训练，备战青运会和全运会，按照省重点班队员标准发放伙食补助，每人每天100元，每月按25天计算，金额合计约50万元；另有7人在省体操中心参加训练，按照省重点班队员标准发放伙食补助，每人每天100元，每月按25天计算，金额合计约20万元.
	承办市级竞赛活动费用	18.00	根据统一安排承办市级比赛项目，已达到提高运动成绩和竞技能力，为我市培养和输送高水平后备人才和提高我市青少年体育训练工作的质量和效益.本项目为延续性项目，我校承办市体育局下达的市级比赛，2019年举办项目为3月承办西安市青少年羽毛球、乒乓球锦标赛；5月承办武术套路、棒球锦标赛；6月承办幼儿园基本体操锦标赛。9月承办西安市青少年羽毛球公开赛，10月举办乒乓球公开赛，我校竞训科负责组织，其他科室协助完成赛场的布置，及比赛中的各项服务工作。主要是奖牌、横幅、比赛秩序册制作费、教练员服装费、教练员补助费、工作人员补助费等。
	市少体校事业专项经费	28.87	为全民大楼的出租收入，主要用于1、临时工工资全年49800元。 2、健身大楼水、电全年55700元。 3、全年办公区域的低值易耗品、保洁用品采买9000元。全年律师费18000元。办公耗材购买20000元。电话费网费21000元，教练员培训费25000元.在职职工和退休职工体检90200元。
030006	西安市人民体育场	922.51	

	电子计时设备升级	54.31	我场于2011年利用陕西省财政下拨经费购置的田径比赛电计设备至今已使用6年。期间先后为陕西省第六届重点项目运动会田径比赛；陕西省体育传统项目学校田径锦标赛；陕西省青少年田径锦标赛；全国飞跃杯田径锦标赛；西安市第十五届、十六届运动会田径比赛；2012至2017年西安市青少年田径锦标赛；西安市体育传统项目学校田径锦标赛；西安市中小学生田径比赛及相关区县级田径比赛提供技术保障。 该设备因使用频率过高，系统老化，同时因国际田联对竞赛规则的不断修改，故设备需换代升级。
	事业运行支出	704.20	事业运行支出主要是补足差额拨款人员经费和公用经费财政拨款不足部分
	市级体育竞赛活动经费	30.00	用于西安市青少年运动会，西安市中小学田径锦标赛承办比赛支出
	体育场馆维修费	70.00	体育场馆年久失修，主要用于场馆房屋，场地等维修，以及水电路，供暖管道维修
	公共场所水电，人员补助	64.00	体育场内公共水电支付，以及相关人员劳务费
030007	西安市游泳运动管理中心	473.76	
	全国第十四届运动会训练费	43.20	全国第十四届运动会训练费
	运动员教练员服装购置经费	5.00	运动员教练员服装购置经费
	重点班运动员教练员训练伙食补助经费	118.00	重点班运动员教练员训练伙食补助经费
	参加全国全省比赛参赛费	42.56	参加全国全省比赛参赛费
	运动员教练员外出训练费	15.00	运动员教练员外出训练费
	承办市级竞赛活动经费	20.00	承办市级竞赛活动经费
	事业运行	190.00	游泳场馆日常运营支出
	公开水域游泳比赛经费	8.00	公开水域游泳比赛经费
	运动员教练员训练场馆水电费	30.00	运动员教练员训练场馆水电费
	元旦冬泳比赛经费	2.00	元旦冬泳比赛经费
030008	西安市体育总会办公室	60.00	
	市体总体育活动经费	45.00	承办和组织国际性、全国性和省市级体育活动，普及群众体育，提高市民整体身体素质，为我市体育事业发展做出贡献。
	国民体质监测队经费	15.00	本项目为新增项目，受西安市体育局委托，西安市奥苗青少年体育俱乐部成立了西安市国民体质监测队，承担了队我市进行国民体质监测的任务，同时也承担西安市国民体质监测车及体质监测设备的日常保养和维护工作。
030009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	212.39	
	运动员教练员服装费	6.00	本项目为延续性项目，随着体育事业的不断发展和变革，教练员和运动员是关键因素，为了调动教练员和运动员的训练积极性，并在以参加全国、全省比赛中取得好成绩，需要保证教练员、运动员的训练、比赛专项服装，2019年预计购置服装成本6万元
	全国十四运会训练费	24.82	本项目为延续性项目，为促进我中心体育事业发展，发现和培养输送优秀体育后备人才，力争在全运会上取得成绩和精神文明双丰收，需要经费24.82万，主要用于为引进教练员、运动员发放的伙食补助费、参赛费、教练工资补贴、营养费、服装费等。
	参加全国全省比赛参赛费	37.27	本项目是延续性项目，按照国家体育总局和陕西省体育局全年比赛计划，2019年计划参加全国全省比赛成本37.27万，包括青、少年男子、女子古典跤、自由跤锦标赛；青、少年男女柔锦标赛、跆拳道青少年比赛、举重青少年比赛、拳击青少年比赛。

	承办市级竞赛活动费	7.50	本项目为延续性项目，按照西安市体育竞赛计划，我中心将承办柔道、国际跤、举重、跆拳道4个项目的比赛。预计参赛人数：测功仪120人，国际跤140人，柔道110人，跆拳道150人，举重130人。预计总成本7.5万元。
	重点班训练伙食补贴费	136.80	本项目为延续性项目，每年实施期12个月，主要是我中心参加全国、全省比赛的重点班运动员和教练员的补助费用，2019年需补贴的教练员、运动员约114人。预计成本136.8万。
030010	西安市篮球排球网球运动管理中心	102.39	
	重点班训练伙食补贴费	69.60	本项目为延续性项目，每年实施期12个月，主要是我中心参加全国、全省比赛的重点班运动员和教练员的补助费用，2019年需补贴的教练员、运动员约58人。预计成本69.6万。
	运动员教练员服装费	8.00	本项目为延续性项目，随着体育事业的不断发展和变革，教练员和运动员是关键因素，为了调动教练员和运动员的训练积极性，并在以参加全国、全省比赛中取得好成绩，需要保证教练员、运动员的训练、比赛专项服装，2019年预计购置服装成本8万元。
	参加全国全省比赛参赛费	12.79	本项目是延续性项目，按照国家体育总局和陕西省体育局全年比赛计划，2019年计划参加全国、全省比赛成本12.79万，包括篮球比赛、排球比赛、网球比赛等。
	承办市级竞赛活动费	12.00	本项目为延续性项目，按照西安市体育竞赛计划，我中心将承办篮球、排球、网球3个项目的比赛。预计总成本12万元。
030011	西安市田径运动管理中心	141.65	
	重点班训练伙食补贴费	91.20	本项目为延续性项目，每年实施期12个月，主要是我中心参加全国、全省比赛的重点班运动员和教练员的补助费用，2019年需补贴的教练员、运动员约76人。预计成本91.2万。
	运动员教练员服装费	2.00	本项目为延续性项目，随着体育事业的不断发展和变革，教练员和运动员是关键因素，为了调动教练员和运动员的训练积极性，并在以参加全国、全省比赛中取得好成绩，需要保证教练员、运动员的训练、比赛专项服装，2019年预计购置服装成本2万元
	参加全国全省比赛参赛费	38.85	本项目为延续性项目，西安市田径运动管理中心负责对参加全国全省比赛队伍的选拔组队和参赛工作，并负责参赛费的资金的支出使用管理工作，西安市体育局竞技体育处、经济处负责对参赛费用的使用情况的核查，本中心负责参赛费的管理并支出。2019年市田径队参加全国、全省比赛，预算费用约38.85万，列支内容主要为参赛人员的食宿费、交通费、营养费、医疗费及保险费等。。
	全国十四运会训练费	9.60	全国运动会四年一届，至今已成功举办了13届，2021年，全国第十四届运动会将在陕西举行，西安作为主办城市。将有来自全国各地的运动员教练员参加，市体育局为积极备战全运会，安排预算经费9.6万元。
030012	西安市足球运动管理中心	125.75	
	参加全国全省比赛经费	20.00	本项目为延续性项目，西安市足球协会负责对参加全国全省比赛队伍的选拔组队和参赛工作，并负责参赛费的资金的支出使用管理工作，西安市体育局竞技体育处、经济处负责对参赛费用的使用情况的核查，西安市足球运动管理中心负责参赛费的管理并支出。2019年市足球队预计运动员及教练员约100人参加全国、全省比赛，预算费用约20万，列支内容主要为参赛人员的食宿费、交通费、营养费、医疗费及保险费等。
	重点班训练伙食补贴费	105.75	本项目为延续性项目，每年实施期12个月，主要是我市足球队参加全国、全省比赛的重点班运动员和教练员的补助费用，2019年需补贴的教练员、运动员约95人。预计成本105.75万。

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**
30001	西安市体育局	2018年中央彩票公益金支持地方体育事业专项	258.56	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	政府性基金	中央专款
30001	西安市体育局	2018年省级文化体育与传媒补助	800.00	2296003	其他文化体育与传媒支出	50399	其他资本性出	项目支出	政府性基金	省级专款
30001	西安市体育局	群众体育活动项目“舞动长安”全民健身技能大赛	6.80	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	政府性基金	中省资金
30001	西安市体育局	健身活动室	3.15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	政府性基金	部门预算资金
30001	西安市体育局	国民体质监测一体机采购	5.23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50306	设备购置	项目支出	政府性基金	部门预算资金
30001	西安市体育局	西安市全民健身示范带（区）工程设施购置费用	31.14	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	政府性基金	部门预算资金
30002	西安市体育工作队	场地维修改造费及伞塔维修	36.80	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出	项目支出	政府性基金	专项资金预算
30002	西安市体育工作队	奥体学校配套设施建设（学生公寓食堂等）一期	1500.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出	项目支出	政府性基金	专项资金预算
30002	西安市体育工作队	运动场改造	240.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出	项目支出	政府性基金	专项资金预算

30002	西安市体育工作队	“以奖代补”项目-奥体学校配套设施建设（学生公寓食堂）	1400.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出	项目支出	政府性基金	省级专款
030003	西安市射击射箭运动管理中心	2018年中央彩票公益金支持地方体育事业专项	30.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品服务支出	项目支出	政府性基金	中央专款
030003	西安市射击射箭运动管理中心	2018年中央彩票公益金支持地方体育事业专项	32.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出	项目支出	政府性基金	专项资金预算
030003	西安市射击射箭运动管理中心	2018年中央彩票公益金支持地方体育事业专项	1000.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出	项目支出	政府性基金	省级专款
030003	西安市射击射箭运动管理中心	2018年中央彩票公益金支持地方体育事业专项	6000.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出	项目支出	政府性基金	部门预算资金
030003	西安市射击射箭运动管理中心	2018年中央彩票公益金支持地方体育事业专项	30.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品服务支出	项目支出	政府性基金	中央专款
030003	西安市射击射箭运动管理中心	2018年中央彩票公益金支持地方体育事业专项	300.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品服务支出	项目支出	政府性基金	部门预算资金
030004	西安市青少年体育学校	2018年中央彩票公益金支持地方体育事业专项	30.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品服务支出	项目支出	政府性基金	中央专款
030006	西安市人民体育场	内部环境提升整治专项	16.94	2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品服务支出	项目支出	政府性基金	上年结转
030008	西安市体育总会办公室	2018年中央彩票公益金支持地方体育事业专项	31.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品服务支出	项目支出	政府性基金	中央专款
合计			11751.63							
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				235						908.19	
207	03	08	030001	微信公众号	其他服务		体育天下汇公众服务号	1	302	01	502	01	2019-02-11	4.98	
207	03	99	030001	印刷费	印刷、出版			1	302	02	502	01	2019-01-12	7.20	
207	03	08	030001	与西安报业传媒集团宣传合作费用	印刷、出版		西安日报宣传	1	302	01	502	01	2019-03-11	75.00	
207	03	08	030001	微信公众号	其他服务		西安体育宣传微信公众号	1	302	01	502	01	2019-01-11	10.00	
207	03	99	030001	笔记本电脑	便携式计算机			7	310	02	503	06	2019-02-09	4.90	
207	03	99	030001	执法记录仪	广播电视、影像设备			4	302	99	502	99	2019-02-12	2.20	
207	03	99	030001	内控及其他服务	专业咨询、工程监理、工程设计			2	302	27	502	05	2019-02-08	6.00	
207	03	99	030001	打印机	打印机			21	310	02	503	06	2019-02-09	4.30	
207	03	99	030001	运动员科学化管理系统平台	信息技术、信息管理软件的开发设计			1	302	99	502	99	2019-01-12	70.00	
207	03	99	030001	台式机	台式计算机			12	310	02	503	06	2019-01-12	6.00	
207	03	99	030001	委托业务	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	6.00	
207	03	99	030001	法律顾问	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	502	05	2019-01-12	4.00	
207	03	08	030001	农民体育健身工程	体育设备		健身路径器材10-12件	20	302	99	502	99	2019-03-10	60.00	
207	03	99	030001	产业规划	专业咨询、工程监理、工程设计			2	302	99	502	99	2019-02-12	19.00	
207	03	06	030002	教练员运动员服装	军装、制服及劳保用品		教练员运动员服装费	1	302	18	505	02	2019-03-06	7.00	

207	03	06	030002	水上训练器材采购	体育设备		赛艇，皮划艇及赛艇划桨	1	310	03	506	01	2019-03-06	60.00	
207	03	04	030002	体育设备	体育设备			1	310	03	506	01	2019-01-03	158.96	
207	03	04	030002	购买日常办公设备	其他专用材料		电脑，宣传册等	1	302	18	505	02	2019-03-06	5.00	
207	03	04	030002	购买办公用品	其他办公自动化设备		购买电脑，打印机等	1	302	01	505	02	2019-03-10	10.00	
207	03	06	030003	运动员教练员服装采购	其他货物			1	302	99	505	02	2019-01-12	15.00	
207	03	06	030003	射箭及击剑器材采购	其他货物			1	310	99	506	01	2019-01-12	70.00	
207	03	06	030003	办公用品采购	台式计算机			1	310	99	506	01	2019-01-12	10.00	
207	03	06	030003	训练点电子枪及训练设备采购	其他货物			1	310	99	506	01	2019-01-12	30.00	
207	03	06	030003	重点班伙食补贴	其他服务			1	302	01	505	02	2019-01-12	110.00	
207	03	06	030004	购买U盘	U盘、软盘			60	302	01	505	02	2019-01-12	0.42	
207	03	06	030004	购纸张墨盒等办公耗材	复印纸			1	302	01	505	02	2019-01-12	0.80	
207	03	06	030004	会计改革服务	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	505	02	2019-01-06	2.50	
207	03	06	030004	投影仪	投影机			1	310	02	506	01	2019-01-09	0.60	
207	03	06	030004	职工体检	其他服务			82	302	99	505	02	2019-05-06	9.02	
207	03	06	030004	比赛用服装、器材	其他货物			1	310	03	506	01	2019-01-12	5.00	
207	03	05	030006	电子计时系统	体育设备			1	310	03	506	01	2019-01-10	54.31	
207	03	05	030006	承办比赛费	其他服务			2	302	27	505	02	2019-04-10	30.00	
207	03	07	030006	零星维修	其他各类工程			1	302	13	505	02	2019-01-12	50.00	

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
	合计	85.30	75.10	34.30	5.60	35.20		35.20	2.80	7.40	114.62	63.20	36.20	5.00	22.00		22.00	14.80	36.62	29.32	-11.90	1.90	-0.60	-13.20		-13.20	12.00	29.22
030	西安市体育局	85.30	75.10	34.30	5.60	35.20		35.20	2.80	7.40	114.62	63.20	36.20	5.00	22.00		22.00	14.80	36.62	29.32	-11.90	1.90	-0.60	-13.20		-13.20	12.00	29.22
030001	西安市体育局	20.60	18.00	14.00	2.00	2.00		2.00	1.80	0.80	55.62	17.80	14.00	1.80	2.00		2.00	12.00	25.82	35.02	-0.20		-0.20				10.20	25.02
030002	西安市体育运动学校	17.00	17.00	5.00		12.00		12.00			11.00	9.00	4.00		5.00		5.00		2.00	-6.00	-8.00	-1.00		-7.00		-7.00		2.00
030003	西安市射击射箭运动管理中心	20.00	15.00	5.00	1.00	9.00		9.00		5.00	16.00	11.00	3.00	1.00	7.00		7.00	1.00	4.00	-4.00	-4.00	-2.00		-2.00		-2.00	1.00	-1.00
030004	西安市青少年体育学校	9.00	7.50	3.00	0.50	4.00		4.00	0.50	1.00	12.50	9.50	5.00	0.50	4.00		4.00	1.00	2.00	3.50	2.00	2.00					0.50	1.00
030006	西安市人民体育场	10.20	10.20	2.70	1.50	6.00		6.00			4.20	4.20	2.70	1.50						-6.00	-6.00			-6.00		-6.00		
030007	西安市游泳运动管理中心	2.70	2.70	1.60	0.40	0.70		0.70			5.50	4.50	4.50						1.00	2.80	1.80	2.90	-0.40	-0.70		-0.70		1.00
030008	西安市体育总会办公室	5.80	4.70	3.00	0.20	1.50		1.50	0.50	0.60	9.80	7.20	3.00	0.20	4.00		4.00	0.80	1.80	4.00	2.50			2.50		2.50	0.30	1.20

附表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市体育局			
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
	筹备第十四届全运会	全运场馆建设、全运会备战训练	1339	1339	
	实施体育惠民工程，强化全民健康素质	加强全民健身路径、农民体育健身工程、多功能运动场、室内建设房、健身长廊、智能化健身步道等全民健身基础设施的建设和维护管理，举办群众性品牌体育赛事和活动，开展全民健身服务及国民体质监测	3248	235	3013
	推动体育场馆设施建设及维修	启动西安市体育训练基地建设，完成奥体学校配套设施建设一期工程和伞塔路建设工程、对存在安全隐患的场馆进行维修	8459	655	7804
	提高体育竞竞技水平、加强体育人才队伍建设	全面做好第二届全国青年运动会组队参赛工作、组织青少年运动项目技能培训，坚持以赛促训，抓好多渠道选材和多手段育才工作，加强优秀教练员和运动员的引进、培训、考核与管理	2882.06	2882.06	
	办好国际国内精品大赛	办好西安铁人三项、中国跆拳道公开赛、一带一路西安国际男篮赛、一带一路西安国际自行车邀请赛、西安女子半程马拉松比赛、“一带一路”国际击剑邀请赛及国际男篮邀请赛	1270	200	1070
	办好全球体育创新科技大会	举办2019年全球体育创新科技大会	3089	1000	2089
	金额合计		20287.06	6311.06	13976
年度总体目标	目标1：精心筹备第十四届全运会，落实省筹委会下达的各项工作任务，加快全运场馆建设，抓好全运备战训练。 目标2：全面深化群众体育工作，办好群众性特色精品赛事，健全全民健身组织网络，完善全民健身基础设施。 目标3：不断夯实竞技体育基础，办好国际国内大赛，抓好第二届全国青年运队会参赛工作，推进竞技体育改革，创新赛事组织模式，建强体育人才队伍。 目标4：全力促进体育产业发展，办好体育对外交流项目，推动体育场馆设施建设。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：举办的精品赛事	7项
		指标2：基建工程项目	2项
		指标3：建设健身工程数量	20套
		指标4：扶持体传校数量	43所
		指标5：补贴人数	≥500人
		指标6：社区全民健身路径套数	60套
		指标7：农民体育健身工程套数	140套
		指标8：多功能运动场个数	10个
		指标9：室内建设房套数	5套
		指标10：健身长廊个数	2个
		指标11：智能化健身步道	1条
		指标12：监测样本	1.5万人次
		指标13：参赛人数	≥1000人
	质量指标	指标1：验收合格率	≥95%
		指标2：赛事安全保障率	≥90%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：各项工作任务2019年12月底之前完成率	≥95%
		成本指标	指标1：筹备第十四届全运会各项费用	1339万元
			指标2：体育惠民健身器材及工程费用	2595万元
			指标3：七项国际国内精品大赛赛事费用	1270万元
			指标4：第二届全国青年运动会参赛费	800万元
			指标5：2019年全球体育创新科技大会费用	3089万元
			指标6：体育场馆建设及维修费	8459万元
			指标7：重点班训练伙食补贴费	942.75万元
			指标8：参加全国、全省竞技比赛参赛费	245万元
			指标9：服装器材购置费	429.31万元
			指标10：体传校及区县少儿体校训练扶持资金	160万元
			指标11：全市游泳场馆公益性补助	200万元
			指标12：体育宣传费	100万元
			指标13：西安市全民健身基础设施管理平台建设费	200万元
			指标14：第三届老年人体育健身大会参赛费	50万元
			指标15：公益性体育设施专项规划费	195万元
			指标16：运动员科学化管理系统平台建设费	70万元
			指标17：其他	831.72万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	不适用
		社会效益指标	指标1：提升西安市公共体育服务能力和水平	有所提升
			指标2：提升西安市竞技体育综合实力	有所提升
			指标3：创新赛事组织模式	持续推进
			指标4：加强国际体育交流	大幅加强
		生态效益指标	指标1：	不适用
		可持续影响指标	指标1：促进体育产业发展	长效
			指标2：夯实竞技体育基础	长效
			指标3：提高全民健身水平	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参赛人员满意度	≥85%
			指标2：设施使用人员满意度	≥80%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

附表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="26">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。