

# 西安市体育局 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

---



## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行体育工作方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。
2. 研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，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，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4. 统筹规划全市竞技体育发展，承办全市综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，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，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. 统筹规划全市体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩

票销售管理。

7. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

8. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1. 办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、安全、信访、接待、电子政务、外事交流等工作；负责机关国有资产管理 and 后勤服务等工作。

2. 组织人事处：负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘、计划生育等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；协调指导运动队的保障工作；负责机关离退休干部的服务工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

3. 宣传教育处：拟订全市体育事业发展的规划草案，提出政策建议；起草有关地方性法

规和规章草案；负责机关规范性文件的合法性审核工作；调查研究体育发展中的重大问题并提出方案，组织指导全市体育理论研究和体育发展战略研究；负责有关法律法规的宣传和政策咨询；负责依法行政的监督检查工作；承办行政复议和行政应诉工作；组织指导全市体育宣传、法制教育、依法行政工作，推动体育文化建设、精神文明建设；协调重大体育活动的采访报道工作。

4. 群众体育处：拟订全市群众体育发展规划；贯彻落实全民健身计划；推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准的实施；指导和推动农村体育、城市体育及其他社会体育的发展。

5. 竞技体育处：拟订全市竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度；指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织重大国内比赛备战和参赛工作；组织协调我市综合性运动会的竞赛工作；组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广；负责全市体育竞赛管理工作；负责全市运动员的培养、考核、选派及技术等级申报、审批和备案工作；负责全市体育教练员业务培训、考核和管理工作；负责全市裁判员的监督备案工作；负责运动队思想文化教育工作；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责青少年体育工作。

6. 体育经济处：负责体育标准化体系建设，推动体育场馆标准化；负责体育统计工作；



负责市级体育彩票销售管理工作；负责机关财务、体育系统预算管理、计划内投资管理及财务管理工作，编制、审核、管理系统基本建设和维修改造总体规划。

7. 产业场馆处：负责拟订全市大中型体育场馆建设规划；指导公共体育设施的建设、使用和体育工艺标准，负责公共体育设施的监督管理；拟订全市体育产业发展规划，并提出意见建议；负责体育局系统基本建设及维修改造；负责全市体育市场的监督管理等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、2022 年部门工作任务

### （一）坚持以人民为中心，构建更高水平的全民健身公共服务体系

1. 不断提高公共体育服务水平。进一步落实市、区两级全民健身联席会议制度，按照《西安市加强全民健身场地设施建设发展群众体育行动计划》，将相关指标任务纳入年度目标考核。

2. 不断提升和完善群众身边的体育设施。持续实施西安市全民健身惠民工程和全民健身示范社区，利用公园、绿地等新建提升一批健身园区和体育广场。2022 年将在全市实施全民健身路径 200 个、室内健身房 10 个、多功能运动场 10 个、西安市全民健身示范社区和全民健身园区 5 个，提升 15 分钟健身圈服务质量。

3. 不断健全群众身边的体育组织。出台《西安市体育社会组织量化考评办法》，加快推进协会换届工作和区县级体育总会、社会体育指导员协会等综合性体育协会的筹建工作。全年全市培训社会体育指导员不少于1000人，按照每个居民小区不少于1名社会体育指导员的配置标准充实基层体育骨干力量。

4. 大力开展群众身边的体育赛事和健身活动。打造西安市社区运动会，办好公开水域游泳比赛、“舞动长安”全民健身技能大赛等群众体育品牌赛事，积极开展路跑、骑行、游泳、健身操舞等运动项目。支持各区县、开发区广泛开展“一区县一体育品牌”活动，全年每个区县、开发区举办全民健身示范活动不少于10项次，开展“五进”示范活动不少于3次。常态化开展国民体质监测服务，全年监测总数突破5万人次。扩展“西安体育大管家”平台服务模块和服务范畴，提高全民健身智慧化服务水平。

## **（二）优化青少年体育竞赛体系，不断拓宽后备人才培养渠道**

5. 坚持以赛促训，不断提高竞技体育综合实力。做好我市重点项目、重点运动员参赛全国性比赛的各项基础工作，积极组队参加全国“体总杯”三大球城市联赛；做好参加陕西省第十七届运动会的各项工作，确保实现金牌、奖牌、团体总分三个第一和精神文明双丰收。

6. 坚持体教融合，全面推进后备人才体系建设。完善市级、区级和学校“三位一体”的

青少年训练体系。鼓励青少年体育俱乐部发展壮大，努力推进体育传统特色学校建设。持续办好青少年比赛，逐步建立后备人才培养体系。认真贯彻落实“双减”要求，规范体育类校外培训活动。抓好教练员队伍建设，鼓励优秀退役运动员转岗教练员。坚决制止兴奋剂违法犯罪行为。

7. 坚持科学谋划，全面加快竞技体育项目布局。重点发展篮球、排球、足球等基础大项和射击、摔跤、跳水等传统优势项目。提升西安市体育训练中心科研保障水平，推进国家综合体育训练基地建设，落实省队市办和省市共建高水平项目运动队要求。鼓励有条件的区县、开发区加强与市属训练单位合作，共建市级项目运动队，支持学校、体育俱乐部、体育协会等组织参与市队组建工作。筹划西安市水上运动训练中心项目。

### **（三）聚焦全市九个方面重点工作，不断推进体育产业健康发展**

8. 以建设赛事名城为目标，不断夯实赛事经济基础。积极申办具有国际国内影响力的体育品牌赛事活动，打造世界赛事名城，继续办好马拉松、跆拳道、国际象棋、铁人三项等“一带一路”精品赛事，提升篮球、足球、羽毛球项目市级比赛（联赛）水平。

9. 坚持“体育+”发展理念，积极推进体育产业转型升级。推动全运会场馆赛后运营管理和后续综合开发利用。着力打造新兴产业项目，培育体育产业发展体系。深化与国际体育



组织、“一带一路”沿线国家城市的战略合作，吸引高层级体育组织入驻西安。

10. 加快推进“产城一体化”发展，不断形成全市一盘棋、区县有特色、产业高度关联的空间结构布局。主城区要深入挖掘现有资源，促进文化+旅游+赛事融合发展；各开发区要发挥各自优势，为全市体育产业提供发展空间和优质资源。加快设立一个“体育产业投资基金”，建立“两个体育产业发展平台”，进一步统筹资源。

11. 切实抓好体育消费试点城市创建工作。盘活体育消费市场资源，创新体育消费场景，策划举办体育产业论坛等活动，多措并举刺激体育消费、释放体育消费潜力，力争达到体育消费城市目标要求。

#### **（四）精心谋划，狠抓落实，高标准完成年度各项重点工作任务**

12. 全力办好西安市第十七届运动会。坚持“简约、安全、精彩”的办赛思路，做好常态化疫情防控形势下的办赛和各项组织保障工作，扩大市运会社会影响度。

13. 精心筹备2023年亚洲杯西安赛区比赛。加快推进西安国际足球中心和西安国家足球青训基地建设，发挥西安赛区组委会的综合协调作用，按要求完成人员实体化办公，推进各项筹备工作。持续推进场馆和赛区周边配套基础设施建设，开展环境整治提升，举办国际国内足球赛事活动。

14. 加快推进“一带一路”体育文化交流中心暨国家体育综合训练基地建设。丝路国际体育文化交流培训基地（西安市体育训练中心）上半年交付使用，完善和提升体育科研、医疗康复、国家队运动员公寓等设施条件，做好下半年国家田径、游泳等运动队入驻转训的各项保障工作。加快签订共建国家“一带一路”体育文化交流中心暨国家级综合体育训练基地框架协议。做好国家跳水队出征亚运会前在我市的闭环集训工作。

15. 积极组队参赛全国“三大球”城市联赛。按照“省队市办”和“省市共办”的工作思路，做好我市的组队、集训和参赛等各项组织保障工作。

16. 积极创建“全国足球发展重点城市”。高标准做好迎接全国足球重点城市考察的各项准备工作，确保我市申报工作一次性成功。推动市级足球发展示范区建设。健全区县足球协会组织，抓好青少年足球人才梯队建设。完善校内、校际、区县、全市四级青少年足球竞赛体系。

17. 毫不松懈抓好安全管理工作。始终绷紧安全管理的思想防线，按照“三管三必须”和属地管理原则，层层压实责任，重点抓好体育系统、体育行业和赛事活动的安全管理工作。及时排查风险和安全隐患，建立风险台账和管控清单，持续开展专项整治。

#### **（五）大力弘扬体育文化，努力打造体育文化新高地**



18. 深化体育文化展示。加快推进西安市体育文化展示中心建设，全面展示我市体育的光辉历程和发展成就。

19. 扩大体育对外交流。传承和弘扬奥林匹克精神和中国体育文化，深入挖掘西安传统体育文化，推广传统体育项目进校园、进社区。

20. 加强体育宣传。提高体育宣传工作的质量和水平，广泛宣传全市体育系统贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要论述的实践成果，积极营造全社会关心体育、热爱体育的良好社会氛围。

#### **（六）纵深推进全面从严治党，为体育事业高质量发展提供坚强保障**

21. 巩固深化党史学习教育成果。认真总结党史学习教育经验，持续推进党的十九届六中全会精神的学习贯彻，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，系统谋划推进新时期体育工作。务实开展“我为群众办实事”实践活动，办好体育领域惠民实事，推动党史学习教育活动走实走深。

22. 加强干部队伍教育管理。坚持党管干部，落实“三会一课”等“七项制度”。做好干部队伍的培训，提升“八种本领”“七种能力”。加强教育引导，把党史学习教育成果转化为落实市委九个方面重点工作和年度任务的不懈动力。认真落实三项机制，加大考核激励，

用实际工作、工作实绩考察和识别干部。

23. 深入推进党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任，常态化开展党风廉政教育，重点抓好反腐倡廉警示教育。加强重点领域重点环节监督，前移监督关口，提升监督质效，持续保持反腐败高压态势。全力支持市纪委监委驻文旅局纪检监察组各项工作，持续巩固体育系统风清气正的良好风气。

### 三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

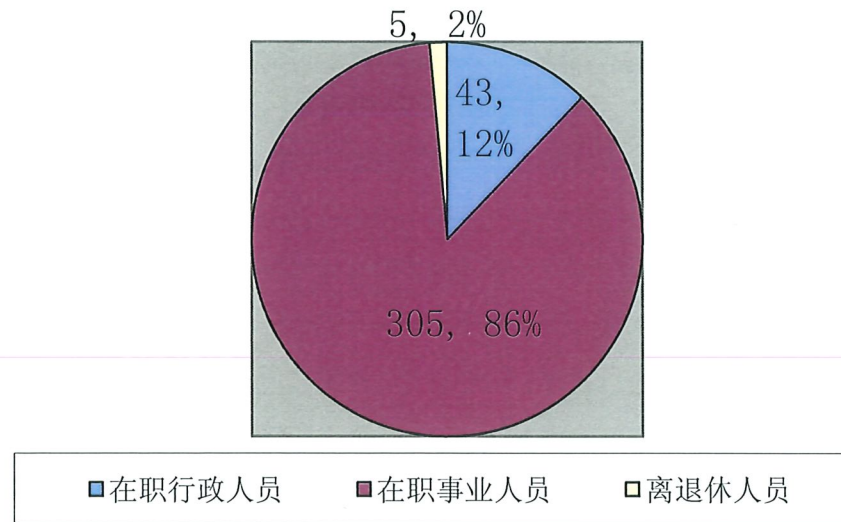
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市体育局部门本级（机关）	无
2	西安市体育运动学校	无
3	西安市青少年体育学校	无
4	西安市射击射箭运动管理中心	无
5	西安市体育总会办公室	无
6	西安市人民体育场	无

序号	单位名称	拟变动情况
7	西安市游泳运动管理中心	无
8	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	无
9	西安市篮球排球网球运动管理中心	无
10	西安市田径运动管理中心	无
11	西安市足球运动管理中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 411 人，其中行政编制 37 人、事业编制 374 人；实有人员 348 人，其中行政 43 人、事业 305 人。单位管理的离退休人员 5 人。

## 人员构成



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 12167.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 11905.22 万元、上年实户资金余额 262.2 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 10335.67 万元，主要原因是：一是住房公积金、



社保缴费等人员经费增加，一般公共预算拨款收入增加 222.94 万元，二是体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金收入较上年减少 10000 万元，三是清理历年经费结余，上年实户资金余额减少 466.24 万元，四是 2022 年未安排事业单位事业性收入预算，事业单位事业性收入较上年减少 92.37 万元；2022 年本部门预算支出 12167.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 11905.22 万元、未安排支出的实户资金 262.2 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 10335.67 万元，主要原因是：一是住房公积金、社保缴费等人员经费支出增加，一般公共预算拨款支出增加 222.94 万元，二是体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金预算安排支出较上年减少 10000 万元，三是清理历年经费结余，未安排支出的实户资金减少 466.24 万元，四是 2022 年未安排事业单位事业性收入预算支出，事业单位事业性收入预算支出较上年减少 92.37 万元。

## （二）财政拨款收支情况

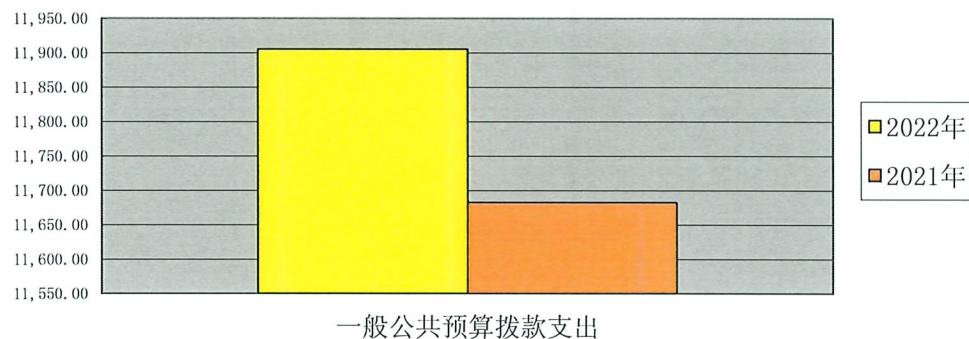
2022 年本部门财政拨款收入 11905.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 11905.22 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 9777.06 万元，主要原因是：一是住房公积金、社保缴费等人员经费增加，一般公共预算拨款收入增加 222.94 万元，二是体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金收入较上年减少 10000 万元；2022 年本部门财政拨款支出 11905.22

万元，其中一般公共预算拨款支出 11905.22 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 9777.06 万元，主要原因是：一是住房公积金、社保缴费等人员经费支出增加，一般公共预算拨款支出增加 222.94 万元，二是体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金预算安排支出较上年减少 10000 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11905.22 万元，较上年增加 222.94 万元，主要原因是：住房公积金、社保缴费等人员经费支出增加，一般公共预算拨款支出增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 11905.22 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）9 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2022 年压缩经费支出，培训费等一般性预算项目经费压缩开支；

(2) 行政运行（2070301）822.18 万元，较上年减少 35.02 万元，原因是行政运行标准调整及压缩基本支出经费，行政运行经费支出减少；

(3) 运动项目管理（2070304）2968.87 万元，较上年减少 400.07 万元，原因是运动项目管理标准调整及压缩事业单位基本支出经费，运动项目管理经费支出减少；

(4) 体育竞赛（2070305）1862.79 万元，较上年增加 220.37 万元，原因是参加省运会、承办市运会，体育竞赛项目经费增加；

(5) 体育训练（2070306）2399.05 万元，较上年减少 350.63 万元，原因是参加省运会、承办市运会，重点保证竞赛项目经费，体育训练项目支出减少；

(6) 体育场馆（2070307）1522.49 万元，较上年增加 511.65 万元，原因是配合省运会、市运会的举办，体育场馆维修改造项目支出增加；

(7) 群众体育（2070308）652.35 万元，较上年增加 327.75 万元，原因是配合全市社区运动会的举办，进一步优化资金配置，倡导绿色体育理念，群众体育项目支出增加；



(8) 其他体育支出(2070399) 309.7 万元, 较上年减少 443.5 万元, 原因是压缩经费, 减少其他体育项目支出;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 385.93 万元, 较上年增加 56.67 万元, 原因是人员调整, 级别变更, 养老社保缴费比例调整, 社会保障和就业支出开支增加;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 196.84 万元, 较上年增加 32.21 万元, 原因是人员调整, 级别变更, 职业年金社保缴费比例调整, 社会保障和就业支出开支增加;

(11) 伤残抚恤(2080802) 0.92 万元, 较上年增加 0.92 万元, 原因是 2021 年未安排伤残抚恤项目支出, 2022 年该项目较上年开支增加;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.13 万元, 较上年增加 0.73 万元, 原因是人员调整, 级别变更, 工伤保险等社保缴费比例调整, 社会保障和就业支出开支增加;

(13) 行政单位医疗(2101101) 30.79 万元, 较上年增加 13.15 万元, 原因是人员调整, 医疗保险调标, 行政单位医疗支出增加;

(14) 事业单位医疗(2101102) 135.03 万元, 较上年增加 81.5 万元, 原因是人员调整, 医疗保险调标, 事业单位医疗支出增加;



(15) 公务员医疗补助(2101103) 81.74 万元,较上年增加 81.74 万元,原因是医疗保险调整,公务员医疗补助支出增加;

(16) 住房公积金(2210201) 426.26 万元,较上年增加 72.77 万元,原因是人员调整,住房公积金调标,住房保障支出增加;

(17) 购房补贴(2210203) 98.14 万元,较上年增加 55.9 万元,原因是住房补贴一次性清算工作推进,符合发放要求人数增加,购房补贴支出增加;

2022 年与 2021 年一般公共预算按功能科目支出明细对照表

部门(科目)名称	预算支出(万元)		增减(万元)
	2022 年	2021 年	
总 计	11905.22	11682.27	222.94
培训支出	9	11	2
行政运行	822.18	857.20	-35.02
运动项目管理	2968.87	3368.94	-400.07

体育竞赛	1862.79	1642.42	220.37
体育训练	2399.05	2749.68	-350.63
体育场馆	1522.49	1010.84	511.65
群众体育	652.35	324.60	327.75
其他体育支出	309.7	753.20	-443.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.93	329.26	56.67
机关事业单位职业年金缴费支出	196.84	164.63	32.21
伤残抚恤	0.92	0	0.92
其他社会保障和就业支出	3.13	2.40	0.73
行政单位医疗	30.79	17.64	13.15
事业单位医疗	135.03	53.53	81.5
公务员医疗补助	81.74	0	81.74

其他行政事业单位医疗支出	0	1.2	-1.2
住房公积金	426.26	353.49	72.77
购房补贴	98.14	42.24	55.9

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 11905.22 万元，其中：

工资福利支出（301）5439.16 万元，较上年减少 39.51 万元，原因是人员调整、工资调标，工资福利支出略有减少；

商品和服务支出（302）6089.73 万元，较上年增加 46.11 万元，原因是参加省运会，举办市运会，优化资金配置，提高资金使用效益，体育事业经费开支增加；

对个人和家庭的补助支出（303）247.47 万元，较上年增加 127.48 万元，原因是 2022 年医保个人账户经费调整，预算安排增加，其他对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）128.86 万元，较上年增加 88.86 万元，原因是 2022 年国有资产购置预算安排增加，资本性支出增加。

2022 年与 2021 年一般公共预算按部门经济科目支出对照表

部门(科目)名称	预算支出 (万元)		增减 (万元)
	2022 年	2021 年	
总 计	11905.22	11682.28	222.94
工资福利支出	5439.16	5478.67	-39.51
商品和服务支出	6089.73	6043.62	46.11
对个人和家庭的补助	247.47	119.99	127.48
资本性支出	128.86	40	88.86

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 11905.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）836.95 万元，较上年减少 52.77 万元，原因是人员调整、工资调标，机关工资福利支出略有减少；

机关商品和服务支出（502）1447.42万元，较上年减少411.37万元，原因是优化资金配置，科学使用政府经济科目，提高资金使用效益，经费开支减少；

对事业单位经常性补助（505）9244.52万元，较上年增加470.75万元，原因是因参加省运会，举办市运会，事业单位体育事业发展经费开支增加，经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）128.86万元，较上年增加88.86万元，原因是2022年国有资产购置预算安排增加，资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）247.47万元，较上年增加127.48万元，原因是2022年医保个人账户经费调整，预算安排增加，其他对个人和家庭的补助支出增加。

2022年与2021年一般公共预算按政府经济科目支出对照表

政府(科目)名称	预算支出(万元)		增减(万元)
	2022年	2021年	
总计	11905.22	11682.28	222.94
机关工资福利支出	836.95	889.72	-52.77



机关商品和服务支出	1447.42	1858.79	-411.37
对事业单位经常性补助	9244.52	8773.77	470.75
对事业单位资本性补助	128.86	40	88.86
对个人和家庭的补助	247.47	119.99	127.48

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年增加 3.72 万元

(44.93%)，增加的主要原因是：一是 2022 年落实“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的要求，公务接待费减少，二是 2021 年由于系统技术原因导致公务用车运行费无法列入部门年初预算，2022 年编列的预算较上年经费有所增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年变化 0 万元（0%），无变化的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.28 万元（12.28%），减少的主要原因是：我局坚持贯彻中央八项规定和厉行节约的原则，严格控制接待费，严格把控经费开支；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 4 万元（66.67%），增加的主要原因是 2021 年由于系统技术原因导致公务用车运行费无法列入部门年初预算，2022 年编列的预算较上年经费有所增加；公务用车购置费 0 万元，较上年变化 0 万元（0%），无变化的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.08 万元，较上年减少 4.32 万元（58.38%），减少的主要原因是确保“三保”，从严把控会议费预算，减少会议费开支。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 9 万元，较上年减少 2 万元（18.18%），减少的主要原因是确保“三保”，从严把控培训费预算，减少培训费开支。。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2022 年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。截止 2021 年底，西安市体育局机关及直属事业单位资产总额为 100472.59 万元，较上年增加 665.35%；固定资产净值 6750.58 万元，占 6.72%；流动资产总额 1582.65 万元，占 1.57%；无形资产 6.87 万元，占 0.01%；在建工程 92132.49 万元，占 91.70%。本部门在国有资产管理方面严格按照国家规定执行，未存在出租、出借、出售等问题，资产账账相符、账实相符。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1481.6 万元，其中政府采购货物类预算 131.17 万元、政府采购服务类预算 1350.43 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11905.22 万元，



当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 486.15 万元，较上年增加 151.39 万元，主要原因是一是行政运行标准调整，行政运行经费预算安排增加；二是机关运行经费是各部门的公用经费，其中：办公经费 125.12 万元、印刷费 5.74 万元、咨询费 0.4 万元、水电费 24.54 万元、邮电费 19.18 万元、取暖费 0.36 万元、物业管理费 5.2 万元、差旅费 39.51 万元、维护费 37.68 万元、会议费 0.98 万元、培训费 3 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 13.5 万元、劳务费 53.52 万元、委托业务费 12.72 万元、工会经费 42.63 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 6 万元以及其他商品和服务支出 84.07 万元，经费安排依据是《西安市财政局关于印发〈西安市市级部门预算支出标准（2022 年版）〉的通知》（市财函〔2021〕1543 号），定额支出标准的调整和单位实有人数的变化造成了当年经费安排与上年的差异。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 运动项目管理：反映各项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

5. 体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

6. 体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

7. 体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

8. 群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

9. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	119052194.43	一、部门预算	119052194.43	一、部门预算	119052194.43	一、部门预算	119052194.43
1、财政拨款	119052194.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60527694.43	1、机关工资福利支出	8369374.81
(1)一般公共预算拨款	119052194.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52658233.83	2、机关商品和服务支出	14474231.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5394755.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2474704.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	92445282.79
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58524500.00	6、对事业单位资本性补助	1288600.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	105374308.67	(1)工资福利支出	1733300.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5868192.47	(2)商品和服务支出	55502600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2474704.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2475665.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1288600.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5244028.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	119052194.43	本年支出合计	119052194.43	本年支出合计	119052194.43	本年支出合计	119052194.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	2622000.60	未安排支出的实户资金	2622000.60	未安排支出的实户资金	2622000.60	未安排支出的实户资金	2622000.60
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	121674195.03	支出总计	121674195.03	支出总计	121674195.03	支出总计	121674195.03









表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	119052194.43	一、财政拨款	119052194.43	一、财政拨款	119052194.43	一、财政拨款	119052194.43
1、一般公共预算拨款	119052194.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60527694.43	1、机关工资福利支出	8369374.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52658233.83	2、机关商品和服务支出	14474231.87
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5394755.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2474704.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	92445282.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58524500.00	6、对事业单位资本性补助	1288600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	105374308.67	(1)工资福利支出	1733300.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5868192.47	(2)商品和服务支出	55502600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2474704.96
		10、卫生健康支出	2475665.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1288600.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5244028.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	119052194.43	本年支出合计	119052194.43	本年支出合计	119052194.43	本年支出合计	119052194.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	119052194.43	支出总计	119052194.43	支出总计	119052194.43	支出总计	119052194.43

表5

## 2022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-不含上年结转）

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	119052194.43	55666170.79	4861523.64	58524500.00	
205	教育支出	90000.00	0.00	30000.00	60000.00	
20508	进修及培训	90000.00	0.00	30000.00	60000.00	
2050803	培训支出	90000.00	0.00	30000.00	60000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	105374308.67	42078285.03	4831523.64	58464500.00	
20703	体育	105374308.67	42078285.03	4831523.64	58464500.00	
2070301	行政运行	8221752.72	7591252.85	630499.87	0.00	
2070304	运动项目管理	29688735.60	26595814.47	3092921.13	0.00	
2070305	体育竞赛	18627900.00	0.00	0.00	18627900.00	
2070306	体育训练	23990504.65	2817780.59	344924.06	20827800.00	
2070307	体育场馆	15224915.70	5073437.12	763178.58	9388300.00	
2070308	群众体育	6523500.00	0.00	0.00	6523500.00	
2070399	其他体育支出	3097000.00	0.00	0.00	3097000.00	
208	社会保障和就业支出	5868192.47	5868192.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5827716.37	5827716.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3859266.80	3859266.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1968449.57	1968449.57	0.00	0.00	
20808	抚恤	9219.96	9219.96	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	9219.96	9219.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31256.14	31256.14	0.00	0.00	



表5

## 2022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-不含上年结转）

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
2089999	其他社会保障和就业支出	31256.14	31256.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2475665.27	2475665.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2475665.27	2475665.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	307889.75	307889.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1350340.49	1350340.49	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	817435.03	817435.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5244028.02	5244028.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5244028.02	5244028.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4262636.58	4262636.58	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	981391.44	981391.44	0.00	0.00	



表6

## 2022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-不含上年结转）

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			119052194.43	55666170.79	4861523.64	58524500.00	
301	工资福利支出			54391533.83	52658233.83	0.00	1733300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2354776.20	2354776.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12228540.00	12228540.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2264982.99	2264982.99	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5839495.56	5839495.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1290000.00	1290000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10659902.50	9270000.00	0.00	1389902.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6714015.34	6370617.84	0.00	343397.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677926.96	677926.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3258972.11	3258972.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338963.51	338963.51	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1629486.06	1629486.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307889.75	307889.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1557307.19	1557307.19	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101253.92	101253.92	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	596058.41	596058.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7382.62	7382.62	0.00	0.00	

表6

## 2022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-不含上年结转）

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40743.97	40743.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	764998.70	764998.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3497637.88	3497637.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261200.16	261200.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			60897355.64	533232.00	4861523.64	55502600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	710000.00	0.00	170000.00	540000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2822225.00	0.00	1081225.00	1741000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000.00	0.00	10000.00	110000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	68380.00	0.00	47380.00	21000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	805436.50	0.00	72677.50	732759.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1858177.50	0.00	172677.50	1685500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	30000.00	50000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	223760.00	0.00	161760.00	62000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	595311.00	0.00	3570.00	591741.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1096998.00	0.00	51998.00	1045000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	320000.00	0.00	90000.00	230000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5773117.00	0.00	305092.00	5468025.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13000.00	0.00	13000.00	0.00	



表6

## 2022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-不含上年结转）

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1029800.00	0.00	363800.00	666000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30800.00	0.00	9800.00	21000.00	
30216	培训费	50203	培训费	90000.00	0.00	30000.00	60000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17000.00	0.00	17000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2142725.00	0.00	135000.00	2007725.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	270000.00	0.00	0.00	270000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19601100.00	0.00	535200.00	19065900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5470200.00	0.00	127200.00	5343000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76499.87	0.00	76499.87	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	349763.77	0.00	349763.77	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75000.00	0.00	75000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	533232.00	533232.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	268090.00	0.00	60000.00	208090.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11938700.00	0.00	189200.00	11749500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4136040.00	0.00	651680.00	3484360.00	

表6

## 2022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-不含上年结转）

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
303	对个人和家庭的补助			2474704.96	2474704.96	0.00	0.00	
30301	离休费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	769489.00	769489.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	425784.00	425784.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35415.96	35415.96	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1244016.00	1244016.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1288600.00	0.00	0.00	1288600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1108600.00	0.00	0.00	1108600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100000.00	0.00	0.00	100000.00	



表7

## 2022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-不含上年结转）

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	60527694.43	55666170.79	4861523.64	
205	教育支出	30000.00	0.00	30000.00	
20508	进修及培训	30000.00	0.00	30000.00	
2050803	培训支出	30000.00	0.00	30000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	46909808.67	42078285.03	4831523.64	
20703	体育	46909808.67	42078285.03	4831523.64	
2070301	行政运行	8221752.72	7591252.85	630499.87	
2070304	运动项目管理	29688735.60	26595814.47	3092921.13	
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	3162704.65	2817780.59	344924.06	
2070307	体育场馆	5836615.70	5073437.12	763178.58	
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5868192.47	5868192.47	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5827716.37	5827716.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3859266.80	3859266.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1968449.57	1968449.57	0.00	
20808	抚恤	9219.96	9219.96	0.00	
2080802	伤残抚恤	9219.96	9219.96	0.00	

表7

## 2022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-不含上年结转）

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
20899	其他社会保障和就业支出	31256.14	31256.14	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	31256.14	31256.14	0.00	
210	卫生健康支出	2475665.27	2475665.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2475665.27	2475665.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	307889.75	307889.75	0.00	
2101102	事业单位医疗	1350340.49	1350340.49	0.00	
2101103	公务员医疗补助	817435.03	817435.03	0.00	
221	住房保障支出	5244028.02	5244028.02	0.00	
22102	住房改革支出	5244028.02	5244028.02	0.00	
2210201	住房公积金	4262636.58	4262636.58	0.00	
2210203	购房补贴	981391.44	981391.44	0.00	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			60527694.43	55666170.79	4861523.64	
301	工资福利支出			52658233.83	52658233.83	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2354776.20	2354776.20	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12228540.00	12228540.00	0.00	
30101	基本工资	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2264982.99	2264982.99	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5839495.56	5839495.56	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1290000.00	1290000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9270000.00	9270000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6370617.84	6370617.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677926.96	677926.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3258972.11	3258972.11	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338963.51	338963.51	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1629486.06	1629486.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307889.75	307889.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1557307.19	1557307.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101253.92	101253.92	0.00	



表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	596058.41	596058.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7382.62	7382.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40743.97	40743.97	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	764998.70	764998.70	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3497637.88	3497637.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261200.16	261200.16	0.00	
302	商品和服务支出			5394755.64	533232.00	4861523.64	
30201	办公费	50201	办公经费	170000.00	0.00	170000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1081225.00	0.00	1081225.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47380.00	0.00	47380.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	72677.50	0.00	72677.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	172677.50	0.00	172677.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	161760.00	0.00	161760.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3570.00	0.00	3570.00	



表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51998.00	0.00	51998.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	305092.00	0.00	305092.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13000.00	0.00	13000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	363800.00	0.00	363800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	9800.00	0.00	9800.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00	0.00	30000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17000.00	0.00	17000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	135000.00	0.00	135000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	535200.00	0.00	535200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	127200.00	0.00	127200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76499.87	0.00	76499.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	349763.77	0.00	349763.77	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75000.00	0.00	75000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	533232.00	533232.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	189200.00	0.00	189200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	651680.00	0.00	651680.00	
303	对个人和家庭的补助			2474704.96	2474704.96	0.00	
30301	离休费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	769489.00	769489.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	425784.00	425784.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35415.96	35415.96	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1244016.00	1244016.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	58524500.00	
206001	西安市体育局	13280500.00	
	专用项目	13280500.00	
	其他履职尽责专项业务费	13280500.00	
	2020年中央补助地方公共文化服务体系（行政村体育健身工程）专项资金结转（政府采购）质保金	13500.00	
	2022年西安市第十七届运动会经费	4400000.00	
	2022年西安市老年人体育协会经费	1000000.00	
	《西安体育发展史》编纂印刷费用质保金	45000.00	
	参加省十七运比赛经费（代表团）	150000.00	
	公益性体育设施专项规划质保金	90000.00	
	其他体育活动经费	1382000.00	
	少儿体校及体传校训练扶持经费	900000.00	
	体育场地及产业统计	100000.00	
	体育竞赛、群体活动经费	1550000.00	
	体育宣传经费	800000.00	
	西安市全民健身基础设施管理平台尾款	2850000.00	
206002	西安市体育运动学校	5799000.00	
	专用项目	5799000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5799000.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	奥体中学费用	400000.00	
	参加全国、全省比赛经费	200000.00	
	参加全国全省年度比赛奖励经费	480000.00	
	参加省十七运比赛经费	450000.00	
	承办市级比赛经费	90000.00	
	日常维护运行经费（事业运行费）	1200000.00	
	日常训练和器材购置	300000.00	
	试训运动员工资	372000.00	
	运动员洗澡取暖补助	300000.00	
	运动员与教练员服装费	70000.00	
	重点班运动员、教练员伙食费	1937000.00	
206003	西安市射击射箭运动管理中心	9546400.00	
	专用项目	9546400.00	
	参加全国与省级比赛奖励	142000.00	
	参加全国、省年度赛奖励经费	142000.00	
	其他履职尽责专项业务费	9404400.00	
	参加全国全省比赛费	200000.00	
	参加省十七运会比赛经费	596900.00	
	场馆水电及采暖经费	300000.00	
	承办市级比赛费	100000.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	枪弹库安保经费	200000.00	
	日常训练及器材装备购置	700000.00	
	日常运行保障经费（事业运行经费）	877500.00	
	伞塔路健身中心运营费用	4700000.00	
	运动员、教练员服装费	50000.00	
	重点班运动员及教练员伙食补助经费	1680000.00	
206004	西安市青少年体育学校	3830400.00	
	专用项目	3830400.00	
-	专用项目	350000.00	
	场馆水、电、暖费用	350000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1572400.00	
	参加全国、全省比赛奖励费用	190700.00	
	参加全国、全省参赛费用	50000.00	
	参加省十七运比赛经费	797400.00	
	场馆安保、保洁费	250000.00	
	承办市级竞赛活动费	100000.00	
	市少体校日常维护运行经费（事业运行经费）	64300.00	
	运动员、教练员服装、体育器材费	120000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1908000.00	
	重点班训练伙食补贴费用	1908000.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206007	西安市游泳运动管理中心	5519000.00	
	专用项目	5519000.00	
	参加全国与省级比赛奖励	249000.00	
	参加全国、省年度比赛奖励经费	249000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3278000.00	
	参加全国全省比赛参赛费	200000.00	
	参加省十七运比赛经费	838000.00	
	场馆水电暖气经费	300000.00	
	承办市级比赛费	150000.00	
	群众游泳比赛承办经费	120000.00	
	游泳场馆运行经费（事业运行经费）	1620000.00	
	运动员教练员服装及器材购置经费	50000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1992000.00	
	重点班运动员教练员伙食经费	1992000.00	
206008	西安市体育总会办公室	1020000.00	
	专用项目	1020000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1020000.00	
	陕西省三级联赛配套经费	100000.00	
	市级系列联赛经费	200000.00	
	体育社会组织“五进”活动经费	200000.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	体育社会组织业务培训（含工间操、党建等）	50000.00	
	西安市第四届老年人健身大会	350000.00	
	西安市国民体质监测经费	120000.00	
206009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	3972700.00	
	专用项目	3972700.00	
	参加全国与省级比赛奖励	140000.00	
	参加全国全省年度比赛奖励经费	140000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1232700.00	
	参加全国、全省比赛经费	306900.00	
	参加省十七运比赛经费	765800.00	
	教练员运动员服装费	60000.00	
	日常训练器材、设备购置	100000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	2600000.00	
	重点班教练员运动员伙食费	2600000.00	
206010	西安市篮球排球网球运动管理中心	2541400.00	
	专用项目	2541400.00	
	参加全国与省级比赛奖励	180400.00	
	参加全国、全省年度比赛奖励费	180400.00	
	其他履职尽责专项业务费	909000.00	
	参加全国全省比赛费	150000.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	参加陕西省三级篮球联赛配套经费	100000.00	
	参加省十七运比赛经费	454000.00	
	承办市级比赛活动经费	75000.00	
	日常训练器材及设备购置费	80000.00	
	运动员教练员服装费用	50000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1452000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1452000.00	
206011	西安市田径运动管理中心	3046200.00	
	专用项目	3046200.00	
	参加全国与省级比赛奖励	116000.00	
	参加全国省年度比赛奖励经费	116000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1214200.00	
	参加全国、全省比赛经费	300000.00	
	参加陕西省第十七届运动会比赛经费	674200.00	
	承办市级比赛费用	150000.00	
	日常训练及器材购置	30000.00	
	运动员、教练员服装费	60000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1716000.00	
	重点班运动员、教练员伙食费	1716000.00	
206012	西安市足球运动管理中心	6990600.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	6990600.00	
	其他履职尽责专项业务费	6990600.00	
	2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备经费	4000000.00	
	参加全国、省年度比赛奖励费	57000.00	
	参加省十七运比赛经费	423600.00	
	承办市级比赛费用	200000.00	
	关中城市群比赛费用	400000.00	
	集训场地经费	100000.00	
	陕西省三级足球联赛配套经费	100000.00	
	运动员教练员服装及装备购置	30000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1680000.00	
206006	西安市人民体育场	2978300.00	
	通用项目	1245000.00	
	维修改造	80000.00	
	供热交换站维修	80000.00	
	物业管理	1165000.00	
	2022年公共场所水电暖补助	800000.00	
	公共卫生、保洁、垃圾清运费	365000.00	
	专用项目	1733300.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职尽责专项业务费	1733300.00	
	事业运行	1733300.00	



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				780						14816025.00	
207	03	05	1	全额				760						7583425.00	
207	03	05	206001	西安市体育局				1						4000000.00	
207	03	05		2022年西安市第十七届运动会经费	C2004体育服务		无	1	302	99	502	99		4000000.00	
207	03	05	206004	西安市青少年体育学校				283						141500.00	
207	03	05		参加省十七运比赛经费	A99其他货物		一批	283	302	18	505	02		141500.00	
207	03	05	206007	西安市游泳运动管理中心				296						267500.00	
207	03	05		参加省十七运比赛经费	A070399其他被服装具			295	302	18	505	02		147500.00	
207	03	05		承办市级比赛费	C2004体育服务			1	302	26	505	02		120000.00	
207	03	05	206009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心				1						259125.00	
207	03	05		参加省十七运比赛经费	A070399其他被服装具		批	1	302	18	505	02		259125.00	
207	03	05	206010	西安市篮球排球网球运动管理中心				175						265300.00	
207	03	05		参加省十七运比赛经费	C2004体育服务			175	302	18	505	02		265300.00	
207	03	05	206011	西安市田径运动管理中心				2						350000.00	
207	03	05		参加陕西省第十七届运动会比赛经费	A0336体育设备			1	302	18	505	02		200000.00	
207	03	05		承办市级比赛费用	C2004体育服务			1	302	27	505	02		150000.00	



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	03	05	206012	西安市足球运动管理中心				2						2300000.00	
207	03	05		2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备经费	C2004体育服务			1	302	27	505	02		1900000.00	
207	03	05		关中城市群比赛费用	C2004体育服务			1	302	27	505	02		400000.00	
207	03	06	1	全额				7						3470000.00	
207	03	06	206002	西安市体育运动学校				4						1320000.00	
207	03	06		日常维护运行经费（事业运行费）	C0810安全服务			1	302	27	505	02		120000.00	
207	03	06		日常维护运行经费（事业运行费）	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		300000.00	
207	03	06		日常训练和器材购置	C2004体育服务			1	302	11	505	02		100000.00	
207	03	06		重点班运动员、教练员伙食费	C2004体育服务		批	1	302	26	505	02		800000.00	
207	03	06	206003	西安市射击射箭运动管理中心				1						950000.00	
207	03	06		重点班运动员及教练员伙食补助经费	C99其他服务			1	302	99	505	02		950000.00	
207	03	06	206009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心				1						1100000.00	
207	03	06		重点班教练员运动员伙食费	C07住宿和餐饮服务		批	1	302	26	505	02		1100000.00	
207	03	06	206012	西安市足球运动管理中心				1						100000.00	
207	03	06		集训场地经费	C2004体育服务			1	302	14	505	02		100000.00	
207	03	07	1	全额				3						1331600.00	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	03	07	206003	西安市射击射箭运动管理中心				3						1331600.00	
207	03	07		伞塔路健身中心运营费用	A0336体育设备			1	310	03	506	01		563600.00	
207	03	07		伞塔路健身中心运营费用	C0810安全服务			1	302	27	505	02		480000.00	
207	03	07		伞塔路健身中心运营费用	C0811建筑物清洁服务			1	302	27	505	02		288000.00	
207	03	07	2	差额				1						330000.00	
207	03	07	206006	西安市人民体育场				1						330000.00	
207	03	07		公共卫生、保洁、垃圾清运费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		330000.00	
207	03	08	1	全额				4						650000.00	
207	03	08	206008	西安市体育总会办公室				4						650000.00	
207	03	08		市级系列联赛经费	C2004体育服务			2	302	27	505	02		200000.00	
207	03	08		体育社会组织“五进”活动经费	C2004体育服务			1	302	27	505	02		100000.00	
207	03	08		西安市第四届老年人健身大会	C2004体育服务			1	302	27	505	02		350000.00	
207	03	99	1	全额				5						1451000.00	
207	03	99	206001	西安市体育局				3						1010000.00	
207	03	99		其他体育活动经费	C081401印刷服务		无。	1	302	02	502	01		110000.00	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	03	99		体育场地及产业统计	C2004体育服务		1	1	302	99	502	99		100000.00	
207	03	99		体育宣传经费	C2001新闻服务		无。	1	302	99	502	99		800000.00	
207	03	99	206003	西安市射击射箭运动管理中心				1						191000.00	
207	03	99		枪弹库安保经费	C0810安全服务			1	302	99	505	02		191000.00	
207	03	99	206004	西安市青少年体育学校				1						250000.00	
207	03	99		场馆安保、保洁费	C99其他服务			1	302	09	505	02		250000.00	





表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4643.41	
		其中:财政拨款		4643.41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导和推动全市体育体制改革, 协调全市体育事业发展; 目标2: 推行全民健身计划, 指导群众体育健身活动的开展, 实施国民体质监测; 目标3: 举办全市综合性运动会, 组队参加全国和省上综合性运动会; 目标4: 指导优秀运动队伍建设和全市业余训练工作, 发现、培养体育后备人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 服装购置覆盖率	≥95%	
			指标2: 举办市级竞赛活动	≥2次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%	
			指标2: 赛事安全保障率	≥90%	
		时效指标	指标1: 各项目按时完成率	≥90%	
		成本指标	指标1: 其他履职尽责专项业务费	4643.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 提升全民运动参与度	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 提高西安城市影响力	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	≥95%	
			指标2: 后备人员满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全国与省级比赛奖励			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.74	
		其中:财政拨款		82.74	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 创新训练方法和手段, 鼓励全市各区布点单位及广大教练员发现、培养、输送优秀体育后备人才;          目标2: 切实做好参加全国、省比赛获得第一名的运动员及其教练员有功人员训练单位的奖励工作, 调动广大运动员、教练员备战参赛的积极性, 为我市争得荣誉。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 奖励运动员、教练员人次	≥100人次	
		质量指标	指标1: 奖励标准	省比赛获得第一名、全国比赛1-3名	
		时效指标	指标1: 2022年11月奖励发放完成率	≥95%	
		成本指标	指标1: 参加全国与省级比赛奖励	82.74万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 提高青少年运动参与率	≥5%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 促进全市青少年体育事业发展	促进提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教练员、运动员满意度	≥85%	



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		159.50	
		其中:财政拨款		159.50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 由于体育场馆目前涉及拆迁改造,但在拆迁改造期间应尽可能保证一些必要支出,保障场馆内未拆迁部分的正常水电支出,为驻场单位及前来办事群众提供必要便利;</p> <p>目标2: 保证场馆内环境卫生整洁,确保整体市容市貌良好。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 缴纳水电费次数	12次	
			指标2: 环境卫生面积	900平方米	
		质量指标	指标1: 正常开场开馆率	≥90%	
			指标2: 保障场馆内环境整洁	≥90%	
		时效指标	指标1: 2022年全年工作时间	2022.01.01-2022.12.31	
	成本指标	指标1: 物业管理费用	159.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 提高场馆服务水平	大幅提高	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 提高场馆使用年限	大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥90%	
指标2: 群众满意度			≥90%		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点班运动员教练员伙食补助			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		966.80	
		其中:财政拨款		966.80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 运动员及教练员通过参加全国、全省高水平比赛提高竞技水平和能力, 提高我市青少年体育业余训练工作的质量与效益; 目标2: 鼓励全市各区布点单位及广大教练员发现、培养、输送优秀体育后备人才, 努力建设一支高素质的教练员队伍和青少年体育后备力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 补贴人数	≥800人	
		质量指标	指标1: 注册运动员补贴覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1: 补贴按期完成率	≥95%	
		成本指标	指标1: 重点班运动员教练员伙食补助	966.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 提高运动员训练水平	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 提高优秀体育人才输出率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补贴人员满意度	≥95%	

2022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
	任务1：基本履职	人员经费及单位运转经费	6052.79	6052.79	
	任务2：推行全民健身计划,指导群众体育健身活动的开展及相关工作	大力倡导全民健身，积极组织、指导群众开展体育健身活动	652.35	652.35	
	任务3：举办、参加运动会，开拓体育竞赛市场并加强管理及相关工作	举办全市综合性运动会，组队参加全国全省比赛；推动和指导单项竞赛协会化，开拓体育竞赛市场并加强管理	3945.55	3945.55	
	任务4：布局和发展重点运动项目，培养体育后备人才及相关工作	布局和发展我市重点运动项目，指导优秀运动队伍建设和全市业余训练工作，发现、培养体育后备人才	1254.53	1254.53	
	金额合计		11905.22	11905.22	



年度 总体 目标	目标1: 指导和推动全市体育体制改革,协调全市体育事业发展; 目标2: 推行全民健身计划,指导群众体育健身活动的开展,实施国民体质监测; 目标3: 举办全市综合性运动会,组队参加全国全省比赛; 目标4: 指导优秀运动队伍建设和全市业余训练工作,发现、培养体育后备人才			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 服装购置覆盖率	≥95%
			指标2: 参加、举办体育竞赛	≥2次
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%
			指标2: 赛事安全保障率	≥95%
		时效指标	指标1: 各项目按时完成率	≥95%
		成本指标	指标1: 基本履职	6052.79万元
			指标2: 群众开展体育健身活动	652.35万元
			指标3: 举办、参加运动会, 开拓体育竞赛市场并加强管理及相关工作	3945.55万元
	指标4: 培养体育后备人才及相关工作		1254.53万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1: 提升全民运动参与度	有所提升
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1: 提高西安城市影响力	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	≥95%
指标2: 后备人员满意度			≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

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:			
		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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
			.....				
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
.....							
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		.....					
		.....					
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		.....					
		.....					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	.....						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					