

西安市举重摔跤柔道运动管理中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

承担西安市举重摔跤柔道运动项目的管理、训练及组队参加市级、省级和全国性比赛；承担市级运动队管理、后备人才培养和优秀运动员输送；负责运动员市注、省注的审批上报工作；负责教练员、裁判员和管理人员的培训、审批、注册和管理工作的。

#### （二）机构设置。

本单位为西安市体育局下属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。机构情况本年度较上年度无变化。

### 二、2022 年单位工作任务

1. 陕西省第十七届运动会比赛任务。我中心共有举重、国际跤、柔道、中国跤、空手道 5 个项目共计 226 名运动员参加了比赛，其中举重 32 人、国际跤 90 人、柔道 63 人、中国跤

10人、空手道31人，共获得38金、26银、52铜、1752.5分。2个团体第一名、1个团体第二名、1个团体第三名、1个团体第四名，并获体育道德风尚奖。

2.全国、省级参赛运动员、教练员、工作人员反兴奋剂培训达到300余人次。以习近平总书记对体育工作和反兴奋剂工作的重要指示、批示、重要论述精神为根本遵循，各位教练员运动员从讲政治、讲大局、维护核心的高度认识反兴奋剂工作，全面梳理反兴奋剂面临的问题和风险，建立健全“拿干净金牌”反兴奋剂长效机制。

3.疫情防控常抓不懈。督促中心全体干部职工进行新冠肺炎疫苗接种，组织全体职工及运动员做好每一次全员核酸。严格落实相关停训要求，允许训练、比赛、培训时，严格落实扫码、测温等各项防控措施。全体职工坚持24小时疫情防控值班制度，构筑了中心疫情防控坚强防线。

4.采购扶贫产品，助力脱贫攻坚。今年在扶贫网上采购了4次商品，购买了15430元的扶贫产品。

5.加强作风建设。结合党史学习教育，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，通过集中学习、上党课、主题党日、主题教育等形式，抓好全体党员干部的学习教

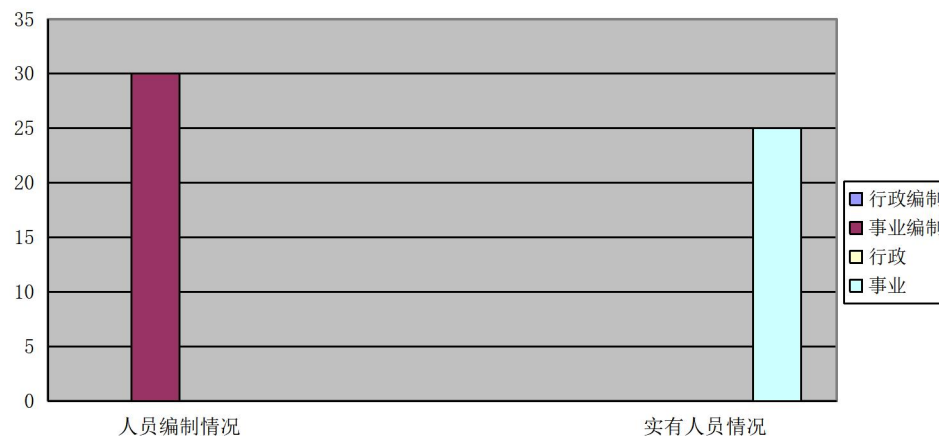
育，提高党员廉政意识，筑牢拒腐防变的思想防线。结合作风建设专项行动，持续抓好常态化作风建设，突出抓住关键节点，在节假日等时间节点，敲打提醒，实行不定时监督检查，切实把制度和纪律挺在前面，党员干部规矩意识明显增强。

6.西安市第十七届运动会。今年因疫情原因，市十七运各项目比赛延期举办，但我中心已提前修改完善规程、制定各项方案，完成了赛事的前期准备工作。

7.继续教育、全国各级各类体校教练员通识知识更新等各类培训，强化教练员专业素养，培养提高执教水平。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 828.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 828.82 万元，较上年减少 48.71 万元，主要原因是重点班运动员教练员伙食费减少；本单位当年预算支出 828.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.82 万元，较上年减少 48.71 万元，主要原因是重点班运动员教练员伙食费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 828.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 828.82 万元，较上年减少 48.71 万元，主要原因是重点班运动员教练员伙食费减少；本单位当年财政拨款支出 828.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.82 元，较上年减少 48.71 万元，主要原因是重点班运动员教练员伙食费减少。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 828.82 万元，较上年减少 48.71 万元，主要原因是重点班运动员教练员伙食费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 828.82 万元，其中：

(1) 运动项目管理（2070304）334.52 万元，较上年减少 123.81 万元，原因是人员经费减少，运动项目管理经费减少；

(2) 体育竞赛（2070305）121.27 万元，较上年增加 37.67 万元，原因是新增参加省十七运比赛经费项目，体育竞赛经费增加；

(3) 体育训练（2070306）276 万元，较上年减少 59.6 万元，原因是交流运动员教练员专项经费和重点班伙食费减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员调整，社会保障和就业支出减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.66 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是新增公务员医疗补助支出增加；

(6) 住房公积金(2210201) 33.05 万元, 较上年增加 3.07 万元, 原因是住房公积金基数调整, 住房公积金支出增加;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.82 万元, 较上年减少 0.38 万元, 原因是人员调整, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;

(8) 事业单位医疗(2101102) 14.23 万元, 较上年增加 5.51 万元, 原因是医疗缴费基数调整, 事业单位医疗支出增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.91 万元, 较上年减少 0.19 万元, 原因是人员调整, 职业年金经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 828.82 万元, 其中:

工资福利支出(301) 389.22 万元, 较上年减少 40.2 万元, 原因是人员调整, 工资福利支出略有调整;

商品和服务支出(302) 432.14 万元, 较上年减少 5.97 万元, 原因是交流运动员教练员专项经费和重点班伙食费减少;



对个人和家庭的补助支出（303）7.46万元，较上年增加7.46万元，原因是2022年医保个人账户经费调整预算安排增加，对个人和家庭的补助增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出828.28万元，其中：

工资福利支出（501）389.22万元，较上年减少40.2万元，原因是人员调整，工资福利支出略有调整；

商品和服务支出（502）432.14万元，较上年减少5.97万元，原因是交流运动员教练员专项经费和重点班伙食费减少；

对个人和家庭的补助（509）7.46万元，较上年增加7.46万元，原因是2022年医保个人账户经费调整预算安排增加，对个人和家庭的补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 135.91 万元，其中政府采购货物类预算 25.91 万元、政府采购服务类预算 110 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 828.82 万元。（详见公

开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 34.87 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是：一是人员增加，公用经费预算安排增加，二是办公费 12.36 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.7 万元、劳务费 12 万元、工会经费 3.31 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(2023 年版)〉的通知》（市财函〔2022〕1918 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公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

4. 运动项目管理：反映单位的日常管理支出

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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	本单位不涉及故公开空表

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8288227.54	一、部门预算	8288227.54	一、部门预算	8288227.54	一、部门预算	8288227.54
1、财政拨款	8288227.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4315527.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8288227.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3892231.42	2、机关商品和服务支出	0.00
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	348692.12	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	74604.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8213623.54
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	3972700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	7317867.88	(1)工资福利支出	0.00	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	450985.40	(2)商品和服务支出	3972700.00	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	74604.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	188853.05	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	330521.21				
		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				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	8288227.54	<b>本年支出合计</b>	8288227.54	<b>本年支出合计</b>	8288227.54	<b>本年支出合计</b>	8288227.54
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	8288227.54	<b>支出总计</b>	8288227.54	<b>支出总计</b>	8288227.54	<b>支出总计</b>	8288227.54





表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8288227.54	8288227.54								
206	西安市体育局	8288227.54	8288227.54								
206009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	8288227.54	8288227.54								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8288227.54	一、财政拨款	8288227.54	一、财政拨款	8288227.54	一、财政拨款	8288227.54
1、一般公共预算拨款	8288227.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4315527.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3892231.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	348692.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74604.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8213623.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3972700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7317867.88	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	450985.40	(2)商品和服务支出	3972700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	74604.00
		10、卫生健康支出	188853.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	330521.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8288227.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8288227.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8288227.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8288227.54</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8288227.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>8288227.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>8288227.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>8288227.54</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8288227.54	3966835.42	348692.12	3972700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7317867.88	2996475.76	348692.12	3972700.00	
20703	体育	7317867.88	2996475.76	348692.12	3972700.00	
2070304	运动项目管理	3345167.88	2996475.76	348692.12	0.00	
2070305	体育竞赛	1212700.00	0.00	0.00	1212700.00	
2070306	体育训练	2760000.00	0.00	0.00	2760000.00	
208	社会保障和就业支出	450985.40	450985.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	447257.04	447257.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	298171.36	298171.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	149085.68	149085.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3728.36	3728.36	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3728.36	3728.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	188853.05	188853.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	188853.05	188853.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	142263.79	142263.79	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	46589.26	46589.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	330521.21	330521.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	330521.21	330521.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	330521.21	330521.21	0.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8288227.54	3966835.42	348692.12	3972700.00	
301	工资福利支出			3892231.42	3892231.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1012860.00	1012860.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464751.28	464751.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	780000.00	780000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664260.48	664260.48	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	298171.36	298171.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149085.68	149085.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142263.79	142263.79	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46589.26	46589.26	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3728.36	3728.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330521.21	330521.21	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4321392.12	0.00	348692.12	3972700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124640.00	0.00	123640.00	1000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	755675.00	0.00	30000.00	725675.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	406025.00	0.00	0.00	406025.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2960000.00	0.00	120000.00	2840000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33052.12	0.00	33052.12	0.00	
303	对个人和家庭的补助			74604.00	74604.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	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	72720.00	72720.00	0.00	0.00	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4315527.54	3966835.42	348692.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	3345167.88	2996475.76	348692.12	
20703	体育	3345167.88	2996475.76	348692.12	
2070304	运动项目管理	3345167.88	2996475.76	348692.12	
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	450985.40	450985.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	447257.04	447257.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	298171.36	298171.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149085.68	149085.68	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3728.36	3728.36	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3728.36	3728.36	0.00	
210	卫生健康支出	188853.05	188853.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	188853.05	188853.05	0.00	
2101102	事业单位医疗	142263.79	142263.79	0.00	
2101103	公务员医疗补助	46589.26	46589.26	0.00	
221	住房保障支出	330521.21	330521.21	0.00	
22102	住房改革支出	330521.21	330521.21	0.00	
2210201	住房公积金	330521.21	330521.21	0.00	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4315527.54	3966835.42	348692.12	
301	工资福利支出			3892231.42	3892231.42	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1012860.00	1012860.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464751.28	464751.28	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	780000.00	780000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664260.48	664260.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298171.36	298171.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149085.68	149085.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142263.79	142263.79	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46589.26	46589.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3728.36	3728.36	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330521.21	330521.21	0.00	
302	商品和服务支出			348692.12	0.00	348692.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123640.00	0.00	123640.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	120000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33052.12	0.00	33052.12	
303	对个人和家庭的补助			74604.00	74604.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	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	72720.00	72720.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3972700.00	
1	全额	3972700.00	
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	用于奖励在全国和省级比赛中取得成绩的教练员和运动员，提高运动员积极性。
	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	组队参加全国比赛及陕西省青少年锦标赛，争创佳绩。
	参加省十七运比赛经费	765800.00	组队参加陕西省第十七届运动会，争创佳绩。
	教练员运动员服装费	60000.00	为我中心教练员和运动员提供训练服，保证日常训练。
	日常训练器材、设备购置	100000.00	满足运动员训练及购买器材，增强和提高运动员训练水平。
	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	备战全国、全省各级各类比赛运动员、教练员伙食补助。





表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						1359125.00	
207	03	05	206009	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	06	206009	重点班教练员运动员伙食费	C07住宿和餐饮		批	1	302	26	505	02		1100000.00	



2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全国、全省比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.69	
		其中:财政拨款		30.69	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织外出训练, 创造良好的训练环境;</p> <p>目标2: 与外省的其他队伍进行技术交流, 使运动员可以得到更多的对抗与交流, 使竞技水平能有大幅提高。</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: 参加陕西青少年冠军赛、全国锦标赛、全国冠军赛U14-U20全国青少年赛4个比赛的交通费、住宿费、核酸检测费、医疗防疫费、降温费	无	
		质量指标	指标1: 获得金牌数	50块	
		时效指标	指标1: 短期规划工作时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 总预算成本	30.69万元	
	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: 提高西安举摔柔队伍的整体竞争实力	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: 不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全国全省年度比赛奖励经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中:财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 设置奖励经费可以大幅提高运动员积极性完成年度比赛任务。				
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: 金牌数量18枚, 银牌1枚, 铜牌1枚	无	
		质量指标	指标1: 不适用	不适用	
		时效指标	指标1: 年度工作规划时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 年度预算成本	14万元	
	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: 提高我中心综合实力	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: 不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加省十七运比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.58	
		其中:财政拨款		76.58	
		其他资金			
总体目标	目标1:为促进我市体育事业发展,检验我中心体育后备人才储备成果,向全市人们展示体育精神风貌。				
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:获得金牌数	50	
		质量指标	指标1:不适用	不适用	
		时效指标	指标1:不适用	不适用	
		成本指标	指标1:年度总成本	101.17万元	
	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:提高我中心竞技体育水平	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:不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意率	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教练员运动员服装费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 参加全国、全省比赛, 需要保证教练员、运动员的日常训练服装保障运动员教练员日常训练服装, 提高运动员教练员积极性。				
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: 教练员20人, 运动员204人	无	
		质量指标	指标1: 服装合格率	100%	
		时效指标	指标1: 短期规划工作时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 总预算成本	6万元	
	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: 扩大我中心影响力	长效	
		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: 不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	≥95%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常训练器材、设备购置			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为促进我市体育事业发展, 更好地展示西安市人民奋发向上的精神面貌;</p> <p>目标2: 为选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高从而达到更好的运动成绩和竞技能力。</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: 购买器材	购买器材种类 $\geq$ 2个, 购买器材数量 $\geq$ 6个	
		质量指标	指标1: 获奖数量		
		时效指标	指标1: 短期规划工作时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 总预算成本	10万元	
	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: 提高西安市举摔揉队伍整体竞争实力	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: 不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	$\geq$ 95%	



## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点班教练员运动员伙食费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中:财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 专业运动员教练员的补助费, 我中心将于2022年全年分季度对及时对运动员、教练员发放补助费, 以更高效高质量的进行体育训练;</p> <p>目标2: 每年组队参加全国、全省比赛, 力争取得好成绩。</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: 补贴人数217人, 补贴天数300天, 补贴标准40元	无	
		质量指标	指标1: 重点班运动员补贴率	≥95%	
		时效指标	指标1: 补贴按期发放完成	无	
		成本指标	指标1: 总预算成本	260万	
	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: 提高运动员训练积极性	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: 不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市举重摔跤柔道运动管理中心			
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
年度主要任务	人员经费	用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支	396.68	396.68	
	公用经费	用于单位为完成工作任务的设备设施的维持性费用支出	34.87	34.87	
	专项业务经费	用于日常体育训练、体育竞赛的费用	397.27	397.27	
	金额合计		828.82	828.82	
年度总体目标	目标1：保障我中心的正常运转和日常训练及竞赛工作				
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：项目个数		3
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度		≥90%
		成本指标	指标1：全年总体支出		828.82万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证中心正常运转		828.82万元
		社会效益指标	指标1：提升中心社会影响力		100%
		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：政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%

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:			
		.....			