

西安市篮球排球网球运动管理中心  
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）主要职能

西安市篮球排球网球运动管理中心是指导篮球排球网球运动，促进体育事业发展。主要负责篮球排球网球运动队建设管理、篮球排球网球后备人才培养、从业人员注册、培训和管理、群众篮球排球网球竞赛管理与组织、篮球排球网球赛事组队、训练及参赛组织。

#### （二）内设机构。

我中心下设 3 个职能科室。

1、办公室：负责对来的文件、信函等资料，进行签收、登记，在班子成员中进行呈送传阅；对需拿出具体贯彻意见或限时办理的，待领导批阅后及时送有关科室传阅承办；按照中心党支部和中心办公会议决定，起草上报文件和材料；加强对中心行政印章、财务专用印章的管理；负责中心职工的转正定级、工资职称晋升和岗位变动手续办理以及退休人员的管理工作；负责中心的年度考评工作；负责中心年度工作计划和总结上报工作；负责中心工作

月计划和月完成情况的上报工作；负责中心组学习和职工会议的召集、组织工作；负责职工的考勤及公示工作；负责以上各类会议的记录工作；负责法人证（统一社会信用代码）和其他证书的年审和管理工作；负责信访、统战、计划生育和妇女工作；负责中心的党建和党风廉政工作；负责宣传和精神文明创建工作；负责中心财务室人员的管理工作；完成领导交办的其他任务。

2. 竞赛训练科：负责起草有关训练、竞赛的计划、总结，制定教练员目标任务和岗位工作量；负责教练员的聘任、培训、考评、奖惩、技术职称评定以及教练员考勤，比赛成绩的统计、检查工作；负责教练员工作量考核和教练员有关津贴、奖金的计算、申报工作；负责审查教练员各类训练计划和总结、督促检查训练实施情况，及时掌握训练工作的动态，定期向主管领导汇报；负责有关训练、竞赛资料（秩序册、成绩册、等级运动员、裁判员、选材、达标、输送运动员、体育情报等）和教练员业务技术档案的管理工作；负责运动员思想、纪律教育以及协调运动员学籍挂靠、训练奖学金等方面的管理工作；协助安全保障科对训练场地进行规划安排，提供各项目所需设备的购置计划；负责中心训练项目的日常管理和训练竞赛活动；完成领导交办的其他工作。

3. 安全保障科：负责中心、运动员宿舍等资产的登记、维修、使用、调配、管理工作；

负责中心训练场馆日常管理和维护工作；负责训练、竞赛所需设备、器材的选型及购置工作，保证场地、器材、设备的完好，确保竞赛，训练、健身活动的使用；定期组织人员对所有训练场地、设备及器材进行检查，保证训练安全；负责中心行政、训练等单位所需办公用品的购置和管理工作；负责中心水、电、暖的安装、维修、管理工作；负责中心环境绿化、美化及管理工作；负责创卫和节能减排工作；负责中心库房的管理，物品分类摆放有序，账物相符，严格执行出入库手续；完成领导交办的其他工作。

## 二、2022年单位工作任务

（一）持续深入开展党史学习教育。不断深化党史学习教育，促使党员干部从学习教育中汲取前进力量，更好的砥砺党性，始终牢记初心使命。进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想重要论述，学懂弄通做实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，引导党员干部自觉学习，潜心读原著、学原文、悟原理，切实增强贯彻落实的自觉性和坚定性。坚持开展“我为群众办实事”实践活动，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“学习型、服务型、创新型”党组织建设，不断规范干部行为，优化工作作风，打造更具特色的品牌活动。

（二）建立健全各项规章制度。坚持用制度管理，在完善文件收发、公章使用登记、财务管理、人事档案管理、财务登记制度的基础上，进一步加强干部职工的思想教育，切实做到人人知规、人人守规。

（三）加强运动队梯队建设。广泛招生选材，增强后备人才储备，形成层次分明、衔接良好的运动梯队，加强对重点队员的培养，打造一批具有夺金、夺牌实力的运动员。改善训练环境和条件，使运动队能够科学、合理、连续地进行全天候训练。加强教练员队伍培训，提高训练水平，促进增强运动队教育管理和训练，提高运动技术水平。

（四）认真做好省年度赛和全国性比赛的组队和参赛备战工作。认真抓好训练工作，努力为运动员创造良好的训练条件。

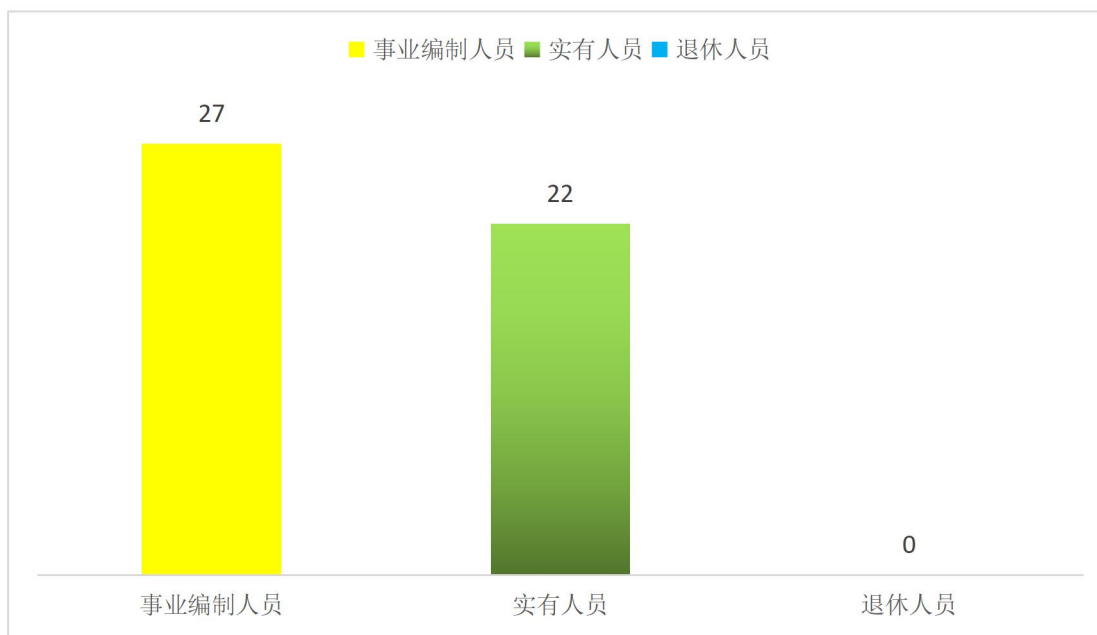
（五）加强安全管理工作。坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过落实安全目标责任制，确保全年安全无事故。强化防范机制，建立完善安全管理制度和安全防范措施。

（六）完成体育局交办的其它各项工作任务。全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，持续推进我市体育产业融合发展，全面促进我市体育事业再上新台阶，奋力谱

写新时代西安体育追赶超越新篇章。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 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699.1万元，其中一般公共预算拨款收入540.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加34.29万元，主要原因是项目支出增加省十七运比赛经费；本单位当年预算支出540.15万元，其中一般公共预算拨款支出540.15万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加34.29万元，主要原因是项目支出增加省十七运比赛经费。

##### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入540.15万元，其中一般公共预算拨款收入540.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加34.29万元，主要原因是项目支出增加省十七运比赛经费；本单位当年财政拨款支出540.15万元，其中一般公共预算拨款支出540.15万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加34.29万元，主要原因是项目支出增加省十七运比赛经费。

##### (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540.15万元，较上年增加34.29万元，主要原因是



项目支出增加省十七运比赛经费。

## 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 540.15 万元，其中：

(1) 体育竞赛（2070305）95.94 万元，较上年增加 45.14 万元，原因是项目支出增加省十七运比赛经费。

(2) 体育训练（2070306）374.07 万元，较上年增加 80.94 万元，原因是我单位新增 9 人，故基本支出预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.58 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是我单位新增 9 人，故基本支出预算增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.79 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是我单位新增 9 人，故基本支出预算增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）11.17 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是我单位新增 9 人，故基本支出预算增加。

(6) 住房公积金（2210201）20 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是我单位新增 9 人，故基本支出预算增加。

(7) 购房补贴 (2210203) 12.38 万元, 较上年增加 12.38 万元, 原因是申报购房补贴一次性发放以前年度补贴。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.22 万元。较上年增加 0.02 万元, 原因是我单位新增 9 人, 故基本支出预算增加。

### 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 540.15 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 255.04 万元, 较上年增加 19.77 万元, 原因是我单位新增 9 人, 故基本支出预算增加;

商品和服务支出 (302) 279.21 万元, 较上年增加 8.86 万元, 原因是我单位新增 9 人, 故人员经费和公用经费预算均增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.9 万元, 较上年增加 5.71 万元, 原因是增加对个人医疗账户补助;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 0 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 0 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是我单位为事业单位, 不涉及机关工资福利支出;

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年减少0万元，原因是我单位为事业单位，不涉及机关工资福利支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少0万元，原因是我单位为事业单位，不涉及机关工资福利支出。

#### **（四）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。

#### **（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。

### **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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），少的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）

经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 26.53 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 26.53 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 540.15 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 25.07 万元，较上年增加 7.72 万元，主要原因一是我单位新增 6 人，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》，单位实有人数的变化造成了当年公用经费增加；二是办公费 15.47 万元，邮电费 1 万元，维修费 2 万元，其他商品和服务支出 4.6 万元和工会经费 2 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市篮球排球网球运动管理中心

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



表1

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	单位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、单位预算	5401460.08	一、单位预算	5401460.08	一、单位预算	5401460.08	一、单位预算	5401460.08
1、财政拨款	5401460.08	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2860060.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5401460.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2550374.06	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	250658.02	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	59028.00	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	5342432.08
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	2541400.00	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	4700106.46	(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	265878.59	(2)商品和服务支出	2541400.00	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	59028.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	111691.15	(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		(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		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	323783.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5401460.08	<b>本年支出合计</b>	5401460.08	<b>本年支出合计</b>	5401460.08	<b>本年支出合计</b>	5401460.08
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	5401460.08	<b>支出总计</b>	5401460.08	<b>支出总计</b>	5401460.08	<b>支出总计</b>	5401460.08





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	单位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	5401460.08	一、财政拨款	5401460.08	一、财政拨款	5401460.08	一、财政拨款	5401460.08
1、一般公共预算拨款	5401460.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2860060.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2550374.06	2、机关商品和服务支出	0.00
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	250658.02	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	59028.00	4、机关资本性支出（二）	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	5342432.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2541400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4700106.46	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	265878.59	(2)商品和服务支出	2541400.00	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	59028.00
		10、卫生健康支出	111691.15	(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、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	323783.88				
		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>	5401460.08	<b>本年支出合计</b>	5401460.08	<b>本年支出合计</b>	5401460.08	<b>本年支出合计</b>	5401460.08
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>	5401460.08	<b>支出总计</b>	5401460.08	<b>支出总计</b>	5401460.08	<b>支出总计</b>	5401460.08

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	5401460.08	2609402.06	250658.02	2541400	
207	文化旅游体育与传媒支出	4700106.46	1908048.44	250658.02	2541400	
20703	体育	4700106.46	1908048.44	250658.02	2541400	
2070305	体育竞赛	959400			959400	
2070306	体育训练	3740706.46	1908048.44	250658.02	1582000	
208	社会保障和就业支出	265878.59	265878.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	263681.25	263681.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175787.5	175787.5	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87893.75	87893.75	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2197.34	2197.34	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2197.34	2197.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	111691.15	111691.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	111691.15	111691.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	111691.15	111691.15	0.00	0.00	
221	住房保障支出	323783.88	323783.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	323783.88	323783.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	199980.24	199980.24	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	123803.64	123803.64	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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5401460.08	2609402.06	250658.02	2541400	
301	工资福利支出			2550374.06	2550374.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526272	526272	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375852.68	375852.68	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	570000	570000	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500699.4	500699.4	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	175787.5	175787.5	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87893.75	87893.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84224.36	84224.36	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27466.79	27466.79	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2197.34	2197.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199980.24	199980.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2792058.02	0.00	250658.02	2541400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212160	0.00	154660	57500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	194250	0.00	0.00	194250	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	395300	0.00	0.00	395300	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1632400	0.00	0.00	1632400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75000	0.00	0.00	75000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19998.02	0.00	19998.02	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58090	0.00	0.00	58090	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	174860	0.00	46000	128860	
303	对个人和家庭的补助			59028	59028	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3768	3768	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	55260	55260	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	2860060.08	2609402.06	250658.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	2158706.46	1908048.44	250658.02	
20703	体育	2158706.46	1908048.44	250658.02	
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	2158706.46	1908048.44	250658.02	
208	社会保障和就业支出	265878.59	265878.59	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	263681.25	263681.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175787.5	175787.5	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87893.75	87893.75	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2197.34	2197.34	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2197.34	2197.34	0.00	
210	卫生健康支出	111691.15	111691.15	0.00	
21011	行政事业单位医疗	111691.15	111691.15	0.00	
2101102	事业单位医疗	111691.15	111691.15	0.00	
221	住房保障支出	323783.88	323783.88	0.00	
22102	住房改革支出	323783.88	323783.88	0.00	
2210201	住房公积金	199980.24	199980.24	0.00	
2210203	购房补贴	123803.64	123803.64	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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2860060.08	2609402.06	250658.02	
301	工资福利支出			2550374.06	2550374.06	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526272	526272	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375852.68	375852.68	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	570000	570000	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500699.4	500699.4	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175787.5	175787.5	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87893.75	87893.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84224.36	84224.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27466.79	27466.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2197.34	2197.34	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199980.24	199980.24	0.00	
302	商品和服务支出			250658.02	0.00	250658.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154660	0.00	154660	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19998.02	0.00	19998.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46000	0.00	46000	
303	对个人和家庭的补助			59028	59028	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3768	3768	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	55260	55260	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,000.00	0.00	46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,028.00	59,028.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00	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	55,260.00	55,260.00	0.00	





表10

## 2022年部门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	2541400	
206	西安市体育局	2541400	
206010	西安市篮球排球网球运动管理中心	2541400	
	专用项目	2541400	
	参加全国与省级比赛奖励	180400	
	参加全国、全省年度比赛奖励费	180400	
	其他履职尽责专项业务费	909000	
	参加全国全省比赛费	150000	
	参加陕西省三级篮球联赛配套经费	100000	
	参加省十七运比赛经费	454000	
	承办市级比赛活动经费	75000	
	日常训练器材及设备购置费	80000	
	运动员教练员服装费用	50000	
	重点班运动员教练员伙食补助	1452000	
	重点班运动员教练员伙食补助	1452000	







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、全省年度比赛奖励费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.04	
		其中:财政拨款		18.04	
		其他资金		0	
总体目标	完成西安市体育局参加全国,全省篮球、排球、网球比赛的竞赛目标任务。通过比赛,确立我市篮球、排球、网球项目在全省竞技水平领先优势。检验训练效果,了解我市篮球、排球、网球三个项目在全国,全省的竞技水平。培养运动员团结合作的精神,弘扬集体主义,培养爱国主义,促进运动员终身体育观的形成。				
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	参与人员数量	121人	
		质量指标	总分列全省名次	第一	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	18.04万元	
	效益指标	经济效益指标	提高参赛城市影响力	≥95%	
		社会效益指标	提高各项运动员获奖率	≥95%	
		可持续影响指标	提高我中心体育人才输出率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度≥95%	≥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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	参加陕西省2022年青少年(五人制篮球、三人制篮球、排球、网球)锦标赛、参加全国(男子、女子)青少年U系列篮球联赛、参加全国U系列网球联赛,并取得团体总分第一。				
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	1、参赛项目数量;2、参与人员数量	1、11项;2、143人	
		质量指标	总分列全省名次	第一	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目预算成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	提高参赛城市影响力	≥95%	
		社会效益指标	提高各项运动获奖率	≥95%	
		生态效益指标	不适用	≥95%	
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加省陕西省三级篮球联赛配套经费			
主管单位		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	0		
总体目标	按照市体育局目标任务,通过竞赛使运动员得到锻炼,力争我省排名前列,为参加全国更高水平比赛奠定基础,积累比赛经验,争取在全国性比赛中取得好成绩。				
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	1、参赛项目数量;2、参与人员数量	1、3项;2、48人	
		质量指标	总分列全省名次	在全省比赛中位居前列	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	提高参赛城市影响力	≥95%	
		社会效益指标	提高各项运动员获奖率	≥95%	
		可持续影响指标	提高我中心体育人才输	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度≥95%	≥95%	



表14

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			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.4	
		其中:财政拨款		45.4	
		其他资金		0	
总体目标	按照市体育局目标任务,通过竞赛使运动员得到锻炼,力争我省排名前列,为参加全国更高水平比赛奠定基础,积累比赛经验,争取在全国性比赛中取得好成绩。				
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	1、参赛项目数量;2、参与人员数量	1、12项;2、131人	
		质量指标	总分列全省名次	在全省比赛中位居前列。篮球保持领先,排球比赛进入前三名,网球比赛取得金牌过半的好成绩	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	45.4万	
	效益指标	经济效益指标	提高参赛城市影响力	≥95%	
		社会效益指标	提高各项运动员获奖率	≥95%	
		可持续影响指标	提高我中心体育人才输出率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度≥95%	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		承办市级比赛活动经费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金		0	
总体目标	每年定期举办青少年篮球、排球、网球项目的比赛,提高青少年参与体育锻炼的积极性,促进学校体育的发展,带动区县体育水平的提高,培养更多的体育后备人才。				
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	1、举办锦标赛数量;2、举办公开赛数量;3、锦标赛比赛参与人数;4、公开赛参与人数	1、 $\geq 50$ 场;2、 $\geq 50$ 场;3、 $\geq 900$ 人;4、 $\geq 200$ 人	
		质量指标	赛事安全保障率	$\geq 95\%$	
		时效指标	预算执行进度	$\geq 95\%$	
		成本指标	总预算成本	7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我市各参赛县区竞争力	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	提高青少年比赛积极性	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	提高我中心体育人才输出率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高青少年运动影响力	$\geq 95\%$	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常训练器材及设备购置费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	为参赛2022年省年度青少年篮球、排球、网球项目为运动员日常训练所需添置素质训练和专项训练器材。				
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	购买训练器材种类及数量	22套、45种	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总预算成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标	为学生训练提供良好条件减轻减轻学生家庭经济负担	≥95%	
		社会效益指标	保证保证训练及比赛器材充足	比较充足	
		可持续影响指标	逐步完善各项体育设备	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员教练员服装费用			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	为参赛2022年篮球、排球、网球队员发放服装, 保证教练员、运动员的训练及比赛专项服装。				
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	购买服装套数	131名运动员和19名教练员	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	支出进度	≥98%	
		成本指标	总预算成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标	提升我市运动员教练员精神面貌	有所提高	
		社会效益指标	保证参赛运动员服装优质	较为优质	
		可持续影响指标	调动教练员、运动员训练积极性	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点班运动员教练员伙食补助			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.2	
		其中:财政拨款		145.2	
		其他资金			
总体目标	为提高我中心竞技体育运动水平,有效保障运动员教练员在训练比赛中营养的补充。				
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	补贴人数	121人	
		质量指标	发放标准	每人40元/天,每月不超过25天。	
		时效指标	补贴发放月份	2022年1月至12月	
			12月底补贴发放完成率	100%	
		成本指标	总成本	145.2万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻运动员教练员训练支出	≥95%	
		社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥95%	
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员	100%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市篮球排球网球运动管理中心			
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	人员经费基本支出	保障单位正常运转，人员及办公基本支出经费。	286.01	286.01	0
	参加全国与省级比赛奖励	对完成竞赛目标任务的运动员教练员奖励经费。	18.04	18.04	0
	重点班运动员教练员伙食补助	为提高我中心竞技体育运动水平，有效保障运动员教练员在训练比赛中营养的补充。	145.2	145.2	0
	其他履职尽责专项业务费	参加全国全省比赛费 参加陕西省三级篮球联赛配套经费 参加省十七运比赛经费 承办市级比赛活动经营 日常训练器材及设备购置费	90.9	90.9	0
	金额合计		540.15	540.15	0
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转，人员及办公基本支出经费。</p> <p>目标2：为提高我中心竞技体育运动水平，有效保障运动员教练员在训练比赛中营养的补充。</p> <p>目标3：完成西安市体育局参加全国，全省篮球、排球、网球比赛的竞赛目标任务。通过比赛，确立我市篮球、排球、网球项目在全省竞技水平领先优势。检验训练效果，了解我市篮球、排球、网球三个项目在全国，全省的竞技水平。培养运动员团结合作的精神，弘扬集体主义，培养爱国主义，促进运动员终身体育观的形成。</p> <p>目标4：完成市体育局下达的竞赛计划任务，推动我市青少年篮球、排球、网球运动发展，为各区县提供相互交流学习的机会，检验各项目训练质量，总结交流经验，促进运动水平提高。</p> <p>目标5：完成西安市体育局参加全国，全省篮球、排球、网球比赛的竞赛目标任务。通过比赛，确立我市篮球、排球、网球项目在全省竞技水平领先优势。检验训练效果，了解我市篮球、排球、网球三个项目在全国，全省的竞技水平。培养运动员团结合作的精神，弘扬集体主义，培养爱国主义，促进运动员终身体育观的形成。</p> <p>目标6：篮球、排球、网球三个项目专项训练器材及场馆设施设备维修。</p>				
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	人员数量		22人
			办赛参赛人数		≥1000人
			器材数量		≥100套
		质量指标	取得名次		第一
			发放标准		每人40元/天，每月不超过25天。
		时效指标	预算执行进度		≥95%
			补贴发放月份		2022年1月至12月
	12月底补贴发放完成率		100%		
	成本指标	总成本		540.16万元	
	效益指标	经济效益指标	提高参赛城市影响力		≥95%
			减轻运动员教练员训练支出		≥95%
		社会效益指标	提高各项运动社会影响力		≥95%
			提高各项运动员获奖率		≥95%
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率		≥95%
保证训练器材充足可用			≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥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:			
		.....			