

西安市田径运动管理中心
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、公用经费安排说明

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

我单位主要承担我市田径运动项目的管理、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。

我单位是西安市体育局直属县处级事业单位，核定事业编制 25 人。下设办公室、竞赛训练科、安全保障科 3 个科室。

1. 办公室：贯彻执行上级各项指示精神和部署要求，协调各科室共同完成年度目标及临时性工作任务；建立、修订和完善中心各项规章制度，并严格按照规定抓好监督检查和落实工作；做好中心党务、政务、财务、法务、精神文明建设、考勤考评、人事劳资、档案管理等 方面工作；做好中心临时聘用人员的计划、使用和管理 工作。

2. 竞赛训练科：负责组织好教练员、科室人员的政治业务学习和进修，做好教练员的管理工作，积极参加中心的各项活动；负责审批教练员训练计划并督促检查实施情况，做好教

练员的聘用和考核工作；负责全国及省内比赛的组队和参赛，做好运动员比赛成绩的统计工作；负责运动员参赛资格的注册和确认工作；负责达等级运动员的申报工作；负责指导教练员科学选材、科学训练及反兴奋剂宣传教育工作；协助教练员做好优秀运动员输送工作；负责教练员和走训、外训运动员伙食补贴的发放工作；完成领导交办的其他工作。

3. 安全保障科：负责中心安全保卫、综合治理、总务管理、基建维修等方面工作；做好固定资产的购置、配置、统计以及管理使用工作；负责中心应急值守、安全生产、防震减灾等方面工作。

二、2022年单位工作任务

1. 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，西安市体育训练中心项目建成交付方面。配合西安市体育训练中心做好田径比赛电子设备、训练专项器材及体能训练设备采购。为我市承办省级以上赛事、做好国家田径队来我训练中心集训、提高我市竞技体育发展提供助力。

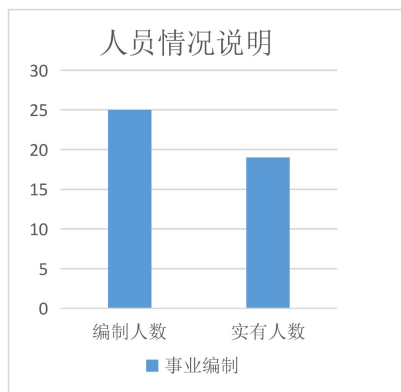
2. 加强运动员、教练员赛风赛纪和反兴奋剂宣传教育，坚持反兴奋剂教育“全覆盖、全周期、常态化、制度化”体制建设，坚决做到干干净净拿金牌，清清白白练体育。一是要求

基层省注学校、训练基地的重点运动员、教练员、辅助人员根据自身情况，自行组织反兴奋剂知识线上、线下常态化的学习培训。二是配合省反兴奋剂中心做好 2022 年省运会反兴奋剂教育准入工作。三是与 31 所学校和中心 19 名职工签订反兴奋剂协议书，确保我市田径项目参赛运动员、教练员、工作人员在备战、参赛期间不出现任何违反赛风赛纪及反兴奋剂违规事件的发生，以零容忍的态度，坚决杜绝兴奋剂。

3. 坚持体教融合，全面推进后备人才体系建设。进一步加强我市田径项目体育后备人才的梯队建设，充分调动基层训练网点的积极性，鼓励向我中心培养、输送更多的优秀体育后备人才，发挥体教融合的引领作用。完善市级、区级和学校“三位一体”的青少年训练体系。发挥中心驻点教练员指导训练的主动性，加大对基层青少年训练的扶持力度，按照以点带面“1+N”的模式安排中心教练员分项、分片进入田径项目发展基础较好的中小学校进行训练指导，全面加强各组别的人才梯队建设。持续办好青少年比赛，逐步建立后备人才培养体系。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 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 610.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 610.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.62 万元，主要原因是：一是绩效标准调整，人员经费减少，二是参加陕西省第十七届运动会项目经费支出增加，一般公共预算拨款收入增加，当年预算收入增加；本单位当年预算支出 610.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 610.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.62 万元，主要原因是：一是绩效标准调整，人员经费减少，二是参

加陕西省第十七届运动会项目经费支出增加，一般公共预算拨款支出增加，当年预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 610.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 610.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.62 万元，主要原因是：一是绩效标准调整，人员经费减少，二是参加陕西省第十七届运动会项目经费支出增加，一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 610.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 610.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.62 万元，主要原因是：一是绩效标准调整，人员经费减少，二是参加陕西省第十七届运动会项目经费支出增加，一般公共预算拨款支出增加。

（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 610.75 万元，较上年增加 35.62 万元，主要原因是：一是绩效标准调整，人员经费减少，二是参加陕西省第十七届运动会项目经费支出增加，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

本单位当年一般公共预算支出 610.75 万元，其中：

(1) 运动项目管理（2070304）234.52 万元，较上年减少 25.13 万元，原因是绩效标准调整，运动项目管理支出减少；

(2) 体育竞赛（2070305）124.02 万元，较上年增加 53.82 万元，原因是参加陕西省第十七届运动会，体育竞赛支出增加；

(3) 体育训练（2070306）180.60 万元，较上年减少 7 万元，原因是压缩经费，减少日常训练器材及训练服装购置，体育训练支出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.77 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是养老社保缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.89 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是职业年金缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(6) 伤残抚恤（2080802）0.92 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是功能科目调整，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；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是缴费基数调整，其他社会保障和就业支出增加；

(8) 事业单位医疗（2101102）10.37 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是医疗保险调整，事业单位医疗支出增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）3.40 万元，较上年增加 3.40 万元，原因是医疗保险调整，公务员医疗补助支出增加；

(10) 住房公积金（2210201）23.99 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

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 610.75 万元，其中：

工资福利支出（301）277.19 万元，较上年减少 18.46 万元，原因是绩效标准调整，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）326.16 万元，较上年增加 55.52 万元，原因是参加陕西省第十七届运动会，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）5.90 万元，较上年增加 5.06 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；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是压缩经费，减少器材购置支

出，资本性支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 610.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）603.35 万元，较上年增加 37.06 万元，原因是：一是绩效标准调整，工资福利支出减少；二是参加陕西省第十七届运动会，商品和服务支出增加；总体导致对事业单位经常性补助增加；

对事业单位资本性补助（506）1.5 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是压缩经费，减少器材购置支出，对事业单位资本性补助减少；

对个人和家庭的补助（509）5.90 万元，较上年增加 5.06 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。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 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、培训费经费预算支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费及会议费、培训费经费预算支出。

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（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 35 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 15 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 610.75 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 23.04 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是定额支出标准的调整，公用经费预算安排增加。公用经费安排为办公费 14 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 3 万元、维修费 0.5 万元、其他交通费用 1.2 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元、工会经费 2.4 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3. 体育训练：反映单位训练补助及器材购置等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市田径运动管理中心

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	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	6107463.86	一、部门预算	6107463.86	一、部门预算	6107463.86	一、部门预算	6107463.86
1、财政拨款	6107463.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3061263.86	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6107463.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2771914.81	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	230365.09	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	58983.96	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6033479.90
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	3046200.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5391383.57	(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	338522.15	(2)商品和服务支出	3031200.00	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	58983.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	137707.27	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15000.00		
		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	239850.87				
		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				
本年收入合计	6107463.86	本年支出合计	6107463.86	本年支出合计	6107463.86	本年支出合计	6107463.86
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						
收入总计	6107463.86	支出总计	6107463.86	支出总计	6107463.86	支出总计	6107463.86

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	6107463.86	一、财政拨款	6107463.86	一、财政拨款	6107463.86	一、财政拨款	6107463.86
1、一般公共预算拨款	6107463.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3061263.86	1、机关工资福利支出	0.00
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	2771914.81	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	230365.09	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	58983.96	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	6033479.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3046200.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5391383.57	(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	338522.15	(2) 商品和服务支出	3031200.00	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	58983.96
		10、卫生健康支出	137707.27	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	15000.00		
		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	239850.87				
		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				
本年收入合计	6107463.86	本年支出合计	6107463.86	本年支出合计	6107463.86	本年支出合计	6107463.86
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	6107463.86	支出总计	6107463.86	支出总计	6107463.86	支出总计	6107463.86

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	6107463.86	2830898.77	230365.09	3046200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5391383.57	2114818.48	230365.09	3046200.00	
20703	体育	5391383.57	2114818.48	230365.09	3046200.00	
2070304	运动项目管理	2345183.57	2114818.48	230365.09		
2070305	体育竞赛	1240200.00			1240200.00	
2070306	体育训练	1806000.00			1806000.00	
208	社会保障和就业支出	338522.15	338522.15			
20805	行政事业单位养老支出	326580.68	326580.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217720.51	217720.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108860.17	108860.17			
20808	抚恤	9219.96	9219.96			
2080802	伤残抚恤	9219.96	9219.96			
20899	其他社会保障和就业支出	2721.51	2721.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	2721.51	2721.51			
210	卫生健康支出	137707.27	137707.27			
21011	行政事业单位医疗	137707.27	137707.27			
2101102	事业单位医疗	103688.45	103688.45			
2101103	公务员医疗补助	34018.82	34018.82			
221	住房保障支出	239850.87	239850.87			
22102	住房改革支出	239850.87	239850.87			
2210201	住房公积金	239850.87	239850.87			

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			6107463.86	2830898.77	230365.09	3046200.00	
301	工资福利支出			2771914.81	2771914.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743424.00	743424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305469.76	305469.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	510000.00	510000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	506160.72	506160.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217720.51	217720.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108860.17	108860.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103688.45	103688.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34018.82	34018.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2721.51	2721.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239850.87	239850.87			
302	商品和服务支出			3261565.09		230365.09	3031200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140000.00		140000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	794200.00		30000.00	764200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	285000.00			285000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1832000.00			1832000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23985.09		23985.09		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000.00			12000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13380.00		13380.00		
303	对个人和家庭的补助			58983.96	58983.96			
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9219.96	9219.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47880.00	47880.00			
310	资本性支出			15000.00			15000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	15000.00			15000.00	

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	3061263.86	2830898.77	230365.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	2345183.57	2114818.48	230365.09	
20703	体育	2345183.57	2114818.48	230365.09	
2070304	运动项目管理	2345183.57	2114818.48	230365.09	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	338522.15	338522.15		
20805	行政事业单位养老支出	326580.68	326580.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217720.51	217720.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108860.17	108860.17		
20808	抚恤	9219.96	9219.96		
2080802	伤残抚恤	9219.96	9219.96		
20899	其他社会保障和就业支出	2721.51	2721.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	2721.51	2721.51		
210	卫生健康支出	137707.27	137707.27		
21011	行政事业单位医疗	137707.27	137707.27		
2101102	事业单位医疗	103688.45	103688.45		
2101103	公务员医疗补助	34018.82	34018.82		
221	住房保障支出	239850.87	239850.87		
22102	住房改革支出	239850.87	239850.87		
2210201	住房公积金	239850.87	239850.87		

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			3061263.86	2830898.77	230365.09	
301	工资福利支出			2771914.81	2771914.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743424.00	743424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305469.76	305469.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	510000.00	510000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	506160.72	506160.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217720.51	217720.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108860.17	108860.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103688.45	103688.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34018.82	34018.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2721.51	2721.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239850.87	239850.87		
302	商品和服务支出			230365.09		230365.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140000.00		140000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23985.09		23985.09	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13380.00		13380.00	
303	对个人和家庭的补助			58983.96	58983.96		
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9219.96	9219.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47880.00	47880.00		

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	3046200.00	
206	西安市体育局	3046200.00	
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	我中心2021年陕西省青少年田径锦标赛获得42枚金牌，单项运动员31人次、团体运动员43人次、教练员42人次，共计116人次
	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	完成2022年全国全省比赛项目，提高我中心运动员比赛水平，选拔出优秀的队员，向上级部门输送。
	参加陕西省第十七届运动会比赛经费	674200.00	完成2022年陕西省第十七届运动会，提高我中心运动员比赛水平，选拔出优秀的队员，向上级部门输送。
	承办市级比赛费用	150000.00	西安市中小学生田径锦标赛（体传校组）
	日常训练及器材购置	30000.00	保障重点班运动员日常的训练
	运动员、教练员服装费	60000.00	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。
	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	由市体育局竞技体育处负责核实注册运动员数目，按照注册运动员及参加重要比赛运动员采取不同伙食补助费用标准

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全国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:		11.6	
		其中:财政拨款		11.6	
		其他资金			
总体目标	目标: 激发运动员、教练员参赛积极性, 促进我市体育事业的发展。				
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: 获奖人次	116人次	
		质量指标	指标: 奖金覆盖率	100%	
		时效指标	指标: 实施时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标: 年度预算成本	11. 6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 助力我市体育强市建设	≥90%	
		社会效益指标	指标: 提高运动员教练员积极性	大幅提高	
		可持续影响指标	指标: 扩大我中心影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 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	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标:完成2022年全国全省比赛项目,提高我中心运动员的比赛水平,选拔出优秀的队员,向上级部门输送。				
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:比赛数量;比赛人数	≥2场; ≥200人	
		质量指标	指标:选拔优秀运动员	≥80人	
		时效指标	指标:实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	指标:年度预算成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:助力我市体育强市建设	≥90%	
		社会效益指标	指标:促进我市体育事业的发展	有所提高	
		可持续影响指标	指标:提高中心影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:运动员、教练员满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加陕西省第十七届运动会比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.42	
		其中:财政拨款		67.42	
		其他资金			
总体目标	目标:完成2022年陕西省十七运比赛项目,提高我中心运动员的比赛水平,选拔出优秀的队员,向上级部门输送。				
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:比赛数量;比赛人数	1场;≥240人	
		质量指标	指标:选拔优秀运动员	≥100人	
		时效指标	指标:实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	指标:年度预算成本	67.42万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:助力我市体育强市建设	≥90%	
		社会效益指标	指标:促进我市体育事业的发展	有所提高	
		可持续影响指标	指标:提高中心影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:运动员、教练员满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		承办市级比赛费用			
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	目标: 选拔出优秀运动员代表西安市参加省级及全国各类比赛。				
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: 承办比赛数量	1场	
		质量指标	指标: 选拔优秀运动员	≥120人	
		时效指标	指标: 实施时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标: 年度预算成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 助力我市体育强市建设	≥90%	
		社会效益指标	指标: 促进我市体育事业的发展	有所提高	
		可持续影响指标	指标: 提高中心影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 运动员、教练员满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常训练及器材购置			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标: 为运动员日常训练提供有效保障。				
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: 采购器材种类	≥5种	
		质量指标	指标: 采购完成率	≥95%	
		时效指标	指标: 实施时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标: 年度预算成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 助力我市体育强市建设	≥90%	
		社会效益指标	指标: 提高运动员训练水平	有所提高	
		可持续影响指标	指标: 提高中心影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 运动员、教练员满意度	≥95%	

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			
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: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:重点班运动员教练员	≥200人	
		质量指标	指标:服装合格率	100%	
		时效指标	指标:实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	指标:年度预算成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:助力我市体育强市建设	≥90%	
		社会效益指标	指标:促进我市体育事业的发展	有所提高	
		可持续影响指标	指标:提高中心影响力	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:运动员、教练员满意度	≥95%		

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、教练员伙食费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		171.6	
		其中:财政拨款		171.6	
		其他资金			
总体目标	目标: 为保证中心运动员身体营养的充足, 保证训练比赛更好地发挥水平。				
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: 补贴人数	≥100人	
		质量指标	指标: 重点班运动员补贴覆盖率	≥95%	
		时效指标	指标: 实施时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标: 年度预算成本	171.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 助力我市体育强市建设	≥90%	
		社会效益指标	指标: 提高运动员训练积极性	大幅提高	
		可持续影响指标	指标: 提高优秀体育人才输出率	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市田径运动管理中心			
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	任务1	人员经费及单位运转经费	306.13	306.13	
	任务2	承办市级比赛，组队参加全国全省比赛	112.42	112.42	
	任务3	做好训练服务保障，增强对抗与交流，使竞技水平能有大幅提高；	192.2	192.2	
	金额合计		610.75	610.75	
年度总体目标	<p>目标1：坚持以“以赛促训、赛训结合”的发展思路，筹备好各类田径赛事；认真备战全国全省青少年田径比赛，不断提升重点运动员的实战能力；</p> <p>目标2：加强运动员、教练员赛风赛纪和反兴奋剂宣传教育；</p> <p>目标3：坚持体教融合，全面推进后备人才体系建设，巩固和提升田径项目的夺金实力和综合竞争力。</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	指标1：比赛数量；比赛人数；承办比赛数量		≥2场；≥200人；1场
			指标2：采购器材种类		≥5种
			指标3：重点班运动员教练员		≥200人
		质量指标	指标1：选拔优秀运动员		≥100人
			指标2：采购完成率		≥95%
			指标3：服装合格率		100%
		时效指标	指标：实施时间		2022.1.1-2022.12.31
	成本指标	指标：年度预算成本		610.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：助力我市体育强市建设		≥90%
		社会效益指标	指标1：促进我市体育事业的发展		有所提高
			指标2：提高运动员训练水平		有所提高
		可持续影响指标	指标1：提升田径项目的影响力		有所发展
指标2：提升田径项目的训练水平			进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：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:			
				