

西安市体育局（本级） 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，西安市体育局认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神、二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“六个打造”奋斗目标，聚焦九个方面重点工作，砥砺奋进、真抓实干，为全面加快国家中心城市建设步伐、奋力谱写西安高质量发展新篇章贡献体育力量。2022年全民健身活动蓬勃开展，实施全民健身路径250个、多功能运动场10个、室内健身房10个，全年累计举办社会体育指导员培训班21期，培训社会体育指导员1549人，打造2022中国—加勒比地区国际象棋团体对抗赛、西安市首届社区运动会、2022中国街舞公开赛、渭河健身长廊第七届自行车联赛、第四届老年人体育健身大会等品牌活动，精心策划世界女子国际象棋大师巅峰赛、“舞动长安”全民健身技能大赛（线上赛），开展2022年迎新春居家健身线上赛、西安贺岁祈福线上跑等全市联动活动，持续推动各人群体育活动和区县体育品牌活动开展。参加陕西省第十七届运动会所设全部28个大项的比赛，实现了参赛省运会取得“金牌、奖牌、团体总分”三个第一和精神文明双丰收的目标任务；加全国少年儿童跳水锦标赛，全国射击、射箭锦标赛，全国田径大奖赛，全国U系列举重冠军赛等国际国内赛事，获得5个第一名、4个第二名、6个第三名等好成绩。积极做好西安市体育消费试点城市相关工作，以市政府办公厅名义上报2021年消费

试点城市工作总结至省体育局及国家体育总局，组织2021年西安市居民体育消费调查工作。加大体育市场的监督管理，推动全市体育场馆和体育项目经营场所安全生产、疫情防控督导检查等工作。深化“放管服”改革，优化营商环境，坚定信心、稳中求进，聚焦体育强市建设，努力推动群众体育、竞技体育、体育产业和体育文化协调发展，谱写西安体育高质量发展新篇章。

（一）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）内设机构。

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和后勤服务等工作。

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整体规划。

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。

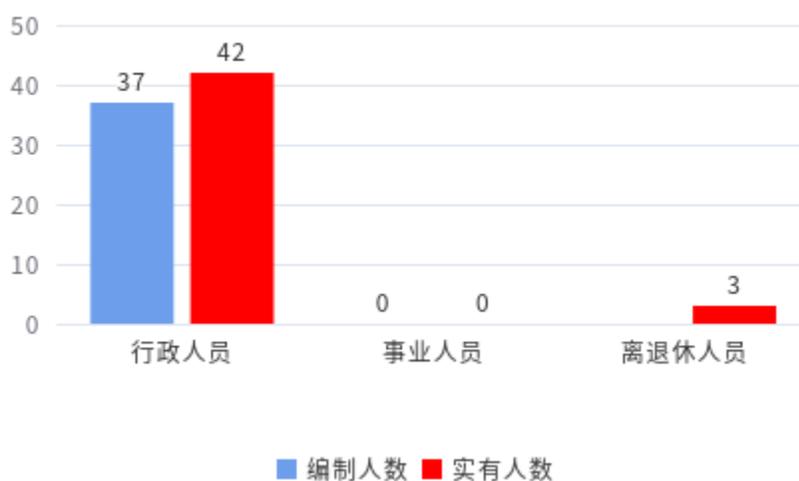
二、决算单位构成

本单位作为西安市体育局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人、事业编制0人；实有人员42人，其中行政42人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,159.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,233.56万元，增长64.06%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加628.42万元，政府性基金预算财政拨款收支增加605.14万元。

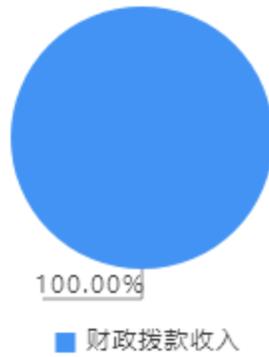
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,159.3万元，其中：财政拨款收入3,159.3万元，占100%。

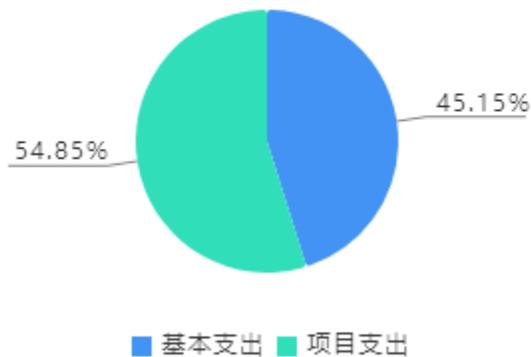
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,159.3万元，其中：基本支出1,426.28万元，占45.15%；项目支出1,733.01万元，占54.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,159.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,233.56万元，增长64.06%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加628.42万元，政府性基金预算财政拨款收支增加605.14万元。

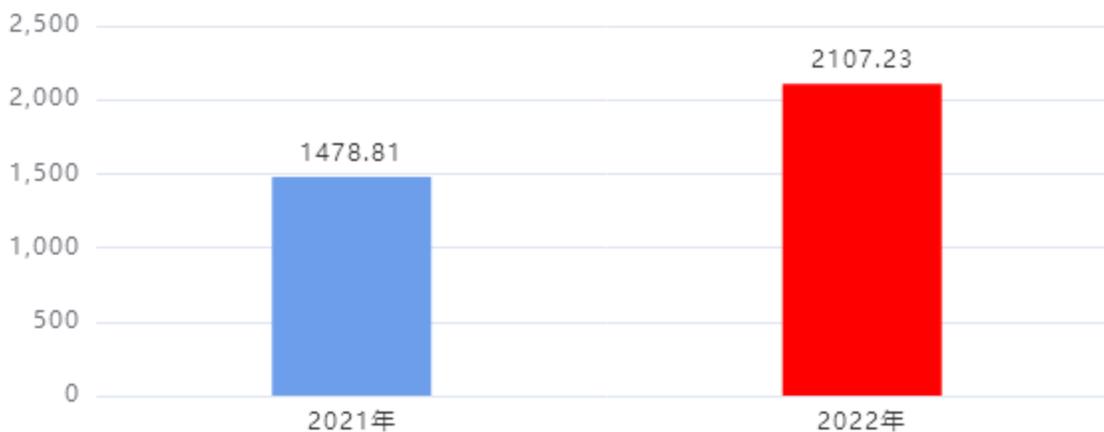
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2373.07万元，支出决算2,107.23万元，完成年初预算的88.8%，占本年支出合计的66.7%。与上年相比，财政拨款支出增加628.42万元，增长42.49%，增长的主要原因是：2022年参加省十七运，体育竞赛、群众体育支出有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的30.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我局厉行节约，减少培训费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算822.18万元，支出决算1,145.22万元，完成年初预算的139.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，我局年中追加行政运行经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算545万元，支出决算63.49万元，完成年初预算的11.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，年初计划的部分体育竞赛活动取消或降低规模，经费支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算0万元，支出决算63.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加体育训练经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算538.35万元，支出决算422.43万元，完成年初预算的78.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，年初计划的部分群众体育活动取消或降低规模，经费支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算229.7万元，支出决算129.94万元，完成年初预算的56.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，年初计划的部分其他体育活动取消或降低规模，经费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算12.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加行政单位离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.79万元，支出决算88.68万元，完成年初预算的130.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整及人员变化，年中追加经费，养老保险缴费支出有所增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.9万元，支出决算51.67万元，完成年初预算的152.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整及人员变化，年中追加经

费，职业年金缴费支出有所增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.74万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的47.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险等缴费基数调整及人员变化，其他社保缴费支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.79万元，支出决算28.77万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险等缴费基数调整及人员变化，医保缴费支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.13万元，支出决算10.47万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加该项经费，支出有所增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.5万元，支出决算87.86万元，完成年初预算的114.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整及人员变化，年中追加经费，支出有所增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目为质保金项目，当年项目未验收完成，经费未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,426.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,321.08万元，主要包括：奖励金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、离休费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费105.2万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,052.07万元，支出决算1,052.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,052.07万元，主要用于：全民健身惠民工程建设、首届社区运动会、体育宣传和国民体质监测设备购置等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.71万元，支出决算2.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我局认真落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出0.21万元。主要是本部门机关与国内相关单位交流工作、接受其他单位调研考察发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾26人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算2.71万元，完成预算的30.11%，决算数较预算数减少6.29万元，主要原

因是我局坚持厉行节约，减少培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是按照年度培训计划，完成培训任务，根据办会具体情况，培训费支出有所增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算119.37万元，支出决算105.2万元，完成预算的88.13%。支出决算比上年增加5.72万元，主要原因是：我局严格加强预算管理，从严把控机关运行经费支出，但由于2022年参加省十七运会，机关运行经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,095.46万元，其中：政府采购货物支出876.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额860.02万元，占政府采购支出合同总额的78.51%，其中：授予小微企业合同金额860.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的98.12%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局紧紧围绕“六个打造”奋斗目标，砥砺奋进、真抓实干，不断推进西安体育工作高质量发展。坚持体育惠民，编制《西安市全民健身实施计划（2021-2025年）》《西安市全民健身工作联席会议制度》，推进体育社会组织和社会体育指导员队伍建设，加快社区体育标准化建设，举办科学健身指导“五进”示范性活动，稳步推进西安体育大管家平台建设。打造西安市首届社区运动会、2022中国街舞公开赛、渭河健身长廊第七届自行车联赛、第四届老年人体育健身大会等品牌活动，精心策划世界女子国际象棋大师巅峰赛、“舞动长安”全民健身技能大赛（线上赛），开展2022年迎新春居家健身线上赛、西安贺岁祈福线上跑等全市联动活动，持续推动群体育活动和区县体育品牌活动开展。

参赛省十七运会取得优异成绩，西安市组成1850人的体育代表团参加了陕西省第十七届运动会所设全部28个大项的比赛，实现了参赛省运会取得“金牌、奖牌、团体总分”三个第一和精神

文明双丰收的目标任务。参加全国少年儿童跳水锦标赛，全国射击、射箭锦标赛，全国田径大奖赛，全国U系列举重冠军赛等国际国内赛事，获得5个第一名、4个第二名、6个第三名等好成绩。

积极开展全国足球发展重点城市申报工作，接受了国家体育总局专家组的资料审查和实地考察，顺利获评“十四五”期间第二批国家足球发展重点城市。积极做好西安市体育消费试点城市相关工作，以市政府办公厅名义上报2021年消费试点城市工作总结至省体育局及国家体育总局，组织2021年西安市居民体育消费调查工作。推动我市十四运会场馆赛后运营管理。

本单位在部门决算中反映2022年全民健身惠民设施购置费、西安市首届社区运动会等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1313.86万元，占部门预算项目支出总额的75.81%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.1，全年预算数3851.75万元，执行数3159.29万元，完成预算的82.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，西安市体育局认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“六个打造”奋斗目标，为全面加快国家中心城市建设步伐、奋力谱写西安高质量发展新篇章贡献体育力量。（紧扣中心工作，政治建设不断强化。强化思想引领，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平关于体育工作的重要论述、习近平总书记在北京冬奥会和冬残奥会总结表彰大会上重

要讲话精神。认真学习贯彻市第十四次党代会精神。夯实党建工作主体责任，明确各级党组织从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”内容。落实党组意识形态工作责任制和意识形态工作研判机制。抓好党支部规范化建设，建好建强基层战斗堡垒。召开廉政专题会议，夯实从严治党“两个责任”。扎实开展警示提醒，筑牢拒腐防变思想防线。坚持体育惠民，全民健身服务体系全面提升。2022年，全市各类体育组织累计举办全民健身活动800余项次，参与辐射人群超过600万；实施全民健身路径工程264个、多功能运动场15个、群众健身房10个，打造全民健身园区4个、示范社区4个；市区两级286个体育社会组织、30000余名社会体育指导员、近2000个体育晨晚练站点。编制《西安市全民健身实施计划（2021-2025年）》《西安市全民健身工作联席会议制度》，健全全民健身配套措施；推进体育社会组织和社会体育指导员队伍建设，规范管理体育晨晚练活动站点，加快社区体育标准化建设，2022年共打造未央区馨和居社区、雁塔区孟村社区、阎良区红旗社区、经开区文景东区和文景西区社区5个示范社区；全市34个国民体质监测站（点）常态化向群众提供监测服务，预计12月整理上报监测数据将突破50000人（次）。西安市国民体质监测中心计划于年内建成，2023年启动运行。四是市、区两级举办科学健身指导“五进”示范性活动超过50次，计划于11月承办省体育局国家体育锻炼达标测试赛和体育融合培训班。稳步推进西安体育大管家平台建设。赛事活动方面，打造西安市首届社区运动会、2022中国街舞公开赛、渭河健身长廊第七届自行车联赛、

第四届老年人体育健身大会等品牌活动，精心策划世界女子国际象棋大师巅峰赛、“舞动长安”全民健身技能大赛（线上赛），两项赛事按计划将于12月前举办。开展2022年迎新春居家健身线上赛、西安贺岁祈福线上跑等全市联动活动，持续推动各人群体育活动和区县体育品牌活动开展。参赛省十七运群众组比赛取得了11金6银2铜的优异成绩。积极开展全国足球发展重点城市申报工作，接受了国家体育总局专家组的资料审查和实地考察，顺利获评“十四五”期间第二批国家足球发展重点城市。组队参加中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）比赛，组织开展重点城市精英训练营工作。认真落实2023年亚洲杯筹备工作，积极推进场馆建设、赛事筹备、配套活动等任务。5月14日亚足联宣布亚洲杯异地举办后，认真开展善后收尾工作，继续配合推进西安国际足球中心建设。提前谋划制定2022年全国跳水冠军赛暨世界游泳锦标赛、2022年中国跆拳道公开赛、2022年西安马拉松等赛事的实施方案和国家体育总局“体总杯”三大球城市联赛参赛方案，安排西安市第十七届运动会各项举办筹备工作，根据实际情况开展后续工作。圆满完成中国游泳代表团103人赴境外参赛回国后的隔离训练保障任务，得到了国家体育总局的高度赞誉。加快推进国家综合体育训练基地建设，与中国田径协会、国家游泳运动管理中心、中国登山协会、中国轮滑协会签订战略合作协议，与国家重竞技中心、中国足球协会达成转训合作意向。加强人才队伍建设，做好“选星计划”工作，目前参加省级训练营集训50人。审核授予了47名国家二级运动员和审核21名国家一级运动员。积

极做好西安市体育消费试点城市相关工作，以市政府办公厅名义上报2021年消费试点城市工作总结至省体育局及国家体育总局，组织2021年西安市居民体育消费调查工作。推动我市十四运会场馆赛后运营管理。以市政府办公厅名义印发《西安市十四运会场馆赛后运营管理指导意见》，按照赛后利用“一馆一策”的原则，因地制宜开发场馆资源。修改完善《西安体育产业发展集团有限公司组建方案》，及时上报市政府，目前市政府办公厅正在汇总征求意见，按程序上报。推进陕西省体育局和西安市人民政府战略合作，做好体育产业市场培育和为中小企业纾困解难工作，指导各区县、开发区体育主管部门完成2022年国家体育旅游示范项目、国家体育旅游示范基地等项目申报工作。与市文化和旅游局共同下发《2022年西安市文化旅游体育产业稳增长促消费十二条措施》，帮助有融资需求的体育企业协调对接市金融工作局。发现的问题及原因：一是竞技体育跨项交流选材体系不健全，综合实力有待进一步提升；二是基层全民健身组织发展速度与群众快速增长的服务需求不够同步。三是受疫情影响，西安城墙国际马拉松赛、灞河右岸滨水景观带全民健身园区等项目未及时开展。下一步改进措施：一是健全全民健身工作保障制度体系和全民健身竞赛活动体系，持续打造西安城墙国际马拉松赛、中国街舞大赛、国际象棋女子大师巅峰赛等精品体育赛事；二是加快补齐全民健身场地补短板，夯实全市全民健身组织网络，调动体育社会体育组织积极性；三是加强体教融合，促进体育后备人才健康发展，做好全市体传校、市级青少年体育俱乐部和区县少

儿体校的各项工 作，持续开展“选星计划”工 作，鼓励和扶持区 县、学校争创更多的国家、省级高水平体育后备人才基地和体传 校、青少年体育俱乐部和区县少儿体校；四是引进承办高水平体 育赛事，打造赛事名城，全力推进全国足球发展重点城市建设。

西安市体育局（本级）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市体育局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	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	在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“六个打造”奋斗目标，聚焦九个方面重点工作，砥砺奋进、真抓实干。	1460.55	1460.55		1,426.28	1,426.28		2	97.65%	1.95	
任务2：坚持体育惠民，推行全民健身计划，开展全民健身活动及相关工作	大力倡导全民健身，积极组织、指导群众开展体育健身活动，推进体育社会组织和社会体育指导员队伍建设	2022年，全市各类体育组织累计举办全民健身活动800余项次，参与辐射人群超过600万；实施全民健身路径工程264个、多功能运动场15个、群众健身房10个，打造全民健身园区4个、示范社区4个。	430.55	430.55		422.43	422.43		2	98.11%	1.96	
任务3：举办、参加各类比赛，完成竞赛任务，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，组队参加全国全省各类比赛；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	西安市组成1850人的体育代表团参加了陕西省第十七届运动会所设全部28个大项的比赛，实现了参赛省运会取得“金牌、奖牌、团体总分”三个第一和精神文明双丰收的目标任务。	190.03	190.03		126.52	126.52		2	66.58%	1.33	
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，发现和培养体育后备人才	参加全国少年儿童跳水锦标赛等国际国内赛事，获得5个第一名、4个第二名、6个第三名等好成绩，输送的运动员斩获各项大奖。	238.37	238.37		131.99	131.99		2	55.37%	1.11	
任务5：市级体彩公益金扶持全市体育事业发展相关工作	统筹安排市级体彩公益金扶持全市体育事业发展重点项目，支持体育场馆建设、举办精品赛事活动、支持体育竞技人才培养工作	2022年加强体育彩票销售管理工作，2022年全市体育彩票销售额为32.59亿元，占全省销售量的43.87%。体彩公益金扶持赛事活动及场馆建设工作效果显著。	1532.25	1532.25		1052.07	1052.07		2	68.66%	1.37	
金额合计			3851.75	3851.75	0	3159.29	3159.29		10	82.02%	8.20	
预期目标（年初设定）			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			<p>目标1完成情况：2022年，西安市体育局认真学习贯彻党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“六个打造”奋斗目标，聚焦九个方面重点工作，砥砺奋进、真抓实干，为全面加快国家中心城市建设步伐、奋力谱写西安高质量发展新篇章贡献力量。</p> <p>目标2完成情况：2022年，全市各类体育组织累计举办全民健身活动800余项次，参与辐射人群超过600万；实施全民健身路径工程264个、多功能运动场15个、群众健身房10个，打造全民健身园区4个、示范社区4个；市区两级286个体育社会组织、30000余名社会体育指导员、近2000个体育晨晚练站点。</p> <p>目标3完成情况：西安市组成1850人的体育代表团参加了陕西省第十七届运动会所设全部28个大项的比赛，是我市参加历届省运会参赛项目最多、人数最多、规模最大的一届，创造了我市体育代表团参赛省运会历史最好成绩，以780.65枚金牌（本期比赛带入336.65枚金牌）、421.6枚银牌、429.95枚铜牌，获得代表团总成绩榜第一名；以444枚金牌、213.5枚银牌、217枚铜牌，获得比赛成绩榜第一名；以219枚金牌、153.5枚银牌、139枚铜牌，获得重点项目奖牌榜第一名，并获得代表团突出贡献奖、代表团体育道德风尚奖，实现了参赛省运会取得“金牌、奖牌、团体总分”三个第一和精神文明双丰收的目标任务。</p> <p>目标4完成情况：参加全国少年儿童跳水锦标赛，全国射击、射箭锦标赛，全国田径大奖赛，全国U系列举重冠军赛等国际国内赛事，获得5个第一名、4个第二名、6个第三名等好成绩，尤其是我市输送举重运动员龙雷在亚洲举重锦标赛上获得挺举和总成绩2项冠军，射击运动员刘宇坤在射击世锦赛上获得50米步枪卧射银牌，并获得巴黎奥运会参赛席位，省体育局专门发来贺电表示祝贺。</p> <p>目标5完成情况：积极做好西安市体育消费试点城市相关工作，以市政府办公厅名义上报2021年消费试点城市工作总结至省体育局及国家体育总局，组织2021年西安市居民体育消费调查工作。2022年加强体育彩票销售管理工作，2022年全市体育彩票销售额为32.59亿元，占全省销售量的43.87%。加大体育市场的监督管理，推动全市体育场馆和体育项目经营场所安全生产、疫情防控督导检查。深化“放管服”改革，优化营商环境，落实社会信用体系建设和社会信用体系建设工作，提升一体化政务服务能力，开展“一把手走流程、坐窗口”活动。</p>									
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：服装购置覆盖率	≥95%	96%	10	10						
		指标2：参加、举办体育竞赛	≥2次	6								
	质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	95%	10	10						
		指标2：赛事安全保障率	≥95%	100%								
	时效指标	指标：各项目按时完成率	≥95%	98%	15	15						
	成本指标		指标1：基本履职	1460.55	1,426.28	15	12.3					
			指标2：群众开展体育健身活动	430.55	422.43							
			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	190.03	126.52							
			指标4：培养体育后备人才及相关工作	238.37	131.99							
			指标5：市级体彩公益金扶持全市体育事业发展相关工作	1532.25	1052.07							
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升全民运动参与度	≥5%	5%	15	15						
	可持续影响指标	指标1：西安城市影响力持续时间	≥1年	1年	15	14.6						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参赛人员满意度	≥95%	95%	10	10						
		指标2：健身人员满意度	≥95%	95%								
总分					100	95.10						

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他履职专项业务经费4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年全民健身惠民设施购置费项目绩效自评综述：全年预算数997万元，执行数777.04万元，完成预算的77.94%。项目绩效目标完成情况：

2022年完成了250套全民健身路径工程、10套全民健身室内健身房、5个全民健身园区以及2个全民健身示范社区建设工作，保障社区全面健身设备正常使用，延长设备使用寿命，提高全面健身社会影响力和参与度。发现的问题及原因：2022年全民健身惠民设施购置费项目已基本完成，项目通过政府采购，按照合同约定，当年支付了首付款，个别项目尾款因验收整改结转至下年，待项目实施完成支付。下一步改进措施：加强年度预算项目的管理力度，科学谋划，精准测算，积极促进项目进程，严控资金支出进度。

2. 西安市老年人体育协会经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目以全民健身上升为国家战略为契机，站在积极应对人口老龄化挑战，充分发挥体育在应对人口老龄化过程中的积极作用，推进全民健身事业的全面发展。2022年，财政投入100万元，用于老年人开展体育活动、加强组织建设，提供科学健身服务等工作，引导老年人健康、文明、科学的生活方式。发现的问

题及原因：该项目设置合理，支付合规，未发现相关问题。下一步改进措施：立足该项目的实施，进一步合理设置预算，精准测算，积极推进项目进展，严控经费支出进度。

3. 西安市全民健身基础设施管理平台尾款项目绩效自评综述：全年预算数285万元，执行数281.99万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：此项目为2020年的延续项目，2022年预算为按合同条款约定待支付的尾款，2022年支付完成，该项目为全民健身提供便利条件，促进了群众体育事业发展。发现的问题及原因：该项目设置合理，支付合规，未发现相关问题。下一步改进措施：立足该项目的实施，进一步合理设置预算，精准测算，积极推进项目进展，严控经费支出进度。

4. 西安市首届社区运动会项目绩效自评综述：全年预算数156万元，执行数154.83万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：通过成功举办首届社区运动会，以办人民满意的体育为出发点，努力提升人民群众的获得感、幸福感，聚焦群众文化体育生活需求，把更多服务和资源带进社区，推进基层治理体系建设，构建多元参与的大健康格局，提高为民服务水平，构建更高水平全民健身公共服务体系。发现的问题及原因：该项目设置合理，支付合规，未发现相关问题。下一步改进措施：立足该项目的实施，进一步合理设置预算，精准测算，积极推进项目进展，严控经费支出进度。

2022年全民健身惠民设施购置费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年全民健身惠民设施购置费							
主管部门		西安市体育局		实施单位		西安市体育局			
项目资金									
项目资金 (万元)									
年度总体 目标完成 情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
		保障社区全面健身设备正常使用，延长设备使用寿命，提高全面健身社会影响力和参与度。			坚持体育惠民，实施全民健身路径工程264个、多功能运动场15个、群众健身房10个，打造全民健身园区4个、示范社区4个。加快社区体育标准化建设，2022年共打造未央区馨和居社区、雁塔区孟村社区、阎良区红旗社区、经开区文景东区和文景西区社区5个示范社区。				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	多功能运动场；室内健身房；全民健身园区	≥10个；≥10个；≥4个	15个；10个；4个	10	10	
			质量指标	器材验收合格率	≥95%	100%	10	10	
时效指标	各项目按时完成率		≥95%	98%	15	15			
成本指标	全民健身惠民设施购置费		997	777.04	15	11.7	部分健身器材验收未通过，下一步，将在验收合格后进行支付。		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全民运动参与度	≥5%	5%	10	10			
	生态效益指标	体育器材环保材质逐年应用	≥2年	2年	10	10			
	可持续影响指标	提高西安城市影响力	≥1年	1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益社区群众满意度	≥95%	98%	10	10			
总分					100	94.5			

2022年西安市老年人体育协会经费项目绩效自评表

项目名称	2022年西安市老年人体育协会经费								
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	以全民健身上升为国家战略为契机，站在积极应对人口老龄化挑战，充分发挥体育在应对人口老龄化过程中的积极作用，推进全民健身事业的全面发展。			按照《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国老年人权益保障法》、《全民健身条例》等有关法规，由体育部门履行牵头组织实施老年体育中长期规划，把老年体育列为体育工作要求，从财力上保障100万元，用于老年人开展体育活动、加强组织建设，提供科学健身服务等，引导老年人健康、文明、科学的生活方式。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	老年人体育活动		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	老年人赛事安全		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月完成率		≥95%	100%	15	15	
		成本指标	西安市老年体育工作经费		100万元	100万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率		≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	提高全民健身运动影响力		≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

西安市全民健身基础设施管理平台尾款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市全民健身基础设施管理平台尾款							
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	285	285	281.99	10	98.94%	9.9	
	其中:当年财政拨款	285	285	281.99	—	98.94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	此项目为2020年的延续项目,2020年已完成合同金额40%的支付任务,2022年按合同条款支付55%的尾款,2023年支付5%质保金。			2022年支付281.99万元,执行率98.94%,为全民健身提供便利条件,促进了群众体育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合同数量	1	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同约定支付时间支付完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目尾款	285万元	281.99万元	10	9	已按要求进行支付,281.99万元为实际采购招标金额
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众参与度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	体育器材持续使用	长效	长效	10	10	
		可持续影响指标	提高西安城市影响力	长效	长效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98.9	

西安市首届社区运动会项目绩效自评表

项目名称	西安市首届社区运动会							
主管部门	西安市体育局		实施单位		西安市体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	156	154.83	10	99.25%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	156	154.83	10	99.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	成功举办本年度社区运动会；促进全民健身与全民健康深度融合。			通过成功举办首届社区运动会，以办人民满意的体育为出发点，努力提升人民群众的获得感、幸福感，聚焦群众文化体育生活需求，把更多服务和资源带进社区，推进基层治理体系建设，构建多元参与的大健康格局，提高为民服务水平，构建更高水平全民健身公共服务体系。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办总决赛和分区赛场数	≥20场次	22次	10	10	
		质量指标	场地搭建符合安全标准	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底前、2023年8月	15	12	受疫情影响，部分运动项目在2023年完成。下一步，将严格按照年初预算开展工作，提高预算执行力。
		成本指标	总预算成本	156万元	154.83万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动体育产业发展	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	提高举办高水平比赛的能力	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	提升全民健身事业发展	≥10%	≥10%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参赛人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	96.9	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86787989。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,107.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,052.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,824.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	153.30
	9		九、卫生健康支出	39	39.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,052.07
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,159.30	本年支出合计	57	3,159.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,159.30	总计	60	3,159.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,159.30	3,159.30					
205	教育支出	2.71	2.71					
20508	进修及培训	2.71	2.71					
2050803	培训支出	2.71	2.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.11	1,824.11					
20703	体育	1,824.11	1,824.11					
2070301	行政运行	1,145.22	1,145.22					
2070305	体育竞赛	63.49	63.49					
2070306	体育训练	63.03	63.03					
2070308	群众体育	422.43	422.43					
2070399	其他体育支出	129.94	129.94					
208	社会保障和就业支出	153.30	153.30					
20805	行政事业单位养老支出	152.95	152.95					
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	39.24	39.24					
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24					
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77					
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47					
221	住房保障支出	87.86	87.86					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	87.86	87.86					
2210201	住房公积金	87.86	87.86					
229	其他支出	1,052.07	1,052.07					
22960	彩票公益金安排的支出	1,052.07	1,052.07					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,052.07	1,052.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,159.30	1,426.28	1,733.01			
205	教育支出	2.71	0.66	2.05			
20508	进修及培训	2.71	0.66	2.05			
2050803	培训支出	2.71	0.66	2.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.11	1,145.22	678.89			
20703	体育	1,824.11	1,145.22	678.89			
2070301	行政运行	1,145.22	1,145.22				
2070305	体育竞赛	63.49		63.49			
2070306	体育训练	63.03		63.03			
2070308	群众体育	422.43		422.43			
2070399	其他体育支出	129.94		129.94			
208	社会保障和就业支出	153.30	153.30				
20805	行政事业单位养老支出	152.95	152.95				
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	39.24	39.24				
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24				
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77				
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47				
221	住房保障支出	87.86	87.86				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	87.86	87.86				
2210201	住房公积金	87.86	87.86				
229	其他支出	1,052.07		1,052.07			
22960	彩票公益金安排的支出	1,052.07		1,052.07			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,052.07		1,052.07			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,107.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,052.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.71	2.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,824.11	1,824.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.30	153.30		
	9		九、卫生健康支出	41	39.24	39.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.86	87.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,052.07		1,052.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,159.30	本年支出合计	59	3,159.30	2,107.23	1,052.07	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,159.30	总计	64	3,159.30	2,107.23	1,052.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,107.23	1,426.28	680.94
205	教育支出	2.71	0.66	2.05
20508	进修及培训	2.71	0.66	2.05
2050803	培训支出	2.71	0.66	2.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.11	1,145.22	678.89
20703	体育	1,824.11	1,145.22	678.89
2070301	行政运行	1,145.22	1,145.22	
2070305	体育竞赛	63.49		63.49
2070306	体育训练	63.03		63.03
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育	422.43		422.43
2070399	其他体育支出	129.94		129.94
208	社会保障和就业支出	153.30	153.30	
20805	行政事业单位养老支出	152.95	152.95	
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	39.24	39.24	
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	
221	住房保障支出	87.86	87.86	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	87.86	87.86	
2210201	住房公积金	87.86	87.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市体育局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,205.20	302	商品和服务支出	105.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	284.82	30201	办公费	16.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.78	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	425.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.67	30207	邮电费	2.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	115.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	74.37	30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.54	30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.87	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.92	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,321.08					公用经费合计	105.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,052.07	1,052.07		1,052.07	
229	其他支出		1,052.07	1,052.07		1,052.07	
22960	彩票公益金安排的支出		1,052.07	1,052.07		1,052.07	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,052.07	1,052.07		1,052.07	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市体育局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.71		2.50		2.50	0.21		9
决算数	2.71		2.50		2.50	0.21		2.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。