

**西安市体育局**  
**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) 单位主要职责

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、2022年单位工作任务

### （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。

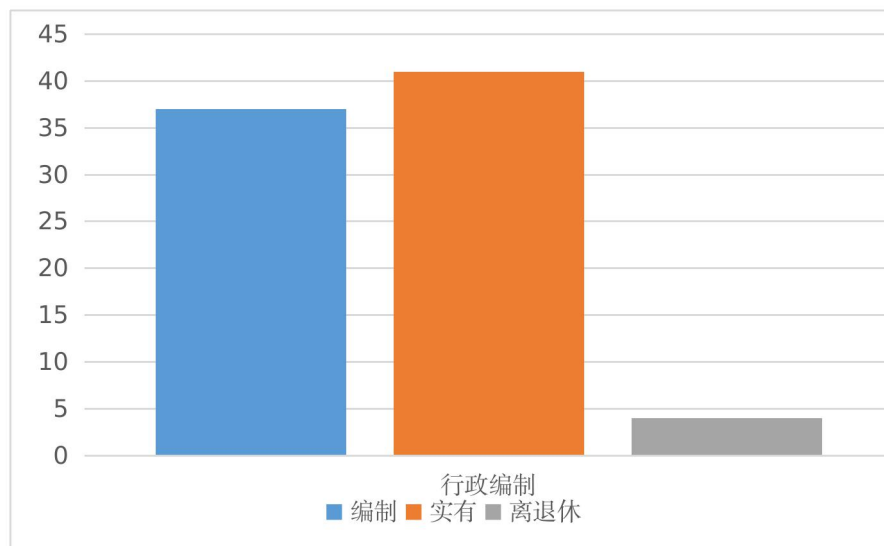
22. 加强干部队伍教育管理。坚持党管干部，落实“三会一课”等“七项制度”。做好

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人。单位管理的离退休人员 4 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。2022 年本单位预算收入 2498.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2373.07 万元、上年实户资金余额 125.44 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 10434.94 万元，主要原因是：一是住房公积金、

社保缴费等人员经费调整，一般公共预算拨款收入减少 437.98 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 年本单位预算支出 2498.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 2373.07 万元、未安排支出的实户资金 125.44 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 10434.94 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调整，一般公共预算拨款支出减少 437.98 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。

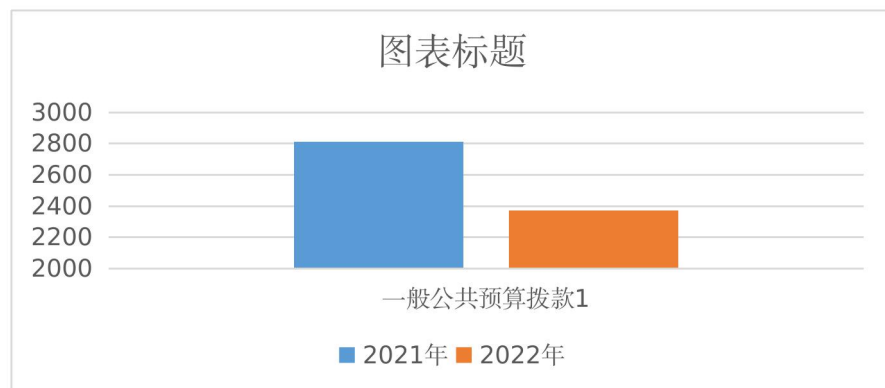
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2373.07 万元，其中一般共预算拨款收入 2373.07 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 10437.98 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调整，一般公共预算拨款支出减少 437.98 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；本单位当年财政拨款支出 2373.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 2373.07 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 10437.98 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调整，一般公共预算拨款支出减少 437.98 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2373.07 万元，较上年减少 437.98 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费，行政运行经费、其他体育支出减少。



#### 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 2373.07 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9 万元，较上年减少 0 万元；

（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) 体育竞赛(2070305) 545 万元, 较上年减少 175 万元, 原因是 2021 年举办全国十四运, 本年度体育竞赛经费支出减少;

(4) 体育场馆(2070307) 9 万元, 较上年减少 0 万元;

(5) 群众体育(2070308) 538.35 万元, 较上年增加 261.75 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;

(6) 其他体育支出(2070399) 229.7 万元, 较上年减少 425.5 万元, 原因是压缩经费, 减少其他体育项目支出;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 67.79 万元, 较上年增加 2.34 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;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.9 万元, 较上年增加 1.17 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;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.74 万元, 较上年增加 0.03 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;

(10) 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;



(11) 公务员医疗补助(2101103) 10.13 万元, 较上年增加 10.13 万元, 原因是医疗保险调整, 公务员医疗补助支出增加;

(12) 住房公积金(2210201) 76.5 万元, 较上年减少 1.01 万元, 原因是人员变动及公积金调标, 住房公积金支出减少。

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	2373.07	2811.05	-437.98
培训支出	9	9	0
行政运行	822.18	857.20	-35.02
体育竞赛	545	720	-175
体育场馆	9	9	0
群众体育	538.35	276.6	261.75
其他体育支出	229.7	655.2	-425.5

机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.79	65.45	2.34
机关事业单位职业年金缴费支出	33.9	32.73	1.17
其他社会保障和就业支出	0.74	0.71	0.03
行政单位医疗	30.79	17.64	13.15
公务员医疗补助	10.13	0	10.13
住房公积金	76.5	77.51	-1.01

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 2373.07 万元，其中：

工资福利支出（301）836.94 万元，较上年减少 52.78 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）1447.42 万元，较上年减少 411.37 万元，原因是 2021 年举办全国十四运，本年度体育事业开支经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）88.71 万元，较上年增加 26.17 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	2373.07	2811.05	-437.98
工资福利支出	836.94	889.72	-52.78
商品和服务支出	1447.42	1858.79	-411.37
对个人和家庭的补助	88.71	62.54	26.17

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2373.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）836.94 万元，较上年减少 52.78 万元，原因是人员调整、工资调标，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 2021 年举办全国十四运，本年度体育事业开支经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）88.71万元，较上年增加26.17万元，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	2373.07	2811.05	-437.98
机关工资福利支出	836.94	889.72	-52.78
机关商品和服务支出	1447.42	1858.79	-411.37
对个人和家庭的补助	88.71	62.54	26.17

#### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较上年增加 2.46 万元（141.38%），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，较上年减少 0 万元（0%）；公务接待费 1.7 万元，较上年减少 0.04 万元（2.3%），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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），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，较上年减少 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.08 万元，较上年增加 0.08 万元（2.67%），增加的主要原因是根据实际工作需要，2022 年度适当增加会议费开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9 万元，较上年减少 0 万元（0%）。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 501 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 501 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 2373.07 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 66.05 万元，较上年增加 12.87 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 17 万元、印刷费 1 万元、邮电费 3 万元、差旅费 9 万元、维护费 1.3 万元、会议费 0.98 万元、培训费 3 万元、公务接待费 1.7 万元、工会经费 7.65 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元以及其他商品和服务支出 18.92 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. 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）未单独设置相机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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市体育局

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		
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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

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	23730668.18	一、部门预算	23730668.18	一、部门预算	23730668.18	一、部门预算	23730668.18
1、财政拨款	23730668.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,450,168.18	1、机关工资福利支出	8369374.81
(1)一般公共预算拨款	23730668.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,369,374.81	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	1,193,731.87	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	887,061.50	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	90,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	13,280,500.00	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	21,442,252.72	(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	1,024,273.09	(2)商品和服务支出	13,280,500.00	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	887061.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	409,143.67	(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	764,998.70				
		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>		<b>本年支出合计</b>	23,730,668.18	<b>本年支出合计</b>	23,730,668.18	<b>本年支出合计</b>	23,730,668.18
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	1,254,458.73	未安排支出的实户资金	1,254,458.73	未安排支出的实户资金	1,254,458.73	未安排支出的实户资金	1,254,458.73
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	24,985,126.91	<b>支出总计</b>	24,985,126.91	<b>支出总计</b>	24,985,126.91	<b>支出总计</b>	24,985,126.91





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	23730668.18	一、财政拨款	23730668.18	一、财政拨款	23730668.18	一、财政拨款	23730668.18
1、一般公共预算拨款	23730668.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10450168.18	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	8369374.81	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	1193731.87	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	887061.50	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13280500.00	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	21442252.72	(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	1024273.09	(2)商品和服务支出	13280500.00	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	887061.50
		10、卫生健康支出	409143.67	(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	0.00				
		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>	23730668.18	<b>本年支出合计</b>	23730668.18	<b>本年支出合计</b>	23730668.18	<b>本年支出合计</b>	23730668.18
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>	23730668.18	<b>支出总计</b>	23730668.18	<b>支出总计</b>	23730668.18	<b>支出总计</b>	23730668.18

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	23730668.18	9789668.31	660499.87	13280500	
205	教育支出	90000	0	30000	60000	
20508	进修及培训	90000	0	30000	60000	
2050803	培训支出	90000	0	30000	60000	
207	文化旅游体育与传媒支出	21442252.72	7591252.85	630499.87	13220500	
20703	体育	21442252.72	7591252.85	630499.87	13220500	
2070301	行政运行	8221752.72	7591252.85	630499.87	0	
2070305	体育竞赛	5450000	0	0	5450000	
2070307	体育场馆	90000	0	0	90000	
2070308	群众体育	5383500	0	0	5383500	
2070399	其他体育支出	2297000	0	0	2297000	
208	社会保障和就业支出	1024273.09	1024273.09	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1016890.47	1016890.47	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677926.96	677926.96	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338963.51	338963.51	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	7382.62	7382.62	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	7382.62	7382.62	0	0	
210	卫生健康支出	409143.67	409143.67	0	0	
21011	行政事业单位医疗	409143.67	409143.67	0	0	
2101101	行政单位医疗	307889.75	307889.75	0	0	
2101103	公务员医疗补助	101253.92	101253.92	0	0	
221	住房保障支出	764998.7	764998.7	0	0	
22102	住房改革支出	764998.7	764998.7	0	0	
2210201	住房公积金	764998.7	764998.7	0	0	

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			23730668.18	9789668.31	660499.87	13280500	
301	工资福利支出			8369374.81	8369374.81	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2354776.2	2354776.2	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2264982.99	2264982.99	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1290000	1290000	0	0	
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	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338963.51	338963.51	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307889.75	307889.75	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101253.92	101253.92	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7382.62	7382.62	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	764998.7	764998.7	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261200.16	261200.16	0	0	
302	商品和服务支出			14474231.87	533232	660499.87	13280500	
30201	办公费	50201	办公经费	710000	0	170000	540000	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000	0	10000	110000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000	0	30000	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	320000	0	90000	230000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13000	0	13000	0	
30215	会议费	50202	会议费	30800	0	9800	21000	
30216	培训费	50203	培训费	90000	0	30000	60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17000	0	17000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	270000	0	0	270000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000	0	0	250000	
30228	工会经费	50201	办公经费	76499.87	0	76499.87	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	533232	533232	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11938700	0	189200	11749500	
303	对个人和家庭的补助			887061.5	887061.5	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	567597.5	567597.5	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	58404	58404	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	261060	261060	0	0	



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	10450168.18	9789668.31	660499.87	
205	教育支出	30000	0	30000	
20508	进修及培训	30000	0	30000	
2050803	培训支出	30000	0	30000	
207	文化旅游体育与传媒支出	8221752.72	7591252.85	630499.87	
20703	体育	8221752.72	7591252.85	630499.87	
2070301	行政运行	8221752.72	7591252.85	630499.87	
2070305	体育竞赛	0	0	0	
2070307	体育场馆	0	0	0	
2070308	群众体育	0	0	0	
2070399	其他体育支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1024273.09	1024273.09	0	
20805	行政事业单位养老支出	1016890.47	1016890.47	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677926.96	677926.96	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338963.51	338963.51	0	
20899	其他社会保障和就业支出	7382.62	7382.62	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	7382.62	7382.62	0	
210	卫生健康支出	409143.67	409143.67	0	
21011	行政事业单位医疗	409143.67	409143.67	0	
2101101	行政单位医疗	307889.75	307889.75	0	
2101103	公务员医疗补助	101253.92	101253.92	0	
221	住房保障支出	764998.7	764998.7	0	
22102	住房改革支出	764998.7	764998.7	0	
2210201	住房公积金	764998.7	764998.7	0	

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			10450168.18	9789668.31	660499.87	
301	工资福利支出			8369374.81	8369374.81	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2354776.2	2354776.2	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2264982.99	2264982.99	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1290000	1290000	0	
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	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338963.51	338963.51	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307889.75	307889.75	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101253.92	101253.92	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7382.62	7382.62	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	764998.7	764998.7	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261200.16	261200.16	0	
302	商品和服务支出			1193731.87	533232	660499.87	
30201	办公费	50201	办公经费	170000	0	170000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000	0	90000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13000	0	13000	
30215	会议费	50202	会议费	9800	0	9800	
30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17000	0	17000	
30228	工会经费	50201	办公经费	76499.87	0	76499.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	533232	533232	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	189200	0	189200	
303	对个人和家庭的补助			887061.5	887061.5	0	
30301	离休费	50905	离退休费	567597.5	567597.5	0	
30302	退休费	50905	离退休费	58404	58404	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	261060	261060	0	

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

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	13280500	
206	西安市体育局	13280500	
206001	西安市体育局	13280500	
	专用项目	13280500	
	其他履职尽责专项业务费	13280500	
	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	此项目为2021年上半年省级结转资金项目，2021年已完成合同金额95%的支付任务，2022年按合同条款支付5%的质保金。
	2022年西安市第十七届运动会经费	4400000	西安市运动会是我市举办规格最高、规模最大、参赛人数多的综合性体育赛事，四年一个周期。其宗旨是为我市发现和培养优秀体育后备人才，为我市备战省运会、青运会以及全国性比赛锻炼队伍。运动会同时设置部分群众参与度广的成年组项目。目前我市已举办16届，2021年为第十七届市运会的举办年。
	2022年西安市老年人体育协会经费	1000000	该项目作为我局的常年保留项目，是西安市老年人体育协会经费，该协会联合各基层组织，包括区县、街道乡镇、社区、村、体育健身站点等每年组织各种类型的老年人体育健身活动，包括培训、比赛、大联赛、参赛等，在增强老年人体质，提高健康水平，丰富精神文化生活，促进社会和谐等方面发挥了重要作用。
	《西安体育发展史》编纂印刷费用质保金	45000	此项目为2021年项目，2021年已完成合同金额95%的支付任务，2022年按合同条款支付5%的质保金。
	参加省十七运比赛经费（代表团）	150000	省十七运比赛是全省规模最大、规格最高的大型综合性运动会，四年一届，受到省市政府的高度重视，以及社会各界高度关注，我市组队将参加28个大项，698个小项比赛，力争取得比赛奖牌数、金牌数、团体成绩三个第一的好成绩。
	公益性体育设施专项规划质保金	90000	此项目为2020年项目，2020年该专项规划已报政府，项目待完成验收。2020年已完成合同金额95%的支付任务，2022年按合同条款支付5%的质保金。
	其他体育活动经费	1382000	本项目为延续性项目，该项目作为我局的常年保留项目。主要内容为我局机关体育事业业务经费，包含业务差旅费，业务印刷费，业务办公费，业务咨询费，业务法律援助费，业务规划编制费等，2022年预计支出138.2万元。
	少儿体校及体传校训练扶持经费	900000	以“选好苗子，着眼未来，打好基础，系统训练，积极提高”为指导，以探索创新业余训练体制机制为重点，以培养输送高水平后备人才为主要任务，切实做到“合理布局与突出重点相结合、科学选材与科学训练相结合、自主培养与积极输送相结合”，提高我市青少年体育业余训练工作的质量与效益。
	体育场地及产业统计	100000	对全市体育场地进行普查，对体育产业进行梳理统计。
	体育竞赛、群体活动经费	1550000	全年开展丰富多彩的体育活动，为群众健身起到示范作用，2021年计划举办赛事活动经费补贴30个项目，包括一是舞动长安2021西安市全民健身技能大赛系列活动、配合体育中心工作，宣传西安城市发展。二是打造体育品牌赛事，推动全民健身活动发展。三是在区县开展“一区县一体育品牌”系列活动等。
	体育宣传经费	800000	该项目作为我局的常年保留项目，加强体育宣传是《体育法》赋予各级政府体育行政主管部门的重要职责，也是市委市政府建设国家中心城市的要求和举措。通过开展体育宣传，可以达到向人民群众宣传体育工作路线方针政策，引导人民群众科学健身锻炼，促进社会文明进步和健康发展。
	西安市全民健身基础设施管理平台尾款	2850000	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。

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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				4						5010000	
207	03	05	206001	西安市体育局				1						4000000	
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	2023年3-10月	4000000	
207	03	99	206001	西安市体育局				3					2023年3-10月	1010000	
207	03	99		其他体育活动经费	C081401印刷服务		无	1	302	02	502	01	2023年3-10月	110000	
207	03	99		体育场地及产业统计	C2004体育服务		无	1	302	99	502	99	2023年3-10月	100000	
207	03	99		体育宣传经费	C2001新闻服务		无	1	302	99	502	99	2023年4-9月	800000	



表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.35	
		其中：财政拨款		1.35	
		其他资金			
总体目标	此项目为2021年上半年省级结转资金项目，2021年已完成合同金额95%的支付任务，2022年按合同条款支付5%的质保金。				
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	合同数量	1	
		质量指标	合同执行完成质量	≥95%	
		时效指标	合同约定支付时限完成度	≥95%	
		成本指标	质保金金额	1.35万元	
	效益指标	社会效益指标	推动全民健身参与度	≥5%	
		可持续影响指标	全民参与健身效果	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年西安市第十七届运动会经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	440.00		
		其中:财政拨款	440.00		
		其他资金			
总体目标	西安市运动会是我市举办规格最高、规模最大、参赛人数多的综合性体育赛事,四年一个周期(应于2021年举办,因疫情及全运会,经市政府同意后,延期至2022年举办)。其宗旨是为我市发现和培养优秀体育后备人才,为我市备战省运会、青运会以及全国性比赛锻炼队伍。运动会同时设置部分群众参与度广的成年组项目,为了丰富我市群众体育活动,推进体育事业全面发展。目前我市已举办16届,2022年为第十七届市运会的举办年。				
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	参赛人数	≥1000人	
		质量指标	赛事安全保障率	≥90%	
		时效指标	2022年10月底完成率	≥95%	
		成本指标	赛事总成本	440万元	
	效益指标	社会效益指标	促进体育城市建设、宣传体育精神	≥5%	
		可持续影响指标	提高我市青少年体育业余训练工作的质量与效益。	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1、开展各类适宜老年运动培训,提高老年人身体素质,提高参训积极性;2、组织开展各类运动活动,提高老年运动参与度。				
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	竞赛活动数量	≥30场	
		质量指标	竞赛活动区县覆盖率	≥90%	
		时效指标	竞赛活动10月底完成百分比	≥90%	
		成本指标	指标1:竞赛活动费		30万元
	指标2:培训费		30万元		
	指标3:人员补贴费		25万元		
	指标4:其他费用		15万元		
	效益指标	社会效益指标	带动老年人活动参与度	≥5%	
		可持续影响指标	提高老年人体育社会影响力	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	《西安体育发展史》编纂印刷费用质保金				
主管部门	西安市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.50			
	其中: 财政拨款	4.50			
	其他资金				
总体目标	此项目为2021年项目, 2021年已完成合同金额95%的支付任务, 2022年按合同条款支付5%的质保金。				
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	合同数	1	
		质量指标	合同完成质量	≥95%	
		时效指标	合同约定支付质保金时限完成率	≥95%	
		成本指标	质保金金额	4.5万元	
	效益指标	社会效益指标	传播西安文化, 推动体育事业发展	有所提高	
		可持续影响指标	推动西安体育文化发展	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

## 2022年部门预算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（代表团）			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	为运动员、教练员比赛提供保障，从而提高比赛成绩，完成各项比赛任务，进一步提高我市青少年游泳、跳水运动工作的质量。				
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	参赛人数	295人	
		质量指标	提高比赛成绩，确保完成省运会参赛任务	$\geq 90\%$	
		时效指标	指标1：参赛安全率	$\geq 95\%$	
			指标2：省十七运获奖数量	$\geq 1$ 个第一	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我中心运动员参赛成绩	$\geq 5\%$	
		可持续影响指标	提高我市体育运动影响力	$\geq 5\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	$\geq 90\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性体育设施专项规划质保金			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	9.00		
		其中: 财政 拨款	9.00		
		其他资金			
总体 目标	此项目为2020年项目, 2020年该专项规划已报政府, 项目待完成验收。2020年已完成合同金额95%的支付任务, 2022年按合同条款支付5%的质保金。				
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	项目数	1	
		质量指标	合同执行完 成率	100%	
		时效指标	按照合同约 定, 验收完 成支付质保 金率	≥95%	
		成本指标	质保金金额	9万元	
	效益指标	社会效益指 标	合同履行满 意度	≥95%	
		可持续影响 指标	合同契约精 神影响	≥5%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他体育活动经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.20		
		其中:财政拨款	138.20		
		其他资金			
总体目标	保证全市体育事业发展,支持2022年局机关各处室体育业务活动的开展,提高体育运动的影响力。				
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:培训次数	≥10次	
			指标2:培训人数	≥300人	
			指标3:体育宣传次数	≥10次	
			指标4:宣传覆盖人数	≥5000人	
		质量指标	指标1:培训覆盖率	≥60%	
			指标2:体育宣传覆盖率	≥60%	
		时效指标	指标1:培训计划完成率	≥90%	
			指标2:体育宣传计划完成率	≥90%	
		成本指标	预计总成本	138.2万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:业务水平	提升≥5%
	指标2:服务质量			提高≥5%	
	指标3:管理风险			降低≥5%	
	可持续影响指标	提高体育活动的影响力	≥5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员、业务开展人员满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少儿体校及体传校训练扶持经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	为我市培养和输送青少年体育后备人才不少于300人；参加省级青少年比赛，区县少儿体校和体传校均要取得优异成绩。				
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	指标1：扶持数量	$\geq 15$ 所	
			指标2：输送人数	300人	
		质量指标	参加省级青少年比赛，区县少儿体校和体传校比赛	全省第一	
		时效指标	2022年10月底完成率	$\geq 90\%$	
	成本指标	预计年度成本	90万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进区县业余训练工作开展	$\geq 5\%$	
			指标2：提高发展输送培养青少年后备人才	$\geq 5\%$	
		可持续影响指标	促进体育事业的发展	$\geq 5\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县、学校满意度	$\geq 90\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场地及产业统计			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体	掌握体育场地面积和数量,了解体育产业发展规模和数量				
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	服务数量	1次	
		质量指标	掌握场地产业数量	≥90%	
		时效指标	完成场地、产业统计	≥95%	
		成本指标	统计服务费,材料费等	30万元	
	效益指标	社会效益指标	了解体育产业发展规模和数量,促进全市体育场地建设和体育产业发展	≥10%	
		可持续影响指标	促进全市体育场地建设,助力全民健身,提升我市体育产业发展水平	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表14-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	体育竞赛、群体活动经费				
主管部门	西安市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	155.00			
	其中: 财政拨款	155.00			
	其他资金				
总体目标	1、完成年度活动计划, 推动全面健身发展; 2、完成年度区县活动补贴。				
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: 举办活动数量	≥20项	
			指标2: 参与人数	≥300人	
		质量指标	赛事安全保障率	≥90%	
		时效指标	2022年12月计划活动完成率	≥90%	
		成本指标	总成本	总成本155万元	
	效益指标	社会效益指标	提高全面健身参与度	≥5%	
		可持续影响指标	加强全民健身影响力	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-11

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育宣传经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成传统报纸媒体等宣传,加强赛事宣传力度;2、完成微信平台等新兴传播媒介的使用,提高体育工作宣传率;3、加强体育事业电视宣传力度。				
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:宣传西安市体育工作新闻稿数量(体育天下汇)	≥500篇	
			指标2:重点赛事数量(报业)	≥4项	
			指标3:各赛事宣传次数(报业)	3次	
			指标4:体育工作宣传稿数量(报业)	≥100篇	
			指标5:宣传西安市体育工作新闻稿数量(西安体育宣传)	≥500篇	
		质量指标	指标1:版面设计、字数等合同要求符合率	100%	
			指标2:体育赛事宣传普及率	≥80%	
		时效指标	指标1:赛前宣传完成率	100%	
			指标2:宣传合作时间	12个月	
		成本指标	指标1:报纸媒体宣传成本	55万元	
	指标2:新兴平台宣传成本		15万元		
	指标3:电视宣传成本		10万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高全民健身参与度	≥5%	
			指标2:提高竞技体育活动竞赛宣传度	≥5%	
		可持续影响指标	促进体育产业的发展	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥90%	
			指标2:使用处室满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285.00		
		其中: 财政拨款	285.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	合同数量	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	合同约定支付时间支付完成率	100%	
		成本指标	项目尾款	285万元	
	效益指标	社会效益指标	提高健身设施使用率	$\geq 5\%$	
		可持续影响指标	延长健身器材使用期	$\geq 5\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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			
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	1045.02	1045.02		
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	538.35	538.35		
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	545	545		
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	244.7	244.7		
金额合计		2373.07	2373.07		
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	各项目按时完成率	≥95%	
		成本指标	指标1: 基本履职	1045.02万元	
			指标2: 群众开展体育健身活动	538.35万元	
			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	545万元	
	指标4: 培养体育后备人才及相关工作		244.7万元		
	效益指标	社会效益指标	提升全民运动参与度	≥5%	
		可持续影响指标	提高西安城市影响力	≥10%	
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%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。