

西安市体育局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

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、使用和体育公益标准，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、工作任务

2023年我们将认真学习贯彻党的各项理论，全面落实市第十四次党代会部署要求，围绕“六个打造”奋斗目标，全力推进九个方面重点工作，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）强化政治理论武装，加强党风廉政建设。局系统将把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强工作督导和检查，确保各级党组织将党的二十大精神与年度重点工作紧密结合，推进局系统学习贯彻落实。坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，积极落实意识形态工作责任制。落实党建责任，进一步改进作风，结合市委第三巡察组反馈的问题，提高站位，认真整改，全面提高我局党建工作和党风廉政建设质量和水平。

（二）服务人民需求，群众体育争创新局面。一是健全全民健身工作保障制度体系，落实联席会议制度，出台《西安市全民健身示范社区创建标准》等实施办法。二是建立健全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；以办好社区运动会、“舞动长安”健身技能大赛、残疾人系列赛等品牌赛事为切入点，抓好篮球、羽毛球等项目三级联赛（区、市、省）和路跑、自行车等体育赛事。三是加快补齐全民健身场地补短板，推进区县“七个一”项目落地，在全市新建或提升改造一批全民健身路径（不少于100个）、多功能运动场（10个）、群众健身房（10个）、全民健身园区（2~3个）等项目。四是夯实全市全民健身组织网络，调动社会体育组织积极性，全年培训社会体育指导员不少于1000人次，规范管理体育晨晚练

活动站点。2023年创建全民健身示范社区或康养融合示范社区3-5个。全民健身示范社区依托“西安体育大管家”平台，配置智慧健身服务站，形成“线下指导+线上服务”的互补结构；康养融合示范社区突出老年人康养、慢性病康复等服务功能。五是开展大学生及校友体育交流活动，定期组织大学生来西安奥体中心、西安训练基地等体育场馆进行体验，积极策划举办西安大学生足球联赛、路跑联赛、定向赛等赛事，打造西安体育赛事新的亮点和IP。

（三）抓好参赛备战，竞技体育力攀新高峰。一是全力以赴做好备战参赛2023年第一届全国学生青年运动会的各项工作。积极研究省十八运会规程总则，做好项目布局、选材、组队和参赛各项工作。二是加强体教融合，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；做好省体育局对我市青少年训练竞赛工作和各级各类体校的检查评估的各项准备工作。加强队伍建设，不断提升教练员综合素质。三是引进承办高水平体育赛事，打造赛事名城，制定印发《西安市体育赛事活动管理实施细则》，促进体育赛事活动安全规范开展。四是全力推进全国足球发展重点城市建设，持续推动九个方面重点工作全面发展。

（四）科学布局场馆建设，体育产业实现新提升。一是按照“十四五”期间国家体育重点项目发展布局 and 全市国土空间体育用地规划，合理规划冰雪、水上等场馆建设。加快推动西安国际足球中心、高陵区新文体中心、国际港务区融创冰雪大世界等项目建设。积极筹备西安市水上运动训练中心

项目建设，进一步推进区县、开发区公共体育场馆建设。推进局系统项目建设，积极协调市级相关部门、国际港务区、项目建设、设计单位做好西安体育训练中心项目建设综合验收工作。加快推进西安体育文化展示中心建设。二是推进体育产业发展，研究编制完成《西安体育中长期产业发展规划》，积极申请国家体育消费示范城市。加快推进西安产业集团组建和体育产业协会成立筹备工作。继续推动我市全运会场馆的开发利用，研究制定相关补助政策。策划研究发放体育消费券，做好体育产业统计工作。加快推进世界赛事名城建设，壮大体育市场主体，推动竞赛表演业健康发展，以赛事带动产业一体化的发展。

（五）抓好政务服务工作，体育宣传水平争上新台阶。围绕局系统中心工作，加强与中、省、市等新闻媒体的联络，多方式多渠道提高体育宣传工作的质量和效果，积极营造良好的社会效应和舆论氛围，提升精神文明建设工作水平。持续深化“放管服”改革，推进“一网通办”、社会信用体系建设和法治政府建设工作。进一步改进工作作风，认真做好群众信访、12345市民热线、人大建议和政协提案等事项的办理工作。加强市场监管安全工作，严格落实疫情防控和安全生产工作要求，加强体育场所安全督导检查，做好疫情常态化体育企业服务工作。

### **三、预算单位构成**

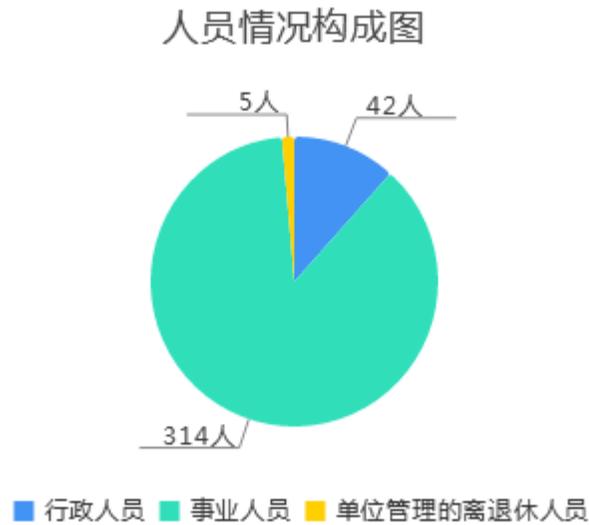
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 西安市体育局部门本级（机关）  | 无     |
| 2  | 西安市体育运动学校       | 无     |
| 3  | 西安市青少年体育学校      | 无     |
| 4  | 西安市射击射箭运动管理中心   | 无     |
| 5  | 西安市体育总会办公室      | 无     |
| 6  | 西安市人民体育场        | 无     |
| 7  | 西安市游泳运动管理中心     | 无     |
| 8  | 西安市举重摔跤柔道运动管理中心 | 无     |
| 9  | 西安市篮球排球网球运动管理中心 | 无     |
| 10 | 西安市田径运动管理中心     | 无     |
| 11 | 西安市足球运动管理中心     | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制411人，其中行政编制37人，事业编制374人；实有人员356人，其中行政42人，事业314人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入27,687.46万元，其中：一般公共预算拨款15,072.54万元、政府性基金拨款11,622.00万元、上年实户资金余额992.91万元，较上年增加15,520.04万元，增长127.55%，增长的主要原因是：一是住房公积金、社保缴费等人员经费增加，市体育训练中心搬迁入驻，场馆运行经费增加，一般公共预算拨款

收入增加3167.32万元，二是体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金年初预算收入较上年增加11622万元，三是待上缴往来资金增加，上年实户资金余额增加730.72万元；本部门2023年预算支出27,687.46万元，其中：一般公共预算拨款15,072.54万元、政府性基金拨款11,622.00万元、未安排支出的实户资金992.91万元，较上年增加15,520.04万元，增长127.55%，增长的主要原因是：一是住房公积金、社保缴费等人员经费支出增加，市体育训练中心搬迁入驻，场馆运行经费支出增加，一般公共预算拨款支出增加3167.32万元，二是体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金年初预算安排支出较上年增加11622万元，三是待上缴往来资金增加，未安排支出的实户资金增加730.72万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入26,694.54万元，其中：一般公共预算拨款收入15,072.54万元、政府性基金拨款收入11,622.00万元，较上年增加14,789.32万元，增长124.23%，增长的主要原因是：一是住房公积金、社保缴费等人员经费增加，市体育训练中心搬迁入驻，场馆运行经费增加，一般公共预算拨款收入增加3167.32万元，二是体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金年初预算收入较上年增加11622万元；本部门2023年财政拨款支出26,694.54万元，其中：一般公共预算拨款支出15,072.54万元、政府性基金拨款支出11,622.00万元，较上年增加14,789.32万元，增长124.23%，

增长的主要原因是：一是住房公积金、社保缴费等人员经费支出增加，市体育训练中心搬迁入驻，场馆运行经费支出增加，一般公共预算拨款支出增加3167.32万元，二是体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金年初预算安排支出较上年增加11622万元。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出15,072.54万元，较上年增加3,167.32万元，增长26.60%，增长的主要原因是：住房公积金、社保缴费等人员经费支出增加，市体育训练中心搬迁入驻，场馆运行经费支出增加，一般公共预算拨款支出增加3167.32万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出15,072.54万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）12.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年较上年增加了中等职业教育专项经费预算安排支出；

（2）培训支出（2050803）9.00万元，较上年无增减；

（3）行政运行（2070301）958.99万元，较上年增加136.82万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员经费等行政运行经费支出项目调整及住房公积金、社保缴费等经费支出增加，行政运行经费支出增加；

(4) 运动项目管理（2070304）3,592.96万元，较上年增加624.09万元，增长21.02%，增长的主要原因是：事业单位工资、社保等人员经费支出增加以及事业单位日常公用经费支出增加，运动项目管理经费支出增加；

(5) 体育竞赛（2070305）2,018.38万元，较上年增加155.59万元，增长8.35%，增长的主要原因是：参加全国青运会经费、省运会奖励费以及全国足球发展重点城市项目经费增加，体育竞赛项目经费增加；

(6) 体育训练（2070306）2,361.29万元，较上年减少37.76万元，下降1.57%，下降的主要原因是：参加全国青运会、保障全国足球发展重点城市项目，重点保证竞赛项目经费，体育训练项目支出减少；

(7) 体育场馆（2070307）3,512.95万元，较上年增加1,990.46万元，增长130.74%，增长的主要原因是：2023年西安市体育训练中心建成入驻，园区物业运行及水电暖等场馆运行经费增加，体育场馆项目支出增加；

(8) 群众体育（2070308）364.00万元，较上年减少288.35万元，下降44.20%，下降的主要原因是：配合全民健身工作安排，进一步优化资金配置，倡导绿色体育理念，群众体育项目支出减少；

(9) 其他体育支出（2070399）217.00万元，较上年减少92.70万元，下降29.93%，下降的主要原因是：压缩经费，减少其他体育项目支出；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）710.79万元，较上年增加324.86万元，

增长84.18%，增长的主要原因是：人员调整，级别变更，养老社保缴费基数调整，养老保险缴费支出增加；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）364.11万元，较上年增加167.26万元，增长84.97%，增长的主要原因是：人员调整，级别变更，职业年金社保缴费基数调整，职业年金缴费支出增加；

(12) 伤残抚恤（2080802）1.01万元，较上年增加0.09万元，增长9.98%，增长的主要原因是：伤残抚恤护理费标准调整，伤残抚恤项目支出增加；

(13) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.13万元，较上年增加1.01万元，增长32.16%，增长的主要原因是：人员调整，级别变更，工伤保险等社保缴费比例调整，其他社会保障和就业支出增加；

(14) 行政单位医疗（2101101）31.74万元，较上年增加0.95万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员调整，医疗保险调整，行政单位医疗支出增加；

(15) 事业单位医疗（2101102）152.20万元，较上年增加17.17万元，增长12.71%，增长的主要原因是：人员调整，医疗保险条泽恒，事业单位医疗支出增加；

(16) 公务员医疗补助（2101103）104.18万元，较上年增加22.43万元，增长27.44%，增长的主要原因是：医疗保险调整，公务员医疗补助支出增加；

(17) 住房公积金（2210201）562.15万元，较上年增加135.88万元，增长31.88%，增长的主要

原因是：人员调整，住房公积金调整，住房保障支出增加；

（18）购房补贴（2210203）95.61万元，较上年减少2.53万元，下降2.58%，下降的主要原因是：住房补贴一次性清算工作推进，符合发放要求人数较上年有所减少，购房补贴支出减少。

### 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

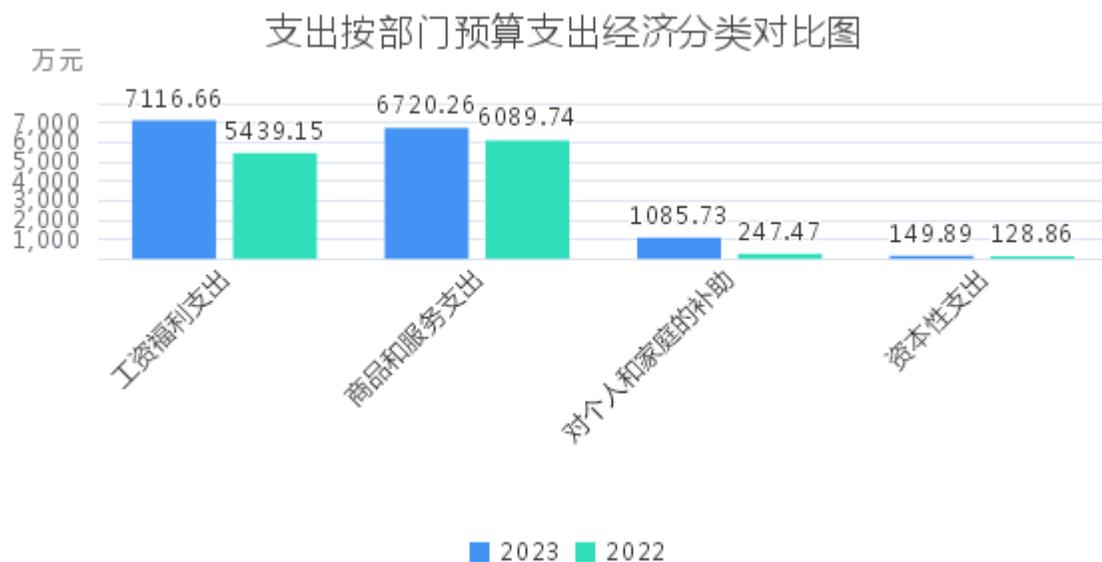
2023年，本部门当年一般公共预算支出15,072.54万元，其中：

工资福利支出（301）7,116.66万元，较上年增加1,677.51万元，增长30.84%，增长的主要原因是：人员调整、工资调标，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）6,720.26万元，较上年增加630.53万元，增长10.35%，增长的主要原因是：参加全国青运会、保障全国足球发展重点城市项目，体育事业经费开支增加；

对个人和家庭的补助（303）1,085.73万元，较上年增加838.26万元，增长338.73%，增长的主要原因是：2023年较上年增加省十七运运动员教练员等人员奖励费，对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）149.89万元，较上年增加21.03万元，增长16.32%，增长的主要原因是：2023年较上年资产购置预算安排增加，资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出15,072.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,011.91万元，较上年增加174.97万元，增长20.91%，增长的主要原因是：人员调整、工资调标，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）514.68万元，较上年减少932.74万元，下降64.44%，下降的主要原因是：优化资金配置，科学使用政府经济科目，提高资金使用效益，经费开支减少；

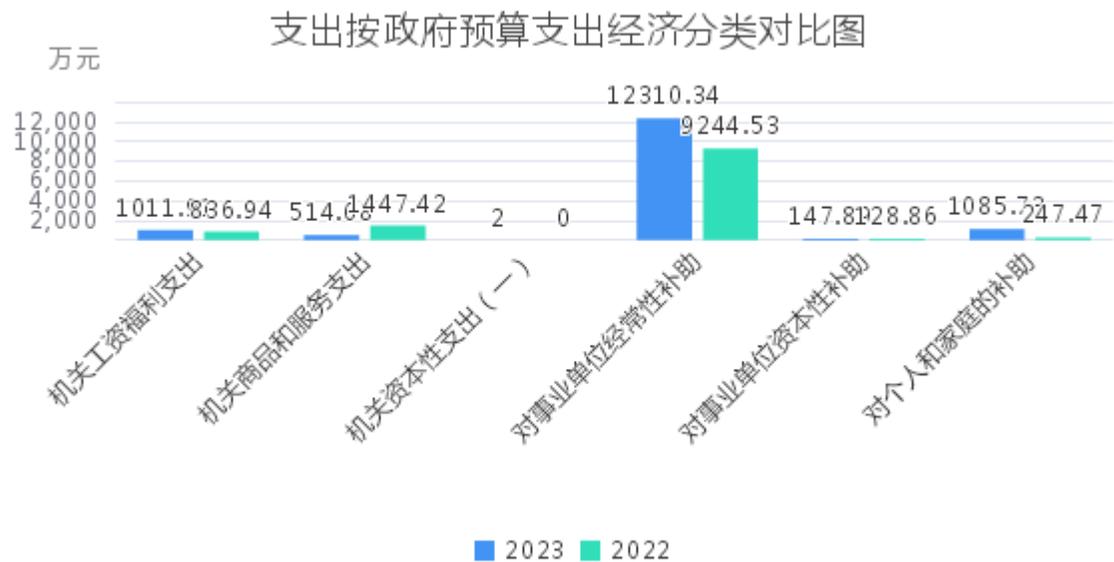
机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年较上年固定资产购置预算增加2万元，机关资本性支出增加；

对事业单位经常性补助（505）12,310.34万元，较上年增加3,065.81万元，增长33.16%，增长的

主要原因是：参加全国青运会、保障全国足球发展重点城市项目，事业单位体育事业发展经费开支增加，经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）147.89万元，较上年增加19.03万元，增长14.77%，增长的主要原因是：2023年国有资产购置预算安排增加，资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1,085.73万元，较上年增加838.26万元，增长338.73%，增长的主要原因是：2023年较上年增加省十七运运动员教练员等人员奖励费，对个人和家庭的补助支出增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出11,622.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金年初预算安排支出较上年增加11622万元。

### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.70万元，较上年减少5.30万元，下降44.17%，下降的主要原因是：一是2023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；二是直属单位公务用车改革，车辆编制取消，当年部门年初预算中不再安排公务用车运行维护费，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.70万元，较上年减少0.30万元，下降15.00%，下降的主要原因是：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5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：直属单位公务用车改革，车辆编制取消，当年部门年初预算中不再安排公务用车运行维护费，公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.98万元，较上年减少0.10万元，下降3.25%，下降的主要原因是：确保“三保”，从严把控会议费预算，减少会议费开支。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.00万元，较上年无增减。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称   | 会议/培训名称             | 时间                   | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|--------|--------|---------------------|----------------------|-----|------|----|
| 1  | 206001 | 西安市体育局 | 体育业务会议              | 2023年3月至12月，会期2天。    | 50人 | 2    |    |
| 2  | 206001 | 西安市体育局 | 行政工作会议              | 2023年3月至12月，会期1天。    | 50人 | 0.98 |    |
| 3  | 206001 | 西安市体育局 | 群众体育工作布置培训会         | 2023年2月23日-24日，会期2天。 | 75人 | 3    |    |
| 4  | 206001 | 西安市体育局 | 体育事业业务培训会           | 2023年3月至12月，会期2天。    | 50人 | 3    |    |
| 5  | 206001 | 西安市体育局 | 二十大精神集中培训会、新入职人员培训会 | 2023年3月至12月，会期2天。    | 50人 | 3    |    |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共4,371.20万元，其中政府采购货物类预算1,648.19万元、政府采购服务类预算2,643.01万元、政府采购工程类预算80.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,072.54万元，当年政府性基金预算当年拨款11,622.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排448.99万元，较上年减少37.16万元，下降7.64%，下降的主要原因是：受2023年体育事业发展工作安排，结合行政运行标准调整，行政运行经费预算安排略有减少。

## 十一、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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市体育局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      |         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表12 | 部门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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市体育局（汇总）

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           | 266,945,403.86 | 一、部门预算         | 266,945,403.86 | 一、部门预算            | 266,945,403.86 | 一、部门预算            | 266,945,403.86 |
| 1、财政拨款           | 266,945,403.86 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 80,096,803.86  | 1、机关工资福利支出        | 10,119,062.85  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 150,725,403.86 | 2、外交支出         |                | (1) 工资福利支出        | 71,166,587.46  | 2、机关商品和服务支出       | 114,716,796.93 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 120,500.00     | 3、国防支出         |                | (2) 商品和服务支出       | 4,998,435.40   | 3、机关资本性支出（一）      | 770,000.00     |
| (2) 政府性基金拨款      | 116,220,000.00 | 4、公共安全支出       |                | (3) 对个人和家庭的补助     | 3,269,781.00   | 4、机关资本性支出（二）      |                |
| (3) 国有资本经营预算收入   |                | 5、教育支出         | 210,500.00     | (4) 资本性支出         | 662,000.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 123,503,363.08 |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 186,848,600.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 6,978,900.00   |
| 3、事业收入           |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 130,255,773.33 | (1) 工资福利支出        |                | 7、对企业补助           |                |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                | 8、社会保障和就业支出    | 10,800,439.05  | (2) 商品和服务支出       | 172,174,200.00 | 8、对企业资本性支出        |                |
| 4、事业单位经营收入       |                | 9、社会保险基金支出     |                | (3) 对个人和家庭补助      | 7,587,500.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 10,857,281.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 2,881,147.27   | (4) 债务利息及费用支出     |                | 10、对社会保障基金补助      |                |
| 6、其他收入           |                | 11、节能环保支出      |                | (5) 资本性支出（基本建设）   |                | 11、其他支出           |                |
|                  |                | 12、城乡社区支出      |                | (6) 资本性支出         | 7,086,900.00   |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       |                | (7) 对企业补助（基本建设）   |                |                   |                |
|                  |                | 14、交通运输支出      |                | (8) 对企业补助         |                |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9) 对社会保障基金补助     |                |                   |                |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10) 其他支出         |                |                   |                |
|                  |                | 17、金融支出        |                | 3、上缴上级支出          |                |                   |                |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    |                | 4、事业单位经营支出        |                |                   |                |
|                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                | 5、对附属单位补助支出       |                |                   |                |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 6,577,544.21   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 21、粮油物资储备支出    |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 22、国有资本经营预算支出  |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 23、灾害防治及应急管理支出 |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 24、其他支出        | 116,220,000.00 |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 266,945,403.86 | <b>本年支出合计</b>  | 266,945,403.86 | <b>本年支出合计</b>     | 266,945,403.86 | <b>本年支出合计</b>     | 266,945,403.86 |
| 用事业基金弥补收支差额      |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 上年实户资金余额         | 9,929,148.64   | 未安排支出的实户资金     | 9,929,148.64   | 未安排支出的实户资金        | 9,929,148.64   | 未安排支出的实户资金        | 9,929,148.64   |
| 上年结转             |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 276,874,552.50 | <b>支出总计</b>    | 276,874,552.50 | <b>支出总计</b>       | 276,874,552.50 | <b>支出总计</b>       | 276,874,552.50 |





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市体育局（汇总）

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           | 266,945,403.86 | 一、财政拨款         | 266,945,403.86 | 一、财政拨款            | 266,945,403.86 | 一、财政拨款            | 266,945,403.86 |
| 1、一般公共预算拨款       | 150,725,403.86 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 80,096,803.86  | 1、机关工资福利支出        | 10,119,062.85  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 120,500.00     | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 71,166,587.46  | 2、机关商品和服务支出       | 114,716,796.93 |
| 2、政府性基金拨款        | 116,220,000.00 | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 4,998,435.40   | 3、机关资本性支出（一）      | 770,000.00     |
| 3、国有资本经营预算收入     |                | 4、公共安全支出       |                | (3)对个人和家庭的补助      | 3,269,781.00   | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 210,500.00     | (4)资本性支出          | 662,000.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 123,503,363.08 |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 186,848,600.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 6,978,900.00   |
|                  |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 130,255,773.33 | (1)工资福利支出         |                | 7、对企业补助           |                |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 10,800,439.05  | (2)商品和服务支出        | 172,174,200.00 | 8、对企业资本性支出        |                |
|                  |                | 9、社会保险基金支出     |                | (3)对个人和家庭补助       | 7,587,500.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 10,857,281.00  |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 2,881,147.27   | (4)债务利息及费用支出      |                | 10、对社会保障基金补助      |                |
|                  |                | 11、节能环保支出      |                | (5)资本性支出（基本建设）    |                | 11、其他支出           |                |
|                  |                | 12、城乡社区支出      |                | (6)资本性支出          | 7,086,900.00   |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       |                | (7)对企业补助（基本建设）    |                |                   |                |
|                  |                | 14、交通运输支出      |                | (8)对企业补助          |                |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助      |                |                   |                |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10)其他支出          |                |                   |                |
|                  |                | 17、金融支出        |                | 3、上缴上级支出          |                |                   |                |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    |                | 4、事业单位经营支出        |                |                   |                |
|                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                | 5、对附属单位补助支出       |                |                   |                |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 6,577,544.21   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 21、粮油物资储备支出    |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 22、国有资本经营预算支出  |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 23、灾害防治及应急管理支出 |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 24、其他支出        | 116,220,000.00 |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 266,945,403.86 | <b>本年支出合计</b>  | 266,945,403.86 | <b>本年支出合计</b>     | 266,945,403.86 | <b>本年支出合计</b>     | 266,945,403.86 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 266,945,403.86 | <b>支出总计</b>    | 266,945,403.86 | <b>支出总计</b>       | 266,945,403.86 | <b>支出总计</b>       | 266,945,403.86 |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市体育局（汇总）

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               | 150,725,403.86 | 74,944,904.46 | 5,151,899.40 | 70,628,600.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 210,500.00     |               | 30,000.00    | 180,500.00    |    |
| 20503   | 职业教育             | 120,500.00     |               |              | 120,500.00    |    |
| 2050302 | 中等职业教育           | 120,500.00     |               |              | 120,500.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 90,000.00      |               | 30,000.00    | 60,000.00     |    |
| 2050803 | 培训支出             | 90,000.00      |               | 30,000.00    | 60,000.00     |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 130,255,773.33 | 54,685,773.93 | 5,121,899.40 | 70,448,100.00 |    |
| 20703   | 体育               | 130,255,773.33 | 54,685,773.93 | 5,121,899.40 | 70,448,100.00 |    |
| 2070301 | 行政运行             | 9,589,944.26   | 8,961,683.33  | 628,260.93   |               |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 35,929,587.65  | 32,697,153.48 | 3,232,434.17 |               |    |
| 2070305 | 体育竞赛             | 20,183,800.00  |               |              | 20,183,800.00 |    |
| 2070306 | 体育训练             | 23,612,897.58  | 4,364,302.43  | 469,595.15   | 18,779,000.00 |    |
| 2070307 | 体育场馆             | 35,129,543.84  | 8,662,634.69  | 791,609.15   | 25,675,300.00 |    |
| 2070308 | 群众体育             | 3,640,000.00   |               |              | 3,640,000.00  |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 2,170,000.00   |               |              | 2,170,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,800,439.05  | 10,800,439.05 |              |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10,748,991.30  | 10,748,991.30 |              |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,107,897.39   | 7,107,897.39  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,641,093.91   | 3,641,093.91  |              |               |    |
| 20808   | 抚恤               | 10,140.00      | 10,140.00     |              |               |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 10,140.00      | 10,140.00     |              |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 41,307.75      | 41,307.75     |              |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 41,307.75      | 41,307.75     |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,881,147.27   | 2,881,147.27  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,881,147.27   | 2,881,147.27  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 317,382.66     | 317,382.66    |              |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,522,006.61   | 1,522,006.61  |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,041,758.00   | 1,041,758.00  |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 6,577,544.21   | 6,577,544.21  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 6,577,544.21   | 6,577,544.21  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 5,621,466.05   | 5,621,466.05  |              |               |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 956,078.16     | 956,078.16    |              |               |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市体育局（汇总）

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       | 150,725,403.86 | 74,944,904.46 | 5,151,899.40 | 70,628,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 71,166,587.46  | 71,166,587.46 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,537,299.80   | 2,537,299.80  |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 14,649,396.30  | 14,649,396.30 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,253,756.37   | 2,253,756.37  |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6,704,450.68   | 6,704,450.68  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,403,660.00   | 2,403,660.00  |              |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22,939,993.44  | 22,939,993.44 |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 950,886.71     | 950,886.71    |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 6,331,301.13   | 6,331,301.13  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 475,443.32     | 475,443.32    |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 3,165,650.59   | 3,165,650.59  |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 317,382.66     | 317,382.66    |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,852,381.80   | 1,852,381.80  |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 104,450.22     | 104,450.22    |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 606,932.59     | 606,932.59    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 7,674.36       | 7,674.36      |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 48,561.28      | 48,561.28     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 872,609.25     | 872,609.25    |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 4,748,856.80   | 4,748,856.80  |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 195,900.16     | 195,900.16    |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 67,202,635.40  | 508,536.00    | 4,489,899.40 | 62,204,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 715,000.00     |               | 165,000.00   | 550,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,460,460.00   |               | 1,355,960.00 | 1,104,500.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 105,000.00     |               | 15,000.00    | 90,000.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00     |               | 10,000.00    | 110,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,080,500.00   |               | 20,500.00    | 3,060,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,221,740.00   |               | 101,740.00   | 5,120,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 30,000.00      |               | 30,000.00    |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 175,600.00     |               | 175,600.00   |               |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 240,000.00     |               |              | 240,000.00    |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 30209    | 物业管理费       | 50502    | 商品和服务支出    | 5,363,600.00  |              | 3,600.00   | 5,360,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 320,000.00    |              | 90,000.00  | 230,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 7,106,000.00  |              | 364,500.00 | 6,741,500.00  |    |
| 30213    | 维修(护)费      | 50209    | 维修(护)费     | 13,000.00     |              | 13,000.00  |               |    |
| 30213    | 维修(护)费      | 50502    | 商品和服务支出    | 1,483,000.00  |              | 385,000.00 | 1,098,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费         | 50502    | 商品和服务支出    | 100,000.00    |              |            | 100,000.00    |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费        | 29,800.00     |              | 9,800.00   | 20,000.00     |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费        | 90,000.00     |              | 30,000.00  | 60,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 17,000.00     |              | 17,000.00  |               |    |
| 30218    | 专用材料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 1,815,100.00  |              | 10,000.00  | 1,805,100.00  |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 60,000.00     |              |            | 60,000.00     |    |
| 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出    | 5,483,449.00  |              | 126,060.00 | 5,357,389.00  |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 5,196,800.00  |              | 98,000.00  | 5,098,800.00  |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 87,260.93     |              | 87,260.93  |               |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 474,578.47    |              | 474,578.47 |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 25,000.00     |              | 25,000.00  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 25,000.00     |              | 25,000.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 508,536.00    | 508,536.00   |            |               |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 270,100.00    |              | 110,600.00 | 159,500.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2,646,200.00  |              | 156,200.00 | 2,490,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 23,439,911.00 |              | 590,500.00 | 22,849,411.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 10,857,281.00 | 3,269,781.00 |            | 7,587,500.00  |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 987,537.00    | 987,537.00   |            |               |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 492,840.00    | 492,840.00   |            |               |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助    | 38,964.00     | 38,964.00    |            |               |    |
| 30308    | 助学金         | 50902    | 助学金        | 120,000.00    |              |            | 120,000.00    |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 955,700.00    |              |            | 955,700.00    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 8,262,240.00  | 1,750,440.00 |            | 6,511,800.00  |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 1,498,900.00  |              | 662,000.00 | 836,900.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       | 20,000.00     |              | 20,000.00  |               |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出(一)   | 722,000.00    |              | 642,000.00 | 80,000.00     |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50601    | 资本性支出(一)   | 756,900.00    |              |            | 756,900.00    |    |

表7

## 部门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）

部门名称：西安市体育局（汇总）

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               | 80,096,803.86 | 74,944,904.46 | 5,151,899.40 |    |
| 205     | 教育支出             | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 20503   | 职业教育             |               |               |              |    |
| 2050302 | 中等职业教育           |               |               |              |    |
| 20508   | 进修及培训            | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 59,807,673.33 | 54,685,773.93 | 5,121,899.40 |    |
| 20703   | 体育               | 59,807,673.33 | 54,685,773.93 | 5,121,899.40 |    |
| 2070301 | 行政运行             | 9,589,944.26  | 8,961,683.33  | 628,260.93   |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 35,929,587.65 | 32,697,153.48 | 3,232,434.17 |    |
| 2070305 | 体育竞赛             |               |               |              |    |
| 2070306 | 体育训练             | 4,833,897.58  | 4,364,302.43  | 469,595.15   |    |
| 2070307 | 体育场馆             | 9,454,243.84  | 8,662,634.69  | 791,609.15   |    |
| 2070308 | 群众体育             |               |               |              |    |
| 2070399 | 其他体育支出           |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,800,439.05 | 10,800,439.05 |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10,748,991.30 | 10,748,991.30 |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,107,897.39  | 7,107,897.39  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,641,093.91  | 3,641,093.91  |              |    |
| 20808   | 抚恤               | 10,140.00     | 10,140.00     |              |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 10,140.00     | 10,140.00     |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 41,307.75     | 41,307.75     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 41,307.75     | 41,307.75     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,881,147.27  | 2,881,147.27  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,881,147.27  | 2,881,147.27  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 317,382.66    | 317,382.66    |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,522,006.61  | 1,522,006.61  |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,041,758.00  | 1,041,758.00  |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 6,577,544.21  | 6,577,544.21  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 6,577,544.21  | 6,577,544.21  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 5,621,466.05  | 5,621,466.05  |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 956,078.16    | 956,078.16    |              |    |

表8

## 部门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）

部门名称：西安市体育局（汇总）

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       | 80,096,803.86 | 74,944,904.46 | 5,151,899.40 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 71,166,587.46 | 71,166,587.46 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,537,299.80  | 2,537,299.80  |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 14,649,396.30 | 14,649,396.30 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,253,756.37  | 2,253,756.37  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6,704,450.68  | 6,704,450.68  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,403,660.00  | 2,403,660.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22,939,993.44 | 22,939,993.44 |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 950,886.71    | 950,886.71    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 6,331,301.13  | 6,331,301.13  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 475,443.32    | 475,443.32    |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 3,165,650.59  | 3,165,650.59  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 317,382.66    | 317,382.66    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,852,381.80  | 1,852,381.80  |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 104,450.22    | 104,450.22    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 606,932.59    | 606,932.59    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 7,674.36      | 7,674.36      |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 48,561.28     | 48,561.28     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 872,609.25    | 872,609.25    |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 4,748,856.80  | 4,748,856.80  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 195,900.16    | 195,900.16    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4,998,435.40  | 508,536.00    | 4,489,899.40 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 165,000.00    |               | 165,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,355,960.00  |               | 1,355,960.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 15,000.00     |               | 15,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,500.00     |               | 20,500.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 101,740.00    |               | 101,740.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 175,600.00    |               | 175,600.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,600.00      |               | 3,600.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 90,000.00     |               | 90,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 364,500.00    |               | 364,500.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 13,000.00     |               | 13,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 385,000.00    |               | 385,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 9,800.00      |               | 9,800.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 17,000.00     |               | 17,000.00    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 126,060.00    |               | 126,060.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 98,000.00     |               | 98,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 87,260.93     |               | 87,260.93    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 474,578.47    |               | 474,578.47   |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 25,000.00    |              | 25,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 25,000.00    |              | 25,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 508,536.00   | 508,536.00   |            |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 110,600.00   |              | 110,600.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 156,200.00   |              | 156,200.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 590,500.00   |              | 590,500.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 3,269,781.00 | 3,269,781.00 |            |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 987,537.00   | 987,537.00   |            |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 492,840.00   | 492,840.00   |            |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助    | 38,964.00    | 38,964.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,750,440.00 | 1,750,440.00 |            |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 662,000.00   |              | 662,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出（一）   | 642,000.00   |              | 642,000.00 |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市体育局（汇总）

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     | 116,220,000.00        | 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       | 109,570,000.00        |
|               |                       | 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）      | 750,000.00            |
|               |                       | 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      | 400,000.00            |
|               |                       | 六、农林水支出       |                       | 二、专项业务经费支出        | 116,220,000.00        | 六、对事业单位资本性补助      | 5,500,000.00          |
|               |                       | 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           | 109,970,000.00        | 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        | 116,220,000.00        | 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             | 6,250,000.00          |                   |                       |
|               |                       |               |                       | 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       |                       |                   |                       |
| <b>本年收入合计</b> | <b>116,220,000.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>116,220,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>116,220,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>116,220,000.00</b> |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市体育局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                       | 项目金额           | 项目简介 |
|--------|--------------------------------|----------------|------|
|        | 合计                             | 186,848,600.00 |      |
| 206    | 西安市体育局                         | 186,848,600.00 |      |
| 206001 | 西安市体育局                         | 114,320,000.00 |      |
|        | 专用项目                           | 114,320,000.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费                    | 114,320,000.00 |      |
|        | 2023年参加第一届全国学生（青年）<br>运动会代表团经费 | 200,000.00     |      |
|        | 2023年全民健身惠民设施经费                | 11,450,000.00  |      |
|        | 2023年体传校及后备人才基地训练扶<br>持资金      | 550,000.00     |      |
|        | 2023年体育彩票公益金待分配资金              | 93,270,000.00  |      |
|        | 2023年体育工作保障经费                  | 800,000.00     |      |
|        | 2023年体育竞赛、群体活动                 | 550,000.00     |      |
|        | 2023年体育宣传                      | 800,000.00     |      |
|        | 2023年西安高校学生系列联赛                | 600,000.00     |      |
|        | 2023年西安市老年人体育协会经费              | 1,000,000.00   |      |
|        | 2023年西安市体育产业统计                 | 100,000.00     |      |
|        | 2023年西安体育惠民消费券发放               | 5,000,000.00   |      |
| 206002 | 西安市体育运动学校                      | 4,648,100.00   |      |
|        | 专用项目                           | 4,648,100.00   |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费                    | 4,648,100.00   |      |
|        | 2023承办市级比赛经费                   | 100,000.00     |      |
|        | 2023年奥体中学经费                    | 400,000.00     |      |
|        | 2023年参加全国、全省比赛经费               | 420,000.00     |      |
|        | 2023年科研康复及医疗耗材经费               | 50,000.00      |      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------------|------|
|        | 2023年学生资助补助经费（市级） | 120,500.00   |      |
|        | 日常训练和器材购置         | 200,000.00   |      |
|        | 省十七运会奖励费          | 342,600.00   |      |
|        | 试训运动员工资           | 372,000.00   |      |
|        | 校园维护运行经费          | 1,200,000.00 |      |
|        | 优秀运动队建设及外出交流训练费   | 300,000.00   |      |
|        | 运动员、职工宿舍拆除工程      | 600,000.00   |      |
|        | 运动员与教练员服装费        | 40,000.00    |      |
|        | 重点班运动员、教练员伙食费     | 503,000.00   |      |
| 206003 | 西安市射击射箭运动管理中心     | 9,292,800.00 |      |
|        | 专用项目              | 9,292,800.00 |      |
|        | 参加全国与省级比赛奖励       | 1,167,600.00 |      |
|        | 省十七运会奖励费          | 1,167,600.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费       | 7,330,000.00 |      |
|        | 2023承办市级比赛经费      | 200,000.00   |      |
|        | 参加全国、全省比赛经费       | 450,000.00   |      |
|        | 枪弹库安保经费           | 200,000.00   |      |
|        | 日常训练及器材装备购置       | 700,000.00   |      |
|        | 伞塔路健身中心运营经费       | 3,300,000.00 |      |
|        | 训练场馆运行经费          | 430,000.00   |      |
|        | 训练器材装备购置          | 1,500,000.00 |      |
|        | 优秀运动队建设及外出交流训练费   | 500,000.00   |      |
|        | 运动员教练员服装经费        | 50,000.00    |      |
|        | 重点班运动员教练员伙食补助     | 795,200.00   |      |
|        | 重点班运动员教练员伙食经费     | 795,200.00   |      |
| 206004 | 西安市青少年体育学校        | 3,236,900.00 |      |
|        | 专用项目              | 3,236,900.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费       | 3,236,900.00 |      |
|        | 2023年参加全国、全省比赛经费  | 420,000.00   |      |
|        | 2023年承办市级比赛经费     | 200,000.00   |      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称                            | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|-------------------------------------|---------------|------|
|        | 2023年教练员、运动员服装费、体育器材等               | 100,000.00    |      |
|        | 2023年学校物业管理、水电取暖及安保服务费              | 300,000.00    |      |
|        | 2023年优秀运动队建设及外出交流训练费                | 200,000.00    |      |
|        | 2023年重点班训练伙食补贴费                     | 1,035,600.00  |      |
|        | 省十七会奖励费                             | 981,300.00    |      |
| 206006 | 西安市体育训练中心（西安市人民体育场）                 | 26,128,500.00 |      |
|        | 通用项目                                | 160,000.00    |      |
|        | 购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）                 | 160,000.00    |      |
|        | 体育场清产核资评估经费                         | 160,000.00    |      |
|        | 专用项目                                | 25,968,500.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费                         | 22,415,300.00 |      |
|        | 参加全国、全省比赛经费                         | 200,000.00    |      |
|        | 西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）2023年物业运行费 | 9,865,300.00  |      |
|        | 训练中心安全、消防用品                         | 100,000.00    |      |
|        | 训练中心事业运行费                           | 250,000.00    |      |
|        | 园区水电暖天然气费                           | 12,000,000.00 |      |
|        | 重点班运动员教练员伙食补助                       | 3,553,200.00  |      |
|        | 重点班教练员、运动员伙食补贴                      | 3,553,200.00  |      |
| 206007 | 西安市游泳运动管理中心                         | 5,406,400.00  |      |
|        | 专用项目                                | 5,406,400.00  |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费                         | 5,406,400.00  |      |
|        | 2023年参加全国、全省比赛经费                    | 350,000.00    |      |
|        | 2023年承办市级比赛经费                       | 150,000.00    |      |
|        | 2023年群众游泳比赛经费                       | 100,000.00    |      |
|        | 2023年省十七会奖励费                        | 2,441,200.00  |      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|----------------------|--------------|------|
|        | 2023年优秀运动队建设及外出交流训练费 | 150,000.00   |      |
|        | 2023年游泳场馆运行经费        | 1,020,000.00 |      |
|        | 2023年运动员教练员服装及器材购置经费 | 30,000.00    |      |
|        | 2023年重点班运动员教练员伙食经费   | 1,165,200.00 |      |
| 206008 | 西安市社会体育指导中心          | 1,700,000.00 |      |
|        | 专用项目                 | 1,700,000.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费          | 1,700,000.00 |      |
|        | 参加省级比赛经费             | 450,000.00   |      |
|        | 场馆水电采暖及维修经费          | 300,000.00   |      |
|        | 承办市级系列比赛活动经费         | 200,000.00   |      |
|        | 国民体质监测与科学健身项目经费      | 350,000.00   |      |
|        | 体育社会组织“五进”及赛事活动经费    | 400,000.00   |      |
| 206009 | 西安市举重摔跤柔道运动管理中心      | 2,282,700.00 |      |
|        | 专用项目                 | 2,282,700.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费          | 2,282,700.00 |      |
|        | 参加全国、全省比赛经费          | 500,000.00   |      |
|        | 承办市级比赛费用             | 100,000.00   |      |
|        | 教练员运动员服装费            | 50,000.00    |      |
|        | 日常训练器材、设备购置          | 100,000.00   |      |
|        | 省十七会奖励费              | 582,700.00   |      |
|        | 优秀运动队建设及外出交流训练费      | 350,000.00   |      |
|        | 重点班运动员教练员伙食补助        | 600,000.00   |      |
| 206010 | 西安市篮球排球网球运动管理中心      | 2,600,800.00 |      |
|        | 专用项目                 | 2,600,800.00 |      |
|        | 参加全国与省级比赛奖励          | 717,600.00   |      |
|        | 2023年省十七运会奖励费        | 717,600.00   |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费          | 1,065,000.00 |      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|-----------------------|---------------|------|
|        | 2023年“体总杯”三大球中国城市联赛   | 100,000.00    |      |
|        | 2023年参加全国、全省比赛经费      | 550,000.00    |      |
|        | 2023年承办市级比赛经费         | 150,000.00    |      |
|        | 2023年日常训练器材及购置        | 80,000.00     |      |
|        | 2023年优秀运动员队建设及对外交流训练费 | 150,000.00    |      |
|        | 2023年运动员教练员服装费        | 35,000.00     |      |
|        | 重点班运动员教练员伙食补助         | 818,200.00    |      |
|        | 2023年重点班训练伙食补贴费       | 818,200.00    |      |
| 206011 | 西安市田径运动管理中心           | 7,135,300.00  |      |
|        | 专用项目                  | 7,135,300.00  |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费           | 7,135,300.00  |      |
|        | 参加全国、全省比赛经费           | 450,000.00    |      |
|        | 承办市级比赛费用              | 250,000.00    |      |
|        | 日常训练及器材购置             | 80,000.00     |      |
|        | 省十七会奖励费               | 1,079,900.00  |      |
|        | 优秀运动队建设及外出交流训练费       | 250,000.00    |      |
|        | 运动员、教练员服装费            | 50,000.00     |      |
|        | 中田协训练基地专项器材           | 4,000,000.00  |      |
|        | 重点班运动员教练员伙食补助         | 975,400.00    |      |
| 206012 | 西安市足球运动管理中心           | 10,097,100.00 |      |
|        | 专用项目                  | 10,097,100.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费           | 10,097,100.00 |      |
|        | 2023参加全国、全省比赛经费       | 450,000.00    |      |
|        | 2023重点班运动员教练员伙食费      | 676,000.00    |      |
|        | “体总杯”中国城市足球联赛         | 300,000.00    |      |
|        | 全国足球发展重点城市项目经费        | 5,000,000.00  |      |
|        | 全国足球重点城市青少年足球联赛       | 1,200,000.00  |      |
|        | 陕西省三级足球联赛配套经费         | 100,000.00    |      |
|        | 省十七会奖励费               | 241,100.00    |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称        | 项目金额         | 项目简介 |
|------|-----------------|--------------|------|
|      | 市级足球系列联赛        | 800,000.00   |      |
|      | 首届西安大学生足球联赛     | 1,000,000.00 |      |
|      | 优秀运动队建设及外出交流训练费 | 300,000.00   |      |
|      | 运动员教练员服装及装备购置   | 30,000.00    |      |

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市体育局（汇总）

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     |    | 政府预算 |          | 实施采购时间    | 预算金额          | 说明   |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|--------|------|-----|----------|----|------|----------|-----------|---------------|--|
| 类    | 款  | 项  |        |                |           |        |      |     | 支出经济科目编码 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |           |               |  |
|      |    |    |        | 合计             |           |        |      | 207 |          |    |      |          |           | 43,712,000.00 |  |
| 207  | 03 | 05 | 1      | 全额             |           |        |      | 5   |          |    |      |          |           | 5,080,000.00  |  |
| 207  | 03 | 05 | 206003 | 西安市射击射箭运动管理中心  |           |        |      | 1   |          |    |      |          |           | 150,000.00    |  |
| 207  | 03 | 05 |        | 2023承办市级比赛经费   | C2004体育服务 |        | 次    | 1   | 302      | 27 | 505  | 02       | 2023年 6月  | 150,000.00    | 购买射击射箭及锦标赛服务   |
| 207  | 03 | 05 | 206007 | 西安市游泳运动管理中心    |           |        |      | 1   |          |    |      |          |           | 130,000.00    |  |
| 207  | 03 | 05 |        | 2023年承办市级比赛经费  | C2004体育服务 |        | 无    | 1   | 302      | 27 | 505  | 02       | 2023年     | 130,000.00    | 承办市级比赛，游泳系列赛3站，市锦标赛1次  |
| 207  | 03 | 05 | 206012 | 西安市足球运动管理中心    |           |        |      | 3   |          |    |      |          |           | 4,800,000.00  |  |
| 207  | 03 | 05 |        | 全国足球发展重点城市项目经费 | C2004体育服务 |        | 1    | 1   | 302      | 99 | 505  | 02       | 2023年 7月  | 3,000,000.00  | 开展全国足球发展重点城市工作   |
| 207  | 03 | 05 |        | 市级足球系列联赛       | C2004体育服务 |        | 项    | 1   | 302      | 27 | 505  | 02       |           | 800,000.00    | 开展西安市幼儿园联赛、西安市青少年足球锦标赛、西安都市圈足球邀请赛  |
| 207  | 03 | 05 |        | 首届西安大学生足球联赛    | C2004体育服务 |        | 项    | 1   | 302      | 27 | 505  | 02       |           | 1,000,000.00  | 举办首届西安大学生足球联赛  |
| 207  | 03 | 06 | 1      | 全额             |           |        |      | 176 |          |    |      |          |           | 4,416,700.00  |  |
| 207  | 03 | 06 | 206002 | 西安市体育运动学校      |           |        |      | 15  |          |    |      |          |           | 1,644,800.00  |  |
| 207  | 03 | 06 |        | 校园维护运行经费       | B07装修工程   |        | 项    | 1   | 302      | 13 | 505  | 02       | 2022年 12月 | 200,000.00    | 购置水上器材：1. 双人双桨赛艇 1 条；2. 赛艇碳纤维双桨 1 副；3. 单人皮艇 2 条；4. 双人皮艇 3 条；5. 单人划艇 2 条；6 双人划艇 2 条 |

| 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     |    | 政府预算 |          | 实施采购时间    | 预算金额         | 说明  |
|------|----|----|--------|---------------------|----------------------|-----------------------|------|-----|----------|----|------|----------|-----------|--------------|---|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                      |                       |      |     | 支出经济科目编码 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |           |              |   |
| 207  | 03 | 06 |        | 校园维护运行经费            | C0810安全服务            | 人                     |      | 12  | 302      | 27 | 505  | 02       | 2023年 5月  | 244,800.00   | 门卫安全执勤, 防火、防盗、防破坏、防爆等工作以及学校安全协议的内容, 配备人员不少于6人, 保证24小时值班                   |
| 207  | 03 | 06 |        | 校园维护运行经费            | C1204物业管理服务          | 批                     |      | 1   | 302      | 09 | 505  | 02       | 2023年 6月  | 600,000.00   | 学校教学、训练、办公区域的保洁, 指定区域保洁, 垃圾清运, 绿化养护, 维修维护, 防疫消杀, 水电气管路的安检等工作。物业安排人员不少于11人 |
| 207  | 03 | 06 |        | 运动员、职工宿舍拆除工程        | B99其他建筑工程            | 国家拆除标准                |      | 1   | 302      | 13 | 505  | 02       | 2023年 7月  | 600,000.00   | 危楼及宿舍拆除: 改建教职工宿舍楼、学生宿舍楼、三层简易房运动宿舍, 操场运动员活动房784平方, 恢复三通一平, 化粪池填埋           |
| 207  | 03 | 06 | 206003 | 西安市射击射箭运动管理中心       |                      |                       |      | 3   |          |    |      |          |           | 600,000.00   |   |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常训练及器材装备购置         | A02461200射击设备        | 批                     |      | 1   | 310      | 03 | 506  | 01       | 2023年 8月  | 250,000.00   | 购置日常击剑设备及器材   |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常训练及器材装备购置         | A02461300击剑设备        | 批                     |      | 1   | 310      | 03 | 506  | 01       | 2023年 8月  | 200,000.00   | 购置日常击剑设备及器材   |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常训练及器材装备购置         | A02461400射箭设备        | 批                     |      | 1   | 310      | 03 | 506  | 01       | 2023年 8月  | 150,000.00   | 购置日常击剑设备及器材   |
| 207  | 03 | 06 | 206006 | 西安市体育训练中心(西安市人民体育场) |                      |                       |      | 1   |          |    |      |          |           | 2,000,000.00 |   |
| 207  | 03 | 06 |        | 重点班教练员、运动员伙食补贴      | C07住宿和餐饮服务           | 批                     |      | 1   | 302      | 99 | 505  | 02       | 2023年 6月  | 2,000,000.00 | 运动员、教练员的伙食补贴  |
| 207  | 03 | 06 | 206010 | 西安市篮球排球网球运动管理中心     |                      |                       |      | 157 |          |    |      |          |           | 171,900.00   |   |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常公用经费              | A02010105台式计算机       | A02010105-台式计算机       |      | 4   | 310      | 02 | 506  | 01       | 2023年 10月 | 20,000.00    | 正常办公需要  |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常公用经费              | A02091001普通电视设备(电视机) | A02091001-普通电视设备(电视机) |      | 1   | 310      | 02 | 506  | 01       | 2023年 10月 | 5,000.00     | 正常办公需要  |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常公用经费              | A05010201办公桌         | A05010201-办公桌         |      | 25  | 310      | 02 | 506  | 01       | 2023年 6月  | 37,500.00    | 因办公场所搬迁, 需购置办公家具。   |

| 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     |    | 政府预算 |          | 实施采购时间      | 预算金额          | 说明                    |
|------|----|----|--------|-------------------------------------|-----------------|--------|----------------|----|----------|----|------|----------|-------------|---------------|-----------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                     |                 |        |                |    | 支出经济科目编码 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |             |               |                       |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常公用经费                              | A05010202会议桌    |        | A05010202-会议桌  | 30 | 310      | 02 | 506  | 01       | 2023年 6月    | 24,000.00     | 因办公场所搬迁,需购置办公家具。      |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常公用经费                              | A05010301办公椅    |        | A05010301-办公椅  | 27 | 310      | 02 | 506  | 01       | 2023年 6月    | 21,600.00     | 因办公场所搬迁,需购置办公家具。      |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常公用经费                              | A05010303会议椅    |        | A05010303-会议椅  | 50 | 310      | 02 | 506  | 01       | 2023年 6月    | 40,000.00     | 因办公场所搬迁,需购置办公家具。      |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常公用经费                              | A05010502文件柜    |        | A05010502-文件柜  | 10 | 310      | 02 | 506  | 01       | 2023年 6月    | 12,000.00     | 因办公场所搬迁,需购置办公家具。      |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常公用经费                              | A05010504保密柜    |        | A05010504-保密柜  | 2  | 310      | 02 | 506  | 01       | 2023年 6月    | 3,000.00      | 因办公场所搬迁,需购置办公家具。      |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常公用经费                              | A05010599其他柜类   |        | A05010599-其他柜类 | 6  | 310      | 02 | 506  | 01       | 2023年 6月    | 4,800.00      | 因办公场所搬迁,需购置办公家具。      |
| 207  | 03 | 06 |        | 日常公用经费                              | A05010800组合家具   |        | A05010800-组合家具 | 2  | 310      | 02 | 506  | 01       | 2023年 6月    | 4,000.00      | 因办公场所搬迁,需购置办公家具。      |
| 207  | 03 | 07 | 1      | 全额                                  |                 |        |                | 3  |          |    |      |          |             | 10,635,300.00 |                       |
| 207  | 03 | 07 | 206003 | 西安市射击射箭运动管理中心                       |                 |        |                | 2  |          |    |      |          |             | 770,000.00    |                       |
| 207  | 03 | 07 |        | 伞塔路健身中心运营经费                         | C0810安全服务       |        | 年              | 1  | 302      | 27 | 505  | 02       | 2023年 3月    | 490,000.00    | 健身中心安保服务              |
| 207  | 03 | 07 |        | 伞塔路健身中心运营经费                         | C0811建筑物清洁服务    |        | 年              | 1  | 302      | 27 | 505  | 02       | 2023年 3月    | 280,000.00    | 健身中心保洁服务              |
| 207  | 03 | 07 | 206006 | 西安市体育训练中心(西安市人民体育场)                 |                 |        |                | 1  |          |    |      |          |             | 9,865,300.00  |                       |
| 207  | 03 | 07 |        | 西安市体育训练中心(丝路国际体育文化交流培训基地)2023年物业运行费 | C1204物业管理服务     |        | 无              | 1  | 302      | 99 | 505  | 02       | 2023年 3月    | 9,865,300.00  | 保证训练中心的安全、卫生和正常运行     |
| 207  | 03 | 08 | 1      | 全额                                  |                 |        |                | 9  |          |    |      |          |             | 890,000.00    |                       |
| 207  | 03 | 08 | 206008 | 西安市社会体育指导中心                         |                 |        |                | 9  |          |    |      |          |             | 890,000.00    |                       |
| 207  | 03 | 08 |        | 参加省级比赛经费                            | C2004体育服务       |        | 体育服务           | 2  | 302      | 27 | 505  | 02       | 2023年 3-12月 | 450,000.00    | 组织体育社会组织参加2023年省级体育比赛 |
| 207  | 03 | 08 |        | 承办市级系列比赛活动经费                        | C2004体育服务       |        | 场              | 2  | 302      | 27 | 505  | 02       | 2023年 3-12月 | 200,000.00    | 承办市级群众体育比赛            |
| 207  | 03 | 08 |        | 国民体质监测与科学健身项目经费                     | A02010105台式计算机  |        | 台              | 1  | 302      | 01 | 505  | 02       | 2023年 3-12月 | 4,000.00      | 国民体质监测中心用电脑           |
| 207  | 03 | 08 |        | 国民体质监测与科学健身项目经费                     | A02020400多功能一体机 |        | 台              | 1  | 302      | 01 | 505  | 02       | 2023年 3-12月 | 3,000.00      | 国民体质监测中心用打印机          |
| 207  | 03 | 08 |        | 国民体质监测与科学健身项目经费                     | A02091211音箱     |        | 个              | 2  | 302      | 01 | 505  | 02       | 2023年 3-12月 | 3,000.00      | 国民体质监测中心用音箱           |
| 207  | 03 | 08 |        | 国民体质监测与科学健身项目经费                     | C2004体育服务       |        | 场              | 1  | 302      | 27 | 505  | 02       | 2023年 3-12月 | 230,000.00    | 确保市级国民体质监测工作正常开展      |

| 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     |    | 政府预算 |          | 实施采购时间     | 预算金额          | 说明  |
|------|----|----|--------|-----------------|--------------------|--------|---------------------|----|----------|----|------|----------|------------|---------------|---|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                    |        |                     |    | 支出经济科目编码 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |            |               |   |
| 207  | 03 | 99 | 1      | 全额              |                    |        |                     | 5  |          |    |      |          |            | 990,000.00    |   |
| 207  | 03 | 99 | 206001 | 西安市体育局          |                    |        |                     | 4  |          |    |      |          |            | 800,000.00    |   |
| 207  | 03 | 99 |        | 2023年体育宣传       | C2001新闻服务          |        |                     | 1  | 302      | 01 | 502  | 01       | 2023年 6-9月 | 250,000.00    | 引导广大人民群众了解体育、热爱体育、参与体育、宣传体育               |
| 207  | 03 | 99 |        | 2023年体育宣传       | C2002广播、电视、电影和音像服务 |        |                     | 1  | 302      | 99 | 502  | 99       | 2023年 6-9月 | 100,000.00    | 引导广大人民群众了解体育、热爱体育、参与体育、宣传体育               |
| 207  | 03 | 99 |        | 2023年体育宣传       | C2004体育服务          |        |                     | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       | 2023年 6-9月 | 200,000.00    | 引导广大人民群众了解体育、热爱体育、参与体育、宣传体育               |
| 207  | 03 | 99 |        | 2023年体育宣传       | C99其他服务            |        |                     | 1  | 302      | 99 | 502  | 99       | 2023年 6-9月 | 250,000.00    | 引导广大人民群众了解体育、热爱体育、参与体育、宣传体育               |
| 207  | 03 | 99 | 206003 | 西安市射击射箭运动管理中心   |                    |        |                     | 1  |          |    |      |          |            | 190,000.00    |   |
| 207  | 03 | 99 |        | 枪弹库安保经费         | C0810安全服务          |        | 年                   | 1  | 302      | 27 | 505  | 02       |            | 190,000.00    |   |
| 229  | 60 | 03 | 1      | 全额              |                    |        |                     | 9  |          |    |      |          |            | 21,700,000.00 |   |
| 229  | 60 | 03 | 206001 | 西安市体育局          |                    |        |                     | 5  |          |    |      |          |            | 17,050,000.00 |   |
| 229  | 60 | 03 |        | 2023年全民健身惠民设施经费 | A02469900其他体育设备设施  |        |                     | 1  | 310      | 03 | 503  | 06       | 2023年 6-9月 | 750,000.00    | 进一步改善群众健身环境，为群众就近参与体育锻炼提供方便。              |
| 229  | 60 | 03 |        | 2023年全民健身惠民设施经费 | A02469900其他体育设备设施  |        | 经开区车城温泉花园社区全民健身场地设施 | 1  | 302      | 99 | 502  | 99       | 2023年 6-9月 | 1,450,000.00  | 进一步改善群众健身环境，为群众就近参与体育锻炼提供方便。              |
| 229  | 60 | 03 |        | 2023年全民健身惠民设施经费 | A02469900其他体育设备设施  |        | 全民健身路径工程            | 1  | 302      | 99 | 502  | 99       | 2023年 6-9月 | 9,250,000.00  | 进一步改善群众健身环境，为群众就近参与体育锻炼提供方便。              |
| 229  | 60 | 03 |        | 2023年西安高校学生系列联赛 | C2004体育服务          |        |                     | 1  | 302      | 99 | 502  | 99       | 2023年 6-9月 | 600,000.00    | 开展大学生及大学校友交流互动活动，吸引更多大学生及大学校友留下来、返回来服务西安。 |

| 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     |    | 政府预算 |          | 实施采购时间      | 预算金额         | 说明   |
|------|----|----|--------|-------------------|-------------------|--------|------|----|----------|----|------|----------|-------------|--------------|--|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |                   |        |      |    | 支出经济科目编码 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |             |              |  |
| 229  | 60 | 03 |        | 2023年西安体育惠民消费券发放  | C2004体育服务         |        |      | 1  | 302      | 99 | 502  | 99       | 2023年 6-9月  | 5,000,000.00 | 通过发放消费券，积极发挥我市体育场馆资源优势，引导广大群众参与体育健身，刺激消费回升和潜力释放，助力健康西安和国家体育消费试点城市建设。 |
| 229  | 60 | 03 | 206003 | 西安市射击射箭运动管理中心     |                   |        |      | 1  |          |    |      |          |             | 250,000.00   |  |
| 229  | 60 | 03 |        | 训练器材装备购置          | A02461200射击设备     |        |      | 1  | 310      | 03 | 506  | 01       |             | 250,000.00   |  |
| 229  | 60 | 03 | 206008 | 西安市社会体育指导中心       |                   |        |      | 2  |          |    |      |          |             | 400,000.00   |  |
| 229  | 60 | 03 |        | 体育社会组织“五进”及赛事活动经费 | C2004体育服务         |        |      | 1  | 302      | 27 | 505  | 02       | 2023年 3-12月 | 250,000.00   | 组织社会体育组织进机关、进企业、进社区、进学校、进农村开展科学健身指导服务。                               |
| 229  | 60 | 03 |        | 体育社会组织“五进”及赛事活动经费 | C2004体育服务         |        |      | 1  | 302      | 99 | 505  | 02       | 2023年 3-12月 | 150,000.00   | 组织社会体育组织进机关、进企业、进社区、进学校、进农村开展科学健身指导服务。                               |
| 229  | 60 | 03 | 206011 | 西安市田径运动管理中心       |                   |        |      | 1  |          |    |      |          |             | 4,000,000.00 |  |
| 229  | 60 | 03 |        | 中田协训练基地专项器材       | A02469900其他体育设备设施 |        |      | 1  | 310      | 03 | 506  | 01       | 2023年 3-12月 | 4,000,000.00 | 为共建国家田径项目西安田径基地做好保障。0  |

表12

部门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

部门名称：西安市体育局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年         |            |                     |           |              |         |            |           |           | 当年         |           |    |                     |           |              |           |           |           | 增减变化情况     |            |            |           |            |            |            |            |  |
|--------|-------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
|        |             | 合计         | 小计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |         |            |           | 会议费       | 培训费        | 合计        | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |           |           |           | 会议费        | 培训费        |            |           |            |            |            |            |  |
|        |             |            |            | 因公出国（境）费用           | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |            |           |           |            |           |    | 因公出国（境）费用           | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |           |            |            |            |           |            |            |            |            |  |
|        |             |            |            |                     |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  | 小计        |           |            |           |    |                     |           | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |           |           |            |            |            |           |            |            |            |            |  |
|        | 合计          | 240,800.00 | 120,000.00 |                     | 20,000.00 | 100,000.00   |         | 100,000.00 | 30,800.00 | 90,000.00 | 186,800.00 | 67,000.00 |    | 17,000.00           | 50,000.00 |              | 50,000.00 | 29,800.00 | 90,000.00 | -54,000.00 | -53,000.00 |            | -3,000.00 | -50,000.00 |            | -50,000.00 | -1,000.00  |  |
| 206    | 西安市体育局      | 240,800.00 | 120,000.00 |                     | 20,000.00 | 100,000.00   |         | 100,000.00 | 30,800.00 | 90,000.00 | 186,800.00 | 67,000.00 |    | 17,000.00           | 50,000.00 |              | 50,000.00 | 29,800.00 | 90,000.00 | -54,000.00 | -53,000.00 |            | -3,000.00 | -50,000.00 |            | -50,000.00 | -1,000.00  |  |
| 206001 | 西安市体育局      | 162,800.00 | 42,000.00  |                     | 17,000.00 | 25,000.00    |         | 25,000.00  | 30,800.00 | 90,000.00 | 161,800.00 | 42,000.00 |    | 17,000.00           | 25,000.00 |              | 25,000.00 | 29,800.00 | 90,000.00 | -1,000.00  |            |            |           |            |            |            | -1,000.00  |  |
| 206002 | 西安市体育运动学校   | 25,000.00  | 25,000.00  |                     |           | 25,000.00    |         | 25,000.00  |           |           |            |           |    |                     |           |              |           |           |           |            | -25,000.00 | -25,000.00 |           |            | -25,000.00 |            | -25,000.00 |  |
| 206004 | 西安市青少年体育学校  | 53,000.00  | 53,000.00  |                     | 3,000.00  | 50,000.00    |         | 50,000.00  |           |           |            |           |    |                     |           |              |           |           |           |            | -53,000.00 | -53,000.00 |           | -3,000.00  | -50,000.00 |            | -50,000.00 |  |
| 206008 | 西安市社会体育指导中心 |            |            |                     |           |              |         |            |           | 25,000.00 | 25,000.00  |           |    | 25,000.00           | 25,000.00 |              |           |           |           | 25,000.00  | 25,000.00  |            |           | 25,000.00  |            | 25,000.00  |            |  |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |                       |            |    |
|--------------|--|-------------|-----------------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 其他履职尽责专项业务费 |                       |            |    |
| 主管部门         |  | 西安市体育局      |                       |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    |                       | 17963.68   |    |
|              |  | 其中:财政拨款     |                       | 17963.68   |    |
|              |  | 其他资金        |                       |            |    |
| 总体目标         | <p>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;</p> <p>目标2: 推行全民健身计划, 指导群众体育健身活动开展, 实施国民体质监测及体育场馆建设维护;</p> <p>目标3: 举办全市综合性运动会, 组队参加全国全省比赛;</p> <p>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;</p> <p>目标5: 市级体彩公益金扶持全市体育事业发展相关工作。</p> |             |                       |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容                  | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 服装购置覆盖率               | ≥95%       |    |
|              |  |             | 举办市级竞赛活动              | ≥2次        |    |
|              |  | 质量指标        | 验收合格率                 | ≥95%       |    |
|              |  |             | 赛事安全保障率               | ≥90%       |    |
|              |  | 时效指标        | 各项目按时完成率              | ≥90%       |    |
|              |  | 成本指标        | 其他履职尽责专项业务费           | 17963.68万元 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 助力我市体育强市建设。           | ≥90%       |    |
|              |  | 社会效益指标      | 提高全民健身参与度, 提高体育赛事知晓度。 | ≥90%       |    |
|              |  | 可持续影响指标     | 政策发挥效应年限              | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 参赛人员满意度               | ≥95%       |    |
|              |  |             | 后备人员满意度               | ≥95%       |    |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                 |                   |    |
|--------------|---|-------------|-----------------|-------------------|----|
| 项目名称         |   | 参加全国与省级比赛奖励 |                 |                   |    |
| 主管部门         |   | 西安市体育局      |                 |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    |                 | 188.52            |    |
|              |   | 其中:财政拨款     |                 | 188.52            |    |
|              |   | 其他资金        |                 |                   |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 创新训练方法和手段, 鼓励全市各区布点单位及广大教练员发现、培养、输送优秀体育后备人才;</p> <p>目标2: 切实做好参加全国、省比赛获得第一名的运动员及其教练员有功人员训练单位的奖励工作, 调动广大运动员、教练员备战参赛的积极性, 为我市争得荣誉。</p> |             |                 |                   |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容            | 指标值               | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 奖励运动员、教练员人次     | ≥100人次            |    |
|              |   | 质量指标        | 奖励标准            | 省比赛获得第一名、全国比赛1-3名 |    |
|              |   | 时效指标        | 2022年11月奖励发放完成率 | ≥95%              |    |
|              |   | 成本指标        | 参加全国与省级比赛奖励     | 188.52万元          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 助力我市体育强市建设。     | ≥90%              |    |
|              |   | 社会效益指标      | 提高青少年运动参与率      | ≥5%               |    |
|              |   | 可持续影响指标     | 促进全市青少年体育事业发展   | 促进提高              |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 教练员、运动员满意度      | ≥85%              |    |

表13

## 部门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 |               |          |    |
| 主管部门         |   | 西安市体育局        |               |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      |               | 516.66   |    |
|              |   | 其中:财政拨款       |               | 516.66   |    |
|              |   | 其他资金          |               |          |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 运动员及教练员通过参加全国、全省高水平比赛提高竞技水平和能力, 提高我市青少年体育业余训练工作的质量与效益;</p> <p>目标2: 鼓励全市各区布点单位及广大教练员发现、培养、输送优秀体育后备人才, 努力建设一支高素质的教练员队伍和青少年体育后备力量。</p> |               |               |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容          | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 补贴人数          | ≥800人    |    |
|              |   | 质量指标          | 注册运动员补贴覆盖率    | ≥90%     |    |
|              |   | 时效指标          | 补贴按期完成率       | ≥95%     |    |
|              |   | 成本指标          | 重点班运动员教练员伙食补助 | 516.66万元 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 助力我市体育强市建设。   | ≥90%     |    |
|              |   | 社会效益指标        | 提高运动员训练水平     | 有所提升     |    |
|              |   | 可持续影响指标       | 提高优秀体育人才输出率   | 有所提高     |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 补贴人员满意度       | ≥95%     |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                     |                           |             |    |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 购买服务（审计、绩效、ppp项目评价） |                           |             |    |
| 主管部门         |   | 西安市体育局              |                           |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:            |                           | 16          |    |
|              |   | 其中: 财政拨款            |                           | 16          |    |
|              |   | 其他资金                |                           |             |    |
| 总体目标         | 目标: 按照市政府关于市体育场改造提升工作的决策部署, 积极开展资产清查和评估工作, 为资产顺利移交打好基础。 |                     |                           |             |    |
| 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                | 资产清查次数                    | 1次          |    |
|              |   | 质量指标                | 评估经费到位率                   | 100%        |    |
|              |   | 时效指标                | 工作完成时限                    | 2023年12月    |    |
|              |   | 成本指标                | 评估工作经费                    | 16万元        |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              | 推动体育场改造, 提升市体育场周边环境。      | $\geq 90\%$ |    |
|              |   | 社会效益指标              | 提高市民健身场所建设水平, 助力全民健身工作发展。 | $\geq 5\%$  |    |
|              |   | 可持续影响指标             | 政策发挥效应年限                  | $\geq 1$ 年  |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 资产清查和评估工作人员满意度            | $\geq 95\%$ |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称    |   | 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      |           |
| 年度主要任务  | 任务1: 基本履职   | 人员经费及单位运转经费   | 8,009.68                     | 8,009.68  |           |
|         | 任务2: 推行全民健身计划, 指导群众体育健身活动的开展, 及体育场馆运行维护建设工作   | 大力倡导全民健身, 积极组织、指导群众开展体育健身活动                               | 2,931.53                     | 2,931.53  |           |
|         | 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       | 2,018.38                     | 2,018.38  |           |
|         | 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           | 2,112.95                     | 2,112.95  |           |
|         | 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 | 11,622.00                    | 11,622.00 |           |
|         | 金额合计  |   | 26,694.54                    | 26,694.54 |           |
| 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;<br>目标2: 推行全民健身计划, 指导群众体育健身活动的开展, 实施国民体质监测以及体育场馆建设维护;<br>目标3: 举办全市综合性运动会, 组队参加全国全省比赛;<br>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;<br>目标5: 市级体彩公益金扶持全市体育事业发展相关工作。 |   |                              |           |           |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容                         |           | 指标值       |
|         | 产出指标  | 数量指标  | 服装购置覆盖率                      |           | ≥95%      |
|         |   | 质量指标  | 器材安装合格率、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  | 基本履职                         |           | 8009.67万元 |
|         |   |   | 群众开展体育健身活动以及体育场馆建设维护工作       |           | 2931.53万元 |
|         |   |   | 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 |           | 2018.38万元 |
|         | 培养体育后备人才及相关工作   |   | 2112.95万元                    |           |           |
|         | 市级体彩公益金扶持全市体育事业发展相关工作   |   | 11622万元                      |           |           |
|         | 效益指标  | 经济效益指标  | 助力我市体育强市建设。                  |           | ≥90%      |
|         |   | 社会效益指标  | 全民健身参与度, 提高体育赛事知晓度提升率。       |           | ≥3%       |
|         |   | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                     |           | ≥1年       |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 参赛人员满意度                      |           | ≥95%      |
| 后备人员满意度 |   |   | ≥95%                         |           |           |

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |