

西安市举重摔跤柔道运动管理中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担西安市举重摔跤柔道运动项目的管理、训练及组队参加市级、省级和全国性比赛；承担市级运动队管理、后备人才培养和优秀运动员输送；负责运动员市注、省注的审批上报工作；负责教练员、裁判员和管理人员的培训、审批、注册和管理工作。本单位为西安市体育局下属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。

（二）机构设置

西安市举重摔跤柔道运动管理中心为西安市体育局下属二级预算单位，经费形式为财政全额拨款，机构类别为公益一类。单位内设3个机构，分别为：办公室、竞赛训练科、安全保障科。

1、办公室：负责全面协调中心各项工作，包括文件收发、党建、人事劳资、财务、信访、印鉴及档案管理、会议组织、宣传等工作。

2、竞赛训练科：负责举重、摔跤、柔道项目的招生、训练及各类比赛的参赛、承办管理工作。

负责运动员市注、省注的审批上报工作；负责教练员的培训和管理工作。

3、安全保障科：负责办公用房、办公用品及设备购置维护工作。负责安全保卫、安全值班巡查、消防安全管理工作。

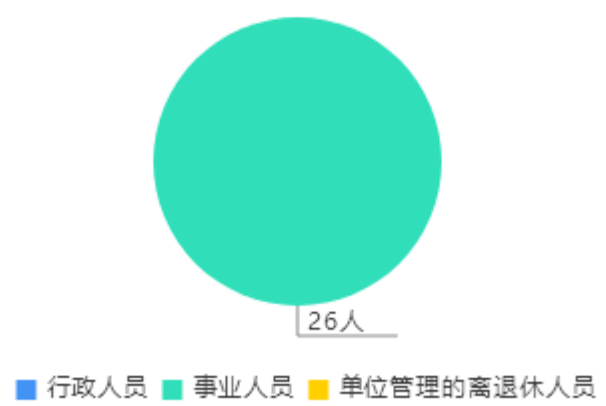
二、工作任务

本年度我中心主要工作任务：一是持续开展党史学习教育。扎实开展专题学习、研讨交流、专题宣讲、专题党课、主题党日、组织生活会等活动，继续做好党史学习教育；不断提升党建工作质量，严格落实党风廉政建设主体责任。二是抓紧抓实安全稳定，确保安全生产形势。压实安全工作责任，切实履行好安全管理的主体责任和第一责任；抓好思想政治教育工作，加强教练员、运动员思想教育；持续开展专项整治活动；根据市体育局、中心的管理办法及规章制度，加强职工、教练员、运动员的训练及日常行为管理。三是抓好重大赛事备战训练，全力做好各项参赛工作。训练继续加强运动员选材力度，完善梯队建设；严格监督各队组训练计划，掌握运动员训练情况，总结各队组阶段性问题和困难，研究解决办法；做好2023年陕西省和西安市的青少年运动员注册、确认工作以及2023年度运动员等级申报工作；根据比赛安排时间完成西安市青少年举重、国际式摔跤、柔道比赛的办赛任务；组织教练员参加2023年全省体育教练员继续教育、全国各级各类体校教练员通识知识更新等各类培训，强化教练员专业素养，培养提高执教水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入775.06万元，其中：一般公共预算拨款775.06万元，较上年减少53.76万元，下降6.49%，下降的主要

原因是：不重点班运动员教练员伙食费减少；本单位2023年预算支出775.06万元，其中：一般公共预算拨款775.06万元，较上年减少53.76万元，下降6.49%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入775.06万元，其中：一般公共预算拨款收入775.06万元，较上年减少53.76万元，下降6.49%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食费减少；本单位2023年财政拨款支出775.06万元，其中：一般公共预算拨款支出775.06万元，较上年减少53.76万元，下降6.49%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食费减少。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出775.06万元，较上年减少53.76万元，下降6.49%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出775.06万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）405.71万元，较上年增加71.20万元，增长21.28%，增长的主要

原因是：人员经费增加，运动项目管理增加；

(2) 体育竞赛（2070305）118.27万元，较上年减少3.00万元，下降2.47%，下降的主要原因是：经费压缩，体育竞赛经费减少；

(3) 体育训练（2070306）110.00万元，较上年减少166.00万元，下降60.14%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.30万元，较上年增加23.49万元，增长78.77%，增长的主要原因是：养老社保缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.65万元，较上年增加11.74万元，增长78.77%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.04万元，增长9.94%，增长的主要原因是：缴费基数调整，其他社会保障和就业支出增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）15.61万元，较上年增加1.38万元，增长9.70%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整，事业单位医疗支出增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）5.12万元，较上年增加0.46万元，增长9.94%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整，公务员医疗补助支出增加；

(9) 住房公积金（2210201）39.99万元，较上年增加6.93万元，增长20.98%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

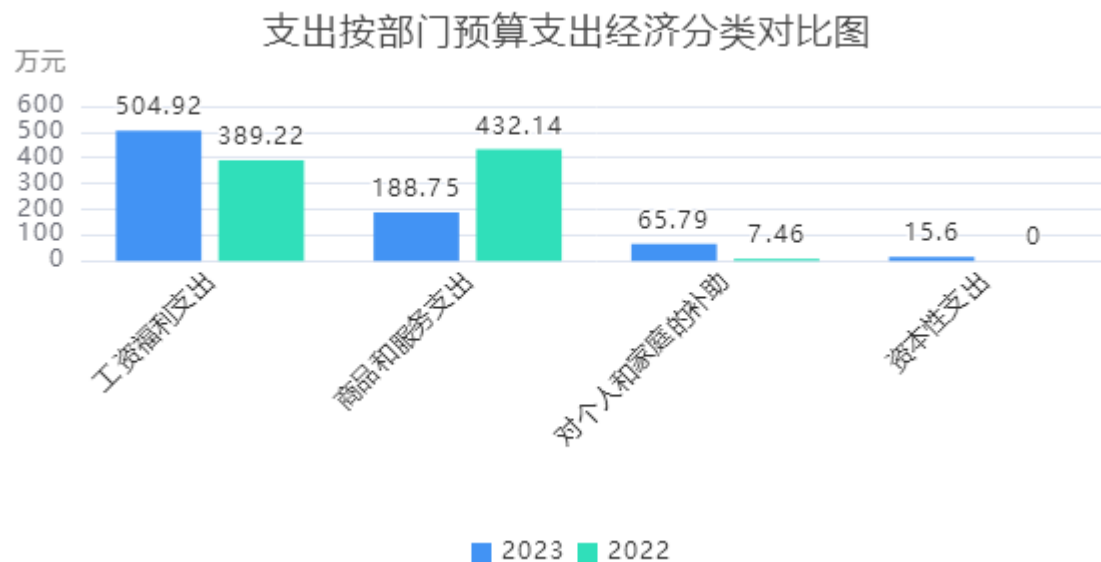
2023年，本单位当年一般公共预算支出775.06万元，其中：

工资福利支出（301）504.92万元，较上年增加115.70万元，增长29.73%，增长的主要原因是：基数调整，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）188.75万元，较上年减少243.39万元，下降56.32%，下降的主要原因是：重点班伙食费用减少，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）65.79万元，较上年增加58.33万元，增长781.86%，增长的主要原因是：省十七运会奖励费增加，对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）15.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置办公设备及器材，资本性支出增加。



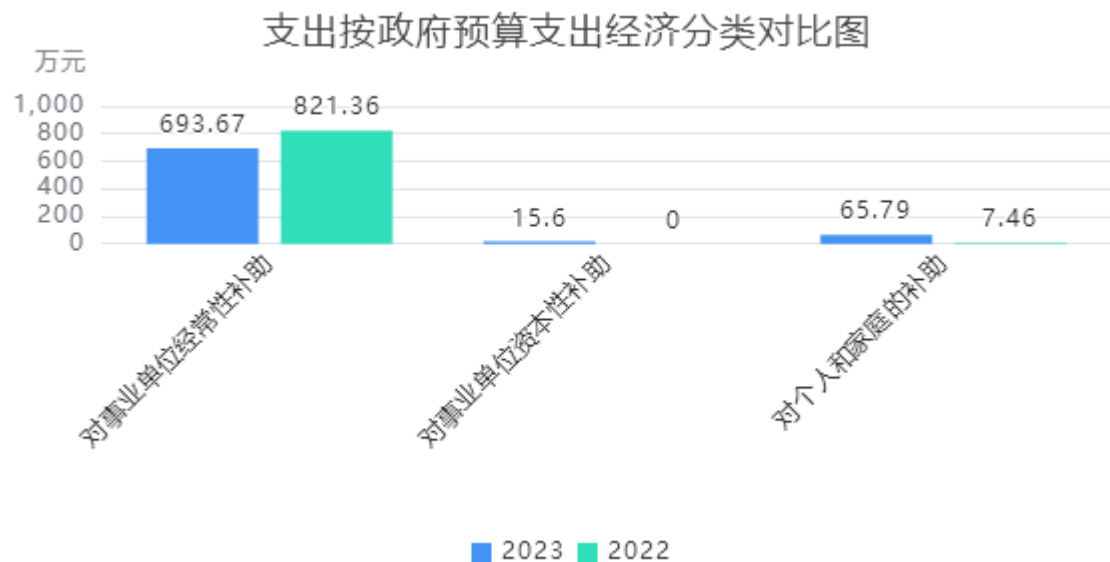
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出775.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）693.67万元，较上年减少127.69万元，下降15.55%，下降的主要原因是：基数调整，工资福利支出增加；二是重点班伙食费用减少，商品和服务支出减少，总体导致对事业单位经常性补助减少；

对事业单位资本性补助（506）15.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置办公设备及器材，对事业单位资本性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）65.79万元，较上年增加58.33万元，增长781.86%，增长的主要原因是：省十七运会奖励费增加，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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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775.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排34.35万元，较上年减少0.52万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费预算安排减少，二是办公费10.94万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、劳务费3.6万元、工会经费3.99万元、其他交通费用1万元和办公设备购置6.3万元，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(2023

年版)的通知》(市财函〔2022〕1918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公用经费减少。。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	7,750,624.13	一、部门预算	7,750,624.13	一、部门预算	7,750,624.13	一、部门预算	7,750,624.13
1、财政拨款	7,750,624.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,467,924.13	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,750,624.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,049,235.08	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	280,385.05	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	75,204.00	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		(4) 资本性支出	63,100.00	5、对事业单位经常性补助	6,936,720.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,282,700.00	6、对事业单位资本性补助	156,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,339,839.59	(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	803,653.05	(2) 商品和服务支出	1,607,100.00	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	582,700.00	9、对个人和家庭的补助	657,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,280.97	(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	92,900.00		
		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	399,850.52				
		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					
本年收入合计	7,750,624.13	本年支出合计	7,750,624.13	本年支出合计	7,750,624.13	本年支出合计	7,750,624.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,750,624.13	支出总计	7,750,624.13	支出总计	7,750,624.13	支出总计	7,750,624.13

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,750,624.13	7,750,624.13								
206	西安市体育局	7,750,624.13	7,750,624.13								
206009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	7,750,624.13	7,750,624.13								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	7,750,624.13	一、财政拨款	7,750,624.13	一、财政拨款	7,750,624.13	一、财政拨款	7,750,624.13
1、一般公共预算拨款	7,750,624.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,467,924.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,049,235.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,385.05	3、机关资本性支出（一）	
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	75,204.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	63,100.00	5、对事业单位经常性补助	6,936,720.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,282,700.00	6、对事业单位资本性补助	156,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,339,839.59	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	803,653.05	(2)商品和服务支出	1,607,100.00	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	582,700.00	9、对个人和家庭的补助	657,904.00
		10、卫生健康支出	207,280.97	(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	92,900.00		
		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	399,850.52				
		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					
本年收入合计	7,750,624.13	本年支出合计	7,750,624.13	本年支出合计	7,750,624.13	本年支出合计	7,750,624.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,750,624.13	支出总计	7,750,624.13	支出总计	7,750,624.13	支出总计	7,750,624.13

表5

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）

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	7,750,624.13	5,124,439.08	343,485.05	2,282,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,339,839.59	3,713,654.54	343,485.05	2,282,700.00	
20703	体育	6,339,839.59	3,713,654.54	343,485.05	2,282,700.00	
2070304	运动项目管理	4,057,139.59	3,713,654.54	343,485.05		
2070305	体育竞赛	1,182,700.00			1,182,700.00	
2070306	体育训练	1,100,000.00			1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	803,653.05	803,653.05			
20805	行政事业单位养老支出	799,554.15	799,554.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,036.11	533,036.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,518.04	266,518.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4,098.90	4,098.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,098.90	4,098.90			
210	卫生健康支出	207,280.97	207,280.97			
21011	行政事业单位医疗	207,280.97	207,280.97			
2101102	事业单位医疗	156,060.73	156,060.73			
2101103	公务员医疗补助	51,220.24	51,220.24			
221	住房保障支出	399,850.52	399,850.52			
22102	住房改革支出	399,850.52	399,850.52			
2210201	住房公积金	399,850.52	399,850.52			

表6

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）

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	7,750,624.13	5,124,439.08	343,485.05	2,282,700.00	
301	工资福利支出			5,049,235.08	5,049,235.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,199,935.80	1,199,935.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	514,515.74	514,515.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,923,999.00	1,923,999.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533,036.11	533,036.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,518.04	266,518.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,060.73	156,060.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,220.24	51,220.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,098.90	4,098.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,850.52	399,850.52			
302	商品和服务支出			1,887,485.05		280,385.05	1,607,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,900.00		109,400.00	44,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	774,000.00		50,000.00	724,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	87,100.00			87,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	176,700.00		36,000.00	140,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,985.05		39,985.05		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,500.00		10,000.00	4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	606,300.00			606,300.00	
303	对个人和家庭的补助			657,904.00	75,204.00		582,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	656,020.00	73,320.00		582,700.00	
310	资本性支出			156,000.00		63,100.00	92,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	63,100.00		63,100.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	92,900.00			92,900.00	

表7

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）

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	5,467,924.13	5,124,439.08	343,485.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,057,139.59	3,713,654.54	343,485.05	
20703	体育	4,057,139.59	3,713,654.54	343,485.05	
2070304	运动项目管理	4,057,139.59	3,713,654.54	343,485.05	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	803,653.05	803,653.05		
20805	行政事业单位养老支出	799,554.15	799,554.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,036.11	533,036.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,518.04	266,518.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4,098.90	4,098.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,098.90	4,098.90		
210	卫生健康支出	207,280.97	207,280.97		
21011	行政事业单位医疗	207,280.97	207,280.97		
2101102	事业单位医疗	156,060.73	156,060.73		
2101103	公务员医疗补助	51,220.24	51,220.24		
221	住房保障支出	399,850.52	399,850.52		
22102	住房改革支出	399,850.52	399,850.52		
2210201	住房公积金	399,850.52	399,850.52		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	5,467,924.13	5,124,439.08	343,485.05	
301	工资福利支出			5,049,235.08	5,049,235.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,199,935.80	1,199,935.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	514,515.74	514,515.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,923,999.00	1,923,999.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533,036.11	533,036.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,518.04	266,518.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,060.73	156,060.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,220.24	51,220.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,098.90	4,098.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,850.52	399,850.52		
302	商品和服务支出			280,385.05		280,385.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,400.00		109,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,985.05		39,985.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			75,204.00	75,204.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73,320.00	73,320.00		
310	资本性支出			63,100.00		63,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	63,100.00		63,100.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,282,700.00	
206	西安市体育局	2,282,700.00	
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	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全国、全省比赛经费			
主管部门		市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	组队参加全国比赛以及陕西省青少年锦标赛, 争创佳绩。				
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	参加比赛场次	≥10场	
		质量指标	保证安全顺利参赛	100%	
		时效指标	短期规划工作时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	参加全国、全省比赛经费	50万	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	提高西安市举摔柔运动队竞争实力	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		承办市级比赛费用			
主管部门		市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	组织承办2023年西安市青少年举重、国际式摔跤、柔道锦标赛				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织比赛	3个	
		质量指标	保证比赛安全顺利	100%	
		时效指标	短期规划工作时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	承办市级比赛费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	提高西安市青少年竞技水平	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员、教练员满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教练员运动员服装费			
主管部门		市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	为我中心教练员和运动员提供训练费, 保证日常训练。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买服装数量	≥100	
		质量指标	服装合格率	100%	
		时效指标	短期规划工作时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	教练员运动员服装费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我中心教练员、运动员形象水平	≥1年	
		可持续影响指标	扩大我中心影响力	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意率	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常训练器材、设备购置			
主管部门		市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	更换训练辅助消耗器材, 为运动员在新训练基地创造较好的硬件设施环境, 以便更快去的更好的训练成绩。				
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	购买器材种类、数量	1. 购买器材种类 \geq 3 2. 购买器材数量 \geq 10	
		质量指标	配备三个项目训练使用	100%	
		时效指标	短期规划工作时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	日常训练器材、设备购置费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	提高西安市举摔柔队伍竞争实力	\geq 1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	\geq 95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省十七会奖励费			
主管部门		市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.27	
		其中: 财政拨款		58.27	
		其他资金			
总体目标	参赛省十七运会比赛并取得优异成绩				
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	奖励运动员教练员	≥100人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	省十七运会奖励费	58.27万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	提高运动员、教练员训练积极性	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥80%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优秀运动队建设及外出交流训练费			
主管部门		市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	使运动员可以得到更多的对抗与交流, 使竞技技术水平能有大幅度提高。				
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	外出训练人数	≥20人	
		质量指标	外训时间	≥20天	
		时效指标	短期规划工作时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	优秀运动队建设及外出交流训练费	35万	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	提升举摔柔项目的竞技水平及影响	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点班运动员教练员伙食补助			
主管部门		市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	为保证我中心运动员、教练员身体营养的充足, 保证训练质量, 在比赛中更好地发挥水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥100人	
		质量指标	重点班运动员教练员覆盖率	95%	
		时效指标	短期规划工作时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	重点班运动员教练员伙食补助	60万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	提高运动员教练员的身体素质和训练积极性	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市举重摔跤柔道运动管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支	512.44	512.44	
	公用经费	用于单位为完成工作任务的设备设施的维持性费用支出	34.35	34.35	
	专项业务经费	用于日常体育训练、体育竞赛的费用	228.27	228.27	
金额合计			775.06	775.06	
年度 总体 目标	目标：保障我中心的正常运转和日常训练及竞赛工作				
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	项目个数		3个
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	预算执行进度		≥90%
		成本指标	全年总体支出		775.06万元
	效益指标	经济效益指标	保障中心正常运转		1年
		社会效益指标	提升中心社会影响力		100%
		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	职工满意度		100%	

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。