

西安市社会体育指导中心
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。

指导体育社会团体开展党的组织建设；负责制定全市体育社会团体发展规划，拟定和实施有关规章制度；宣传普及群众体育运动，提高市民整体素质；加强与国家体育总局、各省市体育组织的联系，承办各类体育赛事，开展国际体育交流和发展体育产业；指导我市体育协会和区县体育总会工作；承担全市国民体质监测工作。

（二）机构设置。

西安市社会体育指导中心内设综合科、业务科2个科室。

1. 综合科。

组织协调市社体中心的行政管理工作，收集信息、掌握情况，为领导决策提供依据；负责办公室的机构编制、组织人事等工作；草拟行政性文件、报告、工作总结、工作安排和其他综合性文字材料；负责党务、纪检、思想政治工作和宣传工作；协调科室之间的工作，传达、督促领导批示和交办的事项；负责行政、群工、精神文明等工作的实施及各类文件的收发、文书处理，印章管理，做好保密工作；负责行政后勤管理保障、安全保卫、财务和资产管理等工作。

2. 业务科。

拟定和实施有关规章制度；宣传普及群众体育运动；负责市属体育协会日常管理及业务指导工作；指导市属体育协会开展各类体育赛事、国际体育交流、全民健身运动；负责新成立协会及俱乐部资料的初审。

二、工作任务

（一）提高政治站位，主动融入体育事业发展大局。以加快建设体育强国、构建更高水平的全民健身公共服务体系为目标，以新发展理念引领高质量发展，认真落实2023年全市体育工作会议精神，将社体中心的整体工作，全面融入全市经济社会发展和体育工作发展的新格局，更好地发挥作用、服务群众。

（二）强化党建引领，以党的建设统筹推进事业发展。上半年，计划对全市150多个体育社会组织的党建工作进行摸排调研，尽快补齐体育社会组织的党建工作短板。同时，积极配合局组织人事处和机关党委做好体育社会组织党委成立前的各项准备工作。通过量化考评、常态化培训等手段，全面加强体育社会组织的监管指导，推动市属体育协会和体育俱乐部的规范化、标准化和制度化建设。

（三）加强作风建设，提升队伍的凝聚力和执行力。持续提升干部队伍的韧劲和能力，严格落实全面从严治党以及作风建设的各项部署要求，为2023年各项工作开好局、起好步，提供组织保障。

（四）做好统筹协调，不断提升体育社会组织活力。以市体总新一届委员会换届为契机，进一步

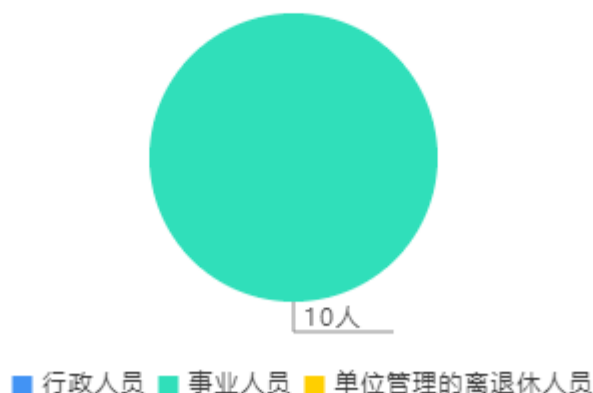
整合全市体育社会组织的资源优势，动员支持社会力量广泛参与到全市体育工作发展的大局之中，在助力我市体育强市和赛事名城建设的进程中，更好地发挥好体育社会组织的积极作用。2023年，在积极配合完成好社区运动会市级总决赛办赛任务的基础上，我们计划举办跳绳、毽球和跆拳道3个项目的首届市级群众性比赛。

（五）聚焦工作重点，高质量完成年度各项目标任务。一是以市国民体质监测中心建设运行为抓手，按照“提升监测质量、扩大监测范围，发挥科学健身指导功能”的工作思路，常态化开展好国民体质监测工作，全年监测量不少于3000人次。通过“请进来、走出去”相结合的方式，充分发挥国民体质监测和科学健身指导服务中心的作用，推动全民健身走深走实。二是以“审慎稳妥、应换尽换”为原则，有序推进市级体育协会依规依章换届，切实加强对市级体育协会的意识形态、党的建设、人事财务管理、研讨活动、对外交往、重大活动报备、接受境外捐赠资助、按章程开展活动等重点工作和重要事项的全过程监管，防范化解社会组织发展过程中的各类风险。三是以社会组织科学健身“五进”活动为抓手，进一步巩固全民健身和健康中国国家战略的发展成果，不断拓展创新体教融合、体医融合可持续发展的新路径、新平台和新模式。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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359.21万元，其中：一般公共预算拨款319.21万元、政府性基金拨款40.00万元，较上年增加138.63万元，增长62.85%，增长的主要原因是：2023年项目经费预算增加，政府性基金拨款项目增加40万元；本单位2023年预算支出359.21万元，其中：一般公共预算拨款319.21万元、政府性基金拨款

40.00万元，较上年增加138.63万元，增长62.85%，增长的主要原因是：2023年项目经费预算增加，政府性基金拨款项目增加40万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入359.21万元，其中：一般公共预算拨款收入319.21万元、政府性基金拨款收入40.00万元，较上年增加138.63万元，增长62.85%，增长的主要原因是：本单位2023年项目经费预算增加，政府性基金拨款收入较上年增加40万元；本单位2023年财政拨款支出359.21万元，其中：一般公共预算拨款支出319.21万元、政府性基金拨款支出40.00万元，较上年增加138.63万元，增长62.85%，增长的主要原因是：本单位2023年项目经费预算增加，政府性基金拨款收入较上年增加40万元。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出319.21万元，较上年增加98.63万元，增长44.71%，增长的主要原因是：2023年人员增加、项目经费预算增加。

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319.21万元，其中：

（1）体育训练（2070306）190.24万元，较上年增加89.84万元，增长89.48%，增长的主要原因是：基本支出和场馆的水电采暖维修等费用增加；

（2）群众体育（2070308）100.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.96%，下降的主要原因是：新增政府性基金预算项目，一般公共预算项目压减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.71万元，较上年增加4.83万元，增长124.51%，增长的主要原因是：人员调整、级别变更，职业年金缴费社保比例调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.04万元，增长43.17%，增长的主要原因是：人员调整、级别变更，社会保险缴费比例调整；

（5）事业单位医疗（2101102）5.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整，事业单位医疗保险比例调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.74万元，较上年减少3.18万元，下降64.70%，下降的主要原因是：人员调整，公务员医疗补助比例调整；

（7）住房公积金（2210201）13.07万元，较上年增加3.79万元，增长40.77%，增长的主要原因是：人员调整、级别变更，住房公积金比例调整。

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

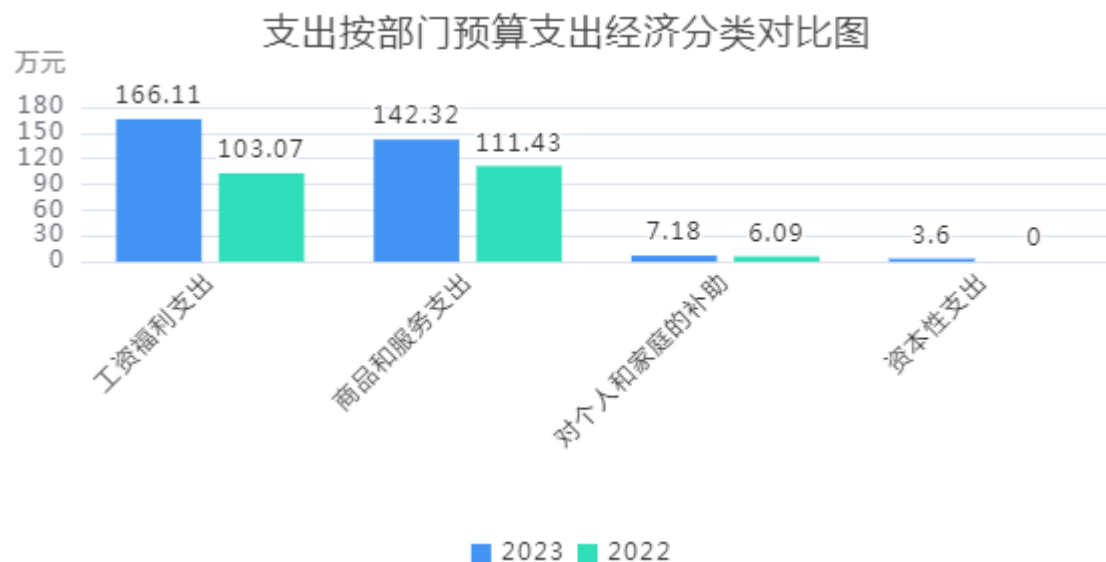
2023年，本单位当年一般公共预算支出319.21万元，其中：

工资福利支出（301）166.11万元，较上年增加63.04万元，增长61.16%，增长的主要原因是：人员增加，工资待遇调整，工资福利增加；

商品和服务支出（302）142.32万元，较上年增加30.89万元，增长27.72%，增长的主要原因是：2023年项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.18万元，较上年增加1.09万元，增长17.98%，增长的主要原因是：人员增加，医保个人账户经费调整，预算增加；

资本性支出（310）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了办公设备的购置。



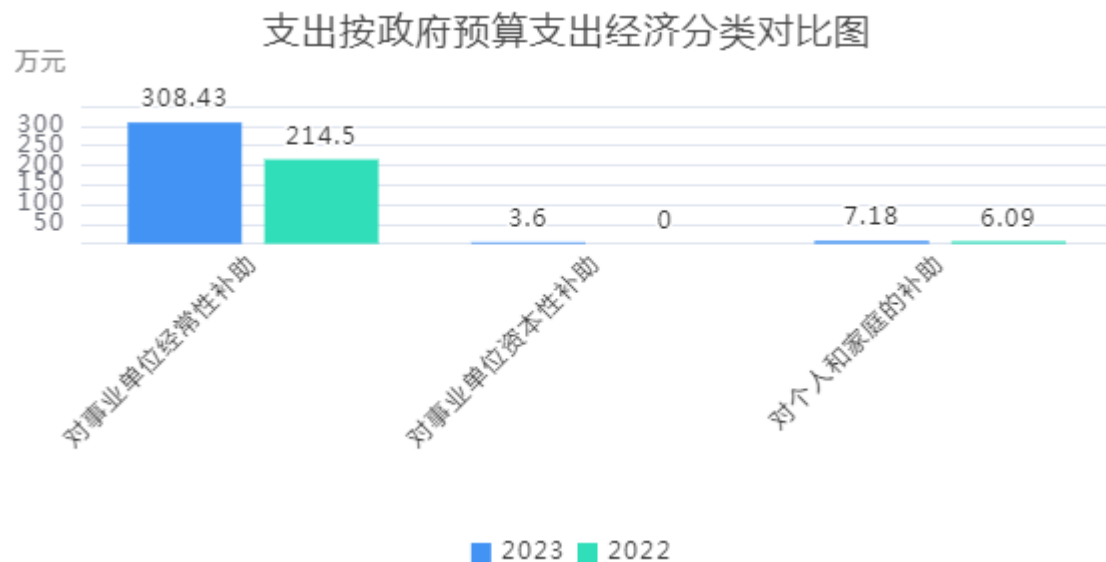
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出319.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）308.43万元，较上年增加93.93万元，增长43.79%，增长的主要原因是：人员增加、项目经费增加；

对事业单位资本性补助（506）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）7.18万元，较上年增加1.09万元，增长17.98%，增长的主要原因是：人员增加，医保个人账户经费调整，预算增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增“五进”及赛事活动经费的政府性基金预算项目。

（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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了公务用车运行维护费。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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了公务用车运行维护费用；

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

2023年当年本单位政府采购预算共129.00万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购服务类预算128.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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319.21万元，当年政府性基金预算当年拨款40.00万元，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12.32万元，较上年增加2.89万元，增长30.66%，增长的主要原因是：人员较上年增加，公用经费增加。

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：西安市社会体育指导中心

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		
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		
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		
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：西安市社会体育指导中心

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	3,592,102.04	一、部门预算	3,592,102.04	一、部门预算	3,592,102.04	一、部门预算	3,592,102.04
1、财政拨款	3,592,102.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,892,102.04	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,192,102.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,661,141.48	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	123,164.56	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	400,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	71,796.00	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	36,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,484,306.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	36,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,902,424.79	(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	88,534.52	(2) 商品和服务支出	1,700,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	71,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,424.89	(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			
		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	130,717.84				
		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	400,000.00				
本年收入合计	3,592,102.04	本年支出合计	3,592,102.04	本年支出合计	3,592,102.04	本年支出合计	3,592,102.04
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,592,102.04	支出总计	3,592,102.04	支出总计	3,592,102.04	支出总计	3,592,102.04

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市社会体育指导中心

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	3,592,102.04	3,192,102.04		400,000.00						
206	西安市体育局	3,592,102.04	3,192,102.04		400,000.00						
206008	西安市社会体育指导中心	3,592,102.04	3,192,102.04		400,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市社会体育指导中心

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	3,592,102.04	一、财政拨款	3,592,102.04	一、财政拨款	3,592,102.04	一、财政拨款	3,592,102.04
1、一般公共预算拨款	3,192,102.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,892,102.04	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	1,661,141.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,164.56	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	71,796.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	36,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,484,306.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	36,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,902,424.79	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88,534.52	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	71,796.00
		10、卫生健康支出	70,424.89	(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			
		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	130,717.84				
		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	400,000.00				
本年收入合计	3,592,102.04	本年支出合计	3,592,102.04	本年支出合计	3,592,102.04	本年支出合计	3,592,102.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,592,102.04	支出总计	3,592,102.04	支出总计	3,592,102.04	支出总计	3,592,102.04

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：西安市社会体育指导中心

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	3,192,102.04	1,732,937.48	159,164.56	1,300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,902,424.79	1,443,260.23	159,164.56	1,300,000.00	
20703	体育	2,902,424.79	1,443,260.23	159,164.56	1,300,000.00	
2070306	体育训练	1,902,424.79	1,443,260.23	159,164.56	300,000.00	
2070308	群众体育	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,534.52	88,534.52			
20805	行政事业单位养老支出	87,145.22	87,145.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,145.22	87,145.22			
20899	其他社会保障和就业支出	1,389.30	1,389.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,389.30	1,389.30			
210	卫生健康支出	70,424.89	70,424.89			
21011	行政事业单位医疗	70,424.89	70,424.89			
2101102	事业单位医疗	53,058.67	53,058.67			
2101103	公务员医疗补助	17,366.22	17,366.22			
221	住房保障支出	130,717.84	130,717.84			
22102	住房改革支出	130,717.84	130,717.84			
2210201	住房公积金	130,717.84	130,717.84			

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：西安市社会体育指导中心

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	3,192,102.04	1,732,937.48	159,164.56	1,300,000.00	
301	工资福利支出			1,661,141.48	1,661,141.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,662.00	445,662.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,512.18	159,512.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,999.60	591,999.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,290.45	174,290.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,145.22	87,145.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,058.67	53,058.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,366.22	17,366.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,389.30	1,389.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,717.84	130,717.84			
302	商品和服务支出			1,423,164.56		123,164.56	1,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,800.00		37,800.00	110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	880,000.00			880,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,764.56		12,764.56		
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	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,796.00	71,796.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,716.00	13,716.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,080.00	58,080.00			
310	资本性支出			36,000.00		36,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	36,000.00		36,000.00		

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：西安市社会体育指导中心

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	1,892,102.04	1,732,937.48	159,164.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,602,424.79	1,443,260.23	159,164.56	
20703	体育	1,602,424.79	1,443,260.23	159,164.56	
2070306	体育训练	1,602,424.79	1,443,260.23	159,164.56	
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	88,534.52	88,534.52		
20805	行政事业单位养老支出	87,145.22	87,145.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,145.22	87,145.22		
20899	其他社会保障和就业支出	1,389.30	1,389.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,389.30	1,389.30		
210	卫生健康支出	70,424.89	70,424.89		
21011	行政事业单位医疗	70,424.89	70,424.89		
2101102	事业单位医疗	53,058.67	53,058.67		
2101103	公务员医疗补助	17,366.22	17,366.22		
221	住房保障支出	130,717.84	130,717.84		
22102	住房改革支出	130,717.84	130,717.84		
2210201	住房公积金	130,717.84	130,717.84		

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：西安市社会体育指导中心

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	1,892,102.04	1,732,937.48	159,164.56	
301	工资福利支出			1,661,141.48	1,661,141.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,662.00	445,662.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,512.18	159,512.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,999.60	591,999.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,290.45	174,290.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,145.22	87,145.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,058.67	53,058.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,366.22	17,366.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,389.30	1,389.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,717.84	130,717.84		
302	商品和服务支出			123,164.56		123,164.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,800.00		37,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,764.56		12,764.56	
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	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
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			71,796.00	71,796.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,716.00	13,716.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,080.00	58,080.00		
310	资本性支出			36,000.00		36,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	36,000.00		36,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市社会体育指导中心

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	400,000.00	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	
		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	400,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	400,000.00	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	400,000.00	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	400,000.00	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			
				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	400,000.00	本年支出合计	400,000.00	本年支出合计	400,000.00	本年支出合计	400,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市社会体育指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,700,000.00	
206	西安市体育局	1,700,000.00	
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	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市社会体育指导中心

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 类	款			
				合计				11						1,290,000.00	
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		450,000.00	
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		200,000.00	
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		4,000.00	
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		3,000.00	
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		3,000.00	
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		230,000.00	
229	60	03	1	全额				2						400,000.00	
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	12	250,000.00	
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	99	505	02	12	150,000.00	

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

单位名称：西安市社会体育指导中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	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	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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计										25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	
206	西安市体育局										25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	
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			25,000.00	25,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加省级比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金	0		
总体目标	构建我省多层次多样化赛事活动体系,培育陕西品牌特色赛事活动。				
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	参加活动的社会组织数量	≥5个	
		质量指标	比赛安全、顺利举行	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目成本	45万元	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动影响率	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		场馆水电采暖及维修经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	保证场馆正常运行和正常使用,承办的体育比赛和每天的体育训练能正常进行。				
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	场馆面积	1700平方米	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	
		时效指标	项目执行进度	≥75%	
		成本指标	项目成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	场馆服务水平满意度	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		承办市级系列比赛活动经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	为构建我省多层次多样化赛事活动体系,培育西安品牌特色赛事活动。				
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	参与活动的社会组织数量	≥5个	
		质量指标	比赛安全、顺利举行	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动影响率	≥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	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国民体质监测与科学健身项目经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金		0	
总体目标	安全、顺利地完成西安市国民体质监测任务。				
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	监测人数	≥ 1000 人	
		质量指标	监测样本	≥ 1000 人	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目成本	35万元	
	效益指标	社会效益指标	科学监测率	$\geq 90\%$	
		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	群众满意度	$\geq 95\%$		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育社会组织“五进”及赛事活动经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	举办群众赛事活动品牌特色项目,打造一批在全市有影响力、跨区域的赛事活动。				
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	参与活动的社会组织	≥8个	
		质量指标	比赛安全、顺利举行	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动影响率	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市社会体育指导中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	2023年单位预算	预算总体情况	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		359.21	359.21	0
年度 总体 目标	目标1：以2023年预算项目为导向，举办各类群众体育赛事活动，进一步深化全民健身、科学健身。 目标2：保障体育场馆的正常运行。				
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	2023年预算专项业务数		5个
		质量指标	预算申报准确率		≥90%
			项目完成率		≥86%
		时效指标	项目实施时间		23年1-12月
	成本指标	基本履职		189.21万元	
		开展群众体育活动		170万元	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动影响率		≥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	群众满意度		≥90%

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。