

西安市游泳运动管理中心
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）主要职能。

西安市游泳运动管理中心是负责全市游泳、跳水项目运动队的管理及训练、比赛任务的职能部门，指导游泳、跳水运动，促进体育事业发展。

（二）内设机构。

西安市游泳运动管理中心设办公室、竞赛训练科、群众体育科、安全保障科4个内设机构。

1. 办公室：贯彻执行上级各项指示精神和部署要求，协调各科室共同完成年度目标及临时性工作任务；负责编制单位工作计划、总结、规章制度，督促重要决议事项的落实；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；负责做好各类会议的组织、通知、准备、记录和宣传工作；负责人事劳资、财务、印鉴使用、档案归档与管理、信息刊物的征订征发等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 竞赛训练科：做好教练员管理工作，积极参加中心组织的各项活动；负责审批教练员训练计划并督促检查实施情况，做好教练员的考核工作；负责全国及省内比赛的组队和参赛，做好运动员比赛成绩的统计工作；负责运动员参赛资格的注册和确认工作；负责达到等级运动员的申报工作；负责指

导教练员科学选材、科学训练及反兴奋剂宣传教育工作；协助教练员做好优秀运动员输送工作；负责教练员岗位津贴及伙食补贴的发放，游泳、跳水运动员伙食补贴的发放；完成领导交办的其他工作。

3. 群众体育科:负责落实全民健身计划；宣传普及群众体育运动；组织参加、承办群众体育类比赛，促进我市体育群众游泳事业发展，提高群众参与比赛的指数；完成领导交办的其他工作。

4. 安全保障科:负责安全保卫和秩序管理工作；负责组织办公场所安全检查；负责配合相关单位做好各项比赛的安保工作；负责做好防火宣传教育和消防器材的配备更新；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

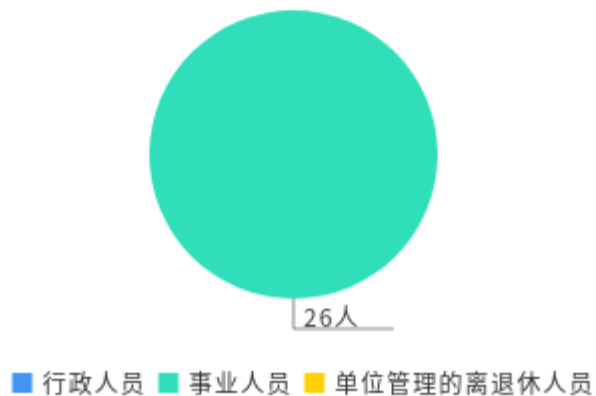
组队参加全国全省比赛，做好参赛运动队组队、备战及训练工作，力争取得游泳、跳水项目成绩突破。组织承办2023年西安市少年儿童游泳锦标赛、西安市少年儿童跳水锦标赛及西安市少年儿童游泳系列赛，按照《西安市体育赛事活动管理实施细则》制定相关竞赛规则、补充通知及方案，确保赛事顺利进行。做好全市游泳运动员的省级注册和市级注册工作。积极贯彻市体育局指示，坚持做好反兴奋剂工作，加强教练员、运动员、工作人员反兴奋剂法规文件的学习，提高认识，落实责任。

努力办好西安市群众游泳比赛，推动全民健身及游泳事业发展。定期对中心室内游泳馆、室外游泳池及公共区域进行安全隐患排查，做好训练场馆的清洁、消毒及维修等工作，维护游泳场馆正常运行，促进体育事业发展。

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26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1,071.59万元，其中：一般公共预算拨款1,068.28万元、上年实户资金余额3.31万元，较上年增加91.60万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人数增加，人员及公用经费增加；本单位2023年预算支出1,071.59万元，其中：一般公共预算拨款1,068.28万元、未安排支出的实户资金3.31万元，较上年增加91.60万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人数增加，人员及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,068.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,068.28万元，较上年增加100.92万元，增长10.43%，增长的主要原因是：人数增加，人员及公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,068.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,068.28万元，较上年增加100.92万元，增长10.43%，增长的主要原因是：人数增加，人员及公用经费增加。

（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1,068.28万元，较上年增加100.92万元，增长10.43%，增长的主要原因是：人数增加，人员及公用经费增加。

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1,068.28万元，其中：

(1) 运动项目管理（2070304）381.06万元，较上年增加69.96万元，增长22.49%，增长的主要原因是：人数增加，人员及公用经费增加；

(2) 体育竞赛（2070305）309.12万元，较上年增加190.32万元，增长160.20%，增长的主要原因是：有省十七运奖励费；

(3) 体育训练（2070306）119.52万元，较上年减少139.58万元，下降53.87%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食经费减少；

(4) 群众体育（2070308）112.00万元，较上年增加100.00万元，增长833.33%，增长的主要原因是：群众游泳比赛经费和游泳场馆运行经费减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.94万元，较上年增加22.25万元，增长83.36%，增长的主要原因是：人数增加，基本养老保险缴费支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.47万元，较上年增加11.12万元，增长83.36%，增长的主要原因是：人数增加，职业年金缴费支出增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.04万元，增长12.38%，增长的主要原因是：人数增加，其他社会保障和就业支出增加；

(8) 事业单位医疗（2101102）14.31万元，较上年增加1.56万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人数增加，事业单位医疗增加；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 4.69万元, 较上年增加0.52万元, 增长12.38%, 增长的主要原因是: 人数增加, 公务员医疗补助增加;

(10) 住房公积金(2210201) 36.70万元, 较上年增加6.62万元, 增长21.99%, 增长的主要原因是: 人数增加, 住房公积金增加;

(11) 购房补贴(2210203) 17.10万元, 较上年增加0.11万元, 增长0.63%, 增长的主要原因是: 享受购房补贴的人员, 每年工资滚动增加, 相应的计算基数增加。

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

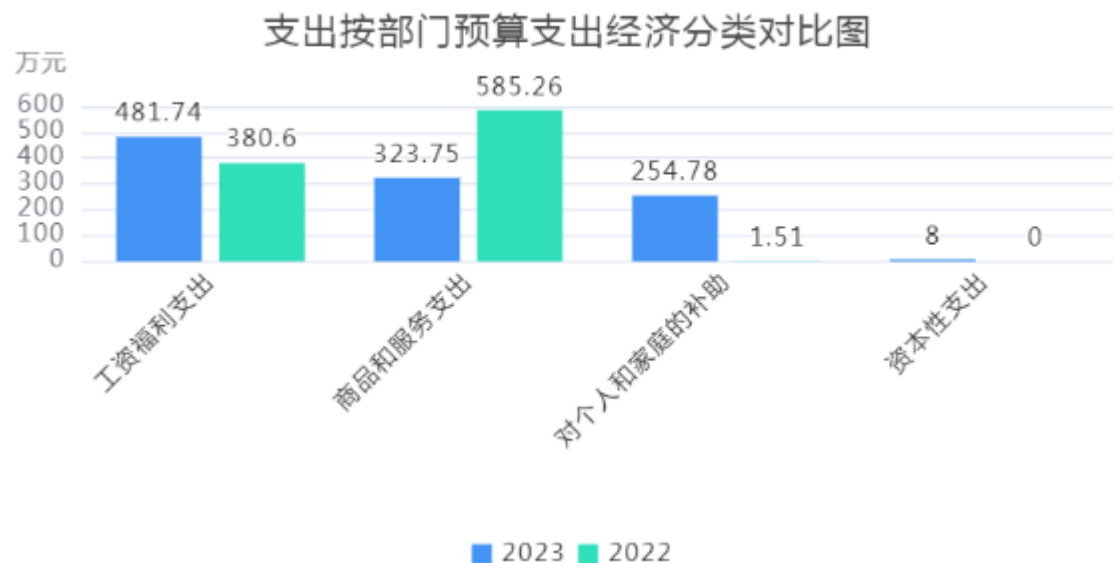
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,068.28万元, 其中:

工资福利支出(301) 481.74万元, 较上年增加101.14万元, 增长26.57%, 增长的主要原因是: 人数增加, 每年工资滚动增加, 相应的计算基数增加;

商品和服务支出(302) 323.75万元, 较上年减少261.50万元, 下降44.68%, 下降的主要原因是: 游泳场馆运行经费、重点班运动员教练员伙食经费等项目经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 254.78万元, 较上年增加253.28万元, 增长16804.41%, 增长的主要原因是: 增加了省十七运奖励费;

资本性支出(310) 8.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 需要购置固定资产。



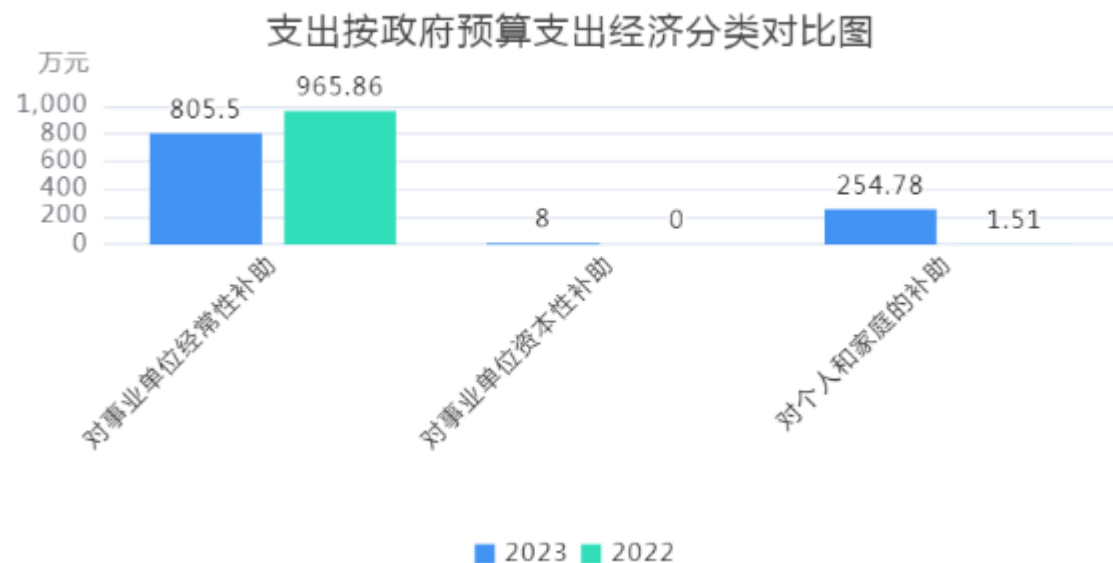
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,068.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）805.50万元，较上年减少160.36万元，下降16.60%，下降的主要原因是：游泳场馆运行经费、重点班运动员教练员伙食经费等项目经费减少；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：需要购置固定资产；

对个人和家庭的补助（509）254.78万元，较上年增加253.28万元，增长16804.41%，增长的主要原因是：增加了省十七运奖励费。



(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

2023年当年本单位政府采购预算共13.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、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1,068.28万元，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35.27万元，较上年增加1.87万元，增长5.60%，增长的主要原因是：人数增加，公用经费增加；二是办公费5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费0.8万元、

差旅费6万元、专用材料费1万元、工会经费3.67万元、其他商品和服务支出4.76万元和办公设备购置8万元，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：西安市游泳运动管理中心

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		
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：西安市游泳运动管理中心

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	10,682,797.86	一、部门预算	10,682,797.86	一、部门预算	10,682,797.86	一、部门预算	10,682,797.86
1、财政拨款	10,682,797.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,276,397.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,682,797.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,817,423.43	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	272,342.43	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	106,632.00	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	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,054,965.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,406,400.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,217,027.81	(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	737,797.66	(2)商品和服务支出	2,965,200.00	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	2,441,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,547,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,949.53	(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	538,022.86				
		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	10,682,797.86	本年支出合计	10,682,797.86	本年支出合计	10,682,797.86	本年支出合计	10,682,797.86
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	33,106.50	未安排支出的实户资金	33,106.50	未安排支出的实户资金	33,106.50	未安排支出的实户资金	33,106.50
上年结转							
收入总计	10,715,904.36	支出总计	10,715,904.36	支出总计	10,715,904.36	支出总计	10,715,904.36

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市游泳运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,715,904.36	10,682,797.86									33,106.50	
206	西安市体育局	10,715,904.36	10,682,797.86									33,106.50	
206007	西安市游泳运动管理中心	10,715,904.36	10,682,797.86									33,106.50	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市游泳运动管理中心

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	10,682,797.86	10,682,797.86								
206	西安市体育局	10,682,797.86	10,682,797.86								
206007	西安市游泳运动管理中心	10,682,797.86	10,682,797.86								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市游泳运动管理中心

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	10,682,797.86	一、财政拨款	10,682,797.86	一、财政拨款	10,682,797.86	一、财政拨款	10,682,797.86
1、一般公共预算拨款	10,682,797.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,276,397.86	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	4,817,423.43	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	272,342.43	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	106,632.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,054,965.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,406,400.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,217,027.81	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	737,797.66	(2)商品和服务支出	2,965,200.00	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	2,441,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,547,832.00
		10、卫生健康支出	189,949.53	(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	538,022.86				
		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	10,682,797.86	本年支出合计	10,682,797.86	本年支出合计	10,682,797.86	本年支出合计	10,682,797.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,682,797.86	支出总计	10,682,797.86	支出总计	10,682,797.86	支出总计	10,682,797.86

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：西安市游泳运动管理中心

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	10,682,797.86	4,924,055.43	352,342.43	5,406,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,217,027.81	3,458,285.38	352,342.43	5,406,400.00	
20703	体育	9,217,027.81	3,458,285.38	352,342.43	5,406,400.00	
2070304	运动项目管理	3,810,627.81	3,458,285.38	352,342.43		
2070305	体育竞赛	3,091,200.00			3,091,200.00	
2070306	体育训练	1,195,200.00			1,195,200.00	
2070308	群众体育	1,120,000.00			1,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	737,797.66	737,797.66			
20805	行政事业单位养老支出	734,048.59	734,048.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,365.72	489,365.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,682.87	244,682.87			
20899	其他社会保障和就业支出	3,749.07	3,749.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,749.07	3,749.07			
210	卫生健康支出	189,949.53	189,949.53			
21011	行政事业单位医疗	189,949.53	189,949.53			
2101102	事业单位医疗	143,086.15	143,086.15			
2101103	公务员医疗补助	46,863.38	46,863.38			
221	住房保障支出	538,022.86	538,022.86			
22102	住房改革支出	538,022.86	538,022.86			
2210201	住房公积金	367,024.30	367,024.30			
2210203	购房补贴	170,998.56	170,998.56			

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：西安市游泳运动管理中心

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	10,682,797.86	4,924,055.43	352,342.43	5,406,400.00	
301	工资福利支出			4,817,423.43	4,817,423.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,126,729.80	1,126,729.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	619,921.42	619,921.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,000.72	1,776,000.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,365.72	489,365.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244,682.87	244,682.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,086.15	143,086.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,863.38	46,863.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,749.07	3,749.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,024.30	367,024.30			
302	商品和服务支出			3,237,542.43		272,342.43	2,965,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	560,000.00		60,000.00	500,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,073,924.00			2,073,924.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,702.43		36,702.43		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	178,916.00		47,640.00	131,276.00	
303	对个人和家庭的补助			2,547,832.00	106,632.00		2,441,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,072.00	15,072.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,532,760.00	91,560.00		2,441,200.00	
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00		80,000.00		

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：西安市游泳运动管理中心

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	5,276,397.86	4,924,055.43	352,342.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,810,627.81	3,458,285.38	352,342.43	
20703	体育	3,810,627.81	3,458,285.38	352,342.43	
2070304	运动项目管理	3,810,627.81	3,458,285.38	352,342.43	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	737,797.66	737,797.66		
20805	行政事业单位养老支出	734,048.59	734,048.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,365.72	489,365.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,682.87	244,682.87		
20899	其他社会保障和就业支出	3,749.07	3,749.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,749.07	3,749.07		
210	卫生健康支出	189,949.53	189,949.53		
21011	行政事业单位医疗	189,949.53	189,949.53		
2101102	事业单位医疗	143,086.15	143,086.15		
2101103	公务员医疗补助	46,863.38	46,863.38		
221	住房保障支出	538,022.86	538,022.86		
22102	住房改革支出	538,022.86	538,022.86		
2210201	住房公积金	367,024.30	367,024.30		
2210203	购房补贴	170,998.56	170,998.56		

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：西安市游泳运动管理中心

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	5,276,397.86	4,924,055.43	352,342.43	
301	工资福利支出			4,817,423.43	4,817,423.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,126,729.80	1,126,729.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	619,921.42	619,921.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,000.72	1,776,000.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,365.72	489,365.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244,682.87	244,682.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,086.15	143,086.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,863.38	46,863.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,749.07	3,749.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,024.30	367,024.30		
302	商品和服务支出			272,342.43		272,342.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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				
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	36,702.43		36,702.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,640.00		47,640.00	
303	对个人和家庭的补助			106,632.00	106,632.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,072.00	15,072.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,560.00	91,560.00		
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00		80,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市游泳运动管理中心

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：西安市游泳运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,406,400.00	
206	西安市体育局	5,406,400.00	
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	
	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	

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：西安市游泳运动管理中心

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						130,000.00	
207	03	05	1	全额				1						130,000.00	
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		130,000.00	

表13-1

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		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			
总体目标	提高竞技水平和能力,为培养输送高水平后备人才为主要任务,提高我市青少年游泳、跳水运动工作的质量与效益。				
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	参加省比赛次数	2次	
			参加省比赛队伍及人数	2个队伍300人	
			参加全国比赛次数	2次	
			参加全国比赛队伍及人数	1个队伍50人	
		质量指标	参赛安全性	安全率 \geq 95%	
			省比赛获奖数量	\geq 1个第一	
			全国比赛获奖数量	\geq 1个前三名	
		时效指标	2023年12月底之前计划参加项目数量完成率	\geq 95%	
	成本指标	项目预算	35万元		
	效益指标	经济效益指标	提高我市体育对经济的贡献率	\geq 5%	
		社会效益指标	提高游泳运动员的竞技水平	\geq 5%	
		可持续影响指标	提高我市游泳人才输出率	\geq 5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	\geq 90%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		承办市级比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	完成2023年承办赛事计划,提高我市青少年体育游泳、跳水训练工作的质量和效益,提高运动成绩和竞技能力,发现和培养高水平后备人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	承办比赛次数	5次(游泳系列赛3站、市锦标赛1次、跳水比赛1次)	
			参赛人数	≥500人	
		质量指标	赛事合规率	=100%	
			赛事安全率	≥90%	
		时效指标	2022年11月底之前赛事计划完成率	≥95%	
		成本指标	赛事承办服务费	13万元	
			裁判及工作人员劳务费	1万元	
	奖牌奖状及办公用品		1万元		
	效益指标	经济效益指标	提升全市体育经济贡献率	≥5%	
		社会效益指标	提高青少年游泳、跳水比赛积极性	≥5%	
		可持续影响指标	提高青少年游泳、跳水运动影响力	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众游泳比赛承办经费				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	促进我市体育群众游泳事业发展,提高群众参与比赛的指数。					
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	举办冬泳比赛次数	1次		
			举办公开水域游泳比赛次数	1次		
		质量指标	赛事合规率	=100%		
			赛事安全率	≥95%		
		时效指标	冬泳比赛举办时间	2023年1月		
			公开水域游泳比赛举办时间	2023年6月		
		成本指标	元旦冬泳比赛赛事承办服务费	3万		
			公开水域游泳比赛赛事承办服务费	7万		
		效益指标	经济效益指标	促进游泳项目发展	≥5%	
			社会效益指标	增加群众游泳运动参与率	10%	
	可持续影响指标		促进游泳事业的发展	≥5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%		

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		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		244.12	
		其中:财政拨款		244.12	
		其他资金			
总体目标	完成2022年补奖励发放,为我市在2023年取得好成绩打下基础。				
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	获奖运动员、教练员	获奖运动员139人次, 获奖教练员16人次	
		质量指标	注册运动员保险覆盖率	$\geq 90\%$	
		时效指标	1、2023年发放完成率	$\geq 95\%$	
		成本指标	总成本	244.12万元	
	效益指标	经济效益指标	提高体育经济占全市的贡献度	$\geq 5\%$	
		社会效益指标	提高运动员训练积极性	$\geq 10\%$	
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	$\geq 5\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	$\geq 90\%$	

表13-5

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		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	为运动员、教练员训练提供外训保障,从而提高训练效果,完成各项比赛任务。				
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	外训人数	50人	
		质量指标	提高外训运动员成绩	≥75%	
		时效指标	外训周期	≥15天	
			外训次数	≥1次	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	提高运动员训练水平	≥5%	
		社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥10%	
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	远动员、教练员满意度	≥80%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		游泳场馆运行经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102	
		其中:财政拨款		102	
		其他资金			
总体目标	我中心的训练每天都在进行,场馆也每天都在使用,为保障场馆的正常运转及训练工作的有序开展。				
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	临时工人数;	≥20人	
		质量指标	场馆水质合格率	≥90%	
			消毒剂验收合格率	=100%	
		时效指标	场馆开放期	12个月	
			临时工工资发放及时率	=100%	
		成本指标	劳务费	90万	
	日用杂品及其他		12万		
	效益指标	经济效益指标	保障场馆的正常运转	≥5%	
		社会效益指标	提高场馆服务水平	≥10%	
		可持续影响指标	提高游泳运动影响力	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	≥90%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员、教练员服装及器材购置费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	完成2023年服装配置计划,器材购置计划,为正常的训练及参赛工作提供服装、器材保障。				
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	教练员及优秀运动员21套	
			购买游泳、跳水训练器材数量	跳远垫2个,弹力带10条、蹦床皮筋50条、力量圆盘5个、平衡盘5个、游泳力量器材1套、跳水力量器材1套。	
		质量指标	服装验收标准	≥95%	
		时效指标	2023年11月底采购完成率	≥90%	
		成本指标	每人每年标准	教练员及优秀运动员每人每年800-1000元标准	
			购买游泳、跳水器材标准	游泳、跳水训练器材0.8万。	
	效益指标	经济效益指标	减轻教练员、运动员负担	≥95%	
		社会效益指标	提高我校运动员、教练员形象水平	≥5%	
		可持续影响指标	扩大我中心影响力	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	

表13-8

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:		116.52		
		其中:财政拨款		116.52		
		其他资金				
总体目标	完成2023年补贴发放,并在比赛中取得好成绩,为我市在2026年陕西省第十八届运动会取得好成绩打下基础。					
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	补贴人数	97人		
		质量指标	注册运动员补贴覆盖率	≥90%		
		时效指标	补贴2023年12月发放完成率		≥95%	
			每月补贴天数		每月25天	
		成本指标	人均补贴成本	每人每天40元		
	效益指标	经济效益指标	降低运动员、教练员伙食成本	≥5%		
		社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥10%		
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市游泳运动管理中心			
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	基本履职	人员及公用经费	527.64	527.64	
	体育竞赛	省十七会奖励费、参加全国全省比赛、承办市级比赛、优秀运动队建设及外出交流训练费	309.12	309.12	
	体育训练	重点班运动员教练员伙食经费、运动员教练员服装及器材购置	119.52	119.52	
	群众体育	群众游泳比赛经费和游泳场馆运行经费	112	112	
	金额合计		1068.28	1068.28	
	年度 总体 目标	举办市级游泳和跳水比赛，举办冬泳比赛和公开水域游泳比赛，组队参加全国全省比赛，维护游泳场馆日常运行，促进体育事业发展。			
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	承办比赛次数	≥5次	
		质量指标	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	项目预算（万元）	1068.28万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全民运动参与度	≥5%	
		可持续影响指标	提高游泳运动影响力	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	≥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:			
				