

西安市市长安区体育场

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

提供训练基地与相关服务，促进体育场事业发展，训练场地提供，体育比赛承办。

（二）内设机构。

无

二、2022 年单位工作任务

（一）认真开展党务工作，确保党建工作落到实处。

1、坚持开展学习制度，加强党组织建设，及时传达各种会议文件精神，不断提升思想觉悟，立足本职工作，加强干部职工之间交流与沟通。积极参加党员进社区活动，开展党员实践活动。

2、严格执行“三会一课”制度，我场党支部坚持每月召开一次党员大会，支部书记讲党课每半年一次。积极开展主题党日活动。我场支部把每月第三周的星期三作为固定党日，开展为群众进行免费国民体质监测服务、观看爱国题材电影等活动。

（二）积极做好新冠疫情防控工作。

1、为做好常态化疫情防控工作，党员干部深入广电小区执勤，做好出入人员扫码测温、信息登记及防疫宣传等，在小区核酸采样点维持秩序，引导群众按流程进行核酸采样，切实保障人民群众的身体健康和生命安全。

2、继续深化“末梢治理、为民服务”行动，协助小区做好管理工作，提高治理能力和治理水平，切实为百姓提供更加舒适的生活环境。继续推进“我为群众办实事”实践活动，走进更多社区为群众提供体质监测服务，开具“运动处方”，指导他们进行科学

有效的锻炼。

(三) 积极开展国民体质监测工作。

为让更多群众了解自身体质状况，进行科学合理的体育锻炼，按时完成 3500 例国民体质监测数据任务。

(四) 积极承办西安市首届社区运动会长安分区赛 11 个项目比赛，精心组织、全力保障助力开幕式活动顺利开展。

(五) 协助体育科对全区健身房、瑜伽馆开展疫情防控专项检查，包括疫情防控应急处置预案、防控措施、实名登记、检验健康码行程码、测量体温、配戴口罩、场所消毒通风等相关措施落实情况，确保扎实有效落实各项疫情防控工作。

(六) 积极做好十七运前期准备工作。完成棒球、轮滑、网球等十八个运动项目报名工作。

(七) 做好 2022 年长安区青少年运动员注册工作。项目涵盖田径、击剑、游泳、篮球、足球、跆拳道、空手道等。新增注册运动员的加入，将为竞技体育注入新的血液，使我区竞技体育更加蓬勃发展。

三、人员情况说明

本单位是二级预算单位，主管单位是西安市长安区文化和旅游体育局。

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管

理的离退休人员 2 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 136.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.19 万元，主要原因是基本养老保险、职业年金、医保、工伤和职业年金基数调整；本单位当年预算支出 136.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.19 万元，主要原因是基本养老保险、职业年金、医保、工伤和职业年金基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 136.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.19 万元，主要原因是基本养老保险、职业年金、医保、工伤和职业年金基数调整；本单位当年财政拨款支出 136.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.19 万元，主要原因是基本养老保险、职业年金、医保、工伤和职业年金基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 136.13 万元，较上年增加 10.19 万元，主要原因是基本养老保险、职业年金、医保、工伤和职业年金基数调整。

西安市市长安区体育场
2022 年部门一般公共预算拨款与上年增减变化图

单位：万元

时间	预算数	差额	原因
2021 年	125.94		
2022 年	136.13	10.19	基数调整和增加医疗补助

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出120.13万元，其中：

- (1) 体育场馆 (2070307) 86.04万元，较上年度增加8.29万元，原因是薪级调资和社保等基数调整。
- (2) 机关事业单位基本养老保险支出 (2080505) 8.77万元，较上年度增加0.22万元，原因是基数调整。
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出为 (2080506) 4.39万元，较上年增加0.11万元，原因是基数调整。
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.06 万元，较上年度无增减。
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 7.71万元，较上年增加5.26万元，原因是基数调整和增加了医疗补助。
- (6) 住房公积金 (2210201) 13.16万元，较上年增加0.33万元，原因是基数调整。

西安市长安区体育场

2022 年部门一般公共预算拨款（按支出功能科目分类）与上年增减变化

单位：万元

功能科目名称	功能科目代码	2022 年预算	2021 年预算	增减变化情况	原 因
体育场馆	2070307	86.04	77.75	8.29	薪级调资
机关事业单位基本养老保险支出	2080505	8.77	8.55	0.22	基数调整
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	4.39	4.28	0.11	基数调整
其他社会保障和就业支出	2089999	0.06	0.06	0	
事业单位医疗	2101102	7.71	2.45	5.26	基数调整、增加医疗补助
住房公积金	2210201	13.16	12.83	0.33	基数调整

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 136.13 万元，其中：

工资福利支出（301）96.59万元，较上年增加13.66万元，原因是养老、医保、职业年金、公积金基数调整和增加了医疗补助；

商品和服务支出（302）16万元，较上年减少4万元，原因是按财政要求压缩项目开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.67万元，较上年增加0.53万元，原因是根据财政2022年预算要求将退休人员医疗补助列入单位2022年预算。

西安市市长安区体育场

2022 年部门一般公共预算拨款（按部门经济科目分类）与上年增减变化
单位：万元

部门经济科目名称	部门经济科目代码	2022 年预算	2021 年预算	增减变化情况	原 因
工资福利支出	301	96.59	82.93	13.66	基数调整、增加医疗补助
商品服务支出	302	16	20	-4	压缩项目开支
对个人和家庭的补助	303	3.67	3.14	0.53	增加退休人员医疗补助

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。

当年单位预算安排购置车辆 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

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 136.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.87 万元，较上年无增减。

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. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、退休人员医疗补助等。

6. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区体育场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位: 元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1361210.00	一、部门预算	1361210.00	一、部门预算	1361210.00	一、部门预算	1361210.00
2	1、财政拨款	1361210.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1201210.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1361210.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	965900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198700.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36610.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1324600.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1020310.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	132200.00	(2)商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36610.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	131600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1361210.00	本年支出合计	1361210.00	本年支出合计	1361210.00	本年支出合计	1361210.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1361210.00	支出总计	1361210.00	支出总计	1361210.00	支出总计	1361210.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位: 元

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位: 元

序号	收 入		支 出				预算数
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	
1	一、财政拨款	1361210.00	一、财政拨款	1361210.00	一、财政拨款	1361210.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1361210.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1201210.00	1、机关工资福利支出
3	其中: 专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	965900.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198700.00	3、机关资本性支出(一)
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36610.00	4、机关资本性支出(二)
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1020310.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	132200.00	(2)商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	77100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	131600.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	1361210.00	本年支出合计	1361210.00	本年支出合计	1361210.00	本年收入合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	上年结转
34							
35							
36							
37	收入总计	1361210.00	支出总计	1361210.00	支出总计	1361210.00	支出总计

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1361210	1002510	198700	160000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1020310	661610	198700	160000	
3	20703	体育	1020310	661610	198700	160000	
4	2070307	体育场馆	1020310	661610	198700	160000	
5	208	社会保障和就业支出	132200	132200	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	131600	131600	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87700	87700	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43900	43900	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	600	600	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	600	600	0	0	
11	210	卫生健康支出	77100	77100	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	77100	77100	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	42100	42100	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	35000	35000	0	0	
15	221	住房保障支出	131600	131600	0	0	
16	22102	住房改革支出	131600	131600	0	0	
17	2210201	住房公积金	131600	131600	0	0	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			1361210	1002510	198700	160000	
2	301	工资福利支出			965900	965900	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	391875	391875	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33000	33000	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200125	200125	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87700	87700	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43900	43900	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42100	42100	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35600	35600	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131600	131600	0	0	
11	302	商品和服务支出			358700	0	198700	160000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	122800	0	28800	94000	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163600	0	163600	0	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	66000	0	0	66000	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6300	0	6300	0	
16	303	对个人和家庭的补助			36610	36610	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36610	36610	0	0	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1201210	1002510	198700	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	860310	661610	198700	
3	20703	体育	860310	661610	198700	
4	2070307	体育场馆	860310	661610	198700	
5	208	社会保障和就业支出	132200	132200	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	131600	131600	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87700	87700	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43900	43900	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	600	600	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	600	600	0	
11	210	卫生健康支出	77100	77100	0	
12	21011	行政事业单位医疗	77100	77100	0	
13	2101102	事业单位医疗	42100	42100	0	
14	2101103	公务员医疗补助	35000	35000	0	
15	221	住房保障支出	131600	131600	0	
16	22102	住房改革支出	131600	131600	0	
17	2210201	住房公积金	131600	131600	0	

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位: 元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			1201210	1002510	198700	
2	301	工资福利支出			965900	965900	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	391875	391875	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33000	33000	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200125	200125	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87700	87700	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43900	43900	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42100	42100	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35600	35600	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131600	131600	0	
11	302	商品和服务支出			198700	0	198700	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28800	0	28800	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163600	0	163600	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6300	0	6300	
15	303	对个人和家庭的补助			36610	36610	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36610	36610	0	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

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

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	160000	
2	164	西安市长安区文化和旅游体育局	160000	
3	164007	西安市长安区体育场	160000	
4		通用项目	110000	
5		大型活动	110000	
6		2022 年青少年锦标赛	110000	为了推动青少年阳光体育的普及与提高，丰富中小学课余生活。根据市体育局对青少年锦标赛的有关工作安排，我区将组队参加一年一度的青少年锦标赛。
7		专用项目	50000	
8		其他履职专项业务经费	50000	
9		国民体质监测	50000	积极开展国民体质监测工作，有计划的对市民进行国民体质监测，对测试人员进行体质评定和科学健身指导，对群众健身效果进行评价，逐步将国民体质监测指标纳入社会统计指标体系。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

表12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

表 14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国民体质监测			
主管单位		西安市长安区文化和旅游体育局			
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	目标 1: 2022 年国民体质监测财政拨款资金总额 5 万元, 严格把控和合理分配支出; 目标 2: 根据西安市体育局工作要求, 完成长安区国民体质监测任务 3500 例; 目标 3: 按时保质保量完成监测任务, 加强宣传, 提高服务对象的满意度, 扩大监测工作影响, 争取社会各界的支持……				
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	全年群众监测人数	≥3500 人次	
		质量指标	体质监测的完成率	100%	
		时效指标	体质监测的完成时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	5 万元	
			日常耗材及办公用品	0.8 万元	
			器材运输费	0.4 万元	
			外出监测劳务费	0.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	为群众免费发放监测纪念品	3 万元	
			无		
		社会效益指标	提升长安区群众身体素质	逐步提高	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	对长安区体育事业发展的影响	≥1 年	
		服务对象满意度指标	对特定人群服务的满意度和对体质监测受益人群的满意度	≥80%	

表 14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年青少年锦标赛			
主管单位		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	2022 年青少年锦标赛财政拨款资金总额 11 万元, 青少年锦标赛推动了青少年体育运动的普及与提高, 丰富了中小学课余体育文化生活, 依据从严从紧合理安排项目资金, 合理调配工作任务, 确保项目按计划实施, 达到预期效果。				
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	参加体育比赛活动项目	9 项	
			参加体育比赛活动人数	≥500 人次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			比赛活动完成率	100%	
	成本指标	时效指标	完成时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	11 万元	
			购置训练器材	7 万元	
			购置参赛服装	3 万元	
			餐饮交通补助	0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	购买人身意外保费用	0.5 万元	
			无		
		社会效益指标	推动青少年体育运动的普及与提高, 丰富中小学课余体育文化生活		80%
			无		
		生态效益指标	可持续影响	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对特定人群、参赛人群服务的满意度		≥80%

表 15

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西安市长安区体育场			
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	包括工资奖金津补贴、社会保障缴费住房公积金、对个人和家庭的补助金额其他工资福利支出等	100.26	100.26	
	商品和服务支出	日常公用经费、临聘人员经费、工会经费等	19.87	19.87	
	项目费	国民体质监测和青少年锦标赛	16	16	
金额合计			136.13	136.13	
年度 总体 目标	目标 1: 提供训练基地与相关服务、促进体育事业发展、承办体育赛事; 目标 2: 全面落实全民健身带动全民健康, 为健康长安做出积极贡献; 目标 3: 体育场馆工作稳步推进, 体育项目发展进一步提升, 促进区内赛事、社会体育指导员培训工作成功开展……				
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	人员经费		≤100.26 万元
			商品和服务支出		≤19.87 万元
		质量指标	全年群众监测人数; 参加青少年锦标赛活动人数		≥3500 人次; ≥500 人次
	时效指 标	时效指标	体质监测的完成率; 青少年锦标赛完成率		100%
			人员经费		2022 年度
			商品和服务支出		2022 年度
	成本指 标	成本指标	体质监测和青少年锦标赛的完成时间		2022 年度
			人员经费		≤100.26 万元
			商品和服务支出		≤19.87 万元
	效益指 标	国民体质监测和青少年锦标赛总成本		16 万元	
		经济效益指标		无	
		社会效益 指标	人员经费		合理把控预算支出
			商品和服务支出		合理把控预算支出
		提升长安区群众身体素质; 推动青少年体育运动的普及与提高, 丰富中小学课余体育文化生活			逐步提升
	生态效益指标		无		
	可持续影响指标		对长安区体育事业发展的影响		≥1 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对特定人群服务的满意度和对体质监测受益人群的满意度		≥80%

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
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			
	质量指标				
	时效指标				
	效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			