

西安市长安区体育场

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

无。

二、工作任务

（一）认真开展党务工作，确保党建工作落到实处。

（二）在日常工作中，干好本职工作的同时，全力协助主管局完成各项赛事和临时交办的任务；认真排查场内各个角落，消除安全隐患，抓好安全生产工作。

（三）积极协助体育科做好三级社会体育指导员培训工作。

（四）配合体育科完成各项工作任务。

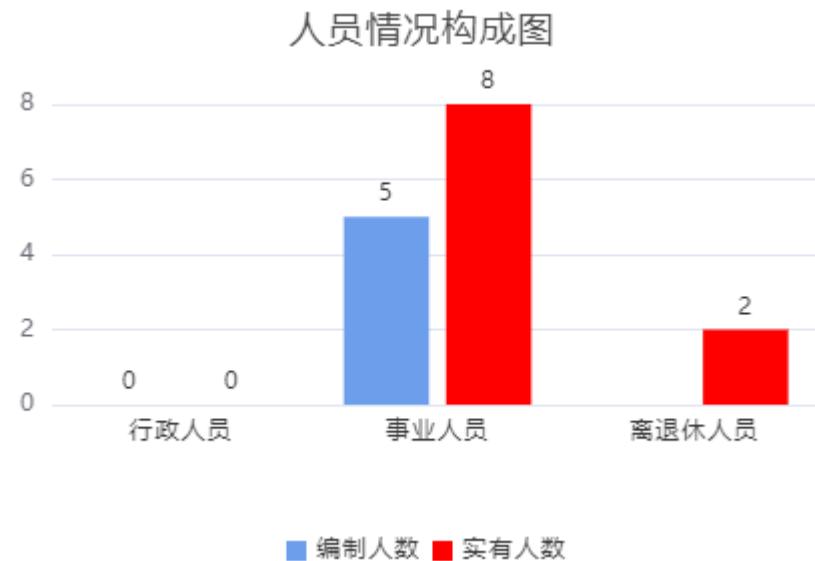
（五）国民体质监测中心也将继续努力，走进单位、社区、农村、幼儿园等地，为更多的人群进行监测，积极推进监测任务圆满完成。

(六) 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。

(七) 为激发全区青少年运动热情，根据市体育局文件要求，做好长安区青少年运动员注册工作。我场将继续筹备组队参加市级各项青少年活动赛事。

三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入164.27万元，其中：一般公共预算拨款164.27万元，较上年减少35.60万元，下降17.81%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步优化预算编制，压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年预算支出164.27万元，其中：一般公共预算拨款164.27万元，较上年减少35.60万元，下降17.81%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步优化预算编制，压减一般性项目支出，项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入164.27万元，其中：一般公共预算拨款收入164.27万元，较上年减少35.60万元，下降17.81%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步优化预算编制，压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出164.27万元，其中：一般公共预算拨款支出164.27万元，较上年减少35.60万元，下降17.81%，下降的主要原因是：按照财政要求，严格核算，把控预严格落实过“紧日子”要求，进一步优化预算编制，压减一般性项目支出，项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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164.27万元，较上年减少35.60万元，下降17.81%，下降的主要原因是：按照财政要求，严格核算，把控预严格落实过“紧日子”要求，进一步优化预算编制，压减一般性项目支出，项目经费减少。

（二）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164.27万元，其中：

1. 体育场馆（2070307）131.37万元，较上年减少36.02万元，下降21.52%，下降的主要原因是：按照财政要求，严格核算，把控预严格落实过“紧日子”要求，进一步优化预算编制，压减一般性项目支出，项目经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）0.56万元，较上年增加0.36万元，增长180.00%，增长的主要原因是：增长的0.36万元为遗属生活困难补助费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.05万元，较上年增加0.55万元，增长5.79%，增长的主要原因是：基数变更，缴费比例上调；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.03万元，较上年减少0.22万元，下降4.19%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.07万元，增长116.67%，增长的主要原因是：基数变更，缴费比例上调；

6. 事业单位医疗（2101102）4.77万元，较上年增加0.27万元，增长6.00%，增长的主要原因是：基数变更，缴费比例上调；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.57万元，较上年增加0.07万元，增长4.67%，增长的主要原因是：基数变更，缴费比例上调；

8. 住房公积金（2210201）10.79万元，较上年减少0.68万元，下降5.93%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出164.27万元，其中：

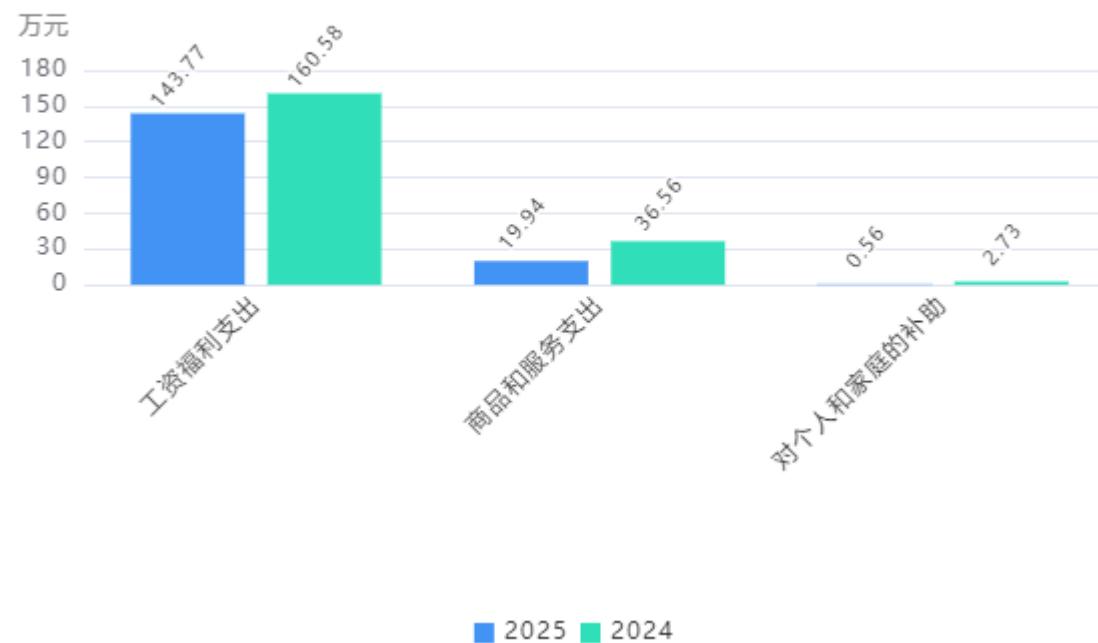
（1）工资福利支出（301）143.77万元，较上年减少16.81万元，下降10.47%，下降的主要原因是：按照财政要求，严格核算，把控预严格落实过“紧日子”要求，进一步优化预算编制，压减一般性项目支出，项目经费减少；

（2）商品和服务支出（302）19.94万元，较上年减少16.62万元，下降45.46%，下降的主

要原因是：本年将编外长期聘用人员支出调至其它工资福利核算等；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.56万元，较上年减少2.17万元，下降79.49%，下降的主要原因是：本年将编外长期聘用人员支出调至其它工资福利核算等。

支出按部门预算支出经济分类对比图



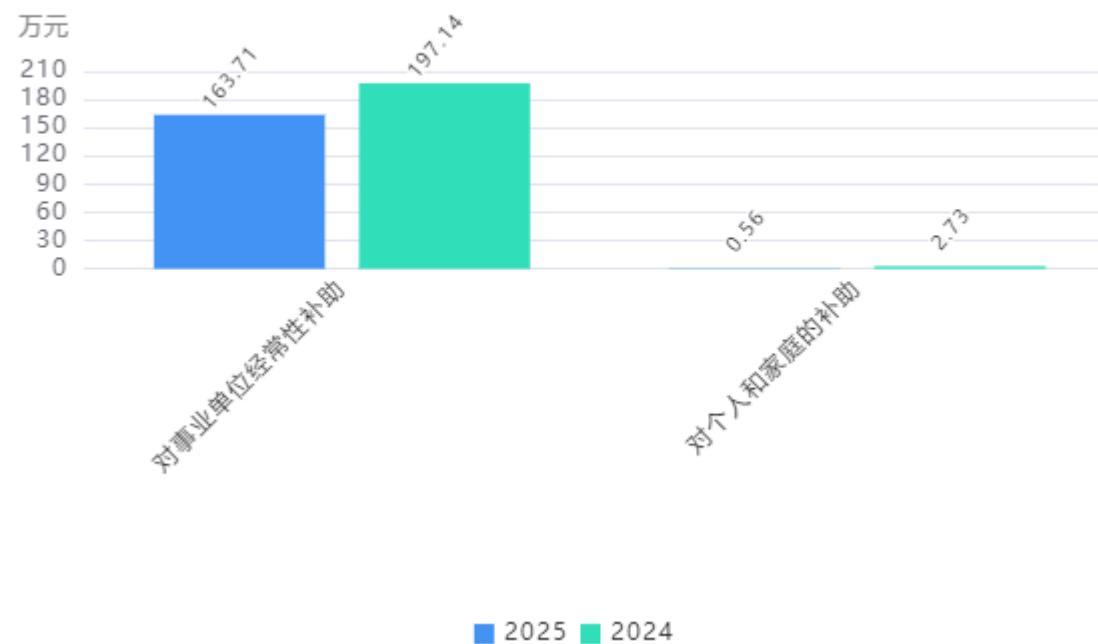
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出164.27万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）163.71万元，较上年减少33.43万元，下降16.96%，下降的主要原因是：按照财政要求，严格核算，把控预严格落实过“紧日子”要求，进一步优化

预算编制，压减一般性项目支出，项目经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年减少2.17万元，下降79.49%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助调至工资福利项目核算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款164.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.94万元，较上年减少0.26万元，下降6.19%，下降的主要原因是：工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	1,642,700.00	一、部门预算	1,642,700.00	一、部门预算	1,642,700.00	一、部门预算	1,642,700.00
1、财政拨款	1,642,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,482,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,642,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,437,700.00	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	39,400.00	3、机关资本性支出	
(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	5,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,637,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,313,700.00	(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	157,700.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	5,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,400.00	(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	107,900.00				
		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	1,642,700.00	本年支出合计	1,642,700.00	本年支出合计	1,642,700.00	本年支出合计	1,642,700.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,642,700.00	支出总计	1,642,700.00	支出总计	1,642,700.00	支出总计	1,642,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,642,700.00	一、财政拨款	1,642,700.00	一、财政拨款	1,642,700.00	一、财政拨款	1,642,700.00
1、一般公共预算拨款	1,642,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,482,700.00	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	1,437,700.00	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	39,400.00	3、机关资本性支出	
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	5,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,637,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,313,700.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	157,700.00	(2) 商品和服务支出	160,000.00	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	5,600.00
		10、卫生健康支出	63,400.00	(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	107,900.00				
		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	1,642,700.00	本年支出合计	1,642,700.00	本年支出合计	1,642,700.00	本年支出合计	1,642,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,642,700.00	支出总计	1,642,700.00	支出总计	1,642,700.00	支出总计	1,642,700.00

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：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	1,642,700.00	1,443,300.00	39,400.00	160,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,313,700.00	1,114,300.00	39,400.00	160,000.00	
20703	体育	1,313,700.00	1,114,300.00	39,400.00	160,000.00	
2070307	体育场馆	1,313,700.00	1,114,300.00	39,400.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,700.00	157,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	156,400.00	156,400.00			
2080502	事业单位离退休	5,600.00	5,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,500.00	100,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,300.00	50,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	63,400.00	63,400.00			
21011	行政事业单位医疗	63,400.00	63,400.00			
2101102	事业单位医疗	47,700.00	47,700.00			
2101103	公务员医疗补助	15,700.00	15,700.00			
221	住房保障支出	107,900.00	107,900.00			
22102	住房改革支出	107,900.00	107,900.00			
2210201	住房公积金	107,900.00	107,900.00			

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：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			1,642,700.00	1,443,300.00	39,400.00	160,000.00	
301	工资福利支出			1,437,700.00	1,437,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384,300.00	384,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,700.00	146,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385,200.00	385,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,700.00	47,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,900.00	170,900.00			
302	商品和服务支出			199,400.00		39,400.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,300.00		12,300.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,000.00		8,000.00	107,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00		
303	对个人和家庭的补助			5,600.00	5,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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：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	1,482,700.00	1,443,300.00	39,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,153,700.00	1,114,300.00	39,400.00	
20703	体育	1,153,700.00	1,114,300.00	39,400.00	
2070307	体育场馆	1,153,700.00	1,114,300.00	39,400.00	
208	社会保障和就业支出	157,700.00	157,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	156,400.00	156,400.00		
2080502	事业单位离退休	5,600.00	5,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,500.00	100,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,300.00	50,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	63,400.00	63,400.00		
21011	行政事业单位医疗	63,400.00	63,400.00		
2101102	事业单位医疗	47,700.00	47,700.00		
2101103	公务员医疗补助	15,700.00	15,700.00		
221	住房保障支出	107,900.00	107,900.00		
22102	住房改革支出	107,900.00	107,900.00		
2210201	住房公积金	107,900.00	107,900.00		

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）

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			1,482,700.00	1,443,300.00	39,400.00	
301	工资福利支出			1,437,700.00	1,437,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384,300.00	384,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,700.00	146,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385,200.00	385,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,700.00	47,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,900.00	170,900.00		
302	商品和服务支出			39,400.00		39,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,600.00	5,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	160,000.00	
164007	西安市长安区体育场	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职专项业务经费	160,000.00	
	国民体质监测	50,000.00	
	青少年锦标赛	110,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

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：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国民体质监测			
主管部门		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:		5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
年度目标	依据西安市体育局关于2025年国民体质监测工作安排意见, 2025年度完成监测数据3500人次, 促进长安区体育事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	群众监测人数	≥3500 人次	10
		质量指标	完成率	100%	18
		时效指标	完成时间	2025年 度	12
	效益指标	社会效益指 标	促进体育竞技水平健康发展	有效促 进	15
		可持续影响 指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	监测人员满意度	≥80%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年锦标赛				
主管部门		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:	11.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.00			
		其他资金				
年度 目标	依据西安市体育局关于2025年西安市体育竞赛活动计划, 2025年参加西安市青少年锦标赛项目数量大于9项, 参与人数达到500人次, 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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	11万元	20	
	产出指标	数量指标	参加体育比赛活动项目; 参加体育比赛活动人数	≥9项; ≥500人	10	
		质量指标	比赛活动完成率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	中小学课余体育文化生活改善程度	有所改善	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥80%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费、公用经费	148.27	148.27	0	
	项目支出	国民体质监测和青少年锦标赛	16.00	16.00	0	
金额合计			164.27	164.27	0	
年度总体目标	目标1：国民体质监测。 目标2：承办体育赛事。 目标3：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			148.27万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量；群众监测人数			8人； ≥3500人次
		质量指标	基本支出和项目支出完成率；比赛活动完成率			100%
	效益指标	时效指标	完成时间			2025年1-12月
		社会效益指标	保障单位工作正常开展；促进体育竞技水平健康发展			有效保障； 有效促进
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限			长期
	服务对象满意度指标		工作人员、体质监测参与人员和参赛人员满意度			≥80%
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					