

西安市高陵区体育中心  
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

区文体中心前身为高陵体育场，初建于1969年，新建成的文体中心占地约80余亩，是我区文化交流、体育比赛、广场活动、休闲娱乐为一体的综合性群众休闲健身场所。常年免费向群众开放，同时提供免费体育健身指导及免费用水、用电等基本服务，高峰期日接待量达2500人次。文体中心分为三个区域：景观休闲区、集散区、健身活动区。景观休闲区以植物造景为主，建有绿色廊架，人工景观湖，并种植灌木和混播草坪，搭配健身器材、游园走廊、木质休闲凳等，为大家提供轻松而温馨的休闲健身环境。集散区整体以开放性空间为主，包括3处广场，主要用于各类健身队伍的日常锻炼及群众性体育活动的开展。文体中心内健身队伍广泛，包括广场健身舞队、柔力球队、太极队，同时还有经常性参加大众交谊舞、篮球、乒乓球、等健身活动的流动人群。健身活动区主要用于群众体育运动，包括乒羽场地、篮球场、多功能健身区及笼式足球场地。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念为统领，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，立足新发

展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹做好体育工作，努力构建更高水平的全民健身公共服务体系，促进我区体育事业高质量发展。具体工作思路如下：

### （一）继续加大全民健身场地设施供给力度

一是多渠道盘活土地资源，系统梳理全区具备建设健身场地设施条件的城市空闲地、边角地、废弃厂房、建筑屋顶、河流沿岸等空间资源，以及可以复合利用的城市文化娱乐、养老、商业等场地资源，缓解全民健身场地建设用地需求持续推进全民健身基础设施建设，结合我区发展建设、人居环境整治、老旧小区改造、乡村振兴等重点项目，全面提升社区全民健身路径覆盖质量，不断提高居住区健身路径覆盖率；三是不断提升群众健身设施质量，继续做好每年2次健身设施大普查，严格执行器材使用年限规定，对达到使用年限的健身器材及时拆除并逐步更新；四是继续做好全民健身路径数据统计工作，对每年拆除和新增的场地登记在册，形成年年有记录。

### （二）推动群众体育赛事活动广泛深入开展

一是以“全民健身”为主题，采取区级引领、协会带动、街道和社区为主体的方式，广泛开展线上、线下相结合的形式，举办体育“三下乡”、科学健身指导“五进”活动、中小學生田径运动会、“一区一县一品牌”太极拳赛、高陵区全民健身大会、“舞动长安”全民健身技能大赛等丰富多彩的群众性活动和综合性全民健身品牌赛事；二是打造高水平精品体育赛事活动，发挥体育场馆资源优势，挖掘“体育+”发展潜力，积极承接和引进更多具有影响力的品牌赛事，支持各街办及体育协会引进高水平全民健身赛事，带动全区全民健身活动的开展。

### （三）推进全民健身组织健康有序发展

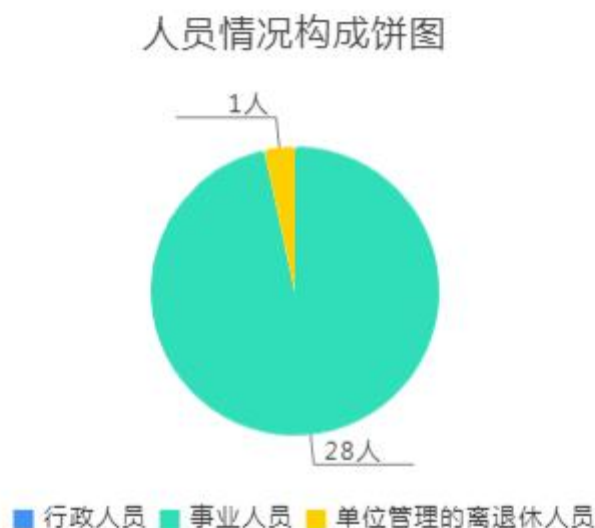
一是发展社会体育指导员队伍。进一步优化社会体育指导员年龄及指导项目配比结构，健全社会体育指导员组织建设，每季度组织开展区级社会体育指导员培训班，聘请专业教练员授课，提升指导员的健身技能水平，鼓励指导员骨干下基层进行科学健身知识及健身技能的传授与指导，提高基层群众体育健身意识和科学健身水平，增强群众幸福感和获得感。二是不断夯实体育组织建设，充分调动各级体育组织、体育骨干的积极性，按照“普遍性推进、差异化供给”的思路，指导和扶持成立健身活动队（站），大力发展体育组织建设。采取“选派、区县培训、选派至市级再培训”的方式，为我区定向培养一批业务能力强，技能水平高、组织能力好、贴近群众的体育骨干。三是继续做好我区国民体质监测工作，有针对性地开展全民体质提升计划，扩大国民体质监测辐射面，在体育场、公园、有条件的街办（社区）等设置国民体质监测点，通过进机关单位、进企业、进农村、进学校，帮助群众系统全面地了解个人身体发展情况。

### （四）继续提高竞技体育综合实力

加强体教融合工作，积极配合区教育局，建立体育教练人才引进和培养机制，完善学校体育竞赛体系，加强体育传统项目学校训练，提高青少年对竞技体育项目的兴趣培养，选拔青少年运动员苗子。同时，充分利用体传校、体育协会及俱乐部资源，鼓励社会力量以各种形式培养竞技体育后备人才，不断充实我区青少年竞技体育队伍，提升我区竞技体育水平。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员1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部门预算管理。本单位2023年预算收入566.00万元，其中：一般公共预算拨款452.75万元、政府性基金拨款113.25万元，较上年减少15.36

万元，下降2.64%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2023年预算支出566.00万元，其中：一般公共预算拨款452.75万元、政府性基金拨款113.25万元，较上年减少15.36万元，下降2.64%，下降的主要原因是：项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入566.00万元，其中：一般公共预算拨款收入452.75万元、政府性基金拨款收入113.25万元，较上年减少15.36万元，下降2.64%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2023年财政拨款支出566.00万元，其中：一般公共预算拨款支出452.75万元、政府性基金拨款支出113.25万元，较上年减少15.36万元，下降2.64%，下降的主要原因是：项目减少。

## （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452.75万元，较上年减少28.11万元，下降5.84%，下降的主要原因是：项目减少。

### 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452.75万元，其中：

（1）群众体育（2070308）429.28万元，较上年减少13.03万元，下降2.95%，下降的主要原因

是：项目减少；

（2）住房公积金（2210201）23.46万元，较上年减少15.08万元，下降39.13%，下降的主要原因是：基数调整。

### 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

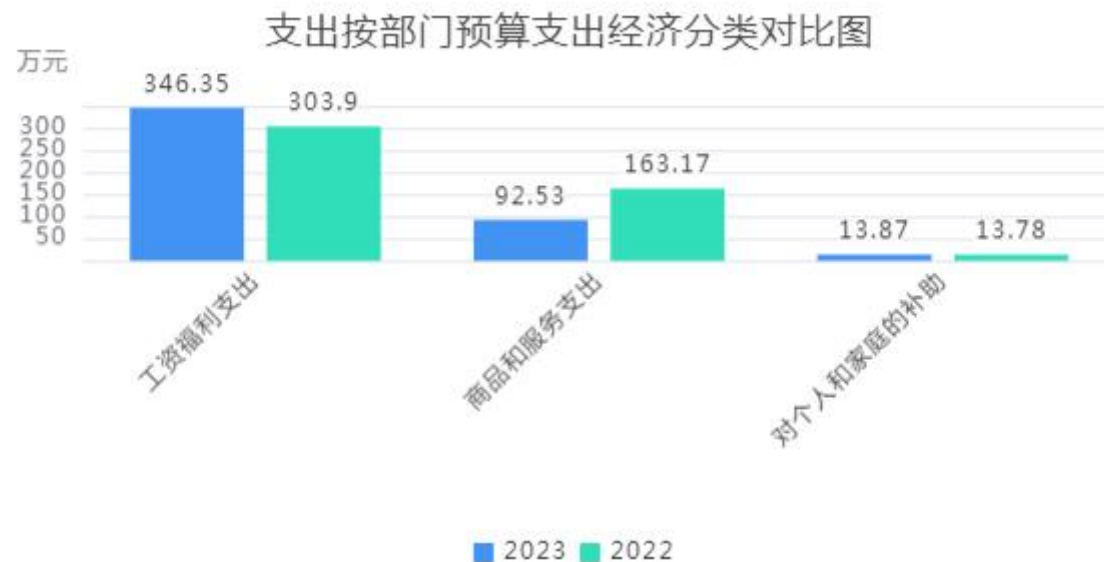
2023年，本单位当年一般公共预算支出452.75万元，其中：

工资福利支出（301）346.35万元，较上年增加42.45万元，增长13.97%，增长的主要原因是：基本支出增加；

商品和服务支出（302）92.53万元，较上年减少70.64万元，下降43.29%，下降的主要原因是：经费减少；

对个人和家庭的补助（303）13.87万元，较上年增加0.09万元，增长0.65%，增长的主要原因是：基本支出增加。



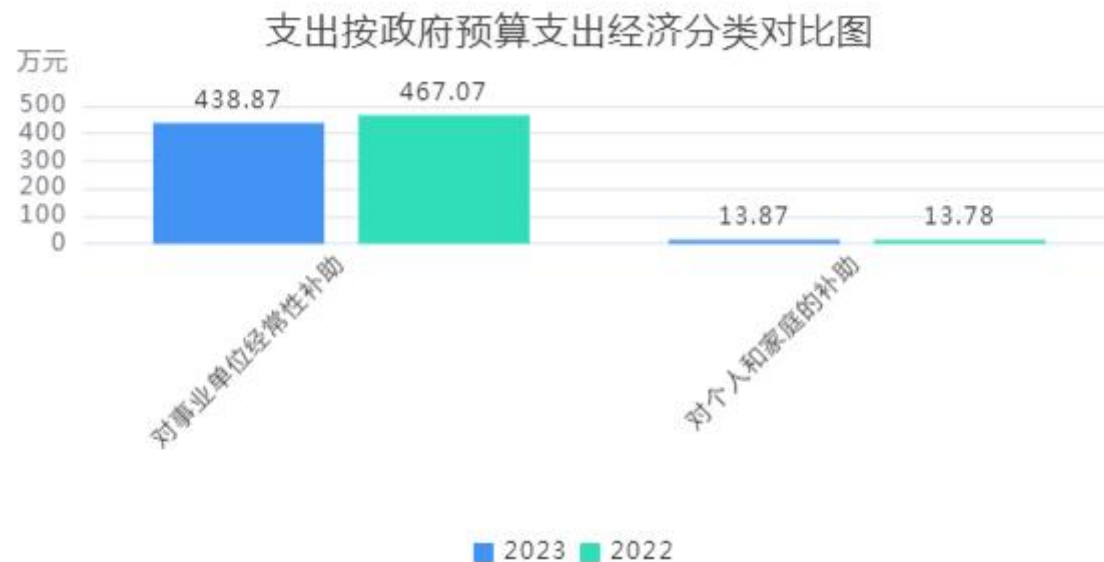


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出452.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）438.87万元，较上年减少28.20万元，下降6.04%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）13.87万元，较上年增加0.09万元，增长0.65%，增长的主要原因是：基本支出增加。



#### （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113.25万元，较上年增加12.75万元，增长12.69%，增长的主要原因是：项目减少。

#### （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0.20万元，较上年减少0.80万元，下降80.00%，下降的主要原因是：业务培训活动减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	三级社会体育指导员培训	2023年3月25日-3月26日	350人	0.2	

## 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452.75万元，当年政府性基金预算当年拨款113.25万元，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22.53万元，较上年减少0.64万元，下降2.77%，下降的主要原因是：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：西安市高陵区体育中心

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	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		
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：西安市高陵区体育中心

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	5,659,968.69	一、部门预算	5,659,968.69	一、部门预算	5,659,968.69	一、部门预算	5,659,968.69
1、财政拨款	5,659,968.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,827,468.69	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,527,468.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,463,458.11	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	225,264.58	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,132,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	138,746.00	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	2,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,521,222.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,832,500.00	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	5,190,822.85	(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		(2) 商品和服务支出	1,832,500.00	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	138,746.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	234,645.84				
		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	232,500.00				
<b>本年收入合计</b>	5,659,968.69	<b>本年支出合计</b>	5,659,968.69	<b>本年支出合计</b>	5,659,968.69	<b>本年支出合计</b>	5,659,968.69
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							
<b>收入总计</b>	5,659,968.69	<b>支出总计</b>	5,659,968.69	<b>支出总计</b>	5,659,968.69	<b>支出总计</b>	5,659,968.69



表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	5,659,968.69	4,527,468.69		1,132,500.00								
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	5,659,968.69	4,527,468.69		1,132,500.00								
145006	西安市高陵区体育中心	5,659,968.69	4,527,468.69		1,132,500.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	5,659,968.69	4,527,468.69		1,132,500.00						
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	5,659,968.69	4,527,468.69		1,132,500.00						
145006	西安市高陵区体育中心	5,659,968.69	4,527,468.69		1,132,500.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	5,659,968.69	一、财政拨款	5,659,968.69	一、财政拨款	5,659,968.69	一、财政拨款	5,659,968.69
1、一般公共预算拨款	4,527,468.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,827,468.69	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	3,463,458.11	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,132,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,264.58	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	138,746.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,521,222.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,832,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,190,822.85	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,832,500.00	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	138,746.00
		10、卫生健康支出		(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	234,645.84				
		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	232,500.00				
本年收入合计	5,659,968.69	本年支出合计	5,659,968.69	本年支出合计	5,659,968.69	本年支出合计	5,659,968.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,659,968.69	支出总计	5,659,968.69	支出总计	5,659,968.69	支出总计	5,659,968.69

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：西安市高陵区体育中心

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	4,527,468.69	3,602,204.11	225,264.58	700,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,292,822.85	3,367,558.27	225,264.58	700,000.00	
20703	体育	4,292,822.85	3,367,558.27	225,264.58	700,000.00	
2070308	群众体育	4,292,822.85	3,367,558.27	225,264.58	700,000.00	
221	住房保障支出	234,645.84	234,645.84			
22102	住房改革支出	234,645.84	234,645.84			
2210201	住房公积金	234,645.84	234,645.84			

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：西安市高陵区体育中心

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	4,527,468.69	3,602,204.11	225,264.58	700,000.00	
301	工资福利支出			3,463,458.11	3,463,458.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,259,651.10	1,259,651.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,340.00	202,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,600.00	681,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,861.12	312,861.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,761.29	185,761.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,645.84	234,645.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,598.76	6,598.76			
302	商品和服务支出			925,264.58		225,264.58	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,060.00		7,060.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,900.00		900.00	200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,040.00		95,040.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	446,000.00			446,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,464.58		23,464.58		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,800.00		27,800.00	32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			138,746.00	138,746.00			
30301	离休费	50905	离退休费	120,866.00	120,866.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,880.00	17,880.00			

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：西安市高陵区体育中心

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	3,827,468.69	3,602,204.11	225,264.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,592,822.85	3,367,558.27	225,264.58	
20703	体育	3,592,822.85	3,367,558.27	225,264.58	
2070308	群众体育	3,592,822.85	3,367,558.27	225,264.58	
2070399	其他体育支出				
221	住房保障支出	234,645.84	234,645.84		
22102	住房改革支出	234,645.84	234,645.84		
2210201	住房公积金	234,645.84	234,645.84		

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：西安市高陵区体育中心

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	3,827,468.69	3,602,204.11	225,264.58	
301	工资福利支出			3,463,458.11	3,463,458.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,259,651.10	1,259,651.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,340.00	202,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,600.00	681,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,861.12	312,861.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,761.29	185,761.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,645.84	234,645.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,598.76	6,598.76		
302	商品和服务支出			225,264.58		225,264.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,060.00		7,060.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,040.00		95,040.00	
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	23,464.58		23,464.58	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,800.00		27,800.00	
303	对个人和家庭的补助			138,746.00	138,746.00		
30301	离休费	50905	离退休费	120,866.00	120,866.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,880.00	17,880.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	1,132,500.00	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	900,000.00	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	1,132,500.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,132,500.00	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	1,132,500.00	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	232,500.00	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	1,132,500.00	本年支出合计	1,132,500.00	本年支出合计	1,132,500.00	本年支出合计	1,132,500.00



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区体育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,832,500.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	1,832,500.00	
145006	西安市高陵区体育中心	1,832,500.00	
	专用项目	1,832,500.00	
	其他履职专项业务费	1,832,500.00	
	2022年社区建设提升行动项目补助资金社区装修	500,000.00	
	群众竞技体育及全民健身工程	700,000.00	
	日常环境卫生维护及管理	400,000.00	
	提前下达2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金	32,500.00	
	提前下达2023年体彩公益金	200,000.00	

单位名称：西安市高陵区体育中心

单位：元

[illegible]

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：西安市高陵区体育中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算				
			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	10,000.00									10,000.00	2,000.00								2,000.00	-8,000.00						-8,000.00
145	西安市高陵区文化和旅游局	10,000.00									10,000.00	2,000.00								2,000.00	-8,000.00						-8,000.00
145006	西安市高陵区体育中心	10,000.00									10,000.00	2,000.00								2,000.00	-8,000.00						-8,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众竞技体育及全民健身工程			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批; 推动学校体育、农村体育、社会体育发展, 组织参加西安市各项目比赛; 负责全区体育传统项目学校的训练工作; 组织全区体育竞赛, 指导全区体育比赛活动, 并组织参加市及市级以上体育活动和比赛。 举办及参加各项体育赛事及全区性综合运动会, 丰富我区群众各项体育活动, 增强人民身体素质, 提高我区群众、竞技体育水平。 进一步完善区级国民体质监测站建设, 使国民体质监测工作经常化, 年均完成3000人次的监测任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	群众竞技体育	年12-30场次	
			国民体质监测	年完成3000人次	
			健身器材配置	34个村配置健身器材10件	
		质量指标	群众竞技体育	年参与人数5000人次左右	
			国民体质监测	年完成3000人次	
			健身器材配置	10件	
		时效指标	群众竞技体育活动	全年	
			国民体质监测	截止11月底完成监测任务	
			健身器材配置	全年完成配置	
		成本指标	群众竞技体育活动	40.64万元	
			国民体质监测	6万元	
			健身器材配置	23.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项业务活动	顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提高	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民身体素质、服务广大群众	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区体育中心			
年度 主任 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
	项目支出及公用经费支出	项目支出及公用经费支出	566.00	566.00	
	金额合计		566.00	566.00	
年度 总体 目标	按照上级要求完成单位业务工作及各类群众竞技体育活动正常开展。				
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	体育场、馆绿化管理		53333平方米
		质量指标	工作完成情况		达到要求
		时效指标	资金执行年度		全年完成
		成本指标	预算总金额		566.00万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况		合理使用
		社会效益指标	群众幸福指数		不断提升提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提高		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		不低于92%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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	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1：		
		指标	指标2：		
		社会效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		可持续	指标1：		
		影响指标	指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		