

西安市社会体育指导中心 2024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

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；加强与国家体育总会、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、工作任务

2024年，我中心将认真贯彻落实市委、市政府、市体育局的工作要求，在固本强基的基础上，努力完成全年的目标任务。

（一）围绕全面从严治党，抓好党员干部作风建设。

认真贯彻落实市委、市政府、市体育局党组全面从严治党部署要求，坚持以上率下，真抓实干，以高标准推动落实政治理论学习，聚焦工作重点，紧盯目标任务，切实抓好党员干部的作风建设，加强社会组织党委组建工作。

（二）围绕重点工作任务，开展群众体育活动。

为积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，继续办好全民健身大讲堂系列活动，为群众科学健身提供指导；开展国民体质监测工作，提高国民的身体素质和健康水平；办好群众身边的体育比赛，切实为群众的生活增添活力。

（三）围绕创新发展，探索新的路径方向。

积极探索西安体育社团高质量发展的新途径，提升体育社会组织发展的活力与激情，引导体育社会组织创新办赛模式，研究制定西安市体育社会组织赛事活动支持工作方案。进一步拓宽健身活动渠道，提升公共体育服务水平，力争管理水平再上新台阶。

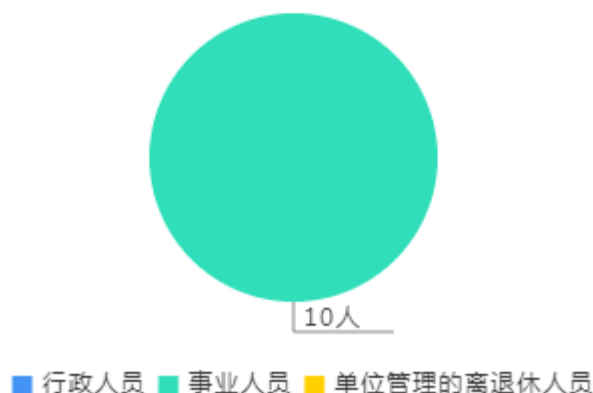
（四）围绕安全生产，增强安全意识。

以“安全发展、预防为主”为主题，压实责任，常态化抓好办赛安全、场馆安全、日常办公用水用电安全等工作，加强安全宣传教育，增强安全风险意识。

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2024年预算收入655.23万元，其中：一般公共预算拨款610.83万元、政府性基金拨款30.00万元、上年实户资金余额14.40万元，较上年增加296.02万元，增长82.41%，增长的主要原因是：较上年新增一个项目经费；本单位2024年预算支出655.23万元，其中：一般公共预算拨款610.83万元、政府性基金拨款30.00万

元、未安排支出的实户资金14.40万元，较上年增加296.02万元，增长82.41%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入640.83万元，其中：一般公共预算拨款收入610.83万元、政府性基金拨款收入30.00万元，较上年增加281.62万元，增长78.40%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出640.83万元，其中：一般公共预算拨款支出610.83万元、政府性基金拨款支出30.00万元，较上年增加281.62万元，增长78.40%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出610.83万元，较上年增加291.62万元，增长91.36%，增长的主要原因是：项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出610.83万元，其中：

（1）体育训练（2070306）159.03万元，较上年减少31.21万元，下降16.41%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

(2) 群众体育（2070308）395.43万元，较上年增加295.43万元，增长295.43%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）1.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.07万元，较上年增加1.36万元，增长15.60%，增长的主要原因是：基数调整，职业年金增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.00万元，增长3.15%，增长的主要原因是：基数调整，其他社保支出增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.52万元，较上年增加0.21万元，增长4.00%，增长的主要原因是：基数调整，事业单位医疗费增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）1.79万元，较上年增加0.05万元，增长3.15%，增长的主要原因是：基数调整，公务员医疗补助增加；

(9) 住房公积金（2210201）17.46万元，较上年增加4.39万元，增长33.59%，增长的主要原因是：基数调整，住房公积金增加。

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

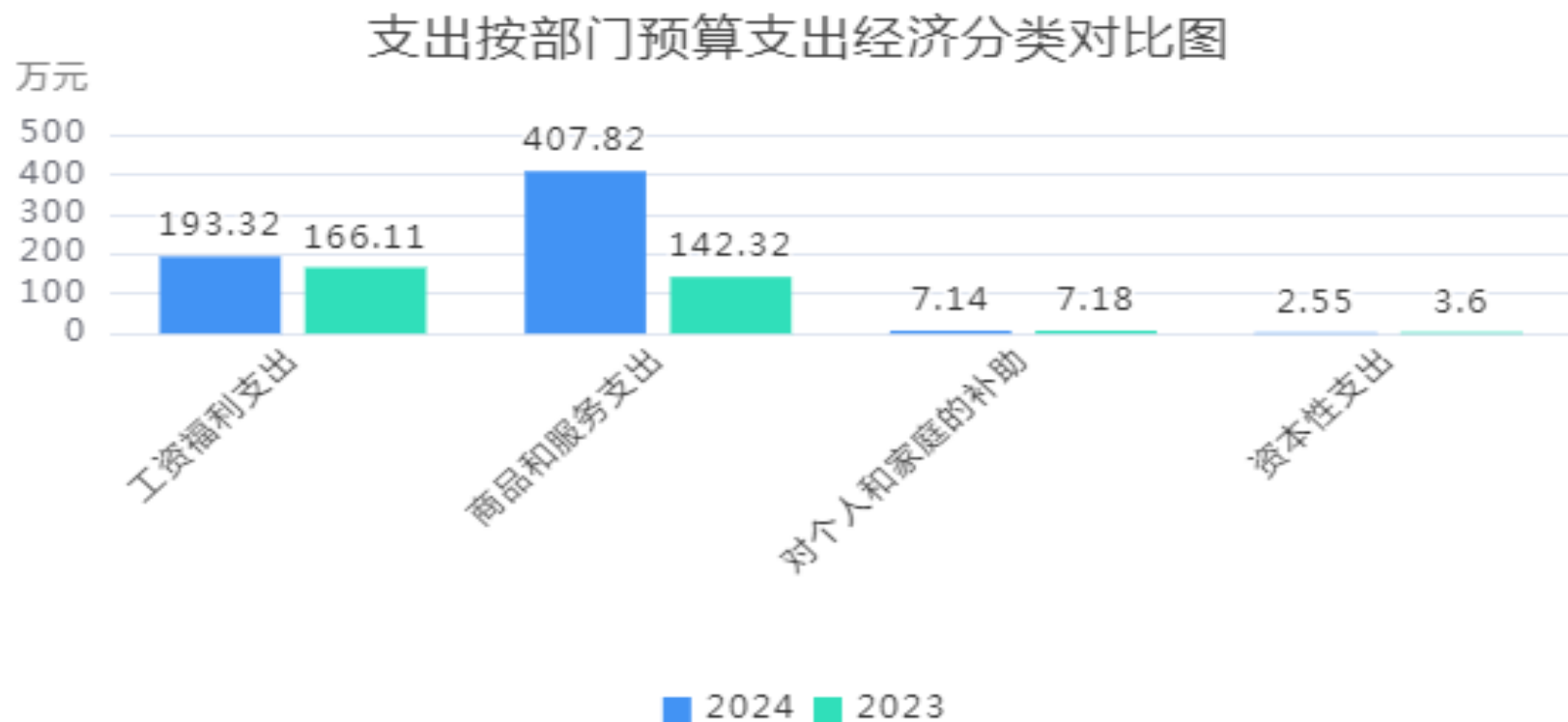
2024年，本单位当年一般公共预算支出610.83万元，其中：

工资福利支出（301）193.32万元，较上年增加27.21万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）407.82万元，较上年增加265.50万元，增长186.56%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）7.14万元，较上年减少0.04万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员基本支出减少；

资本性支出（310）2.55万元，较上年减少1.05万元，下降29.17%，下降的主要原因是：资本性支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

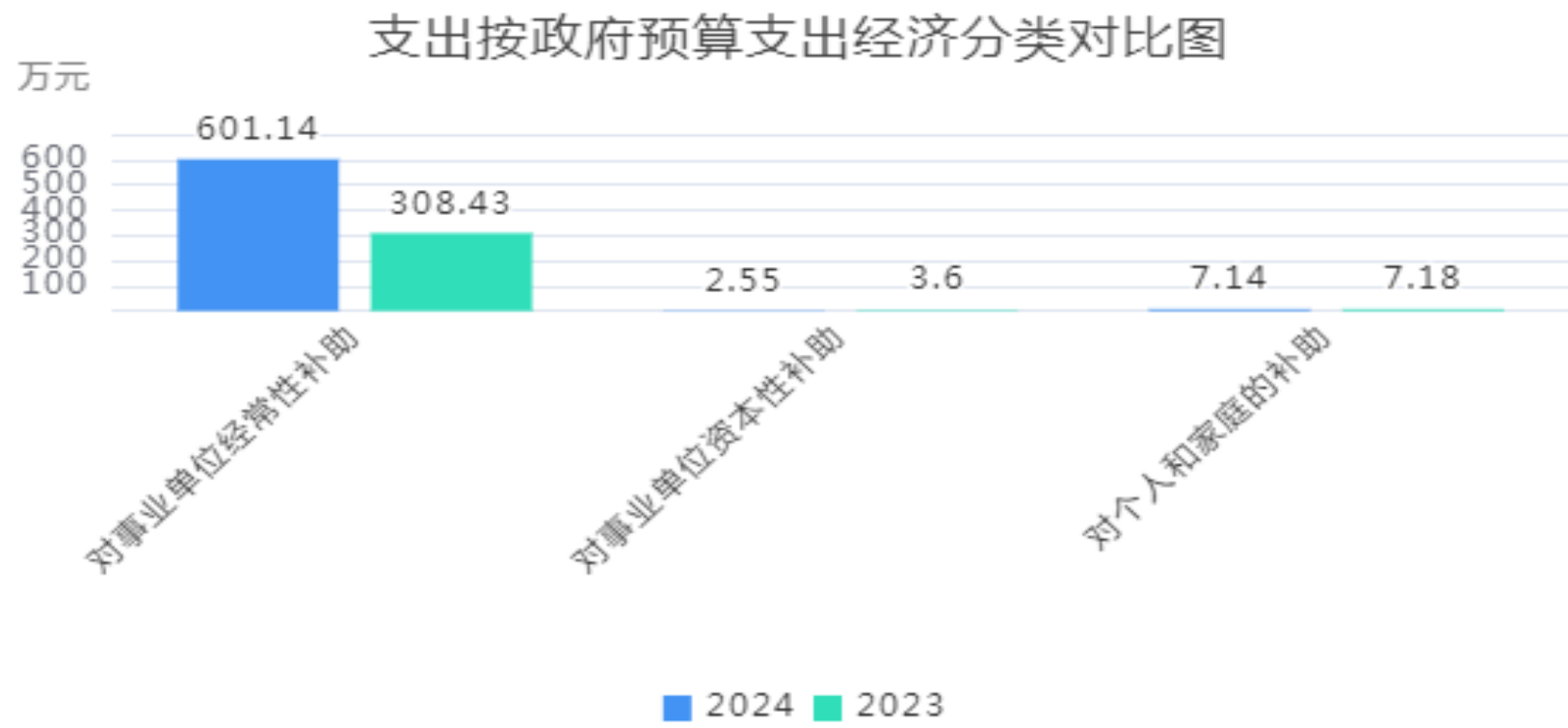
2024年，本单位当年一般公共预算支出610.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）601.14万元，较上年增加292.71万元，增长94.90%，增长的主要原因是：项目增加；

对事业单位资本性补助（506）2.55万元，较上年减少1.05万元，下降29.17%，下降的主要原因

是：资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）7.14万元，较上年减少0.04万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员基本支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：项目成本减少。

（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

2024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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共86.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算86.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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610.83万元，当年政府性基金预算当年拨款30.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.39万元，较上年增加0.07万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	6,408,287.90	一、部门预算	6,408,287.90	一、部门预算	6,408,287.90	一、部门预算	6,408,287.90
1、财政拨款	6,408,287.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,153,987.90	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,108,287.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,933,241.17	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	123,870.73	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	71,376.00	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	25,500.00	5、对事业单位经常性补助	6,311,411.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,254,300.00	6、对事业单位资本性补助	25,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,544,580.75	(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	315,983.75	(2) 商品和服务支出	4,254,300.00	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	71,376.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,096.08	(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	174,627.32				
		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	300,000.00				
本年收入合计	6,408,287.90	本年支出合计	6,408,287.90	本年支出合计	6,408,287.90	本年支出合计	6,408,287.90
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	143,965.00	未安排支出的实户资金	143,965.00	未安排支出的实户资金	143,965.00	未安排支出的实户资金	143,965.00
上年结转							
收入总计	6,552,252.90	支出总计	6,552,252.90	支出总计	6,552,252.90	支出总计	6,552,252.90

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	6,408,287.90	6,108,287.90		300,000.00						
206	西安市体育局	6,408,287.90	6,108,287.90		300,000.00						
206008	西安市社会体育指导中心	6,408,287.90	6,108,287.90		300,000.00						

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	6,408,287.90	一、财政拨款	6,408,287.90	一、财政拨款	6,408,287.90	一、财政拨款	6,408,287.90
1、一般公共预算拨款	6,108,287.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,153,987.90	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	1,933,241.17	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,870.73	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	71,376.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	25,500.00	5、对事业单位经常性补助	6,311,411.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,254,300.00	6、对事业单位资本性补助	25,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,544,580.75	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	315,983.75	(2)商品和服务支出	4,254,300.00	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	71,376.00
		10、卫生健康支出	73,096.08	(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	174,627.32				
		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	300,000.00				
本年收入合计	6,408,287.90	本年支出合计	6,408,287.90	本年支出合计	6,408,287.90	本年支出合计	6,408,287.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,408,287.90	支出总计	6,408,287.90	支出总计	6,408,287.90	支出总计	6,408,287.90

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	6,108,287.90	2,004,617.17	149,370.73	3,954,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,544,580.75	1,440,910.02	149,370.73	3,954,300.00	
20703	体育	5,544,580.75	1,440,910.02	149,370.73	3,954,300.00	
2070306	体育训练	1,590,280.75	1,440,910.02	149,370.73		
2070308	群众体育	3,954,300.00			3,954,300.00	
208	社会保障和就业支出	315,983.75	315,983.75			
20805	行政事业单位养老支出	314,550.63	314,550.63			
2080502	事业单位离退休	12,336.00	12,336.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,476.43	201,476.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,738.20	100,738.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1,433.12	1,433.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,433.12	1,433.12			
210	卫生健康支出	73,096.08	73,096.08			
21011	行政事业单位医疗	73,096.08	73,096.08			
2101102	事业单位医疗	55,182.06	55,182.06			
2101103	公务员医疗补助	17,914.02	17,914.02			
221	住房保障支出	174,627.32	174,627.32			
22102	住房改革支出	174,627.32	174,627.32			
2210201	住房公积金	174,627.32	174,627.32			

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	6,108,287.90	2,004,617.17	149,370.73	3,954,300.00	
301	工资福利支出			1,933,241.17	1,933,241.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,601.00	398,601.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,868.70	163,868.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.32	814,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,476.43	201,476.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,738.20	100,738.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,182.06	55,182.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,914.02	17,914.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,433.12	1,433.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,627.32	174,627.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
302	商品和服务支出			4,078,170.73		123,870.73	3,954,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	467,500.00		37,500.00	430,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	576,500.00			576,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,960.00		6,660.00	3,300.00	
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	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	41,700.00			41,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,428,800.00			1,428,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,110.73		15,110.73		
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		
303	对个人和家庭的补助			71,376.00	71,376.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,336.00	12,336.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,040.00	59,040.00			
310	资本性支出			25,500.00		25,500.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,500.00		25,500.00		

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	2,153,987.90	2,004,617.17	149,370.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,590,280.75	1,440,910.02	149,370.73	
20703	体育	1,590,280.75	1,440,910.02	149,370.73	
2070306	体育训练	1,590,280.75	1,440,910.02	149,370.73	
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	315,983.75	315,983.75		
20805	行政事业单位养老支出	314,550.63	314,550.63		
2080502	事业单位离退休	12,336.00	12,336.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,476.43	201,476.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,738.20	100,738.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1,433.12	1,433.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,433.12	1,433.12		
210	卫生健康支出	73,096.08	73,096.08		
21011	行政事业单位医疗	73,096.08	73,096.08		
2101102	事业单位医疗	55,182.06	55,182.06		
2101103	公务员医疗补助	17,914.02	17,914.02		
221	住房保障支出	174,627.32	174,627.32		
22102	住房改革支出	174,627.32	174,627.32		
2210201	住房公积金	174,627.32	174,627.32		

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	2,153,987.90	2,004,617.17	149,370.73	
301	工资福利支出			1,933,241.17	1,933,241.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,601.00	398,601.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,868.70	163,868.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.32	814,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,476.43	201,476.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,738.20	100,738.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,182.06	55,182.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,914.02	17,914.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,433.12	1,433.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,627.32	174,627.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
302	商品和服务支出			123,870.73		123,870.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,500.00		37,500.00	
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	6,660.00		6,660.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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				
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	15,110.73		15,110.73	
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	
303	对个人和家庭的补助			71,376.00	71,376.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,336.00	12,336.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,040.00	59,040.00		
310	资本性支出			25,500.00		25,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,500.00		25,500.00	

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	300,000.00	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	300,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

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	4,254,300.00	
206	西安市体育局	4,254,300.00	
206008	西安市社会体育指导中心	4,254,300.00	
	专用项目	4,254,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,254,300.00	
	参加全国全省比赛经费	200,000.00	
	参加省老年人体育健身大会	300,000.00	
	场馆水电采暖维修及安保和保洁经费	300,000.00	
	国民体质监测活动及科学健身指导项目	204,300.00	
	举办市级比赛及群众性赛事活动经费	200,000.00	
	体医融合培训班	50,000.00	
	西安市伞塔路综合健身中心运行经费	3,000,000.00	

单位名称：西安市社会体育指导中心

单位：元

[illegible]

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3				863,000.00	
207	03	08	1	全额				2				563,000.00	
207	03	08	206008	西安市社会体育指导中心				2				563,000.00	
207	03	08		西安市伞塔路综合健身中心运行经费	C05040300保安服务	个		1	302	27	505	02	407,000.00
207	03	08		西安市伞塔路综合健身中心运行经费	C99000000其他服务	个		1	302	27	505	02	156,000.00
229	60	03	1	全额				1				300,000.00	
229	60	03	206008	西安市社会体育指导中心				1				300,000.00	
229	60	03		参加省老年人体育健身大会	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	300,000.00

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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表14-1

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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	丰富群众赛事活动内涵, 进一步打造品牌群众体育赛事活动, 增加辐射效应。				
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	2024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	≥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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			参加省老年人体育健身大会		
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	展现新时代我市老年人积极向上、参与健身、健康幸福的良好风貌。				
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	参加项目	≥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	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	30万元	
	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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		场馆水电采暖维修及安保和保洁经费			
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	保障场馆办公区域和公共区域的照明、用水及采暖、保洁保安的日常运行要求。				
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	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		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	≥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%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			国民体质监测活动及科学健身指导项目		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.43	
			其中:财政拨款	20.43	
			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	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	20.43万元	
	效益指标	社会效益指标	科学监测率	≥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%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			举办市级比赛及群众性赛事活动经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	策划并组织市属体育社会组织承办或参加各类比赛活动。同时，对每场比赛进行宣传，形成良好的人人参加体育的氛围。				
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	≥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	2024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	≥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14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			体医融合培训班		
主管部门			西安市体育局		
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	0	
总体目标	认真贯彻落实全民健身和全民健康国家战略，满足人民群众科学健身需求。				
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	参加人数	≥100人	
		质量指标	培训影响力	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	科学健身普及率	≥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14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市伞塔路综合健身中心运行经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	保障伞塔路综合健身中心的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	≥40人	
		质量指标	正常运行率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	300万元	
	效益指标	社会效益指标	服务水平满意度	≥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%	

表15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年单位预算	预算总体情况	640.83	640.83	0
	金额合计		640.83	640.83	0
年度 总体 目标	目标1：以2024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：保障体育场馆和健身中心的正常运行。				
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	2024年预算专项业务数		7个
		质量指标	项目完成率		≥90%
		时效指标	项目实施时间		2024年1-12月
		成本指标	基本履职		215.40万元
			开展群众体育活动		425.43万元
		效益指标	社会效益指标	赛事活动影响率	
	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%

表16

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:		
					