

西安市游泳运动管理中心
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

西安市游泳运动管理中心是负责全市游泳、跳水项目运动队管理、训练及比赛任务的职能单位，指导游泳、跳水运动，促进体育事业发展。

（二）机构设置

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；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，促进我市体育群众游泳事业发展，负责指导西安市群众体育游泳运动的指导工作；完成领导交办的其他工作。

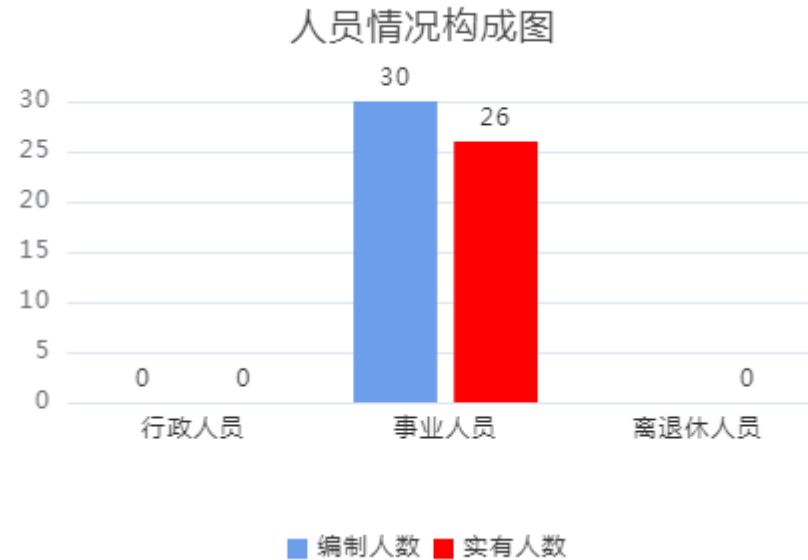
4. 安全保障科:负责安全保卫和秩序管理工作；负责组织办公场所及游泳跳水馆的安全检查；负责配合相关单位做好各项比赛的安保工作；负责做好防火宣传教育和消防器材的配备更新；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

组队参加陕西省青少年游泳、跳水锦标赛，做好游泳、跳水项目训练、组队、选材工作；组织承办西安市少年儿童游泳、跳水比赛；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；做好全市游泳运动员的省级注册和市级注册工作；做好反兴奋剂宣传教育工作；定期对单位的办公区域及游泳跳水馆进行安全隐患排查，做好训练场馆的水质维护工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30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。



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923.69万元，其中：一般公共预算拨款807.98万元、政府性基金拨款115.71万元，较上年减少

352.90万元，下降27.64%，下降的主要原因是：项目调整，专项业务费减少；本单位当年预算支出923.69万元，其中：一般公共预算拨款807.98万元、政府性基金拨款115.71万元，较上年减少352.90万元，下降27.64%，下降的主要原因是：项目调整，专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入923.69万元，其中：一般公共预算拨款收入807.98万元、政府性基金拨款收入115.71万元，较上年减少351.80万元，下降27.58%，下降的主要原因是：项目调整，专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出923.69万元，其中：一般公共预算拨款支出807.98万元、政府性基金拨款支出115.71万元，较上年减少351.80万元，下降27.58%，下降的主要原因是：项目调整，专项业务费减少。

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807.98万元，较上年减少154.51万元，下降16.05%，下降的主要原因是：项目调整，专项业务费减少。

（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807.98万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）383.46万元，较上年减少17.79万元，下降4.43%，下降的主要原因是：预算人员数量减少，经费减少；

2. 体育竞赛（2070305）60.00万元，较上年减少35.00万元，下降36.84%，下降的主要原因是：项目调整，专项业务费减少；

3. 体育训练（2070306）188.80万元，较上年减少113.00万元，下降37.44%，下降的主要原因是：人员数量减少，经费减少；

4. 事业单位离退休（2080502）1.43万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.90万元，较上年减少0.52万元，下降1.01%，下降的主要原因是：预算人员数量减少，经费减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.45万元，较上年增加4.74万元，增长18.44%，增长的主要原因是：人员缴费基数随工资滚动提高，经费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年减少0.01万元，下降2.56%，下降的主要原因是：预算人员数量减少，经费减少；

8. 事业单位医疗（2101102）14.56万元，较上年减少0.26万元，下降1.75%，下降的主要原因是：预算人员数量减少，经费减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）14.03万元，较上年增加9.20万元，增长190.48%，增长的主要原因是：项目合并，经费增加；

10. 住房公积金（2210201）38.17万元，较上年减少7.45万元，下降16.33%，下降的主要原因是：预算人员数量减少，经费减少；

11. 购房补贴（2210203）25.79万元，较上年增加5.56万元，增长27.48%，增长的主要原因是：人员缴费基数随工资滚动提高，经费增加。

（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807.98万元，其中：

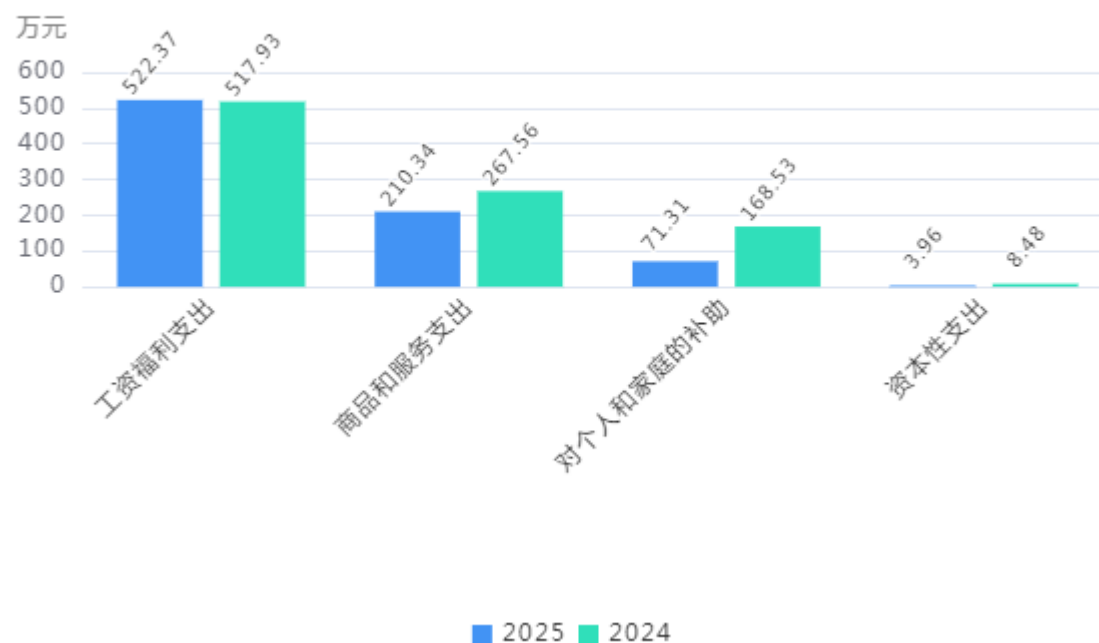
（1）工资福利支出（301）522.37万元，较上年增加4.44万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员缴费基数随工资滚动提高，经费增加；

（2）商品和服务支出（302）210.34万元，较上年减少57.22万元，下降21.39%，下降的主要原因是：项目调整，专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）71.31万元，较上年减少97.22万元，下降57.69%，下降的主要原因是：人员数量减少，经费减少；

（4）资本性支出（310）3.96万元，较上年减少4.52万元，下降53.30%，下降的主要原因是：资产使用率提升，经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



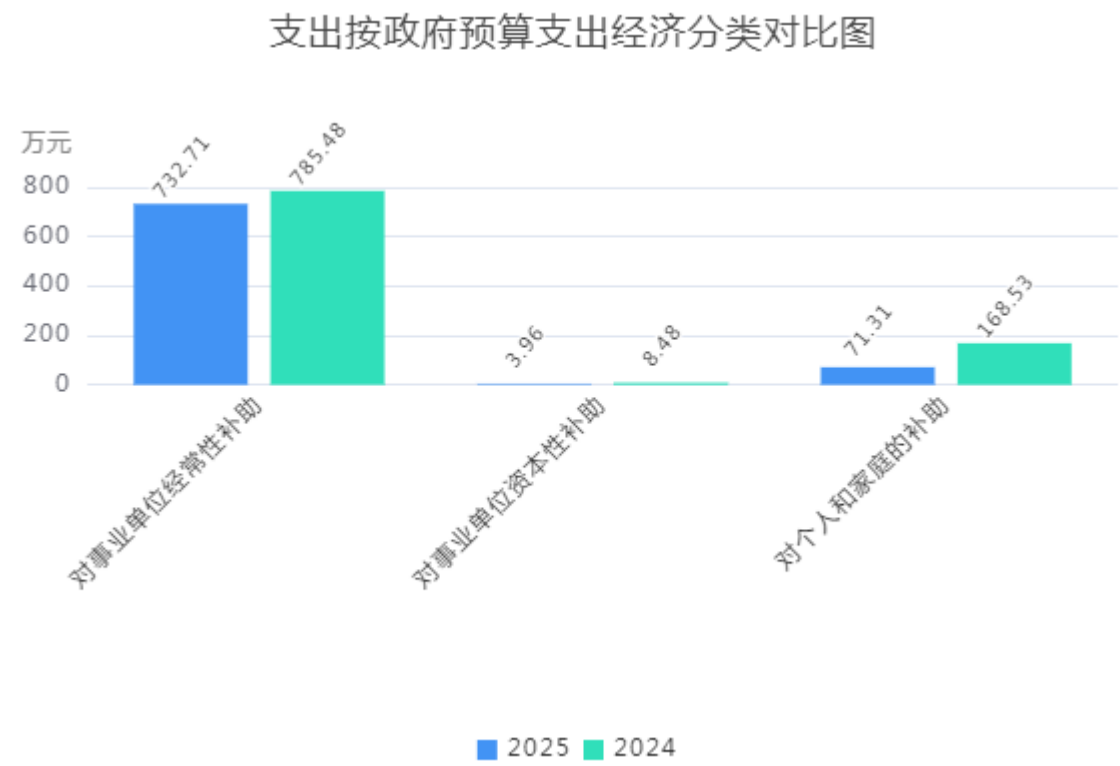
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出807.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）732.71万元，较上年减少52.77万元，下降6.72%，下降的主要原因是：项目调整，专项业务费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.96万元，较上年减少4.52万元，下降53.30%，下降

的主要原因是：资产使用率提升，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）71.31万元，较上年减少97.22万元，下降57.69%，下降的主要原因是：人员数量减少，经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出115.71万元，较上年减少197.29万元，下降63.03%，下降的主要原因是：项目调整，专项业务费减少。

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3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

当年本单位政府采购预算共106.31万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算106.31万元、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）。

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807.98万元，政府性基金预算拨款115.71万元，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35.90万元，较上年减少0.74万元，下降2.01%，下降的主要原因是：资产使用率提升，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。

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		
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		
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		
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：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	9,236,875.32	一、部门预算	9,236,875.32	一、部门预算	9,236,875.32	一、部门预算	9,236,875.32
1、财政拨款	9,236,875.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,591,775.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,079,775.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,223,658.23	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	319,397.09	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,157,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,120.00	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	39,600.00	5、对事业单位经常性补助	8,484,155.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,645,100.00	6、对事业单位资本性补助	39,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,322,626.85	(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	831,562.59	(2)商品和服务支出	2,941,100.00	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	704,000.00	9、对个人和家庭的补助	713,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,986.31	(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	639,599.57				
		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	1,157,100.00				
本年收入合计	9,236,875.32	本年支出合计	9,236,875.32	本年支出合计	9,236,875.32	本年支出合计	9,236,875.32
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	9,236,875.32	支出总计	9,236,875.32	支出总计	9,236,875.32	支出总计	9,236,875.32

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	9,236,875.32	8,079,775.32		1,157,100.00								
206	西安市体育局	9,236,875.32	8,079,775.32		1,157,100.00								
206007	西安市游泳运动管理中心	9,236,875.32	8,079,775.32		1,157,100.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	9,236,875.32	8,079,775.32		1,157,100.00						
206	西安市体育局	9,236,875.32	8,079,775.32		1,157,100.00						
206007	西安市游泳运动管理中心	9,236,875.32	8,079,775.32		1,157,100.00						

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	9,236,875.32	一、财政拨款	9,236,875.32	一、财政拨款	9,236,875.32	一、财政拨款	9,236,875.32
1、一般公共预算拨款	8,079,775.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,591,775.32	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	5,223,658.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,157,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	319,397.09	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	9,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	39,600.00	5、对事业单位经常性补助	8,484,155.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,645,100.00	6、对事业单位资本性补助	39,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,322,626.85	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	831,562.59	(2)商品和服务支出	2,941,100.00	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	704,000.00	9、对个人和家庭的补助	713,120.00
		10、卫生健康支出	285,986.31	(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	639,599.57				
		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	1,157,100.00				
本年收入合计	9,236,875.32	本年支出合计	9,236,875.32	本年支出合计	9,236,875.32	本年支出合计	9,236,875.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,236,875.32	支出总计	9,236,875.32	支出总计	9,236,875.32	支出总计	9,236,875.32

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	8,079,775.32	5,232,778.23	358,997.09	2,488,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,322,626.85	3,480,813.76	353,813.09	2,488,000.00	
20703	体育	6,322,626.85	3,480,813.76	353,813.09	2,488,000.00	
2070304	运动项目管理	3,834,626.85	3,480,813.76	353,813.09		
2070305	体育竞赛	600,000.00			600,000.00	
2070306	体育训练	1,888,000.00			1,888,000.00	
208	社会保障和就业支出	831,562.59	826,378.59	5,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	827,765.74	822,581.74	5,184.00		
2080502	事业单位离退休	14,304.00	9,120.00	5,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,974.46	508,974.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,487.28	304,487.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3,796.85	3,796.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,796.85	3,796.85			
210	卫生健康支出	285,986.31	285,986.31			
21011	行政事业单位医疗	285,986.31	285,986.31			
2101102	事业单位医疗	145,645.73	145,645.73			
2101103	公务员医疗补助	140,340.58	140,340.58			
221	住房保障支出	639,599.57	639,599.57			
22102	住房改革支出	639,599.57	639,599.57			
2210201	住房公积金	381,730.85	381,730.85			
2210203	购房补贴	257,868.72	257,868.72			

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				8,079,775.32	5,232,778.23	358,997.09	2,488,000.00	
301	工资福利支出			5,223,658.23	5,223,658.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102,865.40	1,102,865.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,216.04	696,216.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,001.04	1,924,001.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508,974.46	508,974.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304,487.28	304,487.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,645.73	145,645.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,340.58	140,340.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,796.85	3,796.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381,730.85	381,730.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00			
302	商品和服务支出			2,103,397.09		319,397.09	1,784,000.00	
30201	办公费	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	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	650,000.00		50,000.00	600,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,149,420.00			1,149,420.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,173.09		38,173.09		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99,804.00		95,224.00	4,580.00	
303	对个人和家庭的补助			713,120.00	9,120.00		704,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,120.00	9,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	704,000.00			704,000.00	
310	资本性支出			39,600.00		39,600.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	39,600.00		39,600.00		

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	5,591,775.32	5,232,778.23	358,997.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,834,626.85	3,480,813.76	353,813.09	
20703	体育	3,834,626.85	3,480,813.76	353,813.09	
2070304	运动项目管理	3,834,626.85	3,480,813.76	353,813.09	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	831,562.59	826,378.59	5,184.00	
20805	行政事业单位养老支出	827,765.74	822,581.74	5,184.00	
2080502	事业单位离退休	14,304.00	9,120.00	5,184.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,974.46	508,974.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,487.28	304,487.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3,796.85	3,796.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,796.85	3,796.85		
210	卫生健康支出	285,986.31	285,986.31		
21011	行政事业单位医疗	285,986.31	285,986.31		
2101102	事业单位医疗	145,645.73	145,645.73		
2101103	公务员医疗补助	140,340.58	140,340.58		
221	住房保障支出	639,599.57	639,599.57		
22102	住房改革支出	639,599.57	639,599.57		
2210201	住房公积金	381,730.85	381,730.85		
2210203	购房补贴	257,868.72	257,868.72		

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			5,591,775.32	5,232,778.23	358,997.09	
301	工资福利支出			5,223,658.23	5,223,658.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102,865.40	1,102,865.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,216.04	696,216.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,001.04	1,924,001.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508,974.46	508,974.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304,487.28	304,487.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,645.73	145,645.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,340.58	140,340.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,796.85	3,796.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381,730.85	381,730.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00		
302	商品和服务支出			319,397.09		319,397.09	
30201	办公费	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	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	33,000.00		33,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,173.09		38,173.09	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,224.00		95,224.00	
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,120.00	9,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			39,600.00		39,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	39,600.00		39,600.00	

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	1,157,100.00	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	
		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	1,157,100.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,157,100.00	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	1,157,100.00	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	1,157,100.00	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	1,157,100.00	本年支出合计	1,157,100.00	本年支出合计	1,157,100.00	本年支出合计	1,157,100.00

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	3,645,100.00	
206	西安市体育局	3,645,100.00	
206007	西安市游泳运动管理中心	3,645,100.00	
	通用项目	730,200.00	
	大型活动	200,000.00	
	优秀运动队建设及外出交流训练费	200,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	530,200.00	
	新中心游泳场馆水质维护费	530,200.00	
	专用项目	2,914,900.00	
	参加全国与省级比赛奖励	400,000.00	
	参加全国全省比赛奖励费	400,000.00	
	体育赛事活动	1,026,900.00	
	参加全国、全省比赛经费	400,000.00	
	承办市级比赛经费	370,000.00	
	承办市十七运会比赛经费	256,900.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1,154,000.00	
	重点班运动员、教练员伙食经费	1,154,000.00	
	专项业务运行管理	334,000.00	
	运动员、教练员服装及器材购置费	30,000.00	
	运动员自主择业一次性经济补偿	304,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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：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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								3					1,063,100.00	
229	60	03	1	全额				3					1,063,100.00	
229	60	03	206007	西安市游泳运动管理中心				3					1,063,100.00	
229	60	03		承办市级比赛经费	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	276,000.00	
229	60	03		承办市十七运会比赛经费	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	256,900.00	
229	60	03		新中心游泳场馆水质维护费	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	530,200.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	37.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	37.00	
			其他资金		
年度目标	完成2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	承办市级比赛经费(万元)	≤37	20
	产出指标	数量指标	承办比赛数量(次)	≥5	10
		质量指标	赛事安全率	≥90%	20
		时效指标	承办赛事计划完成时限	11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年游泳、跳水比赛积极性	≥5%	10
		可持续影响指标	提高青少年游泳、跳水运动影响力	≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	42.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	42.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	参加全国、全省比赛经费(万元)	≤42	20
	产出指标	数量指标	参加全国、全省比赛数量(次)	≥2	10
		质量指标	参赛安全率	≥95%	20
		时效指标	参加全国、全省比赛时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高游泳运动员的竞技水平	≥5%	10
		可持续影响指标	提高我市游泳人才输出率	≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参加全国全省比赛奖励费				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	完成参加全国全省比赛奖励费发放,为我市在2025年取得好成绩打下基础。					
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	参加全国全省比赛奖励费(万元)		≤40	20
	产出指标	数量指标	获奖运动员数量(人)		≥99	10
		质量指标	奖励费发放完成率		≥95%	20
		时效指标	发放全国全省比赛奖励费时限		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性		≥10%	10
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放奖励人员满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	优秀运动队建设及外出交流训练费(万元)		≤25	20
	产出指标	数量指标	外训运动员教练员数量(人)		≥30	10
		质量指标	外训运动员比赛完成率		≥95%	20
		时效指标	外训时限		1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性		≥10%	10
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	115.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	115.40	
			其他资金		
年度目标	完成2025年伙食经费发放,提高运动员和教练员的训练积极性,为各项比赛任务的完成提供保障。				
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	重点班运动员、教练员伙食经费(万元)	≤115.4	20
	产出指标	数量指标	伙食经费发放数量(人)	≥100	10
		质量指标	伙食经费发放完成率	≥95%	20
		时效指标	伙食经费发放时限	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥10%	10
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	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	完成2025年服装配置计划和器材购置计划,为日常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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运动员、教练员服装及器材购置费(万元)		≤5	20
	产出指标	数量指标	购买游泳、跳水训练器材数量(个)		≥20	10
		质量指标	采购完成率		≥95%	20
		时效指标	采购时限		12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员、教练员形象水平		≥5%	10
		可持续影响指标	扩大我中心影响力		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			承办市十七运会比赛经费			
主管部门			西安市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.69	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.69		
			其他资金			
年度目标	完成2025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、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	承办市十七运会比赛经费(万元)		≤25.69	20
	产出指标	数量指标	承办比赛数量(次)		1	10
		质量指标	赛事安全率		≥95%	20
		时效指标	赛事计划完成时限		11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年游泳比赛积极性		≥5%	10
		可持续影响指标	提高青少年游泳运动影响力		≥5%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员自主择业一次性经济补偿			
主管部门			西安市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.40		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.40		
			其他资金			
年度目标	经审批,发放运动员自主择业一次性经济补偿。					
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	运动员自主择业一次性经济补偿费用(万元)		≤30.4	20
	产出指标	数量指标	运动员自主择业一次性经济补偿数量(人)		2	10
		质量指标	发放运动员自主择业一次性经济补偿完成率		100%	20
		时效指标	发放时限		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	发挥自主择业经济补偿机制作用		≥10%	10
		可持续影响指标	提高运动员自主择业积极性		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新中心游泳场馆水质维护费			
主管部门			西安市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.02	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	53.02		
			其他资金			
年度目标	保障新中心游泳跳水馆的日常训练,提升场馆服务水平。					
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	新中心游泳场馆水质维护费(万元)		≤53.02	20
	产出指标	数量指标	水处理及水处理设备维护人数(人)		≥4	10
		质量指标	水质维护合格率		≥90%	20
		时效指标	水质维护期		1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高场馆服务水平		≥10%	10
		可持续影响指标	提高游泳运动影响力		≥5%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度		≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市游泳运动管理中心				
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	
	基本履职	人员及公用经费	559.18	559.18		
	体育竞赛	参加全国及全省比赛经费、优秀运动队建设及外出交流训练费	60.00	60.00		
	体育训练	重点班运动员教练员伙食经费、参加全国全省比赛奖励费、运动员及教练员服装及器材购置费、运动员自主择业一次性经济补偿	188.80	188.80		
	政府性基金	2025年承办市级比赛经费、承办市十七运会比赛经费、新中心游泳场馆水质维护费	115.71	115.71		
金额合计			923.69	923.69		
年度总体目标	举办市级游泳和跳水比赛，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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目预算（万元）		≤923.69	20
	产出指标	数量指标	承办比赛数量（次）		≥6	10
		质量指标	赛事保障安全率		≥90%	20
		时效指标	各项目完成时限		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提升全民运动参与度		≥5%	10
		可持续影响指标	提高游泳运动影响力		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度		≥90%	10

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）	
	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						