

西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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

承担西安市举重摔跤柔道运动项目的管理、训练及组队参加市级、省级和全国性比赛；承担市级运动队管理、后备人才培养和优秀运动员输送；负责运动员市注、省注的审批上报工作；负责教练员、裁判员和管理人员的培训、审批、注册和管理工作。本单位为西安市体育局下属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。机构情况本年度较上年度无变化。

（二）机构设置

西安市举重摔跤柔道运动管理中心为西安市体育局下属二级预算单位，经费形式为财政全额拨款，机构类别为公益一类。单位内设3个机构，分别为：办公室、竞赛训练科、安全保障科。

1、办公室：负责全面协调中心各项工作，包括文件收发、党建、人事劳资、财务、信访、印鉴及档案管理、会议组织、宣传等工作。

2、竞赛训练科：负责举重、摔跤、柔道项目的招生、训练及各类比赛的参赛、承办管理工

作。负责运动员市注、省注的审批上报工作；负责教练员的培训和管理工作。

3、安全保障科：负责办公用房、办公用品及设备购置维护工作。负责安全保卫、安全值班巡查、消防安全管理工作。

二、工作任务

（一）加强政治建设，常态化抓好党纪学习教育。

将党纪学习教育融入党员干部的日常工作，形成常态化学习机制，不断持续跟进学习，利用好周三政治学习制度，坚持融入日常，抓在经常。确保党员干部都能参与学习教育，实现全覆盖、无死角。将党纪学习教育融入日常工作，结合年度重点工作、“八个新突破”和目标考评等中心工作一体推进，将党纪学习教育成果转化为党员干部的实际行动和工作成效。

（二）科学施训，做好省年度赛备战训练。

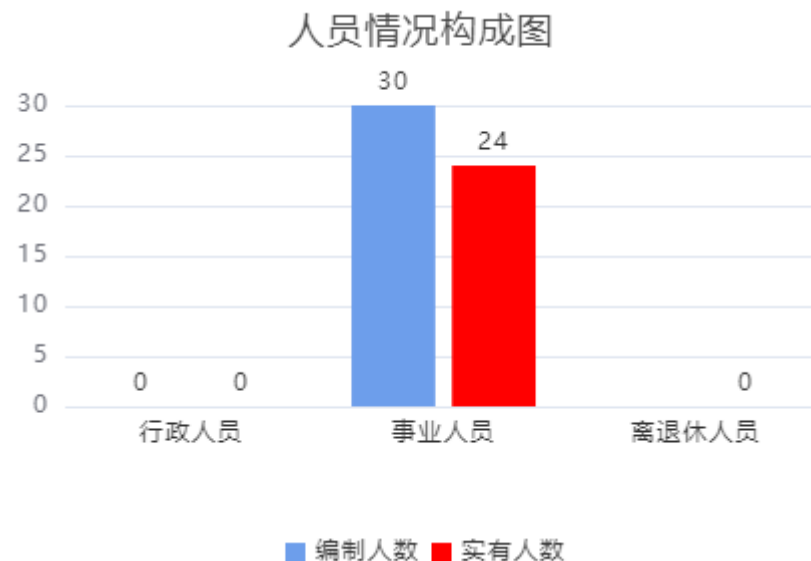
2025年夏训6月-8月，2025年冬训11月-次年3月期间做好运动员思想动员，集训中做好监管，结束后做好测试、分析和总结。承办2025年西安市第十七届运动会（青少年组）举重、国际跤、柔道三个项目比赛。参赛2025年陕西省青少年锦标赛。根据国家、全省赛事安排及要求，参加全国、省级举重、国际跤、柔道三个项目各类赛事，做好赛前参赛方案和应急预案报市体育局审批。

（三）继续抓好教练员培训及反兴奋剂工作。

组织教练员继续参加全国、省、市各级各类培训，进一步提高教练员的专项知识和业务能力。继续强化组织参加全国、省、市级比赛的所有教练员、运动员进行反兴奋剂培训。坚持线上、线下培训,定期、不定期检查等学习、考核方法，将加强和做好反兴奋剂工作摆在重中之重的位置,坚持竞技体育成绩和反兴奋剂工作“两手都要抓,两手都要硬”。

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24人，其中行政0人，事业24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719.24万元，其中：一般公共预算拨款684.65万元、政府性基金拨款34.59万元，较上年减少202.76万元，下降21.99%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入及专项业务经费减少；本单位当年预算支出719.24万元，其中：一般公共预算拨款684.65万元、政府性基金拨款34.59万元，较上年减少202.76万元，下降21.99%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入及专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入719.24万元，其中：一般公共预算拨款收入684.65万元、政府性基金拨款收入34.59万元，较上年减少194.72万元，下降21.31%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入及专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出719.24万元，其中：一般公共预算拨款支出684.65万元、政府性基金拨款支出34.59万元，较上年减少194.72万元，下降21.31%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入及专项业务经费减少。

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684.65万元，较上年减少124.65万元，下降15.40%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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684.65万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）375.54万元，较上年减少27.03万元，下降6.71%，下降的主要原因是：人员退休，运动项目管理经费减少；

2. 体育竞赛（2070305）65.00万元，较上年减少22.20万元，下降25.46%，下降的主要原因是：经费压缩，体育竞赛经费减少；

3. 体育训练（2070306）98.00万元，较上年减少76.00万元，下降43.68%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食补助减少，体育训练减少；

4. 事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.18万元，较上年减少1.91万元，下降3.67%，下降的主要原因是：人员退休，基本养老保险缴费支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.09万元，较上年增加4.04万元，增长15.51%，增长的主要原因是：职业年金基数调整，职业年金缴费支出增加；

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：人员退休，其他社会保障和就业支出减少；

8. 事业单位医疗（2101102）14.54万元，较上年减少0.53万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员退休，事业单位医疗支出减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）12.57万元，较上年增加7.64万元，增长154.97%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助计入公务员医疗补助科目，上年公务员医疗补助计入运动项目管理，公务员医疗补助增加；

10. 住房公积金（2210201）37.64万元，较上年减少9.01万元，下降19.31%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金支出减少。

（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684.65万元，其中：

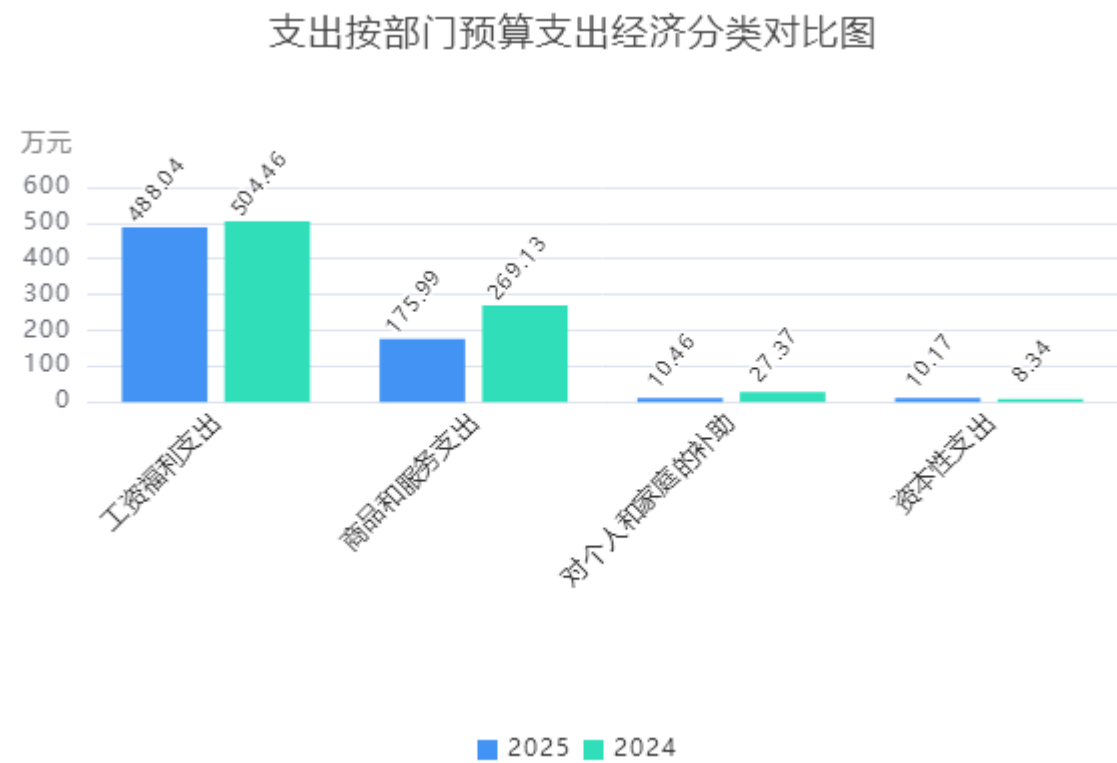
（1）工资福利支出（301）488.04万元，较上年减少16.42万元，下降3.25%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）175.99万元，较上年减少93.14万元，下降34.61%，下降的主

要原因是：重点班运动员教练员伙食补助减少，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.46万元，较上年减少16.91万元，下降61.78%，下降的主要原因是：参加比赛奖励经费减少，对个人和家庭补助减少；

（4）资本性支出（310）10.17万元，较上年增加1.83万元，增长21.94%，增长的主要原因是：购买固定资产增加，资本性支出增加。



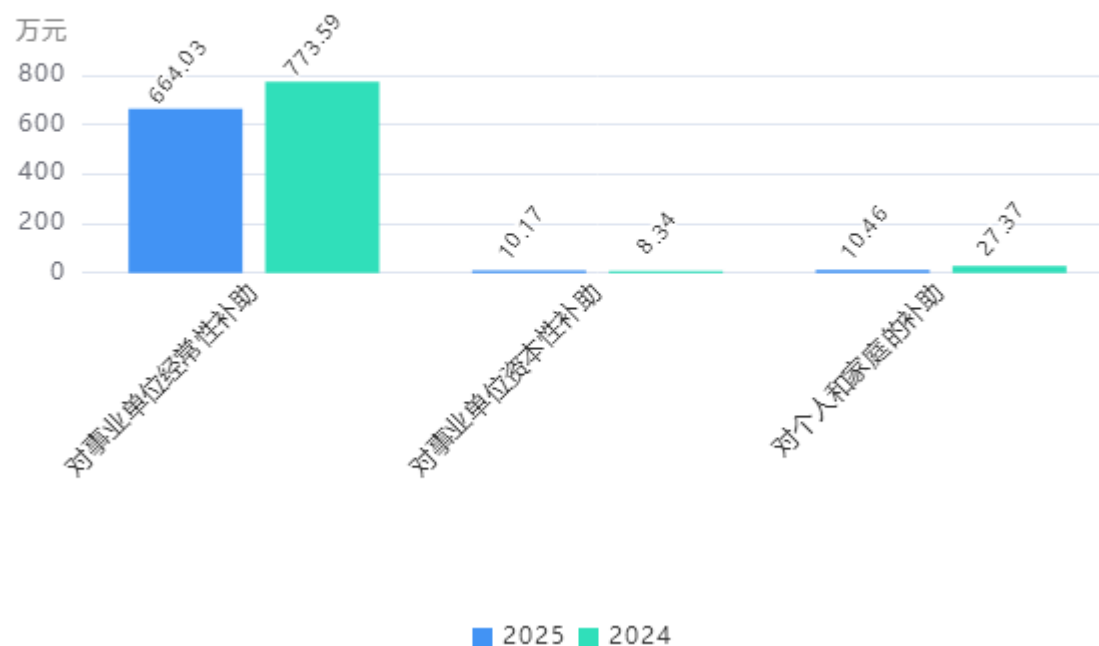
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出684.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）664.03万元，较上年减少109.56万元，下降14.16%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食补助减少，对事业单位经常性补助减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）10.17万元，较上年增加1.83万元，增长21.94%，增长的主要原因是：购买固定资产增加，对事业单位资本性补助增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.46万元，较上年减少16.91万元，下降61.78%，下降的主要原因是：参加比赛奖励经费减少，对个人和家庭补助减少。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出34.59万元，较上年减少70.07万元，下降66.95%，下降的主要原因是：购置训练器材支出减少，政府性基金预算支出减少。

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

当年本单位政府采购预算共53.59万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算53.59万元、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684.65万元，政府性基金预算拨款34.59万元，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33.16万元，较上年减少2.31万元，下降6.51%，下降的主要原因是：人员变动，公用经费减少。

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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	7,192,434.19	一、部门预算	7,192,434.19	一、部门预算	7,192,434.19	一、部门预算	7,192,434.19
1、财政拨款	7,192,434.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,216,534.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,846,534.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,880,381.42	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	327,592.77	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	345,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,560.00	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	4,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,986,194.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,975,900.00	6、对事业单位资本性补助	101,680.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,385,423.11	(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	813,619.93	(2)商品和服务支出	1,778,220.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,083.48	(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	97,680.00		
		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	376,407.67				
		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	345,900.00				
本年收入合计	7,192,434.19	本年支出合计	7,192,434.19	本年支出合计	7,192,434.19	本年支出合计	7,192,434.19
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	7,192,434.19	支出总计	7,192,434.19	支出总计	7,192,434.19	支出总计	7,192,434.19

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	7,192,434.19	6,846,534.19		345,900.00								
206	西安市体育局	7,192,434.19	6,846,534.19		345,900.00								
206009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	7,192,434.19	6,846,534.19		345,900.00								

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	7,192,434.19	6,846,534.19		345,900.00						
206	西安市体育局	7,192,434.19	6,846,534.19		345,900.00						
206009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	7,192,434.19	6,846,534.19		345,900.00						

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	7,192,434.19	一、财政拨款	7,192,434.19	一、财政拨款	7,192,434.19	一、财政拨款	7,192,434.19
1、一般公共预算拨款	6,846,534.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,216,534.19	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	4,880,381.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	345,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,592.77	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	4,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	4,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,986,194.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,975,900.00	6、对事业单位资本性补助	101,680.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,385,423.11	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	813,619.93	(2)商品和服务支出	1,778,220.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,560.00
		10、卫生健康支出	271,083.48	(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	97,680.00		
		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	376,407.67				
		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	345,900.00				
本年收入合计	7,192,434.19	本年支出合计	7,192,434.19	本年支出合计	7,192,434.19	本年支出合计	7,192,434.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,192,434.19	支出总计	7,192,434.19	支出总计	7,192,434.19	支出总计	7,192,434.19

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	6,846,534.19	4,884,941.42	331,592.77	1,630,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,385,423.11	3,426,422.34	329,000.77	1,630,000.00	
20703	体育	5,385,423.11	3,426,422.34	329,000.77	1,630,000.00	
2070304	运动项目管理	3,755,423.11	3,426,422.34	329,000.77		
2070305	体育竞赛	650,000.00			650,000.00	
2070306	体育训练	980,000.00			980,000.00	
208	社会保障和就业支出	813,619.93	811,027.93	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	809,813.14	807,221.14	2,592.00		
2080502	事业单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,774.09	501,774.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,887.05	300,887.05			
20899	其他社会保障和就业支出	3,806.79	3,806.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,806.79	3,806.79			
210	卫生健康支出	271,083.48	271,083.48			
21011	行政事业单位医疗	271,083.48	271,083.48			
2101102	事业单位医疗	145,394.61	145,394.61			
2101103	公务员医疗补助	125,688.87	125,688.87			
221	住房保障支出	376,407.67	376,407.67			
22102	住房改革支出	376,407.67	376,407.67			
2210201	住房公积金	376,407.67	376,407.67			

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				6,846,534.19	4,884,941.42	331,592.77	1,630,000.00	
301	工资福利支出			4,880,381.42	4,880,381.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,108,737.00	1,108,737.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	453,285.66	453,285.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,999.68	1,849,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,774.09	501,774.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,887.05	300,887.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,394.61	145,394.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	125,688.87	125,688.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,806.79	3,806.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,407.67	376,407.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			1,759,912.77		327,592.77	1,432,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	400,000.00		40,000.00	360,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	197,200.00		127,200.00	70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,640.77		37,640.77		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	772,072.00		9,752.00	762,320.00	
303	对个人和家庭的补助			104,560.00	4,560.00		100,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			101,680.00		4,000.00	97,680.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,000.00		4,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	97,680.00			97,680.00	

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	5,216,534.19	4,884,941.42	331,592.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,755,423.11	3,426,422.34	329,000.77	
20703	体育	3,755,423.11	3,426,422.34	329,000.77	
2070304	运动项目管理	3,755,423.11	3,426,422.34	329,000.77	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	813,619.93	811,027.93	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	809,813.14	807,221.14	2,592.00	
2080502	事业单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,774.09	501,774.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,887.05	300,887.05		
20899	其他社会保障和就业支出	3,806.79	3,806.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,806.79	3,806.79		
210	卫生健康支出	271,083.48	271,083.48		
21011	行政事业单位医疗	271,083.48	271,083.48		
2101102	事业单位医疗	145,394.61	145,394.61		
2101103	公务员医疗补助	125,688.87	125,688.87		
221	住房保障支出	376,407.67	376,407.67		
22102	住房改革支出	376,407.67	376,407.67		
2210201	住房公积金	376,407.67	376,407.67		

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			5,216,534.19	4,884,941.42	331,592.77	
301	工资福利支出			4,880,381.42	4,880,381.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,108,737.00	1,108,737.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	453,285.66	453,285.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,999.68	1,849,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,774.09	501,774.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,887.05	300,887.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,394.61	145,394.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	125,688.87	125,688.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,806.79	3,806.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,407.67	376,407.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			327,592.77		327,592.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	127,200.00		127,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,640.77		37,640.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,752.00		9,752.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		
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			4,000.00		4,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,000.00		4,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	345,900.00	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	345,900.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	345,900.00	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	345,900.00	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	345,900.00	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	345,900.00	本年支出合计	345,900.00	本年支出合计	345,900.00	本年支出合计	345,900.00

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	1,975,900.00	
206	西安市体育局	1,975,900.00	
206009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心	1,975,900.00	
	通用项目	70,000.00	
	大型活动	70,000.00	
	优秀运动队建设及外出交流训练费	70,000.00	
	专用项目	1,905,900.00	
	参加全国与省级比赛奖励	100,000.00	
	参加全国全省年度比赛奖励经费	100,000.00	
	体育赛事活动	895,900.00	
	参加全国、全省比赛经费	550,000.00	
	承办市十七运会比赛经费	345,900.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	760,000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	760,000.00	
	专项业务运行管理	150,000.00	
	教练员运动员服装费	50,000.00	
	日常训练器材及耗材购置	100,000.00	

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
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								4				535,900.00	
207	03	05	1	全额				1				190,000.00	
207	03	05	206009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心				1				190,000.00	
207	03	05		参加全国、全省比赛经费	C06049900其他体育服务		批	1	302	18	505	02	190,000.00
229	60	03	1	全额				3				345,900.00	
229	60	03	206009	西安市举重摔跤柔道运动管理中心				3				345,900.00	
229	60	03		承办市十七运会比赛经费	C06049900其他体育服务			3	302	27	505	02	345,900.00

表14-1

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:	55	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	55	
			其他资金		
年度目标	组队参加全国比赛以及陕西省青少年锦标赛,争创佳绩。				
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)	55	20
	产出指标	数量指标	参加比赛场次(场)	≥10	15
		质量指标	保证安全顺利参赛	100%	15
		时效指标	短期规划工作时间(年)	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	提高西安市举摔柔队伍竞争实力	大幅提高	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

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			参加全国全省年度比赛奖励经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	为了促进我市体育事业发展,检验我中心体育后备人才培养成果和向全省人民展示奋发向上的精神风貌,为“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”,激励教练员和运动员在省比赛和全国比赛中取得优异成绩,从而达到提高运动成绩和竞技能力,为培养和输送高水平后备人才及完成上级下达的比赛任务。				
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	参加全国全省年度比赛奖励经费(万元)	10	20
	产出指标	数量指标	奖励运动员教练员(人)	≥30	15
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	短期规划工作时间(年)	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	提高运动员、教练员训练积极性	≥1年	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

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教练员运动员服装费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	为我中心教练员和运动员提供训练服, 保证日常训练。				
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	教练员运动员服装费 (万元)	5	20
	产出指标	数量指标	购买服装数量 (套)	≥20	15
		质量指标	服装合格率	100%	15
		时效指标	短期规划工作时间 (年)	2025年 全年	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	提高教练员、运动员形象水平	大幅提高	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

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常训练器材及耗材购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	训练辅助器材为消耗器材,需每年定期更换。为了保障运动员有更好的器材训练,以增强和提高运动员训练水平。				
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	日常训练器材及耗材购置(万元)	10	20
	产出指标	数量指标	购买器材种类(类)	1	15
		质量指标	产品合格率	100%	15
		时效指标	短期规划工作时间(年)	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	提高西安市举摔柔队伍竞争实力	大幅提高	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

表14-5

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:	7	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7	
			其他资金		
年度目标	由于我中心重竞技项目的交手对抗特点,不同于其他个人或集体类竞技项目,需经常与对手交流、对抗,促使整体竞技技术水平不断提高。				
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)	7	20
	产出指标	数量指标	保障教练员人数(人)	1	15
		质量指标	提高运动队训练效果	大幅提升	15
		时效指标	短期规划工作时间(年)	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	提高运动员、教练员训练积极性	大幅提升	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

表14-6

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补助			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	88		
		其他资金			
年度目标	备战全国、全省各级各类比赛,保证我中心运动员、教练员身体营养的充足,保证训练质量,在比赛中更好地发挥水平				
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	重点班运动员教练员伙食补助(万元)	88	20
	产出指标	数量指标	补贴人数(人)	≥100	15
		质量指标	重点班运动员教练员覆盖率	≥95%	15
		时效指标	短期规划工作时间(年)	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	提高运动员教练员的身体素质和训练积极性	大幅提升	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

表14-7

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:	34.59		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	34.59			
		其他资金				
年度目标	圆满完成市十七运会比赛任务,争创佳绩。					
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)		34.59	20
	产出指标	数量指标	承办比赛数量(场)		3	15
		质量指标	比赛正常开展率		100%	15
		时效指标	比赛开展及时性		4/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员竞技水平		较上年有所提高	10
		可持续影响指标	提高西安市举摔柔运动队竞争实力		大幅提高	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

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市举重摔跤柔道运动管理中心				
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	
	人员经费		用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支	488.49	488.49		
	公用经费		用于单位为完成工作任务的设备设施的维持性费用支出	33.16	33.16		
	专项业务经费		用于日常体育训练、体育竞赛的费用	197.59	197.59		
	金额合计			719.24	719.24		
年度总体目标	1：保障我中心日常运转。 2：组队参加全国比赛、陕西省青少年锦标赛。 3：组织承办西安市第十七届运动会举重、国际式摔跤、柔道比赛。 4：创造较好的软、硬件设施环境、保证训练质量。						
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	全年总体支出（万元）			719.24	10
	产出指标	数量指标	项目个数（个）			3	10
		质量指标	经费到位率			100%	10
		时效指标	预算执行进度			≥90%	20
	效益指标	经济效益指标	保障中心日常运转			保障中心日常运转	10
		社会效益指标	提升中心社会影响力			100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）			≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%	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			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					