

西安市社会体育指导中心
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

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；加强与国家体育总局、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）机构设置

西安市社会体育指导中心内设综合科、业务科2个科室。

1. 综合科：组织协调我中心的行政管理工作，收集信息、掌握情况，为领导决策提供依据；负责办公室的机构编制、组织人事等工作；草拟行政性文件、报告、工作总结、工作安排以及其他综合性文字材料；负责党务、纪检、思想政治工作和宣传工作；协调科室之间的工作，传达、督促领导批示和交办的事项；负责行政、群工、精神文明等工作的实施及各类文件的收发、文书处理，印章管理，做好保密工作；负责行政后勤管理保障、安全保卫、财务和资产管理等工作。

2. 业务科：拟定和实施有关规章制度；宣传普及群众体育运动；负责市属体育协会日常管理及业务指导工作；指导市属体育协会开展各类体育赛事、国际体育交流、全民健身运动；负责新成立协会及俱乐部资料的初审。

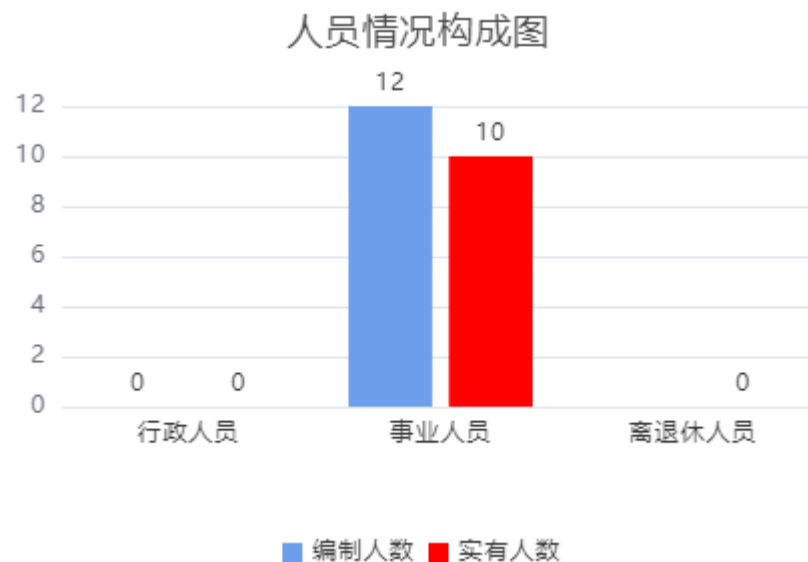
二、工作任务

2025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，在抓好固本强基的基础上，努力完成全年的目标任务。深化理论武装，夯实思想根基扎实推进党员干部的教育培训，巩固主题教育和党纪学习教育的成效，结合个人自学、集中研学、专家授课等行之有效的方式，全面对标习近平总书记关于“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的要求，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以创新理论引领思想、指导实践、推动工作落地。强化党建引领，促进党建与业务工作的深度融合。通过严格遵循高标准、严要求的准则，深入研读党的二十届三中全会相关专题内容，并持续加强党风廉政建设重要论述的学习与传达力度。我中心将组织系列党的二十届三中全会专题讲座、学习研讨会等活动，旨在不断提升党员干部的思想境界，进一步加强党员干部的纪律观念，确保党建引领与业务工作实现深度融合。聚焦核心工作任务，推动群众性体育活动的蓬勃发展为了建立健全更高标准的全民健身体系，将持续举办全民健身大讲堂系列活动，旨在向广大民众提供科学的健身指

导。同时，加强国民体质监测，全面提升国民身体素质与健康状态；此外，我们还将组织贴近群众的体育赛事，为民众的生活注入更多活力与乐趣。在此基础上，我们将积极探索西安市体育社团发展的新思路，激发体育社会组织的活力与创造力，鼓励其创新赛事组织形式，推动西安市体育社团的高质量发展。强化安全管理责任，加大安全生产宣传力度秉承“安全先行、重在预防”的原则，我们将严格落实各项安全管理责任，确保办赛安全、场馆设施安全以及日常办公中的水电气使用安全等工作得到常态化、细致化的管理。同时，加大安全宣传教育的力度，提升全员的安全风险意识。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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570.59万元，其中：一般公共预算拨款516.09万元、政府性基金拨款54.50万元，较上年减少84.64万元，下降12.92%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算；本单位当年预算支出570.59万元，其中：一般公共预算拨款516.09万元、政府性基金拨款54.50万元，较上年减少84.64万元，下降12.92%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少项目支出预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入570.59万元，其中：一般公共预算拨款收入516.09万元、政府性基金拨款收入54.50万元，较上年减少70.24万元，下降10.96%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算；本单位当年财政拨款支出570.59万元，其中：一般公共预算拨款支出516.09万元、政府性基金拨款支出54.50万元，较上年减少70.24万元，下降10.96%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少项目支出预算。

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516.09万元，较上年减少94.74万元，下降15.51%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少项目支出预算。

（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516.09万元，其中：

1. 体育训练（2070306）151.62万元，较上年减少7.41万元，下降4.66%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算；

2. 群众体育（2070308）306.35万元，较上年减少89.08万元，下降22.53%，下降的主要原

因是：根据年度工作安排减少项目支出预算；

3. 事业单位离退休（2080502）1.23万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.80万元，较上年减少0.35万元，下降1.74%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.90万元，较上年减少0.17万元，下降1.69%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，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）5.73万元，较上年增加0.21万元，增长3.80%，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）6.46万元，较上年增加4.67万元，增长260.89%，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）14.85万元，较上年减少2.61万元，下降14.95%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算。

（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516.09万元，其中：

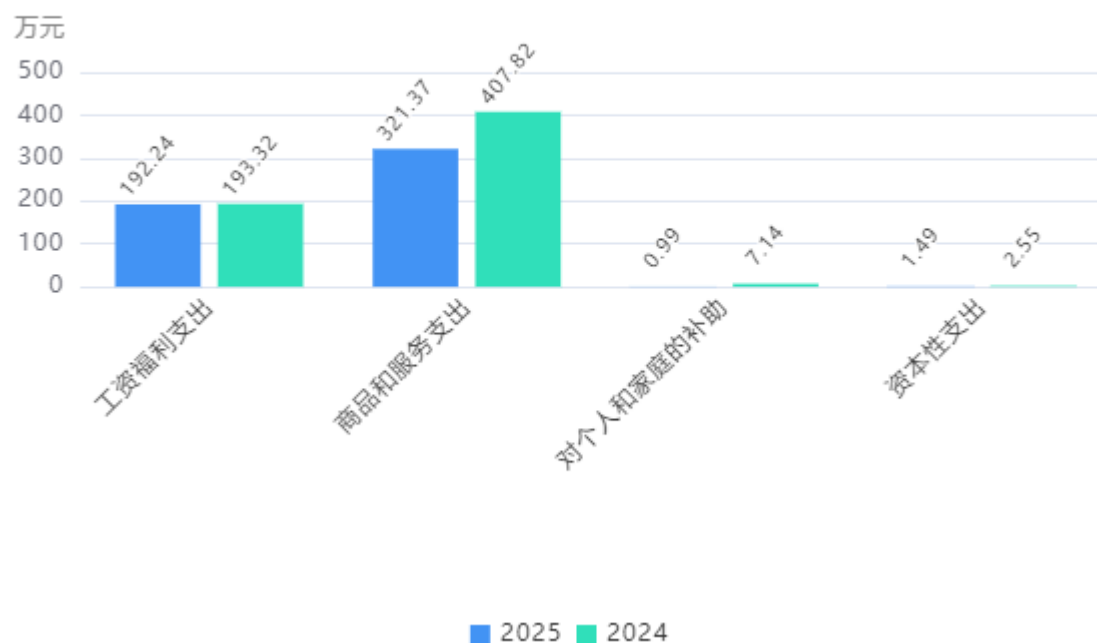
（1）工资福利支出（301）192.24万元，较上年减少1.08万元，下降0.56%，下降的主要原因是：因人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整；

（2）商品和服务支出（302）321.37万元，较上年减少86.45万元，下降21.20%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.99万元，较上年减少6.15万元，下降86.13%，下降的主要原因是：因人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整；

（4）资本性支出（310）1.49万元，较上年减少1.06万元，下降41.57%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



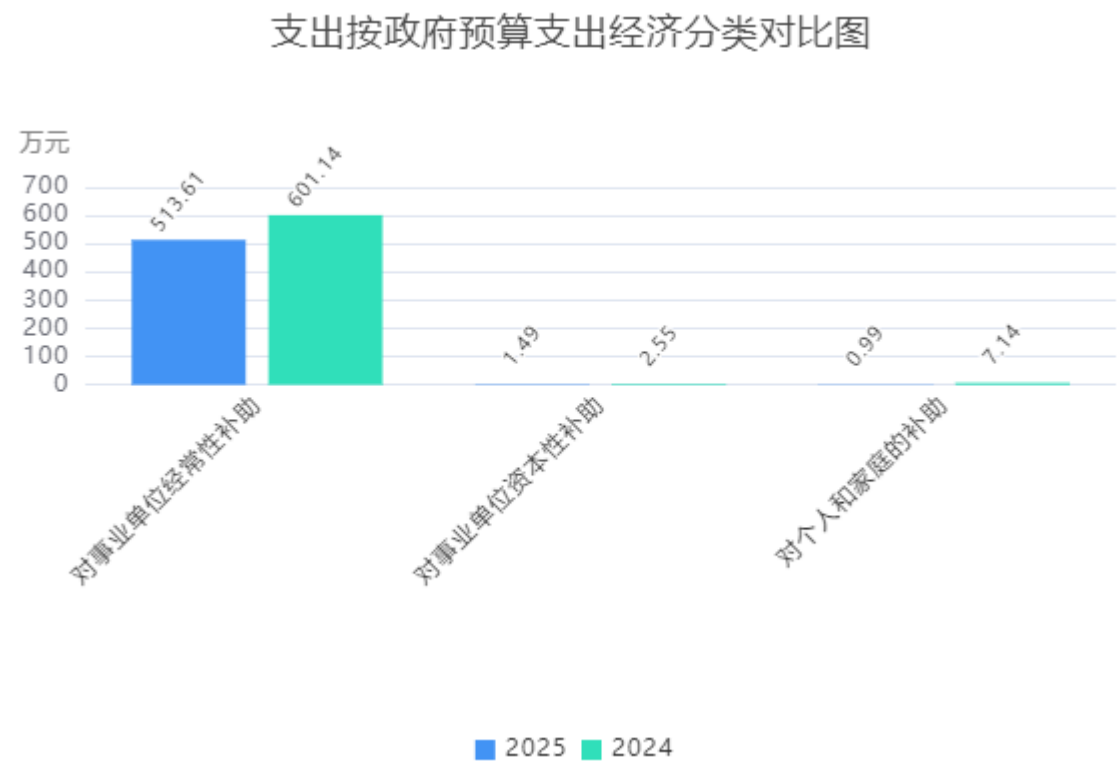
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出516.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）513.61万元，较上年减少87.53万元，下降14.56%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.49万元，较上年减少1.06万元，下降41.57%，下降

的主要原因是：厉行勤俭节约，压减部分项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.99万元，较上年减少6.15万元，下降86.13%，下降的主要原因是：因人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整。



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54.50万元，较上年增加24.50万元，增长81.67%，增长的主要原因是：西安市第十七届运动会等项目增加使预算增加。

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“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。

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113.09万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算113.09万元、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516.09万元，政府性基金预算拨款54.50万元，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16.51万元，较上年增加1.57万元，增长10.51%，增长的主要原因是：公用经费增长，因日常维护费用增长，保障单位正常运行。

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		
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	5,705,891.56	一、部门预算	5,705,891.56	一、部门预算	5,705,891.56	一、部门预算	5,705,891.56
1、财政拨款	5,705,891.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,097,391.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,160,891.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,922,367.84	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	150,235.72	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	545,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,888.00	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	14,900.00	5、对事业单位经常性补助	5,681,103.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,608,500.00	6、对事业单位资本性补助	14,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,579,742.44	(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	310,778.31	(2)商品和服务支出	3,608,500.00	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	9,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,893.63	(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	148,477.18				
		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	545,000.00				
本年收入合计	5,705,891.56	本年支出合计	5,705,891.56	本年支出合计	5,705,891.56	本年支出合计	5,705,891.56
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	5,705,891.56	支出总计	5,705,891.56	支出总计	5,705,891.56	支出总计	5,705,891.56

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	5,705,891.56	5,160,891.56		545,000.00								
206	西安市体育局	5,705,891.56	5,160,891.56		545,000.00								
206008	西安市社会体育指导中心	5,705,891.56	5,160,891.56		545,000.00								

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	5,705,891.56	5,160,891.56		545,000.00						
206	西安市体育局	5,705,891.56	5,160,891.56		545,000.00						
206008	西安市社会体育指导中心	5,705,891.56	5,160,891.56		545,000.00						

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	5,705,891.56	一、财政拨款	5,705,891.56	一、财政拨款	5,705,891.56	一、财政拨款	5,705,891.56
1、一般公共预算拨款	5,160,891.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,097,391.56	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	1,922,367.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	545,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,235.72	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	9,888.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	14,900.00	5、对事业单位经常性补助	5,681,103.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,608,500.00	6、对事业单位资本性补助	14,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,579,742.44	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310,778.31	(2)商品和服务支出	3,608,500.00	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	9,888.00
		10、卫生健康支出	121,893.63	(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	148,477.18				
		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	545,000.00				
本年收入合计	5,705,891.56	本年支出合计	5,705,891.56	本年支出合计	5,705,891.56	本年支出合计	5,705,891.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,705,891.56	支出总计	5,705,891.56	支出总计	5,705,891.56	支出总计	5,705,891.56

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	5,160,891.56	1,932,255.84	165,135.72	3,063,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,579,742.44	1,354,994.72	161,247.72	3,063,500.00	
20703	体育	4,579,742.44	1,354,994.72	161,247.72	3,063,500.00	
2070306	体育训练	1,516,242.44	1,354,994.72	161,247.72		
2070308	群众体育	3,063,500.00			3,063,500.00	
208	社会保障和就业支出	310,778.31	306,890.31	3,888.00		
20805	行政事业单位养老支出	309,290.36	305,402.36	3,888.00		
2080502	事业单位离退休	12,336.00	8,448.00	3,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,969.57	197,969.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,984.79	98,984.79			
20899	其他社会保障和就业支出	1,487.95	1,487.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,487.95	1,487.95			
210	卫生健康支出	121,893.63	121,893.63			
21011	行政事业单位医疗	121,893.63	121,893.63			
2101102	事业单位医疗	57,334.22	57,334.22			
2101103	公务员医疗补助	64,559.41	64,559.41			
221	住房保障支出	148,477.18	148,477.18			
22102	住房改革支出	148,477.18	148,477.18			
2210201	住房公积金	148,477.18	148,477.18			

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				5,160,891.56	1,932,255.84	165,135.72	3,063,500.00	
301	工资福利支出			1,922,367.84	1,922,367.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446,229.00	446,229.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,325.32	161,325.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	740,000.40	740,000.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,969.57	197,969.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,984.79	98,984.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,334.22	57,334.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,559.41	64,559.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,487.95	1,487.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,477.18	148,477.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			3,213,735.72		150,235.72	3,063,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	647,200.00		50,180.00	597,020.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	476,000.00			476,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,700.00		6,000.00	2,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	380,880.00			380,880.00	
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	164,420.00		17,920.00	146,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,355,400.00			1,355,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,847.72		14,847.72		
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	14,400.00		14,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,888.00		3,888.00		
303	对个人和家庭的补助			9,888.00	9,888.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,448.00	8,448.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			14,900.00		14,900.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14,900.00		14,900.00		

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	2,097,391.56	1,932,255.84	165,135.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,516,242.44	1,354,994.72	161,247.72	
20703	体育	1,516,242.44	1,354,994.72	161,247.72	
2070306	体育训练	1,516,242.44	1,354,994.72	161,247.72	
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	310,778.31	306,890.31	3,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	309,290.36	305,402.36	3,888.00	
2080502	事业单位离退休	12,336.00	8,448.00	3,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,969.57	197,969.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,984.79	98,984.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1,487.95	1,487.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,487.95	1,487.95		
210	卫生健康支出	121,893.63	121,893.63		
21011	行政事业单位医疗	121,893.63	121,893.63		
2101102	事业单位医疗	57,334.22	57,334.22		
2101103	公务员医疗补助	64,559.41	64,559.41		
221	住房保障支出	148,477.18	148,477.18		
22102	住房改革支出	148,477.18	148,477.18		
2210201	住房公积金	148,477.18	148,477.18		

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			2,097,391.56	1,932,255.84	165,135.72	
301	工资福利支出			1,922,367.84	1,922,367.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446,229.00	446,229.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,325.32	161,325.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	740,000.40	740,000.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,969.57	197,969.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,984.79	98,984.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,334.22	57,334.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,559.41	64,559.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,487.95	1,487.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,477.18	148,477.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			150,235.72		150,235.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,180.00		50,180.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	17,920.00		17,920.00	
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	14,847.72		14,847.72	
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	14,400.00		14,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,888.00		3,888.00	
303	对个人和家庭的补助			9,888.00	9,888.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,448.00	8,448.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出			14,900.00		14,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14,900.00		14,900.00	

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	545,000.00	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	
		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	545,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	545,000.00	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	545,000.00	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	545,000.00	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	545,000.00	本年支出合计	545,000.00	本年支出合计	545,000.00	本年支出合计	545,000.00

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	3,608,500.00	
206	西安市体育局	3,608,500.00	
206008	西安市社会体育指导中心	3,608,500.00	
	通用项目	3,408,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	2,670,000.00	
	场馆水电采暖维修及安保和保洁经费	270,000.00	
	西安市伞塔路综合健身中心运转保障	2,400,000.00	
	大型活动	688,500.00	
	承办市十七运会比赛经费	415,000.00	
	国民体质监测及科学健身指导项目	143,500.00	
	举办市级比赛及群众性赛事活动经费	130,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	体医融合培训班	50,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	体育赛事活动	200,000.00	
	参加全国、全省比赛经费	200,000.00	

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								2				1,130,880.00	
207	03	08	1	全额				2				1,130,880.00	
207	03	08	206008	西安市社会体育指导中心				2				1,130,880.00	
207	03	08		西安市伞塔路综合健身中心运转保障	C06040200体育馆服务		工作人员	1	302	27	505	02	750,000.00
207	03	08		西安市伞塔路综合健身中心运转保障	C21040000物业管理服务		保安和保洁	1	302	09	505	02	380,880.00

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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	参赛成本(万元)	20	20
	产出指标	数量指标	参加活动的社会组织数量(个)	≥4	10
		质量指标	赛事安全保障率	≥95%	10
		时效指标	参赛时间(年)	1	20
	效益指标	社会效益指标	赛事活动影响率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	13.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办赛委托业务成本(万元)	13	20
	产出指标	数量指标	参加活动的社会组织数量(个)	≥4	10
		质量指标	赛事安全保障率	≥95%	10
		时效指标	办赛时间(年)	1	20
	效益指标	社会效益指标	赛事活动影响率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	27.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障日常运转成本（万元）	22.55	10
			安全维修成本（万元）	4.45	10
	产出指标	数量指标	场馆面积（平方米）	1700	10
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	10
		时效指标	场馆运行时间（年）	1	20
	效益指标	社会效益指标	场馆服务水平	≥90%	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	群众满意度	≥95%	10

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:	14.35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	14.35	
			其他资金		
年度目标	安全、顺利地 完成西安市国民体质监测任务并开展科学健身指导服务。				
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	委托业务成本 (万元)	14.35	20
	产出指标	数量指标	监测人数 (人)	≥1000	10
		质量指标	监测样本 (人)	≥1000	10
		时效指标	监测时间 (年)	1	20
	效益指标	社会效益指标	科学监测率	≥90%	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	群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市伞塔路综合健身中心运转保障			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	240.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	240.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常运转保障成本（万元）	229.8	10
			安全维修成本（万元）	10.2	10
	产出指标	数量指标	人员数量（人）	≥20	10
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	10
		时效指标	场馆运行时间（年）	1	20
	效益指标	社会效益指标	服务水平满意度	≥90%	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	群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办赛成本(万元)	5	20
	产出指标	数量指标	参加人数(人)	≥100	10
		质量指标	培训影响力	≥95%	10
		时效指标	办赛时间(年)	1	20
	效益指标	社会效益指标	科学健身普及率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	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:	41.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	41.50	
			其他资金		
年度目标	承办市十七运群众比赛项目,取得更好名次,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办赛委托业务成本(万元)	41.5	20
	产出指标	数量指标	承办项目数(个)	5	10
		质量指标	赛事安全保障率	≥99%	10
		时效指标	办赛时间(年)	1	20
	效益指标	社会效益指标	群众比赛普及率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：基本履职		人员经费及单位运转经费	209.74	209.74		
	任务2：开展群众体育活动		大力倡导全民健身，积极组织、指导群众开展体育健身活动	39.35	39.35		
	任务3：保障体育场馆安全运转		保障西安市伞塔路健身中心和我中心办公场馆日常运转	267.00	267.00		
	任务4：体彩公益金		承办市级比赛和西安市第十七届运动会	54.50	54.50		
	金额合计			570.59	570.59		
年度总体目标	目标1：以2025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：完成西安市国民体质监测任务和科学健身指导服务。 目标3：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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费和单位运转成本（万元）			209.74	5
			体育场馆日常运转（万元）			267	5
			举办群众体育赛事活动（万元）			93.85	10
	产出指标	数量指标	大型体育赛事活动（项）			≥7	10
		质量指标	项目完成率			≥90%	10
		时效指标	办赛时间（年）			1	20
	效益指标	社会效益指标	赛事活动影响率			≥90%	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	群众满意度			≥95%	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						