西安市社会体育指导中心

2026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。

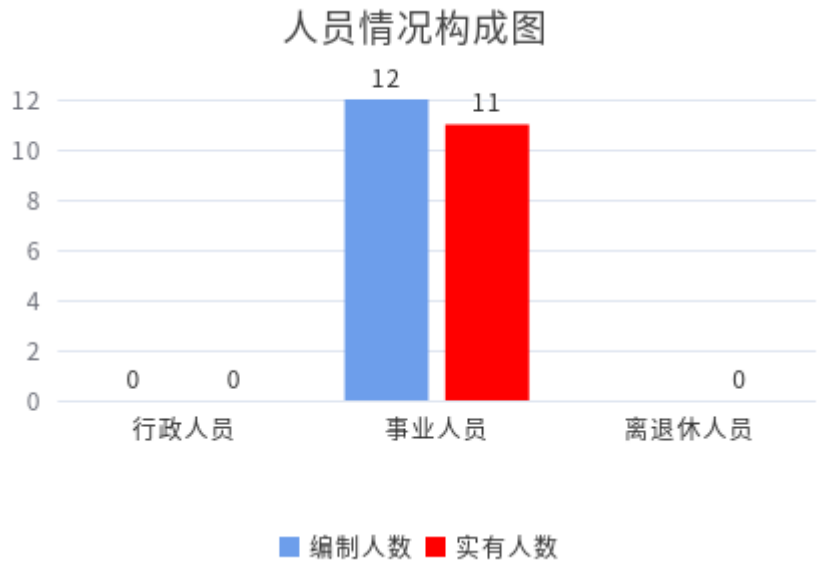
2.业务科：拟定和实施有关规章制度；宣传普及群众体育运动；负责市属体育协会日常管理及业务指导工作；指导市属体育协会开展各类体育赛事、国际体育交流、全民健身运动；负责新成立协会及俱乐部资料的初审。

二、工作任务

2026年，我中心将严格遵循市委、市政府以及市体育局的工作要求，在持续巩固基础、强化自身建设的同时，全力以赴完成全年目标任务。将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续强化干部队伍建设和基层组织建设，有力推动各项工作任务落地见效。通过加强理论学习，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步坚定“四个自信”，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，持续开展全民健身大讲堂系列活动，为群众提供科学健身指导；扎实推进国民体质监测工作，提升国民身体素质和健康水平；精心办好群众身边的体育赛事，为群众生活增添活力。同时，积极探索西安体育社团高质量发展的新路径，激发体育社会组织的发展活力与热情，引导其创新办赛模式。

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11人，其中行政0人，事业11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559.65万元，其中：一般公共预算拨款530.05万元、政府性基金拨款29.60万元，较上年减少

10.94万元，下降1.92%，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559.65万元，其中：一般公共预算拨款530.05万元、政府性基金拨款29.60万元，较上年减少10.94万元，下降1.92%，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559.65万元，其中：一般公共预算拨款收入530.05万元、政府性基金拨款收入29.60万元，较上年减少10.94万元，下降1.92%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算；本单位当年财政拨款支出559.65万元，其中：一般公共预算拨款支出530.05万元、政府性基金拨款支出29.60万元，较上年减少10.94万元，下降1.92%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少项目支出预算。

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530.05万元，较上年增加13.96万元，增长2.70%，增长的主要原因是：因新增一名职工，人员经费支出增加。

（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530.05万元，其中：

1.体育训练（2070306）164.65万元，较上年增加13.03万元，增长8.59%，增长的主要原因是：因新增一名职工，人员经费支出增加；

2.群众体育（2070308）294.00万元，较上年减少12.35万元，下降4.03%，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.事业单位离退休（2080502）3.66万元，较上年增加2.43万元，增长197.56%，增长的主要原因是：因退休人员独子补助和住房补贴增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.48万元，较上年增加1.68万元，增长8.48%，增长的主要原因是：基数调整，养老保险支出增加；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.74万元，较上年增加6.84万元，增长69.09%，增长的主要原因是：基数调整和职业年金记实增加，职业年金支出增加；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.02万元，增长13.33%，增长的主要原因是：因新增一名职工，人员经费支出增加；

7.事业单位医疗（2101102）6.53万元，较上年增加0.80万元，增长13.96%，增长的主要原因是：基数调整，事业单位医疗支出增加；

8.公务员医疗补助（2101103）6.71万元，较上年增加0.25万元，增长3.87%，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）16.11万元，较上年增加1.26万元，增长8.48%，增长的主要原因是：因新增一名职工，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

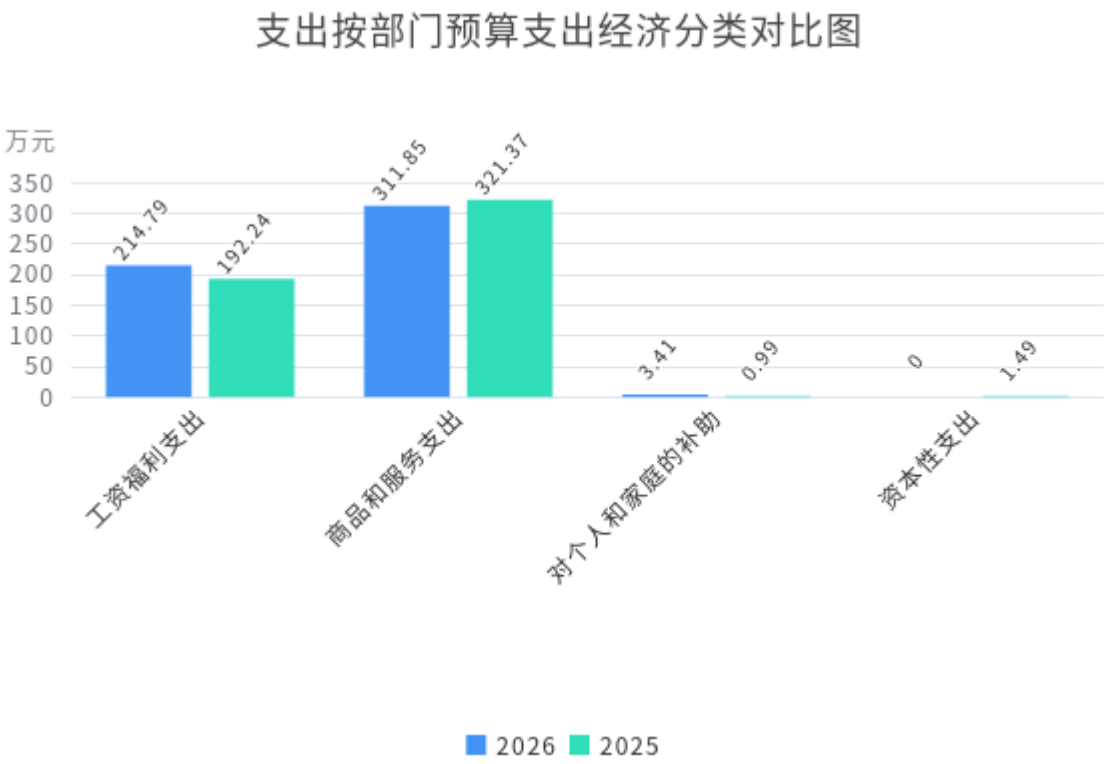
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出530.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）214.79万元，较上年增加22.55万元，增长11.73%，增长的主要原因是：因新增一名职工，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）311.85万元，较上年减少9.52万元，下降2.96%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.41万元，较上年增加2.42万元，增长244.44%，增长的主要原因是：因人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整，且新增了退休人员的独子补助和住房补贴；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少购买固定资产的支出。



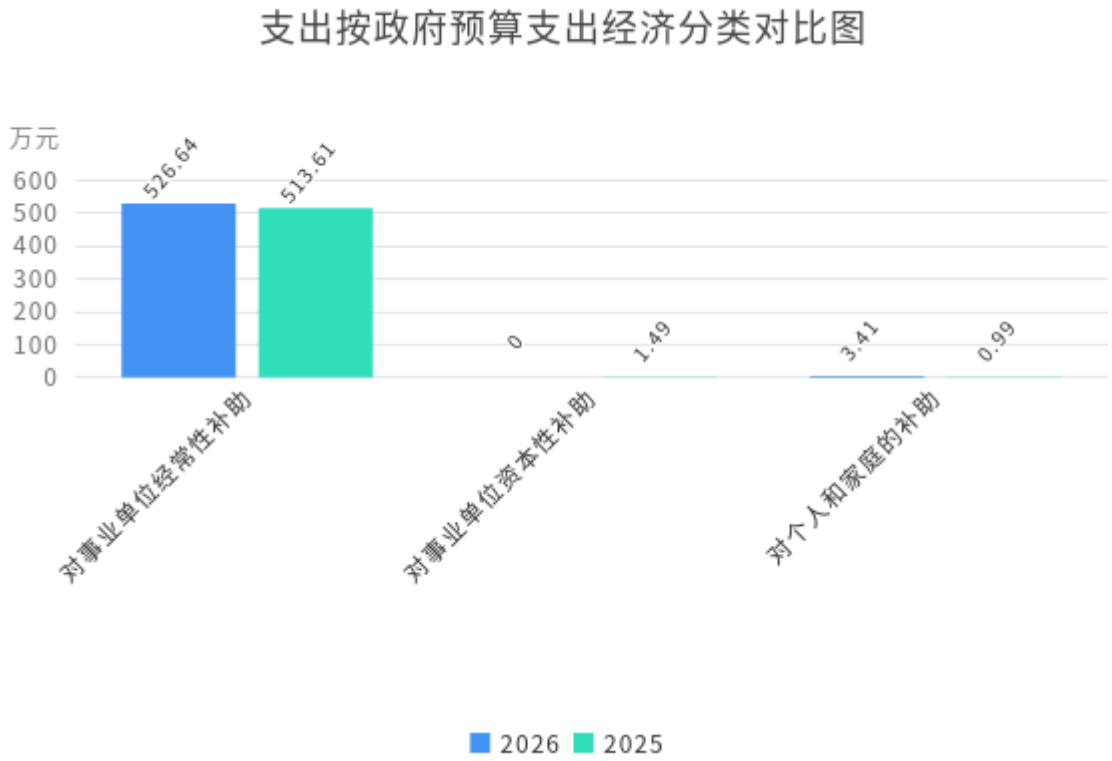
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出530.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）526.64万元，较上年增加13.03万元，增长2.54%，增长的主要原因是：因新增一名职工，人员经费支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少购买固定资产的支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.41万元，较上年增加2.42万元，增长244.44%，增长的

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，且新增了退休人员的独子补助和住房补贴。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出29.60万元，较上年减少24.90万元，下降45.69%，下降的主要原因是：根据年度工作安排压减部分项目预算。

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，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2.50万元，较上年无增减；

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154.45万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算154.45万元、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530.05万元，政府性基金预算拨款29.6万元，国有资本经营预算拨款0万元（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17.85万元，较上年增加1.34万元，增长8.12%，增长的主要原因是：因本年新增一名职工，公用经费增加。

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、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

2026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	5,596,549.82	一、部门预算	5,596,549.82	一、部门预算	5,596,549.82	一、部门预算	5,596,549.82
1、财政拨款	5,596,549.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,360,549.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,300,549.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,147,880.41	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	178,541.41	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	296,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34,128.00	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		5、对事业单位经常性补助	5,562,421.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,236,000.00	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	4,586,455.61	(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	420,543.07	(2)商品和服务支出	3,236,000.00	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	34,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,417.07	(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	161,134.07				
		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	296,000.00				
本年收入合计	5,596,549.82	**本年支出合计**	5,596,549.82	**本年支出合计**	5,596,549.82	**本年支出合计**	5,596,549.82
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	5,596,549.82	**支出总计**	5,596,549.82	**支出总计**	5,596,549.82	**支出总计**	5,596,549.82

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		5,596,549.82	5,300,549.82		296,000.00								
206	西安市体育局	5,596,549.82	5,300,549.82		296,000.00								
206008	西安市社会体育指导中心	5,596,549.82	5,300,549.82		296,000.00								

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	一般公共预算拨款		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		5,596,549.82	5,300,549.82		296,000.00						
206	西安市体育局	5,596,549.82	5,300,549.82		296,000.00						
206008	西安市社会体育指导中心	5,596,549.82	5,300,549.82		296,000.00						

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	5,596,549.82	一、财政拨款	5,596,549.82	一、财政拨款	5,596,549.82	一、财政拨款	5,596,549.82
1、一般公共预算拨款	5,300,549.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,360,549.82	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	2,147,880.41	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	296,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,541.41	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	34,128.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,562,421.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,236,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,586,455.61	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	420,543.07	(2)商品和服务支出	3,236,000.00	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	34,128.00
		10、卫生健康支出	132,417.07	(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	161,134.07				
		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	296,000.00				
本年收入合计	5,596,549.82	**本年支出合计**	5,596,549.82	**本年支出合计**	5,596,549.82	**本年支出合计**	5,596,549.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,596,549.82	**支出总计**	5,596,549.82	**支出总计**	5,596,549.82	**支出总计**	5,596,549.82

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		5,300,549.82	2,182,008.41	178,541.41	2,940,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,586,455.61	1,471,802.20	174,653.41	2,940,000.00	
20703	体育	4,586,455.61	1,471,802.20	174,653.41	2,940,000.00	
2070306	体育训练	1,646,455.61	1,471,802.20	174,653.41		
2070308	群众体育	2,940,000.00			2,940,000.00	
208	社会保障和就业支出	420,543.07	416,655.07	3,888.00		
20805	行政事业单位养老支出	418,844.17	414,956.17	3,888.00		
2080502	事业单位离退休	36,576.00	32,688.00	3,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,845.46	214,845.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,422.71	167,422.71			
20899	其他社会保障和就业支出	1,698.90	1,698.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,698.90	1,698.90			
210	卫生健康支出	132,417.07	132,417.07			
21011	行政事业单位医疗	132,417.07	132,417.07			
2101102	事业单位医疗	65,340.80	65,340.80			
2101103	公务员医疗补助	67,076.27	67,076.27			
221	住房保障支出	161,134.07	161,134.07			
22102	住房改革支出	161,134.07	161,134.07			
2210201	住房公积金	161,134.07	161,134.07			

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				5,300,549.82	2,182,008.41	178,541.41	2,940,000.00	
301	工资福利支出			2,147,880.41	2,147,880.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,104.60	547,104.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,657.68	176,657.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.92	739,999.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,845.46	214,845.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,422.71	167,422.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,340.80	65,340.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,076.27	67,076.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,698.90	1,698.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,134.07	161,134.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
302	商品和服务支出			3,118,541.41		178,541.41	2,940,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,800.00		56,200.00	72,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	366,000.00			366,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,800.00		6,100.00	2,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	148,300.00			148,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	497,700.00			497,700.00	
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	417,020.00		22,920.00	394,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,074,800.00		17,000.00	1,057,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,113.41		16,113.41		
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	13,320.00		13,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	352,688.00		3,888.00	348,800.00	
303	对个人和家庭的补助			34,128.00	34,128.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,928.00	26,928.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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		2,360,549.82	2,182,008.41	178,541.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,646,455.61	1,471,802.20	174,653.41	
20703	体育	1,646,455.61	1,471,802.20	174,653.41	
2070306	体育训练	1,646,455.61	1,471,802.20	174,653.41	
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	420,543.07	416,655.07	3,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	418,844.17	414,956.17	3,888.00	
2080502	事业单位离退休	36,576.00	32,688.00	3,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,845.46	214,845.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,422.71	167,422.71		
20899	其他社会保障和就业支出	1,698.90	1,698.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,698.90	1,698.90		
210	卫生健康支出	132,417.07	132,417.07		
21011	行政事业单位医疗	132,417.07	132,417.07		
2101102	事业单位医疗	65,340.80	65,340.80		
2101103	公务员医疗补助	67,076.27	67,076.27		
221	住房保障支出	161,134.07	161,134.07		
22102	住房改革支出	161,134.07	161,134.07		
2210201	住房公积金	161,134.07	161,134.07		

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				2,360,549.82	2,182,008.41	178,541.41	
301	工资福利支出			2,147,880.41	2,147,880.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,104.60	547,104.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,657.68	176,657.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.92	739,999.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,845.46	214,845.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,422.71	167,422.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,340.80	65,340.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,076.27	67,076.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,698.90	1,698.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,134.07	161,134.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
302	商品和服务支出			178,541.41		178,541.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,200.00		56,200.00	
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	6,100.00		6,100.00	
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	22,920.00		22,920.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,113.41		16,113.41	
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	13,320.00		13,320.00	
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			34,128.00	34,128.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,928.00	26,928.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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	296,000.00	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	296,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	296,000.00	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	296,000.00	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	296,000.00	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	296,000.00	**本年支出合计**	296,000.00	**本年支出合计**	296,000.00	**本年支出合计**	296,000.00

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		3,236,000.00	
206	西安市体育局	3,236,000.00	
206008	西安市社会体育指导中心	3,236,000.00	
	通用项目	2,670,000.00	
	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项目	270,000.00	
	伞塔路综合健身中心日常运转保障	2,400,000.00	
	专用项目	566,000.00	
	体育事业及培训发展	270,000.00	
	国民体质监测及科学健身指导项目	200,000.00	
	体医融合培训班	70,000.00	
	体育训练和赛事活动	296,000.00	
	参加全国全省比赛	196,000.00	
	承办市级群众性赛事活动	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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								5						1,544,500.00	
207	03	08	1	全额				4						1,348,500.00	
207	03	08	206008	西安市社会体育指导中心				4						1,348,500.00	
207	03	08		场馆水电采暖维修及安保和保洁项目	C21040000物业管理服务		保安和保洁	1	302	09	505	02		116,900.00	
207	03	08		伞塔路综合健身中心日常运转保障	C06040200体育场馆服务		工作人员	1	302	27	505	02		700,800.00	
207	03	08		伞塔路综合健身中心日常运转保障	C11030000装修设计服务		维修屋面	1	302	13	505	02		150,000.00	
207	03	08		伞塔路综合健身中心日常运转保障	C21040000物业管理服务		保安和保洁	1	302	09	505	02		380,800.00	
229	60	03	1	全额				1						196,000.00	
229	60	03	206008	西安市社会体育指导中心				1						196,000.00	
229	60	03		参加全国全省比赛	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02		196,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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										
206	西安市体育局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00										
206008	西安市社会体育指导中心	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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">办公用房物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>267.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>267.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障场馆和健身中心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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>每平方米运维运转成本（万元）</td><td>≤36</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展会议和赛事活动数量（次）</td><td>≥30</td><td>5</td></tr>
<tr><td>健身中心体育场馆面积（平方米）</td><td>17691</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>场馆正常运行率（%）</td><td>≥98</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务响应时间（小时）</td><td>≤24</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>场馆服务水平提升率（%）</td><td>≥10</td><td>16</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居民群众健身积极性</td><td>有效提升</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民群众对场馆满意度（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">体育训练和赛事活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>29.60</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>29.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>每场群众比赛成本（万元）</td><td>≤10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加活动的社会组织数量（个）</td><td>≥5</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>赛事安全保障率（%）</td><td>≥98</td><td>18</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>比赛成绩公布时效（天）</td><td>≤1</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>比赛活动影响率（%）</td><td>≥95</td><td>16</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居民群众对健身积极性</td><td>有效提升</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参赛群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">体育事业及培训发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>27.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>27.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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，并圆满顺利开展体医融合培训班。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>每人监测成本（万元）</td><td>≤100</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监测人数（人）</td><td>≥1000</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监测数据有效率（%）</td><td>≥95</td><td>18</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训成绩证书发放时间（月）</td><td>≤1</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培训活动影响率（%）</td><td>≥96</td><td>16</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>科学健身普及率</td><td>有效提升</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被监测群众满意度（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">西安市社会体育指导中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1：基本履职</td><td>人员经费及单位运转经费</td><td>236.05</td><td>236.05</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务2：开展群众体育活动</td><td>大力倡导科学健身、全民健身，指导群众开展群众健身活动，开展国民体质监测。</td><td>56.60</td><td>56.60</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务3：保障体育场馆安全运转</td><td>保障西安市伞塔路健身中心和我中心办公场馆日常运转</td><td>267.00</td><td>267.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>559.65</td><td>559.65</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保证人员经费的按时支出、日常公用经费保障我中心正常运行。
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。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>单项群众体育赛事成本（万元）</td><td>≤10</td><td>6</td></tr>
<tr><td>场馆每平方米运维运转成本（元）</td><td>≤36</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与活动的社会组织数量（个）</td><td>≥5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群众体育赛事安全保障率（%）</td><td>≥98</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>培训成绩证书发放时间（月）</td><td>≤1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>群众体育赛事成绩公布时效（天）</td><td>≤1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>比赛活动影响率（%）</td><td>≥98</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居民群众对健身积极性</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>参赛人员满意度（%）</td><td>≥98</td><td>3</td></tr>
<tr><td>健身群众满意度（%）</td><td>≥95</td><td>7</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>