

西安市高陵区体育中心

2022 年单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

区文体中心前身为高陵体育场，初建于 1969 年，新建成的文体中心占地约 80 余亩，是我区文化交流、体育比赛、广场活动、休闲娱乐为一体的综合性群众休闲健身场所。常年免费向群众开放，同时提供免费体育健身指导及免费用水、用电等基本服务，高峰期日接待量达 2500 人次。文体中心分为三个区域：景观休闲区、集散区、健身活动区。景观休闲区以植物造景为主，建有绿色廊架，人工景观湖，并种植灌木和混播草坪，搭配健身器材、游园走廊、木质休闲凳等，为大家提供轻松而温馨的休闲健身环境。集散区整体以开放性空间为主，包括 3 处广场，主要用于各类健身队伍的日常锻炼及群众性体育活动的开展。文体中心内健身队伍广泛，包括广场健身舞队、柔力球队、太极队，同时还有经常性参加大众交谊舞、篮球、乒乓球、等健身活动的流动人群。健身活动区主要用于群众体育运动，包括兵羽场地、篮球场、多功能健身区及笼式足球场地。

二、2022年单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念为统领，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹做好体育工作，努力构建更高水平的全民健身公共服务体系，促进我区体育事业高质量发展。具体工作思路如下：

（一）继续加大全民健身场地设施供给力度

一是多渠道盘活土地资源，系统梳理全区具备建设健身场地设施条件的城市空闲地、边角地、废弃厂房、建筑屋顶、河流沿岸等空间资源，以及可以复合利用的城市文化娱乐、养老、商业等场地资源，缓解全民健身场地建设用地需求；二是持续推进全民健身基础设施建设，结合我区发展建设、人居环境整治、老旧小区改造、乡村振兴等重点项目，全面提升社区全民健身路径覆盖质量，不断提高居住区健身路径覆盖率；三是不断提升群众健身设施质量，继续做好每年2次健身设施大普查，严格执行器材使用年限规定，对达到使用年限的健身器材及时拆除并逐步更新；四是继续做好全民健身路径数据统计工作，对每年拆除和新增的场地登记在册，形成年年有记录。

（二）推动群众体育赛事活动广泛深入开展

一是以“全民健身”为主题，采取区级引领、协会带动、街道和社区为主体的方式，广泛开展线上、线下相结合的形式，举办体育“三下乡”、科学健身指导“五进”活动、中小学生田径运动会、“一区一县一品牌”太极拳赛、高陵区全民健身大会、“舞动长安”全民健身技能大赛等丰富多彩的群众性活动和综合性全民健身品牌赛事；二是打造高水平精品体育赛事活动，发挥体育场馆资源优势，挖掘“体育+”发展潜力，积极承接和引进更多具有影响力的品牌赛事，支持各街办及体育协会引进高水平全民健身赛事，带动全区全民健身活动的开展。

（三）推进全民健身组织健康有序发展

一是发展社会体育指导员队伍。进一步优化社会体育指导员年龄及指导项目配比结构，健全社会体育指导员组织建设，每季度组织开展区级社会体育指导员培训班，聘请专业教练员授课，提升指导员的健身技能水平，鼓励指导员骨干下基层进行科学健身知识及健身技能的传授与指导，提高基层群众体育健身意识和科学健身水平，增强群众幸福感和获得感。二是不断夯实体育组织建设，充分调动各级体育组织、体育骨干的积极性，按照“普遍性推进、差异化供给”的思路，指导和扶持成立健身活动队（站），大力开展体育组织建设。采取“选派、区县培训、选派至市级再培训”的方式，为我区定向培养一批业务能力强，技能水平高、组织能力好、贴近群众的体育骨干。三是继续做好我区国民体质监测工作，有针对性地开展全民体质提升计划，扩大国民体质监测辐射面，在体育场、公园、有条件的街办（社区）等

设置国民体质监测点，通过进机关单位、进企业、进农村、进学校，帮助群众系统全面地了解个人身体发展情况。

（四）继续提高竞技体育综合实力

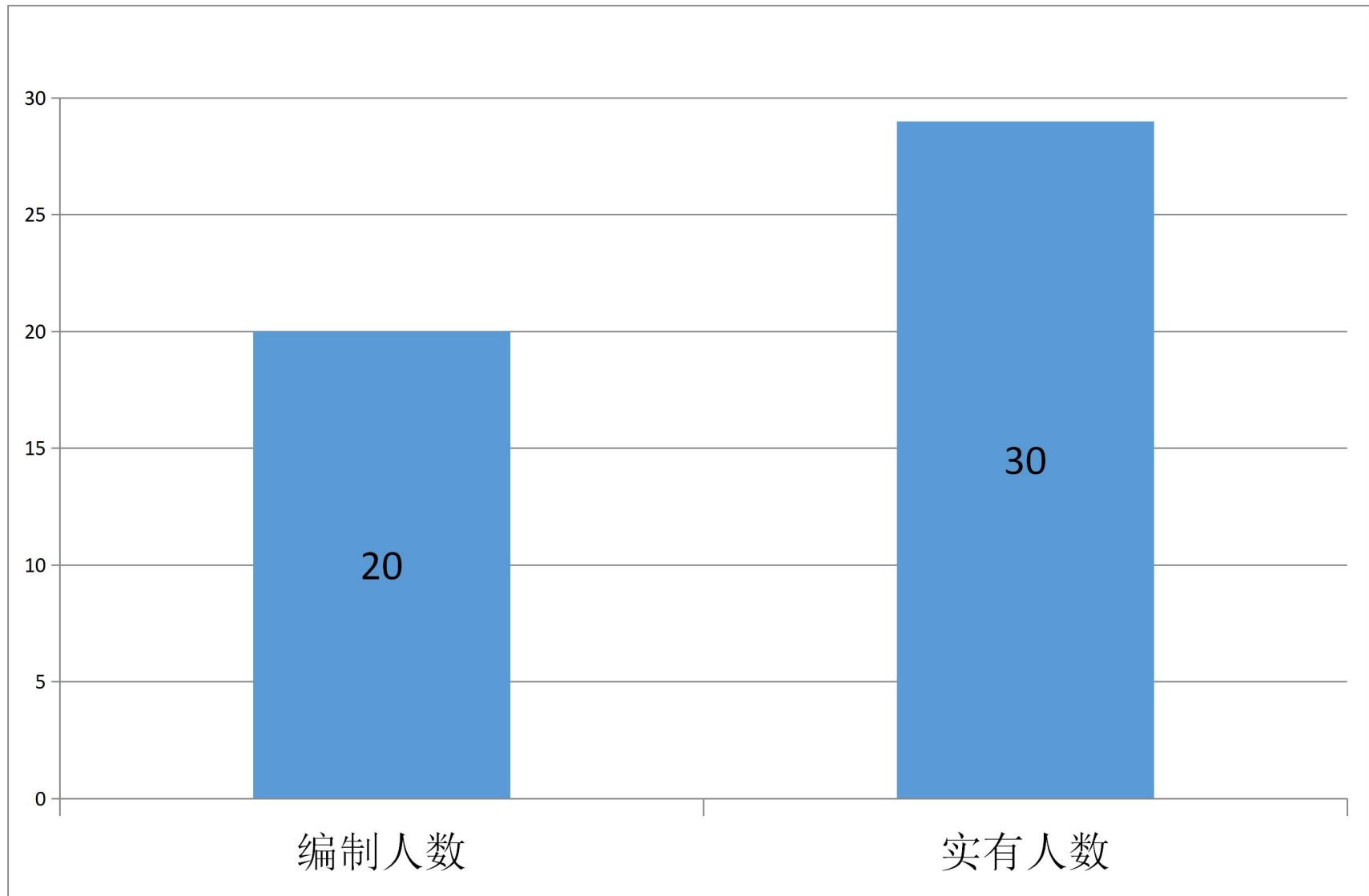
加强体教融合工作，积极配合区教育局，建立体育教练人才引进和培养机制，完善学校体育竞赛体系，加强体育传统项目学校训练，提高青少年对竞技体育项目的兴趣培养，选拔青少年运动员苗子。同时，充分利用体传校、体育协会及俱乐部资源，鼓励社会力量以各种形式培养竞技体育后备人才，不断充实我区青少年竞技体育队伍，提升我区竞技体育水平。

（五）进一步提升体育建设用地规划。

为做好人均体育用地标准落实工作，依据“十四五规划”要求，按照相关部门总体规划，结合实际弥补我区规模化体育设施用地短板。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 581.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.85 万元、政府性基金拨款收入 100.5 万元，较上年增加 7.93 万元，主要原因是项目收入增多；本单位当年预算支出 581.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.85 万元、政府性基金拨款支出 100.5 万元，较上年增加 7.93 万元，主要原因是项目支出增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 581.35 万元，其中一般共预算拨款收入 480.85 万元、政府性基金拨款收入 100.5 万元，较上年增加 7.93 万元，主要原因是项目收入增多；本单位当年财政拨款支出 581.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.85 万元、政府性基金拨款支出

100.5 万元，较上年增加 7.93 万元，主要原因是项目支出增多。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 480.85 万元，较上年增加 86.99 万元，主要原因是基础性奖金增多。

2、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 480.85 万元，其中：

- (1) 群众体育 (2070308) 442.31 万元，较上年减少 92.52 万元，原因是有人员退休；
- (2) 住房公积金 (2210201) 38.54 万元，较上年减少 5.53 万元，原因是有人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 480.85 万元，其中：

工资福利支出 (301) 303.90 万元，较上年减少 48.16 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出 (302) 163.17 万元，较上年增加 133.61 万元，原因是 2022 年项目类别调整；

对个人和家庭的补助支出（303）13.78万元，较上年增加1.55万元，原因是离休人员工资增多。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出480.85万元，其中：

工资福利支出（301）303.90万元，较上年减少48.16万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）163.17万元，较上年增加133.61万元，原因是2022年项目类别调整；

资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少0万元，原因是2023年未列该项开支；

资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是无资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）13.78万元，较上年增加1.55万元，原因是离休人员工资增多。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 100.5 万元，较上年减少 79.06 万元，主要原因是项目支出减少。

2. 本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 2022 年本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位 2022 年一

般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位 2022 年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（增加 100%），减少的主要因业务培训增加。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 22 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 22 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 480.85 万元，当年政府性基金预算拨款 100.5 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位 2022 年公用经费预算安排 23.17 万元，较上年减少 6.39 万元，主要原因是退休人员减少。

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：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

西安市高陵体育中心 2022 年单位综合预算公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安高陵区体育中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按 大 类)	预 算 数
一、部门预算	5,813,500.00	一、部门预算	5,813,500.00	一、部门预算	5,813,500.00	一、部门预算	5,813,500.00
1、财政拨款	5,813,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,408,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,808,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,039,000.00	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	231,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,005,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	137,800.00	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		5、对事业单位经常性补助	5,675,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,405,000.00	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	4,423,100.00	(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		(2)商品和服务支出	2,405,000.00	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	137,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,005,000.00	(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	385,400.00				
		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人员支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,813,500.00	本年支出合计	5,813,500.00	本年支出合计	5,813,500.00	本年支出合计	5,813,500.00
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		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							
收入总计	5,813,500.00	支出总计	5,813,500.00	支出总计	5,813,500.00	支出总计	5,813,500.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

2022年部门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	5,813,500.00	一、财政拨款	5,813,500.00	一、财政拨款	5,813,500.00	一、财政拨款	5,813,500.00
1、一般公共预算拨款	4,808,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,408,500.00	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	3,039,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,005,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,700.00	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	137,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,675,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,405,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,423,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,405,000.00	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	137,800.00
		10、卫生健康支出		(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	1,005,000.00	(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	385,400.00				
		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					
本年收入合计	5,813,500.00	本年支出合计	5,813,500.00	本年支出合计	5,813,500.00	本年支出合计	5,813,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,813,500.00	支出总计	5,813,500.00	支出总计	5,813,500.00	支出总计	5,813,500.00

表5

2022年部门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	4,808,500.00	3,176,900.00	231,700.00	1,400,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	4,423,100.00	2,791,500.00	231,700.00	1,400,000.00	
20703	体育	4,423,100.00	2,791,500.00	231,700.00	1,400,000.00	
2070308	群众体育	4,423,100.00	2,791,500.00	231,700.00	1,400,000.00	
221	住房保障支出	385,400.00	385,400.00			
22102	住房改革支出	385,400.00	385,400.00			
2210201	住房公积金	385,400.00	385,400.00			

表6

2022年部门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			4,808,600.00	3,176,900.00	231,700.00	1,400,000.00	**
301	工资福利支出			3,039,100.00	3,039,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,100.00	1,247,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,300.00	209,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,500.00	704,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,100.00	305,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,100.00	181,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,400.00	385,400.00			
302	商品和服务支出			1,631,700.00		231,700.00	1,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		15,000.00	7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	356,000.00		20,000.00	336,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	102,000.00			102,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	867,000.00		45,000.00	822,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,800.00		15,800.00	18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			137,800.00	137,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	119,000.00	119,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,800.00	18,800.00			

表7

2022年部门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	3,408,500.00	3,176,900.00	231,700.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	3,023,100.00	2,791,500.00	231,700.00	
20703	体育	3,023,100.00	2,791,500.00	231,700.00	
2070308	群众体育	3,023,100.00	2,791,500.00	231,700.00	
221	住房保障支出	385,400.00	385,400.00		
22102	住房改革支出	385,400.00	385,400.00		
2210201	住房公积金	385,400.00	385,400.00		

表8

2022年部门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			3,408,600.00	3,176,900.00	231,700.00	**
301	工资福利支出			3,039,100.00	3,039,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,100.00	1,247,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,300.00	209,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,500.00	704,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,100.00	305,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,100.00	181,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,400.00	385,400.00		
302	商品和服务支出			231,700.00		231,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
303	对个人和家庭的补助			137,800.00	137,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,000.00	119,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,800.00	18,800.00		

表9

2022年部门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	1,005,000.00	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	1,005,000.00
		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	1,005,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,005,000.00	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		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		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	1,005,000.00	本年支出合计	1,005,000.00	本年支出合计	1,005,000.00	本年支出合计	1,005,000.00

表10

2022年部门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	240,500.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	240,500.00	
145006	西安市高陵区体育中心	240,500.00	
	专用项目	240,500.00	
	其他履职专项业务费	240,500.00	
	场馆信息化改造经费	200000	根据西安市体育局文件要求,对区域内体育场馆进行智慧化改造,其建设的内容涉及到数字化、智能化以及信息化等的建设,通过利用网络通信和信息技术为场馆提供一个现代化综合管理平台,加强场馆中各系统的信息互联互通,实现系统之间的有效整合;对场馆的数据信息进行收集,通过分析数据挖掘有用信息来指导场馆的运营和管理,实现大数据驱动的场馆运维,实时全局感知人群动态。利用视频分析技术、安全检测技术等为场馆提供一个安全的环境;综合利用各种先进技术为观众提供一个舒适、更人性化的体育消费环境,同时吸引更多运动群体。
	清算2020年12月2021年11月体彩公益金及西安市第十七届运动会	630000	用于全区群众体育建设、开展群众性体育活动,举办我区大型运动会,完善体育设施,场馆维修维护及街办社区健身器材配置及更新等工作及组队参加西安市第十七届运动会,青少年组和群众组比赛项目。
	群众竞技体育及全民健身工程	500000	负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批;推动学校体育、农村体育、社会体育发展,组织参加西安市各项目比赛;负责全区体育传统项目学校的训练工作;组织全区体育竞赛,指导全区体育比赛活动,并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。举办及参加各项体育赛事的基础上每两年举办一次全区性综合运动会,丰富我区群众各项体育活动,增强人民身体素质,提高我区群众、竞技体育水平。进一步完善区级国民体质监测站建设,使国民体质监测工作经常化,年均完成3000人次的监测任务。街办及社区健身体育器材配置及更新。
	社区建设提升行动奖补资金	375000	项目用于6个社区建设奖补资金。
	文体中心维修维护费	700000	区文体中心占地80余亩,是我区文化交流、体育比赛、广场活动、休闲娱乐为一体的综合性群众休闲健身场所。常年免费向群众开放,同时提供免费体育健身指导及免费用水、用电等基本服务,高峰期日接待量达2000人次,其日常维修维护内容包括开基础设施设备维修维护、病虫害防治、植被修剪、绿化养护(主要包括绿篱、草坪及道路两侧和机关办公楼前苗木)、保洁、安保、门卫等工作及体育场提升改造工程维修,及更换馆内座椅等项目。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

2022年部门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

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		场馆信息化改造经费		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
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		
总体目标	按照《西安体育局关于推进免费或低收费补助场馆信息化改造的通知》(市体发【2021】7号的通知)文件要求,对部分区县开展场馆信息化进行改造。对区域内体育场馆进行智慧化改造,其建设的内容涉及到数字化、智能化以及信息化等的建设,通过利用网络通信和信息技术为场馆提供一个现代化综合管理平台,加强场馆中各系统的信息互联互通,实现系统之间的有效整合;对场馆的数据信息进行收集,通过分析数据挖掘有用信息来指导场馆的运营和管理,实现大数据驱动的场馆运维,实时全局感知人群动态。利用视频分析技术、安全检测技术等为场馆提供一个安全的环境;综合利用各种先进技术为观众提供一个舒适、更人性化的体育消费环境,同时吸引更多运动群体。			
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	指标1: 安防监控子系统	2个监控摄像头、1个千兆交换机
			指标2: 客流统计子系统	1个客流摄像头
			指标3: 智能通道子系统	1个双通道闸机、2个人脸识别组件
			指标4: 照明控制子系统	8个智能面板、1个物联网网关、1个物联网控制
		质量指标	指标1: 日接待量	100人次左右
			指标2: 承办赛事	年30场次左右
		时效指标	指标1: 安防监控子系统	6月底完成
			指标2: 客流统计子系统	6月底完成
			指标3: 智能通道子系统	6月底完成
			指标4: 照明控制子系统	6月底完成
	成本指标	成本指标	指标1: 安防监控子系统	2万元
			指标2: 客流统计子系统	1.5万元
			指标3: 智能通道子系统	12万元
			指标4: 照明控制子系统	4.5万元
	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: 完善设施	群众反映良好
			指标2: 提升服务	群众反映良好
		生态效益指标	指标1:	
			指标2: 提升服务	使群众得到舒适的锻炼场所
		可持续影响指标	指标1: 完善设施	群众反映良好
			指标2: 提升服务	群众反映良好
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 完善设施	群众满意度95%
			指标2: 提升服务	群众满意度95%
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众竞技体育及全民健身工程		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批; 推动学校体育、农村体育、社会体育发展, 组织参加西安市各项目比赛; 负责全区体育传统项目学校的训练工作; 组织全区体育竞赛, 指导全区体育比赛活动, 并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。 目标2: 举办及参加各项体育赛事的基础上每两年举办一次全区性综合运动会, 丰富我区群众各项体育活动, 增强人民身体素质, 提高我区群众、竞技体育水平。 目标3: 进一步完善区级国民体质监测站建设, 使国民体质监测工作经常化, 年均完成3000人次的监测任务。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 群众体育	年12-26次活动
			指标2: 竞技体育	年6-10次活动
			指标3: 国民体育监测	年3000人次
			指标4: 健身器材配置	20套
	质量指标		指标1: 群众体育	年50000人次
			指标2: 竞技体育	年1000人次
			指标3: 国民体育监测	年3000人次
			指标4: 健身器材配置	配置街办、社区、村级
	时效指标		指标1: 群众体育	全年开展活动
			指标2: 竞技体育	全年开展活动
			指标3: 国民体育监测	截止11月底完成监测工作
			指标4: 健身器材配置	全年完成
	成本指标		指标1: 群众体育	35.4万元
			指标2: 竞技体育	2万元
			指标3: 国民体育监测	2万元
			指标4: 健身器材配置	10.6万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标1: 群众体育	群众反映良好
		社会效益指标	指标2: 竞技体育	青少年反映良好
			指标3: 国民体育监测	群众反映良好
	可持续影响指标		指标4: 健身器材配置	提高群众健身素质
			指标1:	
			指标1: 群众体育	群众幸福指数不断提高
			指标2: 竞技体育	青少年反映良好
满意度指标	服务对象满意度指标		指标3: 国民体育监测	群众反映良好
			指标4: 健身器材配置	提高群众健身素质
			指标1: 群众体育	群众满意度95%
			指标2: 竞技体育	群众满意度95%
			指标3: 国民体育监测	群众满意度95%
			指标4: 健身器材配置	群众满意度95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区体育中心		
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
	人员及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	340.86	340.86
	专项业务经费	负责全区各类群众体育活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。及体育场地日常环境卫生维护及管理工作。	240.5	240.5
	金额合计		581.36	581.36
年度总体目标	单位业务工作及各类群众竞技体育活动正常开展。			
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	体育场、馆绿化管理	53333平方米
			单位人员	30人
		质量指标	人民群众参与率	大于95%
		时效指标	业务工作及活动开展	全年开展
	效益指标	成本指标	基本及项目支出	581.36万元
		经济效益指标	举办各类群众性活动，使广大群众积极参与及体育场馆全年开放。	推动我区经济发展
		社会效益指标	群众幸福指数	不断提升
		生态效益指标	群众幸福指数	不断提升
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提高	达到95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	不低于98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年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		
	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:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。