

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区体育场

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：刘幼红已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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	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	1,387,300.00	一、部门预算	1,387,300.00	一、部门预算	1,387,300.00	一、部门预算	1,387,300.00
1、财政拨款	1,387,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,259,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,387,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,027,200.00	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	47,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	185,000.00	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	1,202,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,400.00	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		(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		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	185,000.00
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		(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	1,387,300.00	支出总计	1,387,300.00	支出总计	1,387,300.00	支出总计	1,387,300.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1,387,300.00	一、财政拨款	1,387,300.00	一、财政拨款	1,387,300.00	一、财政拨款	1,387,300.00
1、一般公共预算拨款	1,387,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,259,900.00	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	1,027,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,700.00	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	185,000.00	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	1,202,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	965,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	207,600.00	(2)商品和服务支出		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	185,000.00
		10、卫生健康支出	63,600.00	(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	150,900.00				
		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	1,387,300.00	本年支出合计	1,387,300.00	本年支出合计	1,387,300.00	本年支出合计	1,387,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,387,300.00	支出总计	1,387,300.00	支出总计	1,387,300.00	支出总计	1,387,300.00

表5

2022年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	1387300	1212200	47700	127400	
207	文化旅游体育与传媒支出	965200	790100	47700	127400	
20703	体育	965200	790100	47700	127400	
2070307	体育场馆	965200	790100	47700	127400	
208	社会保障和就业支出	207600	207600	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	204700	204700	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138300	138300	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66400	66400	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2900	2900	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2900	2900	0	0	
210	卫生健康支出	63600	63600	0	0	
21011	行政事业单位医疗	63600	63600	0	0	
2101102	事业单位医疗	63600	63600	0	0	
221	住房保障支出	150900	150900	0	0	
22102	住房改革支出	150900	150900	0	0	
2210201	住房公积金	150900	150900	0	0	

表6

2022年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			1387300	1212200	47700	127400	
301	工资福利支出			1027200	1027200	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343298	343298	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63502	63502	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198300	198300	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138300	138300	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66400	66400	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63600	63600	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2900	2900	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150900	150900	0	0	
302	商品和服务支出			175100	0	47700	127400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43800	0	43800	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	107400	0	0	107400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3900	0	3900	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
303	对个人和家庭的补助			185000	185000	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	185000	185000	0	0	

表7

2022年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	1259900	1212200	47700	
207	文化旅游体育与传媒支出	837800	790100	47700	
20703	体育	837800	790100	47700	
2070307	体育场馆	837800	790100	47700	
208	社会保障和就业支出	207600	207600	0	
20805	行政事业单位养老支出	204700	204700	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138300	138300	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66400	66400	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2900	2900	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2900	2900	0	
210	卫生健康支出	63600	63600	0	
21011	行政事业单位医疗	63600	63600	0	
2101102	事业单位医疗	63600	63600	0	
221	住房保障支出	150900	150900	0	
22102	住房改革支出	150900	150900	0	
2210201	住房公积金	150900	150900	0	

表8

2022年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			1259900	1212200	47700	
301	工资福利支出			1027200	1027200	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343298	343298	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63502	63502	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198300	198300	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138300	138300	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66400	66400	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63600	63600	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2900	2900	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150900	150900	0	
302	商品和服务支出			47700	0	47700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43800	0	43800	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3900	0	3900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			185000	185000	0	
30302	退休费	50905	离退休费	185000	185000	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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		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（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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年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	127400	
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	127400	
127004	西安市阎良区体育场	127400	
	专用项目	127400	
	其他履职性专项业务费	127400	
	体育活动经费	20000	2023年体育场计划及组织参与开展群众体育比赛和活动
	专项业务	20000	
	非税返还	107400	保障体育馆的工作运行，保障群众日常体育和体育活动的正常开展。

预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税返还					
主管部门		西安市阎良区文化和旅游局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.74			
		其中:财政拨款		10.74			
		其他资金					
总体目标	目标1: 保障体育馆的工作运行, 保障群众日常体育和体育活动的正常开展。 目标2: 目标3: *****						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 体育馆临时工工资		5人		
			指标2: 体育馆日常器材屋顶维护维护		1000平米。		

		质量指标	指标1: 出勤率		100%		
			指标2: 合同验收合格率		100%		

		时效指标	指标1: 执行时间		2022年度		
			指标2: 体育馆日常器材屋顶维护维护				

		成本指标	指标1: 体育馆临时工工资		8万元		
			指标2: 体育馆日常器材屋顶维护维护		2.74万元		

	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: 保障体育馆的工作运行, 保障群众日常体育和体育活动的正常开		100%		
			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: 执行年度		2022年度		
			指标2:				

		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%	
				指标2:			

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据摘要可往下续表。
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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育活动经费			
主管部门		西安市阎良区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	2022年举办开展体育比赛不少于12次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展体育活动的次数	12次	
		质量指标	比赛及活动的成功率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2022年度	
		成本指标	活动费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证群众体育比赛及活动的正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	其他资金
	体育活动经费	开展体育比赛和活动	2.00	2.00	
	非税返还	保证体育场馆的正常运行和活动的开展	10.74	10.74	
	人员运转	保证人员工资发放到位，单位业务活动的正常开展	125.99	125.99	
					
	金额合计		138.73	138.73	
年度 总体 目标	目标1：全年开展体育比赛及活动不少于12次。 目标2：保障体育场馆的正常运行和活动的开展。 目标3：保障体育工资按时发放到位，做好日常公用经费的统筹安排。				
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	开展体育活动的次数		12次
			1、体育馆临时工工资。2、体育馆日常器材屋顶维修维护		1、5人。2、1000平米
			发放2022年体育馆临聘人员工资		12个月
		质量指标	比赛及活动的成功率		100%
			1、出勤率。2、合同验收合格率。		100%
					
		时效指标	举办活动的时间		2022年度
			执行时间		2022年度
			执行年度		2022年度
		成本指标	活动费用		2万元
			1、体育馆临聘人员工资。2、体育馆日常器材屋顶维修维护		1、8万元。2、2.74万元
			总成本		12.74万元
		经济效益指标	指标1：精品活动带动经济增加值		有所增长
			指标2：体育馆群众参与全民健身数量增长率		大于30%
					
	效益指标	社会效益指标	保证群众体育比赛及活动的正常开展		100%
			保障体育馆的工作运行，保障群众日常体育和		100%
			保证单位业务活动的正常开展		100%
		生态效益指标			
			执行年度		大于等于一年
			执行年度		2022年度
		可持续影响指标	群众满意度		100%
			群众满意度		100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%
			指标2：群众满意度		100%
					

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。

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	备注
	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。