

西安市临潼区人民体育场  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市临潼区人民体育场，为西安市临潼区文化和旅游局下属差补事业单位，职责为：搞好体育场馆及体育设施的日常保养及维护，为广大体育爱好者提供良好的锻炼环境，我单位内设办公室、业务组、场地组三个室组。

## 二、工作任务

1、全年举（承、协）办各层次体育赛事、活动不少于13次。

2、加强公共体育服务力度，继续搞好体育场馆免费低收费开放工作，全年接待健身群众不少于50万人次。

3、完成国民体质监测3000人次以上任务。

4、加强单位管理，严格绩效考核，加强技能培训，不断提高职工综合素质，集中培训不少于10次。

5、增强自身造血功能，全年业务创收不少于8万元。

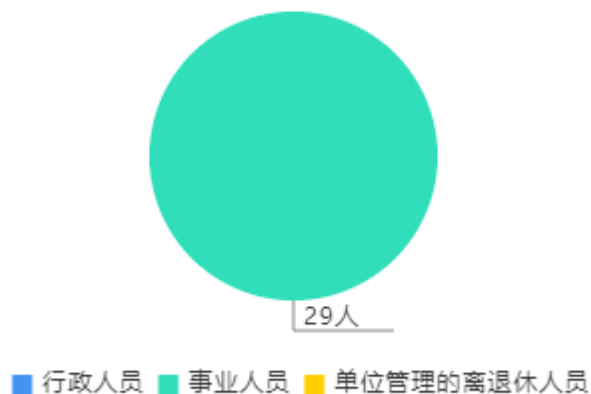
6、利用场馆建立青少年培训基地五处。

- 7、做好老年体协和基层群众体育工作的开展。
- 8、加强调查研究，完成体育调研论文一篇。
- 9、完成上级领导交办的其它各项任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、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2023年预算收入80.10万元，其中：一般公共预算拨款76.85万元、政府性基金拨款3.25万元，较上年减少6.75万元，下降7.77%，下降的主要原因是：2023年减少西安市十七届运动会专项业务经费10万元，增加了体彩公益金3.25万元；本单位2023年预算支出80.10万元，其中：一般公共预算拨款76.85万元、政府性基金拨款3.25万元，较上年减少6.75万元，下降7.77%，下降的主要原因是：2023年减少西安市十七届运动会专项业务经费10万元，增加了体彩公益金3.25万元。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入80.10万元，其中：一般公共预算拨款收入76.85万元、政府性基金拨款收入3.25万元，较上年减少6.75万元，下降7.77%，下降的主要原因是：2023年减少西安市十七届运动会专项业务经费10万元，增加了体彩公益金3.25万元；本单位2023年财政拨款支出80.10万元，其中：一般公共预算拨款支出76.85万元、政府性基金拨款支出3.25万元，较上年减少6.75万元，下降7.77%，下降的主要原因是：2023年减少西安市十七届运动会专项业务经费10万元，增加了体彩公益金3.25万元。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出76.85万元，较上年减少10.00万元，下降11.51%，下降的主要原因是：2023年减少西安市十七届运动会专项业务经费10万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出76.85万元，其中：

（1）体育竞赛（2070305）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年减少西安市十七届运动会专项业务经费10万元；

（2）体育场馆（2070307）76.85万元，较上年无增减。

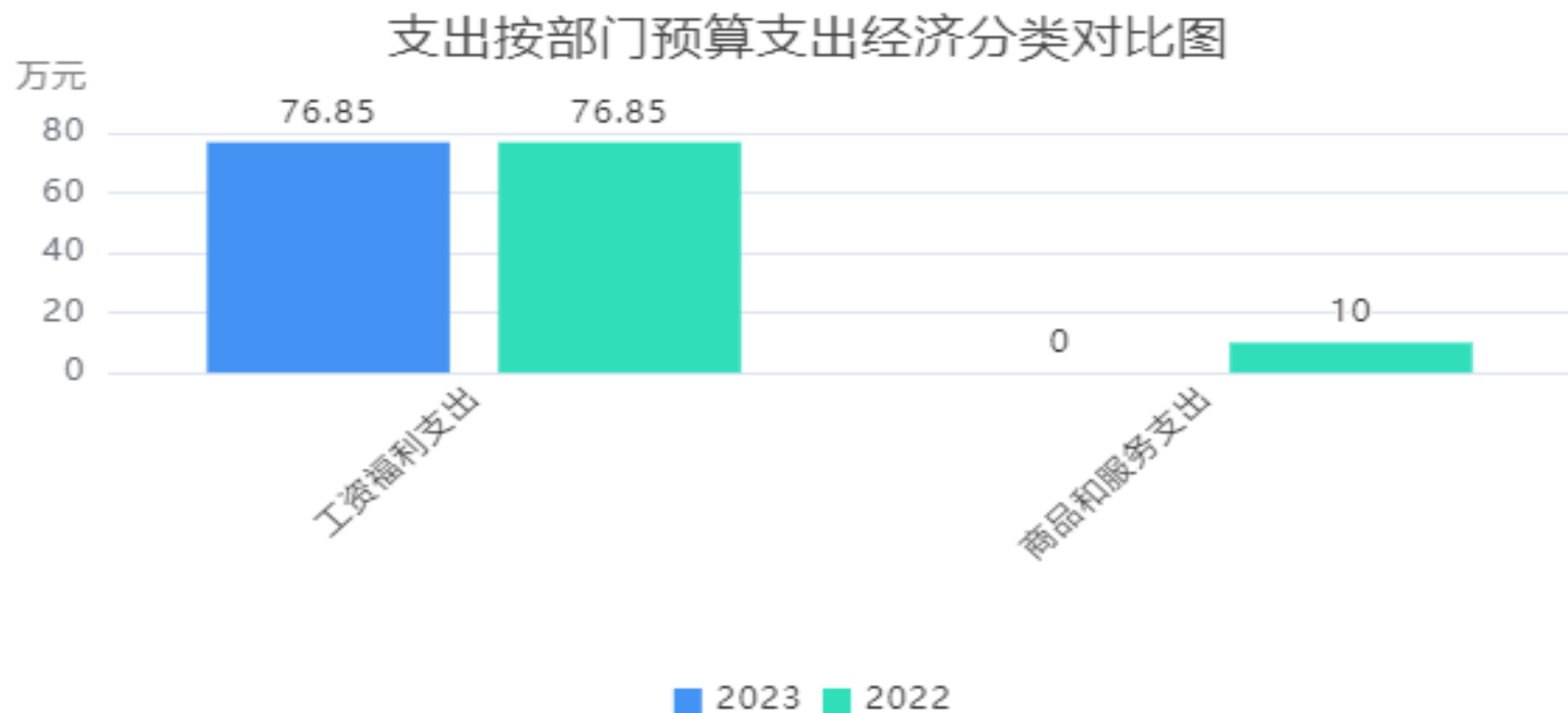
#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出76.85万元，其中：

工资福利支出（301）76.85万元，较上年无增减；

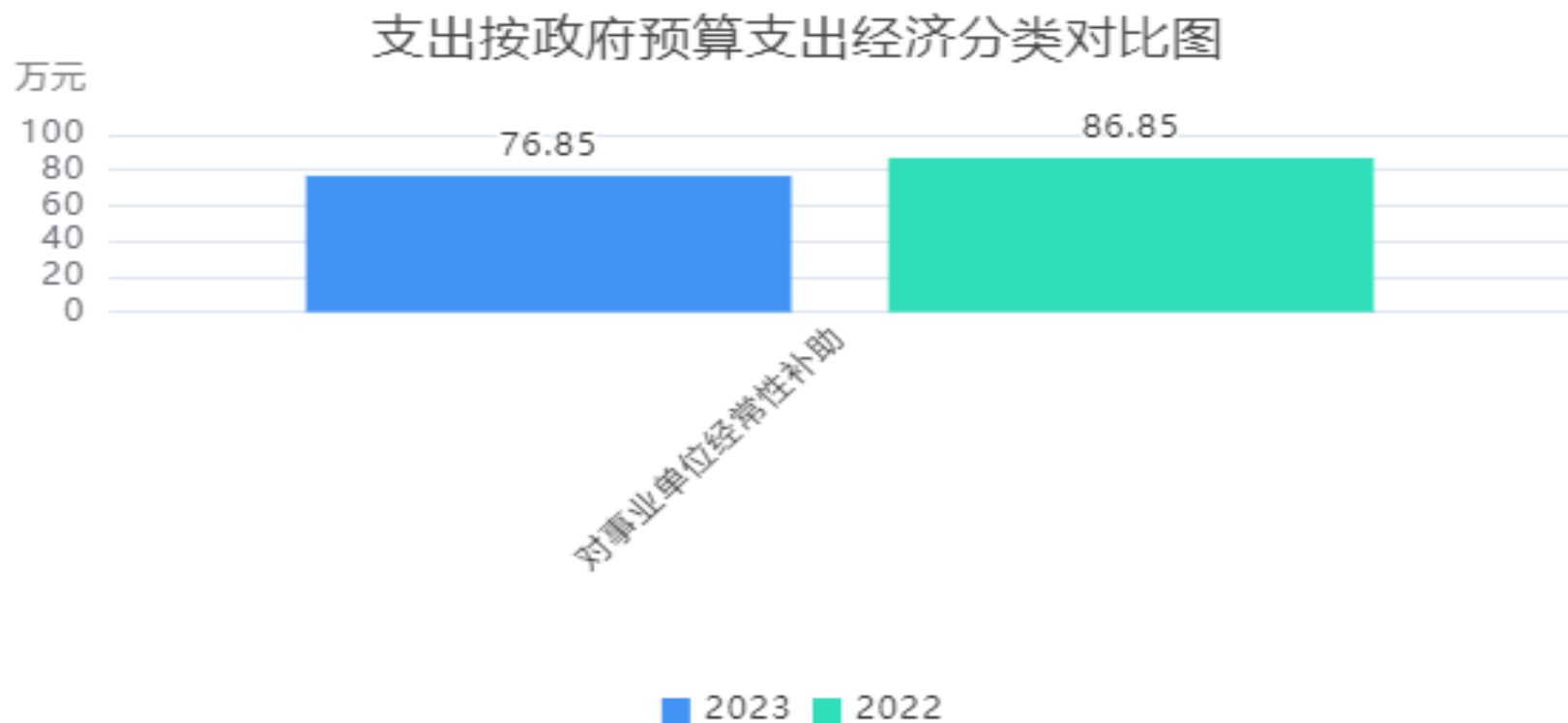
商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年减少西安市十七届运动会专项业务经费10万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出76.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）76.85万元，较上年减少10.00万元，下降11.51%，下降的主要原因是：2023年减少西安市十七届运动会专项业务经费10万元。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出3.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了上级专项三级社会体育指导员培训和体育活动支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款76.85万元，当年政府性基金预算当年拨款3.25万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 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：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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区人民体育场

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市临潼区人民体育场

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	801,000.00	一、部门预算	801,000.00	一、部门预算	801,000.00	一、部门预算	801,000.00
1、财政拨款	801,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	768,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	768,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	768,500.00	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		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	32,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	801,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,500.00	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	768,500.00	(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	32,500.00	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	
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	32,500.00				
本年收入合计	801,000.00	本年支出合计	801,000.00	本年支出合计	801,000.00	本年支出合计	801,000.00
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	801,000.00	支出总计	801,000.00	支出总计	801,000.00	支出总计	801,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区人民体育场

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	801,000.00	768,500.00		32,500.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	801,000.00	768,500.00		32,500.00								
235012	西安市临潼区人民体育场	801,000.00	768,500.00		32,500.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区人民体育场

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	801,000.00	768,500.00		32,500.00						
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	801,000.00	768,500.00		32,500.00						
235012	西安市临潼区人民体育场	801,000.00	768,500.00		32,500.00						



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区人民体育场

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	801,000.00	一、财政拨款	801,000.00	一、财政拨款	801,000.00	一、财政拨款	801,000.00
1、一般公共预算拨款	768,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	768,500.00	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	768,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	32,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	801,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	768,500.00	(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	32,500.00	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	
		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		(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	32,500.00				
本年收入合计	801,000.00	本年支出合计	801,000.00	本年支出合计	801,000.00	本年支出合计	801,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	801,000.00	支出总计	801,000.00	支出总计	801,000.00	支出总计	801,000.00

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）

单位名称：西安市临潼区人民体育场

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	768,500.00	768,500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	768,500.00	768,500.00			
20703	体育	768,500.00	768,500.00			
2070307	体育场馆	768,500.00	768,500.00			

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）

单位名称：西安市临潼区人民体育场

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	768,500.00	768,500.00			
301	工资福利支出			768,500.00	768,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,500.00	768,500.00			

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）

单位名称：西安市临潼区人民体育场

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	768,500.00	768,500.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	768,500.00	768,500.00		
20703	体育	768,500.00	768,500.00		
2070307	体育场馆	768,500.00	768,500.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区人民体育场

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	768,500.00	768,500.00		
301	工资福利支出			768,500.00	768,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,500.00	768,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区人民体育场

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	32,500.00	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（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	32,500.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	32,500.00	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	32,500.00	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	32,500.00	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	32,500.00	本年支出合计	32,500.00	本年支出合计	32,500.00	本年支出合计	32,500.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区人民体育场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32, 500. 00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	32, 500. 00	
235012	西安市临潼区人民体育场	32, 500. 00	
	专用项目	32, 500. 00	
	其他履职业务经费	32, 500. 00	
	体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目（市财函【2022】2284号32500元）	32, 500. 00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.25	
			其中: 财政拨款	3.25	
			其他资金		
总体目标	目标1: 体育五进活动之进军营和进农村, 组织各类体育健身活动以满足人民群众日益增长的健身需求, 提高群众身体健康水平。提升全民健身场地设施建设水平。 目标2: 做好我区三级社会体育指导员培训, 进一步推动我区全民健身事业健康发展。				
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: 参与人数	3300人	
		质量指标	指标1: 参与人员到场率	100%	
		时效指标	指标1: 培训赛事活动时间	2023年3月至10月	
		成本指标	指标1: 培训赛事活动费用	32500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 提高全民健身参与度	有所提高	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 提高群众身体素质	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区人民体育场			
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
	任务1	人员经费	76.85	76.85	
	任务2	体育竞赛群体活动项目	3.25	3.25	
	金额合计		80.1	80.1	
年度 总体 目标	目标1：2023年人员工资 目标2：有效改善体育场馆的内外环境，进一步满足人民群众日益增长的体育健身需求；进一步保障体育场馆的正常运转；进一步推进全民健身的发展和普及工作；进一步提高体育场馆的运营管理和公共服务水平；进一步加强彩票公益金的管理和使用。				
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1：参与人数		29人
			指标2：参与人数		3300人
		质量指标	指标1：工资发放率		100%
			指标2：参与人员到场率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		1-12月
			指标2：培训赛事活动时间		2023年3月至10月
		成本指标	指标1：工资数		76.85万元
			指标2：培训赛事活动费用		3.25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：提高职工生活水平		有所提高
			指标2：提高全民健身参与度		有所提高
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：提高职工生活水平		长效
			指标2：提高群众身体素质		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%
			指标2：群众满意度		98%

表15

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:		
			.....		