

**西安市临潼区人民体育场**

**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

搞好体育场馆及体育设施的日常保养及维护，确保体育场管的正常运营，提供高质量的服务和设施，推动体育事业的发展和普及，为广大体育爱好者提供良好的体育竞技和文化交流平台，促进全民健身和社会和谐发展。

#### （二）机构设置

我单位为财政差补事业单位，内设机构有：办公室、业务组、场地组。

### 二、工作任务

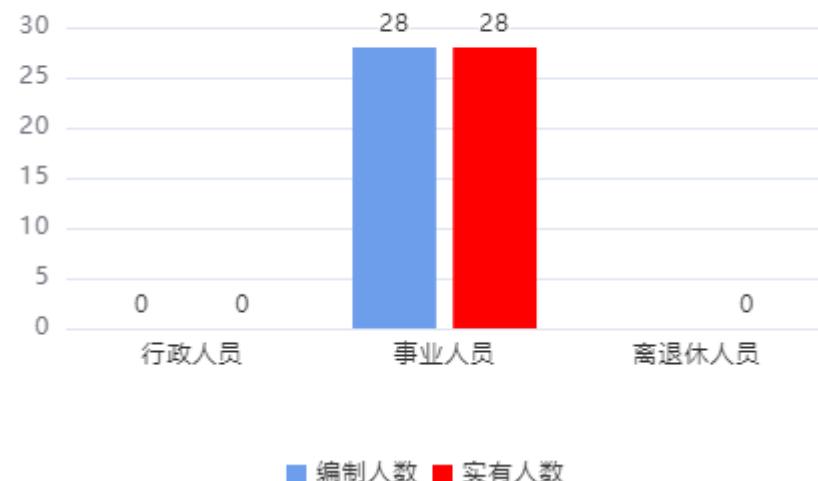
2025年区体育场严格按照区文旅体育局的统一部署，结合上级体育部门的工作要求，重点做好以下十方面工作：一是全年举（承、协）办各类体育赛事（竞赛）活动不少于13次；二是不断加强公共体育场馆服务力度，扎实做好体育场馆免费低收费开放工作，全年接待健身群众不少于50万人次；三是完成国民体质监测任务3000人次以上；四是结合上级部门安排，完成社会体育指导员培训100人次以上；五是加强单位内部管理，严格绩效考核，加强体育技能培训，

不断提高职工综合素质，开展集中培训不少于6次；六是增强自身造血功能，全年业务创收不少于8万元；七是结合实际，推动场馆基础设施建设提升改造项目的策划包装，争取上级资金支持，努力推进项目实施；八是做好老年体协和基层群众体育工作的开展；九是严格综合治理和安全生产工作不懈怠，查隐患、抓整改，确保场馆安全；十是完成局机关安排的其他阶段性重点工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人数28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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206.62万元，其中：一般公共预算拨款156.62万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加23.82万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加彩票公益金预算收入；本单位当年预算支出206.62万元，其中：一般公共预算拨款156.62万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加23.82万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加彩票公益金预算支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入206.62万元，其中：一般公共预算拨款收入156.62万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年增加23.82万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加彩票公益金预算收入；本单位当年财政拨款支出206.62万元，其中：一般公共预算拨款支出156.62万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年增加23.82万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加彩票公益金预算支出。

### 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156.62万元，较上年减少1.98万元，下降1.25%，下降的主要原因是：在职职工减少1人，绩效奖金预算减少。

### （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156.62万元，其中：

1. 体育场馆（2070307）156.62万元，较上年减少1.98万元，下降1.25%，下降的主要原因是：在职职工减少1人，绩效奖金预算减少。

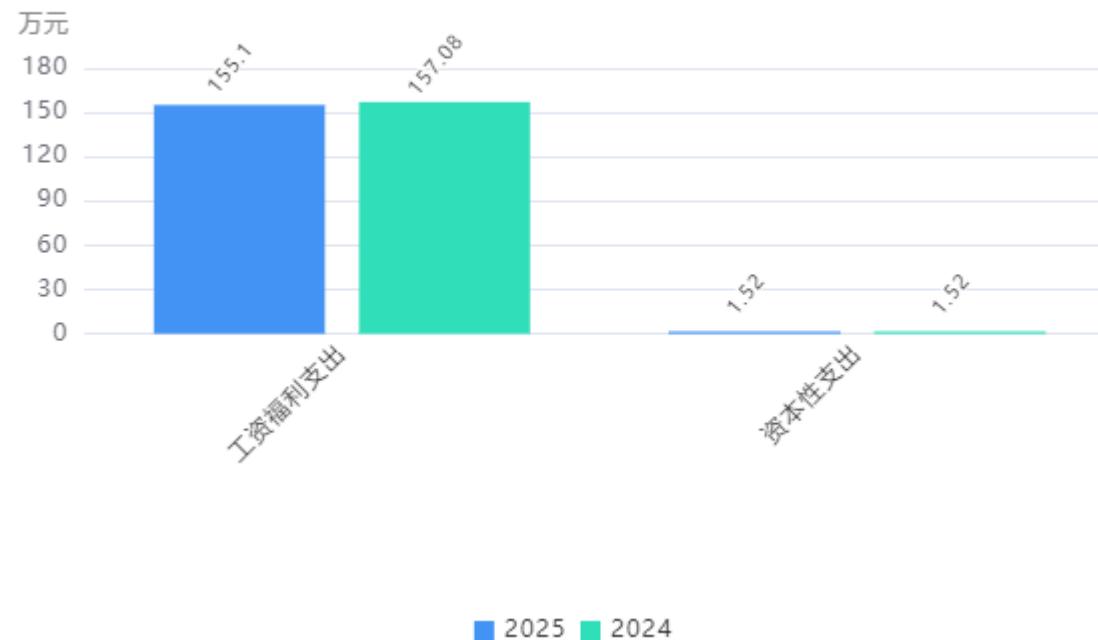
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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156.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）155.10万元，较上年减少1.98万元，下降1.26%，下降的主要原因是：在职职工减少1人，绩效奖金预算减少；

（2）资本性支出（310）1.52万元，较上年无增减。

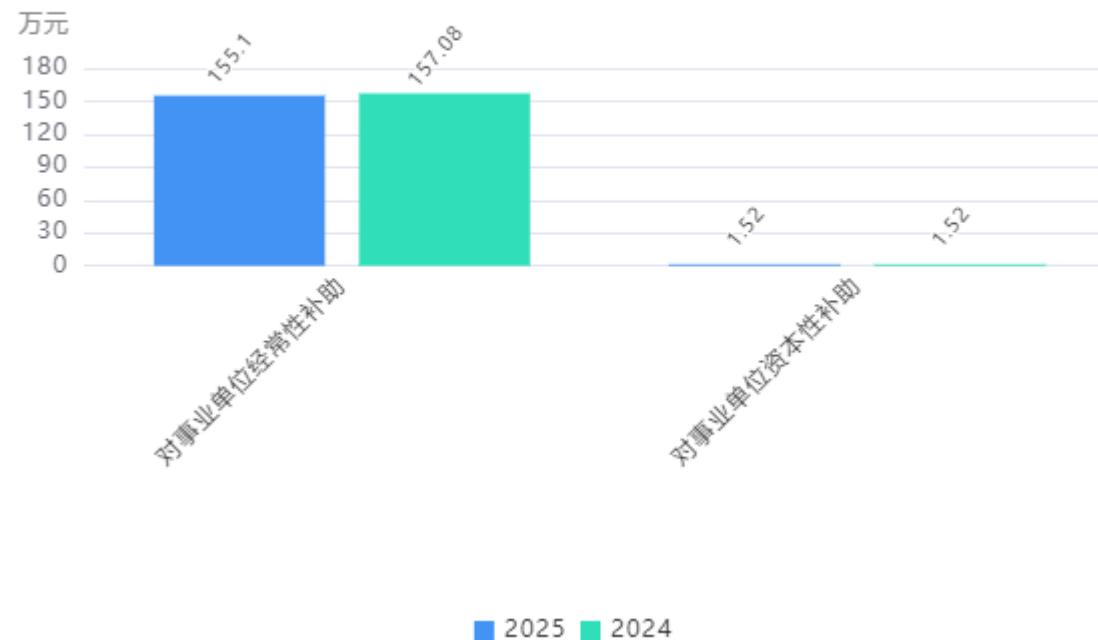
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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156.62万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）155.10万元，较上年减少1.98万元，下降1.26%，下降的主要原因是：在职职工减少1人，绩效奖金预算减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）1.52万元，较上年无增减。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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50.00万元，较上年增加25.80万元，增长106.61%，增长的主要原因是：体育彩票公益金预算支出增加。

## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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156.62万元，政府性基金预算拨款50.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 是    | 不涉及     |
| 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）    | 是    | 不涉及     |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 否    |         |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 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          | 是    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 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           | 2,066,236.00        | 一、部门预算         | 2,066,236.00        | 一、部门预算            | 2,066,236.00        | 一、部门预算            | 2,066,236.00        |
| 1、财政拨款           | 2,066,236.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     |                     | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,566,236.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         |                     | 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         |                     |
| (2)政府性基金拨款       | 500,000.00          | 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(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      | 2,051,020.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 2,066,236.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 15,216.00           |
| 3、事业收入           |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,566,236.00        | (1)工资福利支出         | 1,551,020.00        | 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        | 500,000.00          | 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       |                     |
| 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          | 15,216.00           |                   |                     |
|                  |                     | 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        | 500,000.00          |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,066,236.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,066,236.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,066,236.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,066,236.00</b> |
| 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,066,236.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,066,236.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,066,236.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,066,236.00</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 合计           | 部门预算         |                 |            |        |      |          |           |           |      |          |
|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|
|        |                |              | 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 |
|        |                |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |            |        |      |          |           |           |      |          |
|        | 合计             | 2,066,236.00 | 1,566,236.00 |                 | 500,000.00 |        |      |          |           |           |      |          |
| 235    | 西安市临潼区文化和旅游体育局 | 2,066,236.00 | 1,566,236.00 |                 | 500,000.00 |        |      |          |           |           |      |          |
| 235012 | 西安市临潼区人民体育场    | 2,066,236.00 | 1,566,236.00 |                 | 500,000.00 |        |      |          |           |           |      |          |

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 合计           | 部门预算         |                  |            |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                |              | 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             | 2,066,236.00 | 1,566,236.00 |                  | 500,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 235    | 西安市临潼区文化和旅游体育局 | 2,066,236.00 | 1,566,236.00 |                  | 500,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 235012 | 西安市临潼区人民体育场    | 2,066,236.00 | 1,566,236.00 |                  | 500,000.00 |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,066,236.00 | 一、财政拨款         | 2,066,236.00 | 一、财政拨款            | 2,066,236.00 | 一、财政拨款            | 2,066,236.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,566,236.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     |              | 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、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        | 500,000.00   | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        |              | 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      |              | 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      | 2,051,020.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,066,236.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 15,216.00    |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,566,236.00 | (1)工资福利支出         | 1,551,020.00 | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    |              | (2)商品和服务支出        | 500,000.00   | 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       |              |
|                  |              | 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          | 15,216.00    |                   |              |
|                  |              | 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        | 500,000.00   |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,066,236.00 | 本年支出合计         | 2,066,236.00 | 本年支出合计            | 2,066,236.00 | 本年支出合计            | 2,066,236.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,066,236.00 | 支出总计           | 2,066,236.00 | 支出总计              | 2,066,236.00 | 支出总计              | 2,066,236.00 |

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：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          | 1,566,236.00 |        |        | 1,566,236.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,566,236.00 |        |        | 1,566,236.00 |    |
| 20703   | 体育          | 1,566,236.00 |        |        | 1,566,236.00 |    |
| 2070307 | 体育场馆        | 1,566,236.00 |        |        | 1,566,236.00 |    |

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：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       |          |          | 1, 566, 236.00 |        |        | 1, 566, 236.00 |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 1, 551, 020.00 |        |        | 1, 551, 020.00 |    |
| 30103    | 奖金       | 50501    | 工资福利支出   | 782, 520.00    |        |        | 782, 520.00    |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   | 768, 500.00    |        |        | 768, 500.00    |    |
| 310      | 资本性支出    |          |          | 15, 216.00     |        |        | 15, 216.00     |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50601    | 资本性支出    | 15, 216.00     |        |        | 15, 216.00     |    |

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          |    |        |        |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 |    |        |        |    |
| 20703   | 体育          |    |        |        |    |
| 2070307 | 体育场馆        |    |        |        |    |

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       |          |          |          |    |        |        |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          |    |        |        |    |
| 30103    | 奖金       | 50501    | 工资福利支出   |    |        |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   |    |        |        |    |
| 310      | 资本性支出    |          |          |    |        |        |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50601    | 资本性支出    |    |        |        |    |

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 | 500,000.00 | 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      | 500,000.00 |
|           |            | 六、农林水支出       |            | 二、专项业务经费支出        | 500,000.00 | 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           | 500,000.00 | 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        | 500,000.00 | 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    | 500,000.00 | 本年支出合计        | 500,000.00 | 本年支出合计            | 500,000.00 | 本年支出合计            | 500,000.00 |

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                               | 2,066,236.00 |      |
| 235    | 西安市临潼区文化和旅游体育局                   | 2,066,236.00 |      |
| 235012 | 西安市临潼区人民体育场                      | 2,066,236.00 |      |
|        | 专用项目                             | 2,066,236.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                         | 2,066,236.00 |      |
|        | 2025年体育彩票公益金（市财函<br>【2024】1825号） | 500,000.00   |      |
|        | 办公电脑设备购置                         | 15,216.00    |      |
|        | 非全额单位人员工资                        | 768,500.00   |      |
|        | 非全额单位人员绩效奖金                      | 782,520.00   |      |

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                                |   |                |                                   |                |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 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<br>(万元)                   | 实施期资金总额:  |                | 206.62                            | 执行率分值<br>(10分) |
|                                | 其中: 财政拨款  |                | 206.62                            |                |
|                                | 其他资金  |                |                                   |                |
| 年度<br>目标<br><br>年度<br>绩效<br>指标 | <p>目标一: 通过科学、合理的预算规划与执行, 确保工资和绩效奖金的准时发放。能够有效激励职工, 提升职工的工作积极性、满意度和忠诚度, 促进战略目标的实现, 促进社会稳定和平的发展。</p> <p>目标二: 由于当前使用的电脑硬件老化严重, 导致运行速度变慢, 经常出现卡顿和崩溃问题, 影响了工作效率。更换新的电脑可以提高工作效率, 提高工作的连续性和稳定性。即计划2025年完成办公电脑的购置并配套操作系统和办公软件。</p> <p>目标三: 推动体育事业发展、提高全民健康水平, 建设和完善公共体育设施, 提升居民体育健身条件。举办或承办各类型体育赛事、开展体育培训等。开展群众体育和竞技体育工作, 支持全民健身赛事活动、青少年体育推广与提升, 推动群众体育活动的开展, 提高公众的健康水平和体育参与度, 提供更好的体育服务和健康保障。</p> |                |                                   |                |
|                                | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                              | 指标值            |
|                                | 成本指标  | 经济成本           | 指标1: 财政拨款资金                       | 156.62万        |
|                                |   |                | 指标2: 上级下达体育彩票公益金                  | 50万            |
|                                |   | 社会成本           | 不涉及                               | 不涉及            |
|                                |   | 生态环境成本         | 不涉及                               | 不涉及            |
|                                | 产出指标  | 数量指标           | 指标1: 职工人数                         | 28人            |
|                                |   |                | 指标2: 台式和便携式计算机                    | 2台             |
|                                |   |                | 指标3: 办公软件                         | 2套             |
|                                |   |                | 指标4: 操作系统                         | 2套             |
|                                |   |                | 指标5: 开展各类体育赛事活动                   | ≥6场            |
|                                |   | 质量指标           | 指标1: 工资和绩效奖金发放准确性、及时性、合规性。        | 100%           |
|                                |   |                | 指标2: 设备合格率                        | 100%           |
|                                |   |                | 指标3: 赛事活动完成率                      | ≥98%           |
|                                |   | 时效指标           | 指标1: 项目实施时间                       | 2025年          |
|                                | 效益指标  | 社会效益指标         | 经济效益指标                            | 不涉及            |
|                                |   |                | 指标1: 提高职工积极性和工作效率                 | 长期             |
|                                |   |                | 指标2: 维护社会持续稳定发展                   | 长期             |
|                                |   |                | 指标3: 提高办公质量和效率                    | 办公质量和效率有所提高    |
|                                |   |                | 指标4: 促进竞技体育、青少年体育发展水平、促进临潼体育文化的发展 | 有所促进           |
|                                |   | 可持续影响指标        | 生态效益指标                            | 不涉及            |
|                                |   |                | 指标1: 项目(人员工资和绩效奖金)持续影响时间          | 当年             |
|                                |   |                | 指标2: 项目(办公电脑设备购置)持续影响时间           | 5年             |
|                                |   |                | 指标3: 项目(体育彩票公益金)可持续影响时间           | 当年             |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众和职工满意度  | ≥95%                              | 5              |

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称   |         | 西安市临潼区人民体育场 |                                  |             |            |
|--|---------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 年<br>度<br>主<br>任<br>要<br>务   | 任务名称    | 主要内容        | 预算金额(万元)                         |             | 执行率分值(10分) |
|  |         |             | 总额                               | 其他资金        |            |
|  | 任务1     | 人员工资        | 76.85                            |             |            |
|  | 任务2     | 人员绩效奖金      | 78.25                            |             |            |
|  | 任务3     | 办公电脑设备购置    | 1.52                             |             |            |
|  | 任务4     | 体育彩票公益金     | 50.00                            |             |            |
| 金额合计   |         |             | 206.62                           |             |            |
| 年度总体目标   |         |             |                                  |             |            |
| <p>目标一：通过科学、合理的预算规划与执行，确保工资和绩效奖金的准时发放。能够有效激励职工，提升职工的工作积极性、满意度和忠诚度，促进战略目标的实现，促进社会稳定和平的发展。</p> <p>目标二：由于当前使用的电脑硬件老化严重，导致运行速度变慢，经常出现卡顿和崩溃问题，影响了工作效率。更换新的电脑可以提高工作效率，提高工作的连续性和稳定性。即计划2025年完成办公电脑的购置并配套操作系统和办公软件。</p> <p>目标三：推动体育事业发展、提高全民健康水平，建设和完善公共体育设施，提升居民体育健身条件。举办或承办各类型体育赛事、开展体育培训等。开展群众体育和竞技体育工作，支持全民健身赛事活动、青少年体育推广与提升，推动群众体育活动的开展，提高公众的健康水平和体育参与度，提供更好的体育服务和健康保障。</p> |         |             |                                  |             |            |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>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        | 指标1：财政拨款资金                       | 156.62万     | 5          |
|  |         |             | 指标2：上级下达体育彩票公益金                  | 50万         | 5          |
|  |         | 社会成本        | 不涉及                              | 不涉及         | 0          |
|  |         | 生态环境成本      | 不涉及                              | 不涉及         | 0          |
|  | 产出指标    | 数量指标        | 指标1：职工人数                         | 28人         | 5          |
|  |         |             | 指标2：台式和便携式计算机                    | 2台          | 5          |
|  |         |             | 指标3：办公软件                         | 2套          | 5          |
|  |         |             | 指标4：操作系统                         | 2套          | 5          |
|  |         |             | 指标5：开展各类体育赛事活动                   | ≥6场         | 5          |
|  | 质量指标    |             | 指标1：工资和绩效奖金发放准确性、及时性、合规性。        | 100%        | 5          |
|  |         |             | 指标2：设备合格率                        | 100%        | 5          |
|  |         |             | 指标3：赛事活动完成率                      | ≥98%        | 5          |
|  | 时效指标    | 指标1：项目实施时间  | 2025年                            | 5           |            |
|  | 效益指标    | 经济效益指标      | 不涉及                              | 不涉及         | 0          |
|  |         | 社会效益指标      | 指标1：提高职工积极性和工作效率                 | 长期          | 5          |
|  |         |             | 指标2：维护社会持续稳定发展                   | 长期          | 5          |
|  |         |             | 指标3：提高办公质量和效率                    | 办公质量和效率有所提高 | 5          |
|  |         | 生态效益指标      | 指标4：促进竞技体育、青少年体育发展水平、促进临潼体育文化的发展 | 有所促进        | 5          |
|  | 可持续影响指标 | 不涉及         | 不涉及                              | 0           |            |
|  |         |             | 指标1：项目（人员工资和绩效奖金）持续影响时间          | 当年          | 5          |
|  |         |             | 指标2：项目（办公电脑设备购置）持续影响时间           | 5年          | 5          |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 指标1：群众和职工满意度                     | ≥95%        | 5          |

表16

## 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        |  |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额<br>: |  |     |  |  |
|              | 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 |  |  |
|              | 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 |             |  |     |  |  |