

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室

保密审查情况：已审查

部门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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	228.00	一、部门预算	228.00	一、部门预算	228.00	一、部门预算	228.00
2	1、财政拨款	228.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	28.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	200.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	28.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	200.00	(6)资本性支出	200.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	228.00	本年支出合计	228.00	本年支出合计	228.00	本年支出合计	228.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	228.00	支出总计	228.00	支出总计	228.00	支出总计	228.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	228.00	一、财政拨款	228.00	一、财政拨款	228.00	一、财政拨款	228.00
2	1、一般公共预算拨款	28.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	200.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	28.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	200.00	(6)资本性支出	200.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	228.00	本年支出合计	228.00	本年支出合计	228.00	本年支出合计	228.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36								
37	收入总计	228.00	支出总计	228.00	支出总计	228.00	支出总计	228.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	28.00	0.00	28.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00	0.00	
3	20703	体育	28.00	0.00	28.00	0.00	
4	2070399	其他体育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			28.00	0.00	28.00	0.00	
2	302	商品和服务支出			28.00	0.00	28.00	0.00	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
4	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	28.00	0.00	28.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00	
3	20703	体育	28.00	0.00	28.00	
4	2070399	其他体育支出	28.00	0.00	28.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			28.00	0.00	28.00	
2	302	商品和服务支出			28.00	0.00	28.00	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
4	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	200.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	200.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	200.00	六、对事业单位资本性补助	200.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	200.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200.00	
2	114	全额	200.00	
3	114001	西安国际足球中心项目建设管理办公室	200.00	
4		专用项目	200.00	
5		文化建设	200.00	
6		建设工程款	200.00	建设工程款

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安国际足球中心			
主管部门		西安国际足球中心项目建设管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 完成工程进度款的支付保障西安国际足球中心项目工程正常建设。				
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: 建设项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 完成工程进度款的支付保障西安国际足球中心项目工程正常建设	100%	
		时效指标	指标1: 完成工程进度款的支付	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数	200万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 保障西安国际足球中心项目工程正常建设	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安国际足球中心项目建设管理办公室			
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	保障单位人员交通费福利	2.99	2.99	
	任务2	保障单位正常运转	25.00	25.00	
	任务3	完成工程进度款的支付保障西安国际足球中心项目工程正常建设	200.00	200.00	
金额合计			227.99	227.99	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转、单位人员交通费福利的按时发放。 目标2: 完成工程进度款的支付保障西安国际足球中心项目工程正常建设。				
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: 建设项目数量		1个
		质量指标	指标1: 完成工程进度款的支付保障西安国际足球中心项目工程正常建设		100%
		时效指标	指标1: 完成工程进度款的支付		2022年1月-12月
		成本指标	指标1: 预算控制数		227.9988万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障西安国际足球中心项目工程正常建设		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安国际足球中心			
主管部门		西安国际足球中心项目建设管理办公室		实施期限	2022年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00
		其中: 财政拨款	200.00	其中: 财政拨款	200.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成工程进度款的支付保障西安国际足球中心项目工程正常建设			目标1: 完成工程进度款的支付保障西安国际足球中心项目工程正常建设。	
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: 建设项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 完成工程进度款的支付保障西安国际足球中心项目工程正常建设	100%	
		时效指标	指标1: 完成工程进度款的支付	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障西安国际足球中心项目工程正常建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	