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	

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

	四: 四女国际足场中心项目建议旨建》 「	1						中心: 刀儿
	收	λ			支	出		
序号	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

2022年部门综合预算收入总表

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

								部门	预算					
				一般公共	预算拨款									
序号	单位编码	单位名称	合计	小计	其中: 专 项资金列 入部门预 算项目	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
1		合计	228.00	28.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	114	西安国际足球中心项目建 设管理办公室	228.00	28.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		西安国际足球中心项目建 设管理办公室	228.00	28.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

预算单位: 西安国际足球中心项目建设管理办公室

							部门	预算				
				公共预	算拨款							
序号	单位编码	单位名称	合计 228.00	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	政府性基金拨款	4.1100.4	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
1		合计	228.00	28.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1 1 1 1 1 1 1	西安国际足球中心项目建 设管理办公室	228.00	28.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1 1411111	西安国际足球中心项目建 设管理办公室	228.00	28.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	收	λ			支	出		
序号	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		本年支出合计		本年支出合计		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

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

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	

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

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	

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

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	

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

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	

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

	收	λ			支	出		
序号	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

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

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

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位: 西安国际足球中心项目建设管理办公室

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	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	备注

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(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

₽ □.	科目编码			单位编码	7 84 7E 17	314 P 3	ᄧᄼᅑᅃᄼᆎᆄ	规格型号	数量 -	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采购	预算金额	2M DD
序号	类	款	项	平位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	然 恰望写	双 里	类	款	类	款	时间	1火升立彻	说明

2022年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费、会议费、培训费表(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

		2021年												2022年	Ē							增凋	域变化的	青况						
					一般	公共预		数安排 }预算	的"三	三公"				一般	公共预		次安排 预算	的"三	三公"				一般	公共预	算拨請 经费		的"三	公"		
									用车贩 行维护									用车购 行维护								公务用车购置及 运行维护费				
月長	单位编	码	单位名 称	合计	小计	因出()用	公务 接待	小计	公用购 费	公用运费	典	培训费	合计	小计	因出() 田 田 明	公务待 费	小计	公用 购 费	公	会议费	培训费	合计	小计	因出()用	公务待 费	小计	公用购 费	公用运 费	会议费	培训费
1			合计																											
2	114		西际中目管 安足心 建理 室																											
3	114	001	西际中目管公 国球项设办																											

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	*	西安區	国际足球中心	
	主管部门	1	西安国际足球中	心项目建设管理办公室	
		_	实施期资金总额:	200.00	
	资金金额 (万元)		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領	建设。	
	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	
年度 绩 效		成本指标	指标1: 预算控制数	200万元	
效 指 标		经济效益 指标			
	效 益 指	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%	
	标	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%	

2022年部门整体支出绩效目标表

	部门(单位))名称	西安国际员		 管理办公室			
	什		主要内容		预算金额 (万元)			
年	1年;	分 石 你	土安內谷	总额	财政拨款	其他资金		
度	f:	壬务1	保障单位人员交通费福利	2. 99	2. 99			
度 主 要 任	f:	壬务2	保障单位正常运转	25. 00	25. 00			
任 务	É	壬务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				
年度 总体 目标			立人员交通费福利的按时发放。 呆障西安国际足球中心项目工程正常	建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标	值			
		数量指标	指标1: 建设项目数量	1个				
	产出指标	质量指标	指标1:完成工程进度款的支付保障 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				
年度绩		成本指标	指标1: 预算控制数		227. 9988万元			
效指标		经济效益指标						
	** ** ** T=	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%			
	效益指标	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%				

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	S)]	西安国际足球中心项	页目建设管理办公室	实施期限	2022年1月-12月		
			实施期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00		
	资金金 (万元		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			实施期总目标		年度	目标		
目标	目标1: 完	成工程进度款的	的支付保障西安国际足球中	中心项目工程正常建设	目标1:完成工程进度款球中心项目工程正常建设	次的支付保障西安国际足 设。		
	一级指标	二级指标	指标 	内容	指标值	备注		
		数量指标	指标1:建设项目数量		1个			
	产出指标	质量指标	指标1:完成工程进度款的中心项目工程正常建设	的支付保障西安国际足球	100%			
		时效指标	指标1:完成工程进度款的	的支付	2022年1月-12月			
绩效		成本指标	指标1: 预算控制数		200万元			
指标		经济效益 指标						
	效 益	社会效益 指标	指标1:保障西安国际足球	球中心项目工程正常建设	100%			
	指 标	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%			