

西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安国际足球中心项目建设管理办公室（以下简称“足球中心”）为沣东新城管委会直属管理服务机构，主要职责为负责足球中心项目及周边附属配套设施、基础设施等建设任务；负责组织做好各项赛事承办的协调等工作。本部门决算编制范围的单位只包括西安国际足球中心项目建设管理办公室本级1个单位。

二、工作任务

足球中心在全体职工的努力下，项目于2020年8月份正式开工建设，至2023年，项目建设开展顺利，按施工计划推进建设进度，确保2024年竣工。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

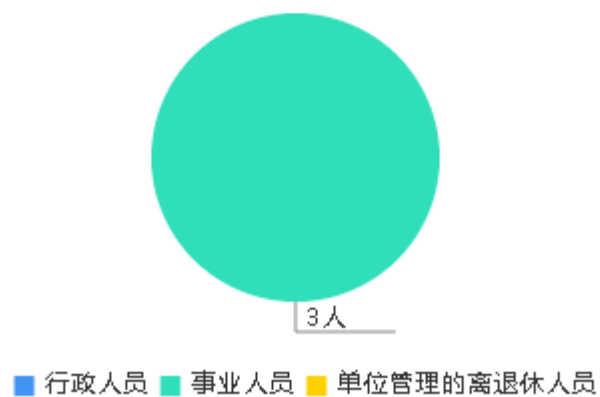
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安国际足球中心项目建设管理办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入5.78万元，其中：一般公共预算拨款5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；本部门2024年预算支出5.78万元，其中：一般公共预算拨款5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5.78万元，其中：一般公共预算拨款收入5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；本部门2024年财政拨款支出5.78万元，其中：一般公共预算拨款支出5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5.78万元，其中：

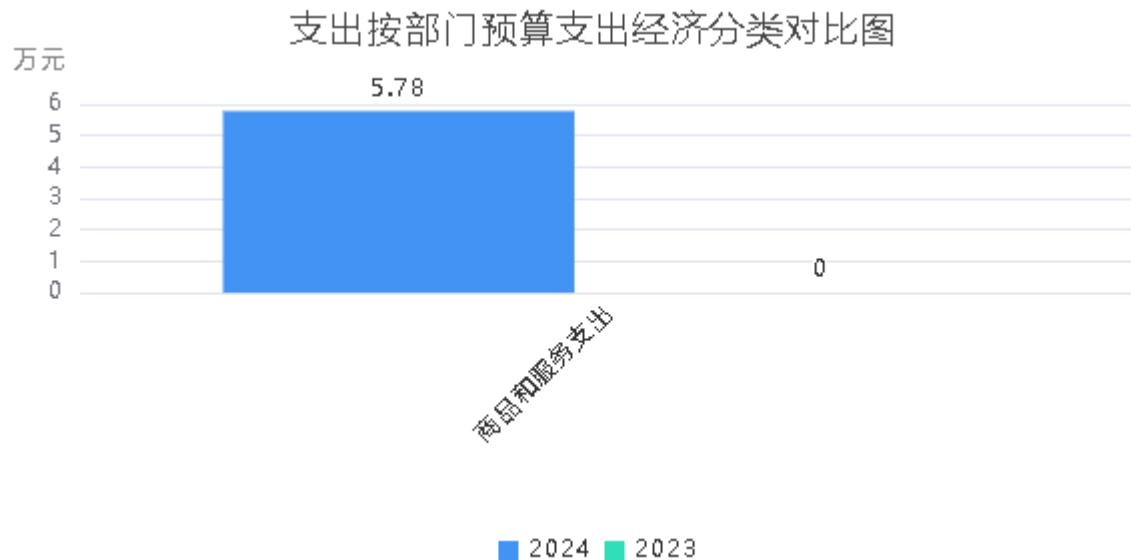
(1) 运动项目管理（2070304）5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出5.78万元，其中：

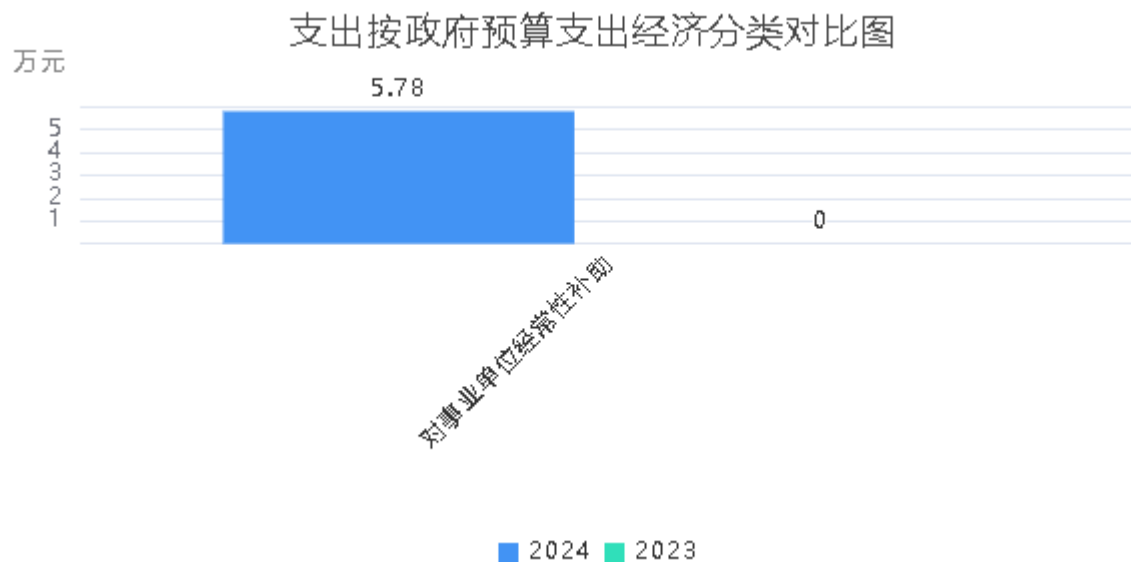
商品和服务支出（302）5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金预算
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）

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	57,800.00	一、部门预算	57,800.00	一、部门预算	57,800.00	一、部门预算	57,800.00
1、财政拨款	57,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	57,800.00	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	57,800.00	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		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	57,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	57,800.00	(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		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					
本年收入合计	57,800.00	本年支出合计	57,800.00	本年支出合计	57,800.00	本年支出合计	57,800.00
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	57,800.00	支出总计	57,800.00	支出总计	57,800.00	支出总计	57,800.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）

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	57,800.00	57,800.00								
114	西安国际足球中心项目建设管理办公室	57,800.00	57,800.00								
114001	西安国际足球中心项目建设管理办公室	57,800.00	57,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）

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	57,800.00	一、财政拨款	57,800.00	一、财政拨款	57,800.00	一、财政拨款	57,800.00
1、一般公共预算拨款	57,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,800.00	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		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	57,800.00	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		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	57,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	57,800.00	(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		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					
本年收入合计	57,800.00	本年支出合计	57,800.00	本年支出合计	57,800.00	本年支出合计	57,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,800.00	支出总计	57,800.00	支出总计	57,800.00	支出总计	57,800.00

表5

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）

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）

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	57,800.00		57,800.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	57,800.00		57,800.00		
20703	体育	57,800.00		57,800.00		
2070304	运动项目管理	57,800.00		57,800.00		

表6

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）

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）

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	57,800.00		57,800.00		
302	商品和服务支出			57,800.00		57,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		

表7

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）

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）

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	57,800.00		57,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	57,800.00		57,800.00	
20703	体育	57,800.00		57,800.00	
2070304	运动项目管理	57,800.00		57,800.00	

表8

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）

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）

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	57,800.00		57,800.00	
302	商品和服务支出			57,800.00		57,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）

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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

2024年

项目名称	西安国际足球中心项目				
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	5.78			
	其中:财政拨款	5.78			
	其他资金	0			
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。				
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:运转公司数量	1个	
		质量指标	指标1:完成办公经费及交通费的支付保障公司正常运转	100%	
		时效指标	指标1:完成交通费及办公经费的支付	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1:预算控制数	5.78万元	
	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建设管理办公室正常运转	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%	

部门整体支出绩效目标表

2024年

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	2.28	2.28	0	
	任务2	保障单位正常运转	3.5	3.5	0	
金额合计		5.78	5.78	0		
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。					
一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:运转公司数量			1个
		质量指标	指标1:完成办公经费及交通费的支付保障公司正常运转			100%
		时效指标	指标1:完成交通费及办公经费的支付			2024年1月-12月
		成本指标	指标1:预算控制数			5.78万元
	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建设管理办公室正常运转			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%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

专项资金总体绩效目标表

2024年

项目名称	西安国际足球中心项目				
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	5.78			
	其中：财政拨款	5.78			
	其他资金	0			
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。				
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:运转公司数量	1个	
		质量指标	指标1:完成办公经费及交通费的支付保障公司正常运转	100%	
		时效指标	指标1:完成交通费及办公经费的支付	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1:预算控制数	5.78万元	
	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建设管理办公室正常运转	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%	