

西安国际足球中心项目建设管理办公室

2026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

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。

（二）机构设置

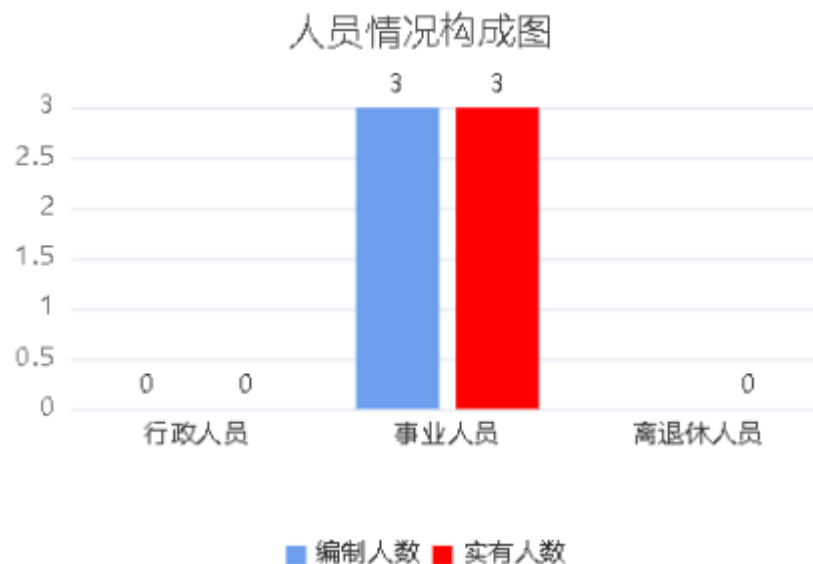
本部门决算编制范围的单位只包括西安国际足球中心项目建设管理办公室本级1个单位。

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，项目建设开展顺利，按施工计划推进建设进度，于2025年竣工。2026年随着足球中心项目的正式竣工，与陕体集团也达成了深度合作运营，2026年足球中心要为推动西咸新区沣东新城“文旅体商”深度融合发展注入新活力，让足球中心项目成为沣东新城高质量发展的新名片。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制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。



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54.78万元，其中：一般公共预算拨款54.78万元，较上年增加44.44万元，增长429.79%，增长的主要原因是：本年增加了运营补贴49.00万元；本单位当年预算支出54.78万元，其中：一般

公共预算拨款54.78万元，较上年增加44.44万元，增长429.79%，增长的主要原因是：本年增加了运营补贴49.00万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入54.78万元，其中：一般公共预算拨款收入54.78万元，较上年增加44.44万元，增长429.79%，增长的主要原因是：本年增加了运营补贴49.00万元；本单位当年财政拨款支出54.78万元，其中：一般公共预算拨款支出54.78万元，较上年增加44.44万元，增长429.79%，增长的主要原因是：本年增加了运营补贴49.00万元。

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54.78万元，较上年增加44.44万元，增长429.79%，增长的主要原因是：本年增加了运营补贴49.00万元。

（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54.78万元，其中：

1. 体育场馆（2070307）54.78万元，较上年增加44.44万元，增长429.79%，增长的主要原因是：本年增加了运营补贴49.00万元。

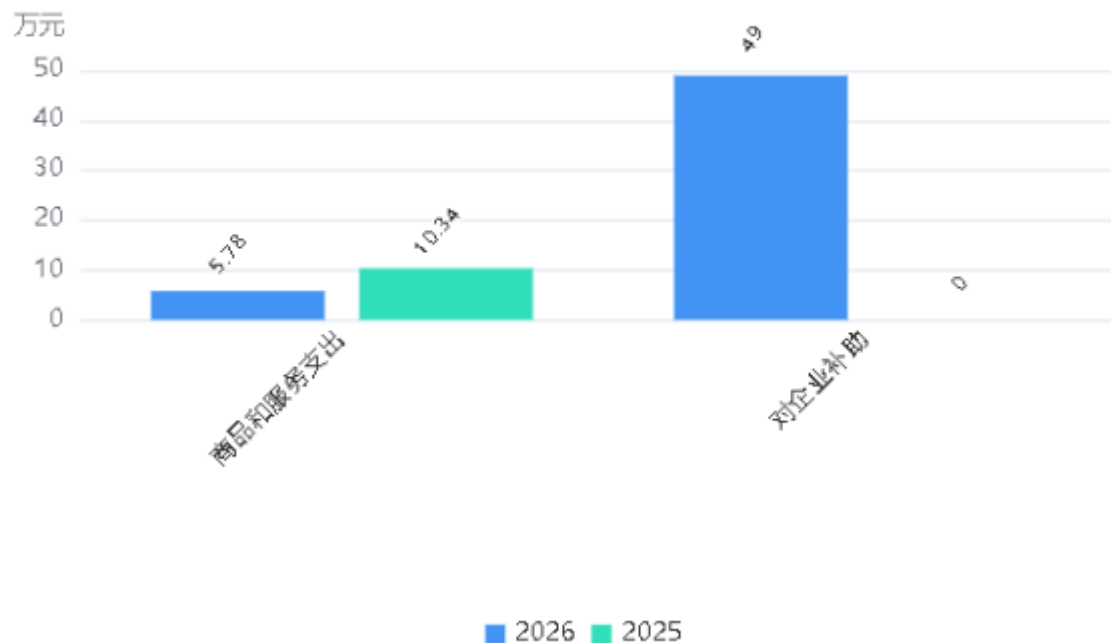
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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54.78万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）5.78万元，较上年减少4.56万元，下降44.10%，下降的主要原因是：对4.56万的历史欠款进行了压减；

（2）对企业补助（312）49.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年项目建设期，本年项目正式运营，增加了49.00万运营补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图

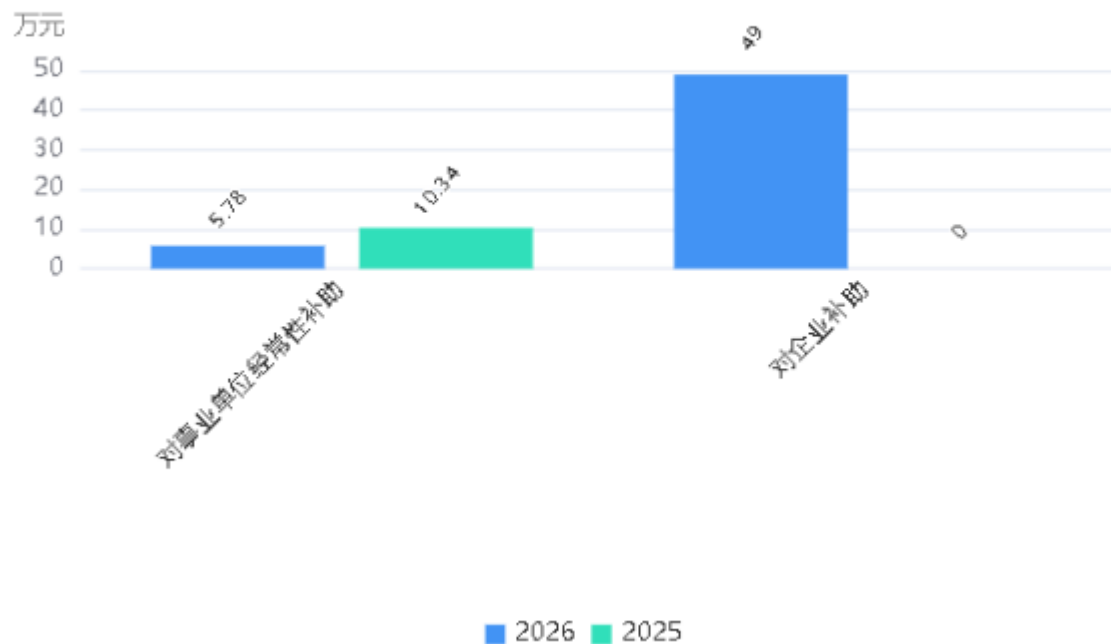


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出54.78万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）5.78万元，较上年减少4.56万元，下降44.10%，下降的主要原因是：对4.56万的历史欠款进行了压减；

(2) 对企业补助（507）49.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年项目建设期，本年项目正式运营，增加了49.00万运营补贴。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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54.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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5.78万元，较上年减少4.56万元，下降44.10%，下降的主要原因是：对4.56万的历史欠款进行了压减。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：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

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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	547,800.00	一、财政拨款	547,800.00	一、财政拨款	547,800.00	一、财政拨款	547,800.00
1、一般公共预算拨款	547,800.00	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	
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	57,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	547,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	490,000.00
		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	490,000.00		
		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	547,800.00	本年支出合计	547,800.00	本年支出合计	547,800.00	本年支出合计	547,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	547,800.00	支出总计	547,800.00	支出总计	547,800.00	支出总计	547,800.00

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	547,800.00		57,800.00	490,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	547,800.00		57,800.00	490,000.00	
20703	体育	547,800.00		57,800.00	490,000.00	
2070307	体育场馆	547,800.00		57,800.00	490,000.00	

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				547,800.00		57,800.00	490,000.00	
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	57,800.00		57,800.00		
312	对企业补助			490,000.00			490,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	490,000.00			490,000.00	

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	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	
2070307	体育场馆	57,800.00		57,800.00	

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	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	57,800.00		57,800.00	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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		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	
		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

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	490,000.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	490,000.00	
401116	西安国际足球中心项目建设管理办公室	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	足球中心	490,000.00	
	西安国际足球中心项目运营费用补贴	490,000.00	

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	西安国际足球中心项目建设管理办公室办公经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				5.78	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				5.78	
	其他资金					
年度目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标	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	保障单位运转	100%	15	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	15
		质量指标	场馆基本运转保障率		100%	15
		时效指标	工作任务时效		按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目运营方满意度		≥90%	15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	单位正常运转以及项目正常运营	用于保障西安国际足球中心项目建设管理办公室单位正常运转, 以及西安国际足球中心项目正常运营	54.78	54.78		执行率分值(10分)
	金额合计			54.78	54.78	
年度总体目标	单位预算54.78万元, 用于保障西安国际足球中心项目建设管理办公室单位正常运转, 以及西安国际足球中心项目正常运营, 促进体育发展。					
年度绩效指标	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	保障单位运转		5.78万元	5
			设备购置及维修		10万元	5
			能源消耗		10万元	5
			运营及租金补贴		10万元	5
	产出指标	数量指标	运营面积		10万平方米	8
			运营参与人数		100人	8
		质量指标	场馆基本运转保障率		100%	8
			场馆运营设施设备维保数量		30个	8
		时效指标	实施时间		2026年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障足球场馆正常运营		100%	5
			提高场馆使用率		每年或≥90%	5
		可持续影响指标	促进体育事业发展		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目运营方满意度		≥90%	5
			商业承租方满意度		≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			