

西安市射击射箭运动管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市射击射箭运动管理中心是西安市体育局直属的全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级。

我中心负责全市射击、射箭、击剑、航模、轮滑等体育项目以及冬季运动项目的人才发现、选材、培养、训练任务；培养、输送优秀体育后备人才；承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。

内设5个职能科室：办公室、竞赛训练科、安全保卫科、后勤保障科、科研室。

1. 办公室：负责贯彻执行上级的各项要求和指示精神，协调各部门共同搞好工作；建立健全和完善中心各项规章制度并抓好监督和落实；筹备活动、会议组织和协调安排日常工作。

2. 竞赛训练科：组织日常训练和年度比赛，保障射击、射箭、击剑项目的顺利进行，确保项目有序、健康地持续发展。

3. 安全保卫科：负责中心行政区域及枪弹库的财产及枪支安全，配合射击训练日常枪支弹药的存取。

4. 后勤保障科：购置中心办公用品、管理固定资产；负责中心水、电、暖及维修保养工作；做好对各个场馆及办公楼内的卫生清洁、水电安全的监督、检查及绿化的管理。

5. 科研室：对运动员训练进行监控、数据分析，为竞训工作提供技术保障和服务，定期对国家体育高水平后备人才基地要求的条目不定期进行检查，督促落实基地的管理标准。

二、工作任务

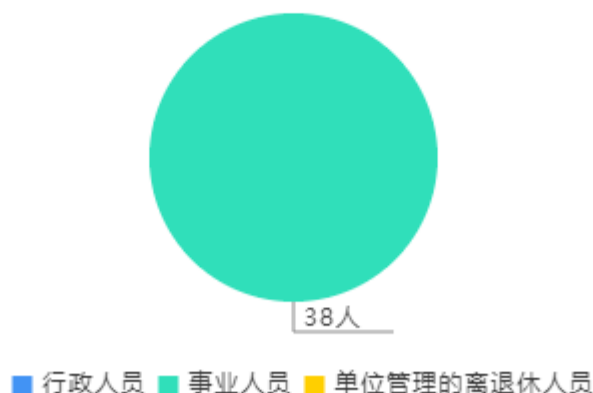
扎实做好2024年陕西省锦标赛和其他赛事的组队备战和参赛工作，认真筹备组织市级锦标赛。按照备战目标责任，以“冬训”“夏训”为训练重点，科学有效开展训练工作，有力提升训练成效，全力以赴完成各赛事的参赛备战任务。

积极探索促进“体教融合”持续健康发展的新路子、新途径，打通由活动到竞赛的链条以及锻炼、训练与竞赛的通道，在现有基础上继续推进中心各项目体育和学校连带、校园运动队的合作工作，推动青少年体育人才培养进入发展“快车道”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入4,640.86万元，其中：一般公共预算拨款1,351.36万元、政府性基金拨款3,074.03万元、上年实户资金余额215.47万元，较上年增加2,878.73万元，增长163.37%，增长的主要原因是：由于单位搬迁我单位新购置了射击、射箭及击剑场馆所需设备及器材；本单位2024年预算支出4,640.86万元，其中：

一般公共预算拨款1,351.36万元、政府性基金拨款3,074.03万元、未安排支出的实户资金215.47万元，较上年增加2,878.73万元，增长163.37%，增长的主要原因是：由于单位搬迁我单位新购置了射击、射箭及击剑场馆所需设备及器材。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,425.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,351.36万元、政府性基金拨款收入3,074.03万元，较上年增加2,663.25万元，增长151.14%，增长的主要原因是：由于单位搬迁我单位新购置了射击、射箭及击剑场馆所需设备及器材；本单位2024年财政拨款支出4,425.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,351.36万元、政府性基金拨款支出3,074.03万元，较上年增加2,663.25万元，增长151.14%，增长的主要原因是：由于单位搬迁我单位新购置了射击、射箭及击剑场馆所需设备及器材。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,351.36万元，较上年减少260.78万元，下降16.18%，下降的主要原因是：我单位精简了一般公共预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,351.36万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）642.18万元，较上年增加19.45万元，增长3.12%，增长的主要原因是：由于单位有新进人员，增加了人员经费；

（2）体育竞赛（2070305）85.90万元，较上年增加20.90万元，增长32.15%，增长的主要原因是：本年度比赛增加，我单位增加了一部分比赛经费；

（3）体育训练（2070306）283.00万元，较上年减少81.28万元，下降22.31%，下降的主要原因是：我单位精简了部分器材经费；

（4）其他体育支出（2070399）88.00万元，较上年增加68.00万元，增长340.00%，增长的主要原因是：由于场地增加我单位增加了枪弹库安保经费；

（5）事业单位离退休（2080502）5.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能科目，数据未变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.72万元，较上年增加2.42万元，增长3.05%，增长的主要原因是：由于单位有新进人员，增加了部分养老经费；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.86万元，较上年增加1.21万元，增长3.05%，增长的主要原因是：由于单位有新进人员，增加了部分养老经费；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了经济科目，数据未变化；

(9) 事业单位医疗(2101102) 25.28万元, 较上年增加1.42万元, 增长5.96%, 增长的主要原因是: 由于单位有新进人员, 增加了医疗经费;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 8.21万元, 较上年增加0.38万元, 增长4.83%, 增长的主要原因是: 由于单位有新进人员, 增加了医疗经费;

(11) 住房公积金(2210201) 72.49万元, 较上年增加12.99万元, 增长21.83%, 增长的主要原因是: 由于单位有新进人员, 增加了住房公积金;

(12) 购房补贴(2210203) 17.63万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度我单位办理了职工住房补贴。

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

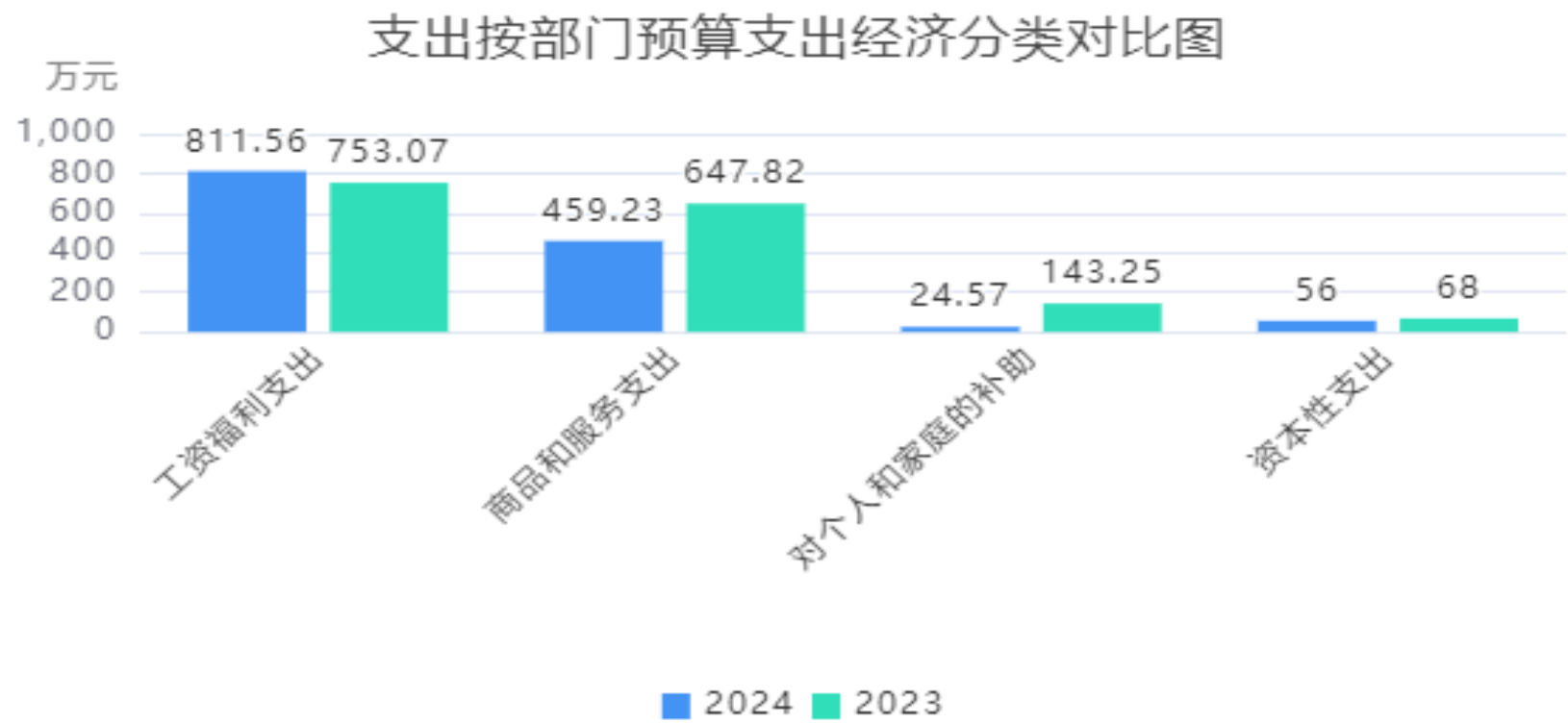
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,351.36万元, 其中:

工资福利支出(301) 811.56万元, 较上年增加58.49万元, 增长7.77%, 增长的主要原因是: 由于单位有新进人员, 增加了人员经费;

商品和服务支出(302) 459.23万元, 较上年减少188.58万元, 下降29.11%, 下降的主要原因是: 我单位精简了公共支出;

对个人和家庭的补助(303) 24.57万元, 较上年减少118.68万元, 下降82.85%, 下降的主要原因是: 我单位本年度没有运动员奖金;

资本性支出（310）56.00万元，较上年减少12.00万元，下降17.65%，下降的主要原因是：我单位本年度减少了部分器材购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

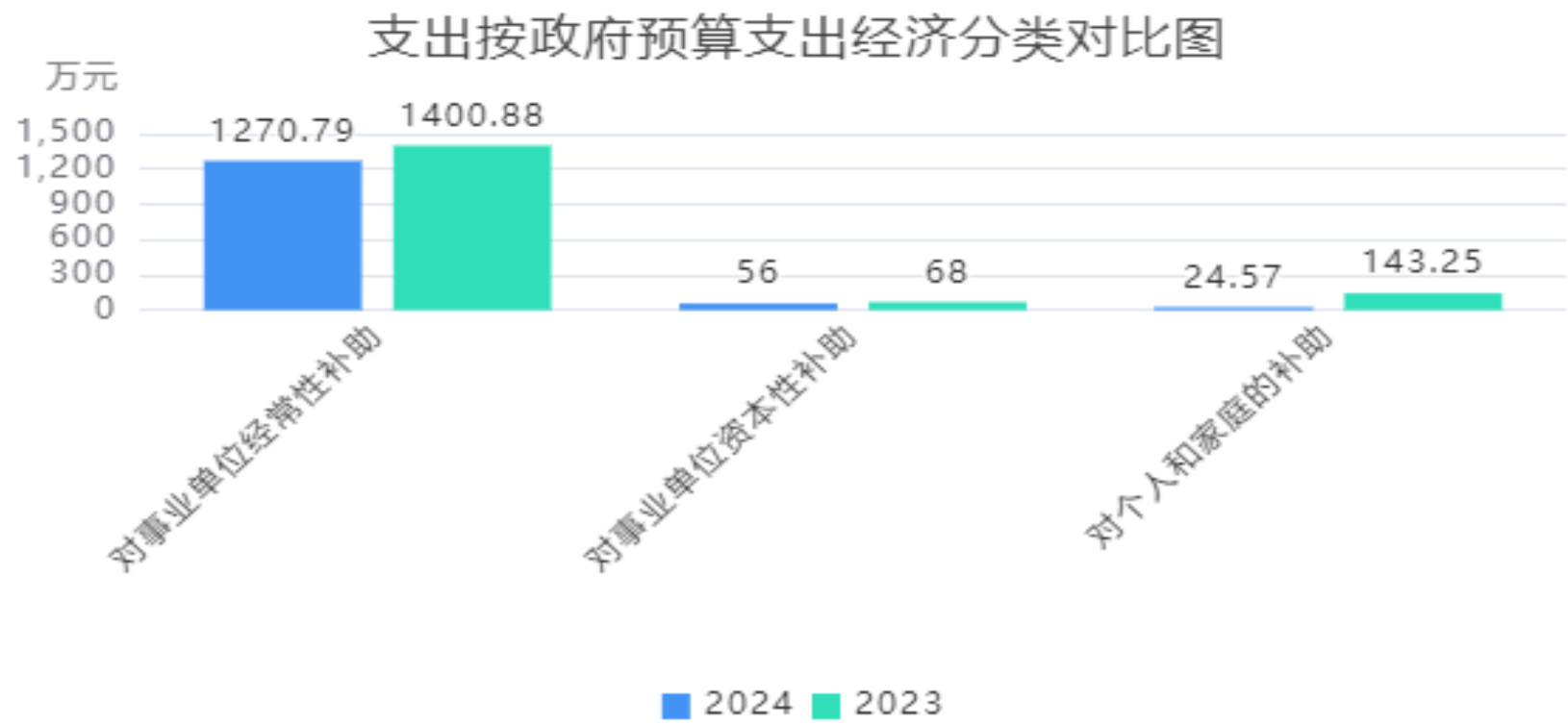
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,351.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,270.79万元，较上年减少130.09万元，下降9.29%，下降的主要原因是：我单位精简了部分器材及公用支出；

对事业单位资本性补助（506）56.00万元，较上年减少12.00万元，下降17.65%，下降的主要原

因是：我单位本年度减少了部分器材购置；

对个人和家庭的补助（509）24.57万元，较上年减少118.68万元，下降82.85%，下降的主要原因是：我单位本年度没有运动员奖金。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出3,074.03万元，较上年增加2,924.03万元，增长1949.35%，增长的主要原因是：由于单位搬迁我单位新购置了射击、射箭及击剑场馆所需设备及器材。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,997.69万元，其中政府采购货物类预算2,969.03万元、政府采购服务类预算28.66万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,351.36万元，当年政府性基金预算当年拨款3,074.03万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排47.33万元，较上年增加2.04万元，增长4.50%，增长的主要原因是：单位搬迁，人员增加适当的增加了公用经费。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

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	44,253,897.72	一、部门预算	44,253,897.72	一、部门预算	44,253,897.72	一、部门预算	44,253,897.72
1、财政拨款	44,253,897.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,944,597.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,513,597.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,115,572.90	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	473,336.82	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	30,740,300.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	245,688.00	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	110,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,877,909.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,309,300.00	6、对事业单位资本性补助	30,130,300.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	10,990,759.18	(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	1,286,867.71	(2) 商品和服务支出	5,289,000.00	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	245,688.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	334,828.60	(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	30,020,300.00		
		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	901,142.23				
		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	30,740,300.00				
本年收入合计	44,253,897.72	本年支出合计	44,253,897.72	本年支出合计	44,253,897.72	本年支出合计	44,253,897.72
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	2,154,739.38	未安排支出的实户资金	2,154,739.38	未安排支出的实户资金	2,154,739.38	未安排支出的实户资金	2,154,739.38
上年结转							
收入总计	46,408,637.10	支出总计	46,408,637.10	支出总计	46,408,637.10	支出总计	46,408,637.10

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

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	44,253,897.72	13,513,597.72		30,740,300.00						
206	西安市体育局	44,253,897.72	13,513,597.72		30,740,300.00						
206003	西安市射击射箭运动管理中心	44,253,897.72	13,513,597.72		30,740,300.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

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	44,253,897.72	一、财政拨款	44,253,897.72	一、财政拨款	44,253,897.72	一、财政拨款	44,253,897.72
1、一般公共预算拨款	13,513,597.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,944,597.72	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	8,115,572.90	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	30,740,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	473,336.82	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	245,688.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	110,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,877,909.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,309,300.00	6、对事业单位资本性补助	30,130,300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,990,759.18	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,286,867.71	(2)商品和服务支出	5,289,000.00	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	245,688.00
		10、卫生健康支出	334,828.60	(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	30,020,300.00		
		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	901,142.23				
		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	30,740,300.00				
本年收入合计	44,253,897.72	本年支出合计	44,253,897.72	本年支出合计	44,253,897.72	本年支出合计	44,253,897.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,253,897.72	支出总计	44,253,897.72	支出总计	44,253,897.72	支出总计	44,253,897.72

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）

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

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	13,513,597.72	8,361,260.90	583,336.82	4,569,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,990,759.18	5,838,422.36	583,336.82	4,569,000.00	
20703	体育	10,990,759.18	5,838,422.36	583,336.82	4,569,000.00	
2070304	运动项目管理	6,421,759.18	5,838,422.36	583,336.82		
2070305	体育竞赛	859,000.00			859,000.00	
2070306	体育训练	2,830,000.00			2,830,000.00	
2070399	其他体育支出	880,000.00			880,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,286,867.71	1,286,867.71			
20805	行政事业单位养老支出	1,280,298.91	1,280,298.91			
2080502	事业单位离退休	54,528.00	54,528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,180.60	817,180.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,590.31	408,590.31			
20899	其他社会保障和就业支出	6,568.80	6,568.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,568.80	6,568.80			
210	卫生健康支出	334,828.60	334,828.60			
21011	行政事业单位医疗	334,828.60	334,828.60			
2101102	事业单位医疗	252,777.45	252,777.45			
2101103	公务员医疗补助	82,051.15	82,051.15			
221	住房保障支出	901,142.23	901,142.23			
22102	住房改革支出	901,142.23	901,142.23			
2210201	住房公积金	724,888.21	724,888.21			
2210203	购房补贴	176,254.02	176,254.02			

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）

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

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	13,513,597.72	8,361,260.90	583,336.82	4,569,000.00	
301	工资福利支出			8,115,572.90	8,115,572.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,069,764.20	2,069,764.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	989,952.98	989,952.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,737,999.20	2,737,999.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	817,180.60	817,180.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408,590.31	408,590.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,777.45	252,777.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,051.15	82,051.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,568.80	6,568.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	724,888.21	724,888.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00			
302	商品和服务支出			4,592,336.82		473,336.82	4,119,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	273,440.00		150,000.00	123,440.00	
30207	邮电费	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	500,000.00		20,000.00	480,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	573,000.00		153,000.00	420,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,106,560.00			1,106,560.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,316.82		61,316.82		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	121,600.00		41,600.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,631,420.00		32,420.00	1,599,000.00	
303	对个人和家庭的补助			245,688.00	245,688.00			
30302	退休费	50905	离退休费	54,528.00	54,528.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	191,160.00	191,160.00			
310	资本性支出			560,000.00		110,000.00	450,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	110,000.00		110,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	450,000.00			450,000.00	

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）

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

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	8,944,597.72	8,361,260.90	583,336.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,421,759.18	5,838,422.36	583,336.82	
20703	体育	6,421,759.18	5,838,422.36	583,336.82	
2070304	运动项目管理	6,421,759.18	5,838,422.36	583,336.82	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,286,867.71	1,286,867.71		
20805	行政事业单位养老支出	1,280,298.91	1,280,298.91		
2080502	事业单位离退休	54,528.00	54,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,180.60	817,180.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,590.31	408,590.31		
20899	其他社会保障和就业支出	6,568.80	6,568.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,568.80	6,568.80		
210	卫生健康支出	334,828.60	334,828.60		
21011	行政事业单位医疗	334,828.60	334,828.60		
2101102	事业单位医疗	252,777.45	252,777.45		
2101103	公务员医疗补助	82,051.15	82,051.15		
221	住房保障支出	901,142.23	901,142.23		
22102	住房改革支出	901,142.23	901,142.23		
2210201	住房公积金	724,888.21	724,888.21		
2210203	购房补贴	176,254.02	176,254.02		

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）

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

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	8,944,597.72	8,361,260.90	583,336.82	
301	工资福利支出			8,115,572.90	8,115,572.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,069,764.20	2,069,764.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	989,952.98	989,952.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,737,999.20	2,737,999.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	817,180.60	817,180.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408,590.31	408,590.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,777.45	252,777.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,051.15	82,051.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,568.80	6,568.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	724,888.21	724,888.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00		
302	商品和服务支出			473,336.82		473,336.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	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	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	153,000.00		153,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,316.82		61,316.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	41,600.00		41,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,420.00		32,420.00	
303	对个人和家庭的补助			245,688.00	245,688.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,528.00	54,528.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	191,160.00	191,160.00		
310	资本性支出			110,000.00		110,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	110,000.00		110,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

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	30,740,300.00	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（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	1,170,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	30,740,300.00	六、对事业单位资本性补助	29,570,300.00
		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	1,170,000.00	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	30,740,300.00	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	29,570,300.00		
				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	30,740,300.00	本年支出合计	30,740,300.00	本年支出合计	30,740,300.00	本年支出合计	30,740,300.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,309,300.00	
206	西安市体育局	35,309,300.00	
206003	西安市射击射箭运动管理中心	35,309,300.00	
	专用项目	35,309,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	33,869,300.00	
	2024年度参加全国全省比赛奖励费	159,000.00	
	参加全国、全省比赛经费	450,000.00	
	承办市级比赛经费	250,000.00	
	国家体育后备人才基地补助	250,000.00	
	进驻新中心器材设备购置费	28,450,300.00	
	枪弹库安保经费	300,000.00	
	全民健身中心法律服务费	580,000.00	
	日常训练及器材装备购置	600,000.00	
	训练器材装备购置	2,040,000.00	
	优秀运动队建设及外出交流训练费	500,000.00	
	运动员教练员服装经费	50,000.00	
	专项比赛服装费	240,000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1,440,000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助经费	1,440,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市射击射箭运动管理中心

单位：元

科目编码			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				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				17						29,976,860.00	
207	03	06	1	全额				2						400,000.00	
207	03	06	206003	西安市射击射箭运动管理中心				2						400,000.00	
207	03	06		日常训练及器材装备购置	A02461200射击设备		射击辅助器材	1	310	03	506	01		280,000.00	
207	03	06		专项比赛服装费	A02461200射击设备		射击服装设备	1	310	03	506	01		120,000.00	
207	03	99	1	全额				1						286,560.00	
207	03	99	206003	西安市射击射箭运动管理中心				1						286,560.00	
207	03	99		枪弹库安保经费	C05040300保安服务		安保年服务	1	302	27	505	02		286,560.00	
229	60	03	1	全额				14						29,290,300.00	
229	60	03	206003	西安市射击射箭运动管理中心				14						29,290,300.00	
229	60	03		国家体育后备人才基地补助	A02029900其他办公设备			8	310	03	506	01		150,000.00	
229	60	03		进驻新中心器材设备购置费	A02461200射击设备		无	1	310	03	506	01		25,565,000.00	
229	60	03		进驻新中心器材设备购置费	A02469900其他体育设备设施		无	1	310	03	506	01		2,885,300.00	
229	60	03		训练器材装备购置	A02461000冰上运动设备			1	310	03	506	01		120,000.00	
229	60	03		训练器材装备购置	A02461100雪上运动设备			1	310	03	506	01		150,000.00	
229	60	03		训练器材装备购置	A02461200射击设备			1	310	03	506	01		250,000.00	
229	60	03		训练器材装备购置	A02461400射箭设备			1	310	03	506	01		170,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			参加全国全省比赛奖励经费		
主管单位			西安市体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.9	
			其中：财政拨款	15.9	
			其他资金		
总体目标	目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。				
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	奖励人数	≥55人	
		质量指标	奖金发放率	100%	
		时效指标	奖金发放时间	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	省十七运会奖励金支出金额	15.9万元	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	2%	
		可持续影响指标	提高中心人才输出率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员教练员服装经费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	购买服装数量	≥100套	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	中期规划工作时间	2024年	
		成本指标	总年度预算成本。	5万元	
	效益指标	社会效益指标	中心运动员、教练员形象水平提高率	≥90%	
		可持续影响指标	我中心的影响力提升实效	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			承办市级比赛经费		
主管单位			西安市体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。				
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	承办比赛数量	≥15项	
			参赛人数	≥750人	
		质量指标	赛事安全保障率	≥90%	
		时效指标	中期规划工作时间	2024. 01. 01-2024. 12. 31	
		成本指标	总年度预算成本。	25万元	
	效益指标	社会效益指标	射击、射箭、击剑比赛组织管理水平提升率	≥85%	
		可持续影响指标	射击、射箭、击剑运动影响力可持续时效	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			枪弹库安保经费		
主管单位			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	人员数量	≥6人	
		质量指标	枪弹库安全保障率	100%	
		时效指标	中期规划工作时间	2024年	
		成本指标	总年度预算成本。	30万元	
	效益指标	社会效益指标	安全管理水平提升率	≥80%	
			管理风险降低率	≥95%	
		可持续影响指标	加大枪弹库的安全保证覆盖度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			参加全国、全省比赛经费		
主管单位			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45	
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金		
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	参加全国比赛数量	≥9项	
			参加全省比赛人数	≥270人	
		质量指标	射击射箭团体总分省排名	第一名	
			项目参赛率	100%	
		时效指标	参加比赛时间	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	其他履职尽责专项业务费支出	45万元	
	效益指标	社会效益指标	提高中心运动员竞技水平	90%	
			提高运动员训练积极性	90%	
		可持续影响指标	提高中心人才输出率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			优秀运动队建设及外出交流训练费		
主管单位			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	外训队数量	≥3项	
			外训人员数量	≥270人	
			训练天数	≥150天	
		质量指标	外训人员覆盖率	≥90%	
		时效指标	中期规划工作时间	2023年	
		成本指标	年度预算成本。	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练质量	2%	
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项比赛服装费		
主管单位			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24	
			其中: 财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	射击服装数量	≥20套	
			射箭服装	≥30套	
			击剑服套装	≥70套	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			验收合格率	≥98%	
		时效指标	中期规划工作时间	2024	
		成本指标	总年度预算成本。	24万元	
	效益指标	社会效益指标	训练及比赛器材保证率。	≥95%	
		可持续影响指标	完善各项体育设备可持续时效	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民健身中心法律服务费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58	
		其中: 财政拨款		58	
		其他资金			
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	法律诉讼次数及服务时间	≥2次	
		质量指标	正常诉讼率	≥95%	
		时效指标	中期规划工作时间	2024年	
		成本指标	总预算成本、各年度预算成本。	58万元	
	效益指标	社会效益指标	健身场馆法律普及率	≥60%	
		可持续影响指标	提高射击射箭运动的影响力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥50%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			训练器材装备购置		
主管单位			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	204	
			其中: 财政拨款	204	
			其他资金		
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	枪数量	≥90支	
			弹数量	≥240万发	
			射击器材数量	≥30套	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			验收合格率	≥98%	
		时效指标	中期规划工作时间	2024年	
		成本指标	总年度预算成本。	204万元	
	效益指标	社会效益指标	训练及比赛器材保障率。	≥95%	
		可持续影响指标	体育设备保障时效	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			训练器材装备购置		
主管单位			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2845. 03	
			其中: 财政拨款	2845. 03	
			其他资金		
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	电子靶	≥30道	
			专用剑道数量	≥200套	
			射击射箭器材数量	≥300套	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			验收合格率	≥98%	
		时效指标	中期规划工作时间	2024年	
		成本指标	总年度预算成本。	2845. 03万元	
	效益指标	社会效益指标	训练及比赛器材保障率。	≥95%	
		可持续影响指标	体育设备保障时效	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			训练器材装备购置		
主管单位			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	场馆内饮水机	≥4台	
			场馆内清洗设备	≥8台	
			场馆内耗材	≥30套	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			验收合格率	≥98%	
		时效指标	中期规划工作时间	2024年	
		成本指标	总年度预算成本。	25万元	
	效益指标	社会效益指标	训练及比赛器材保障率。	≥95%	
		可持续影响指标	体育设备保障时效	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常训练及器材装备购置		
主管单位			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	射击装备数量	≥20套	
			射箭装备数量	≥30套	
			击剑服套装	≥70套	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			验收合格率	≥98%	
		时效指标	中期规划工作时间	2024年	
		成本指标	总年度预算成本。	60万元	
	效益指标	社会效益指标	训练及比赛器材保障率。	≥95%	
		可持续影响指标	体育设备保障时效	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点班运动员教练员伙食补助经费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		144	
		其中: 财政拨款		144	
		其他资金			
总体目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	重点班伙食费补贴人数	≥66人	
		质量指标	重点班运动员补贴覆盖率	≥90%	
		时效指标	补贴按期发放完成率	100%	
		成本指标	重点班伙食费补贴	144万元	
	效益指标	社会效益指标	中心运动员竞技水平提高率。	≥40%	
		可持续影响指标	提高中心人才输出率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市射击射箭运动管理中心			
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：基本履职。	人员经费级单位运转经费	894. 46	894. 46	
	任务2：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。	组队参加全国全省比赛。	3, 530. 93	3, 530. 93	
	金额合计		4, 425. 39	4, 425. 39	
年度 总体 目标	目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务； 目标2：完成中心搬迁任务。				
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	重点班伙食费补贴人数		≥66人
			参加全国比赛数量		≥9项
			参加全省比赛人数		≥270人
		质量指标	射击射箭团体总分省排名		第一名
			重点班运动员补贴覆盖率		≥90%
		时效指标	补贴按期发放完成率		100%
			参加比赛时间		2024年1月1日-12月31日
		成本指标	人员经费级单位运转经费支出		894. 46万元
			承担各类赛事的组队、训练及参赛任务等支出		3530. 93万元
	效益指标	社会效益指标	中心运动员竞技水平提升率		≥80%
			运动员训练积极性提高率		≥95%
		可持续影响指标	中心人才输出率可持续时效		2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度		≥95%
			运动员满意度		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						