

西安市射击射箭运动管理中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

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、选才、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。

#### （二）内设机构。

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、健康的持续发展。

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、2022年单位工作任务

1. 按照市体育局《2022年目标任务责任书》，对工作任务的进展和完成情况积极督促，强化部门岗位责任意识，推进政务、党务公开和民主监督进程，提高中心综合管理能力和执行力。

2. 发挥党支部战斗堡垒作用。扎实开展教职工思想政治教育工作，落实好周三学习日制度。按要求落实党内各项规定和要求，开好党员组织生活会和党员领导干部民主生活会。落实三会一课制度，督促党员干部学好理论，做好表率。积极开展全年各类专题教育，确保专

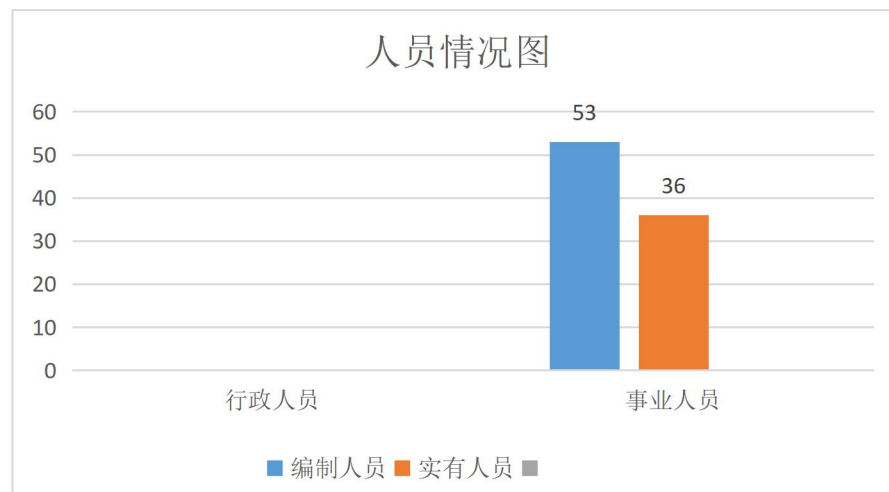
项教育的实效性。

3. 扎实做好青运会和省第十七届省运会组队备战和参赛工作。按照备战目标责任，做好备战运动队的各项保障工作，确保备战队员能够集中精力投入到省运会备战当中，全力以赴完成各赛事的参赛备战任务。

4. 严格执行各项管理制度，组织开展意识形态、精神文明以及训练安全培训讲座，强化安全意识，加强安全宣传。杜绝各类安全隐患，确保射击项目训练的规范化和安保工作常态化。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 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 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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。本单位当年预算收

入 1675.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1675.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 330.02 万元，主要原因是增加全民健身中心运营费用；本单位当年预算支出 1675.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1675.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 330.02 万元，增加的为全民健身中心运营费用的支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1675.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1675.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 330.02 万元，主要原因是增加全民健身中心运营费用；本单位当年财政拨款支出 1675.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,675.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 300.02 万元，主要原因是增加全民健身中心运营费用的支出。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1675.56 万元，较上年增加 330.02 万元，主要原因是增加全民健身中心运营费用的支出。

### 2、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 1675.56 万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）562.16 万元，较上年减少 74.05 万元，原因是压缩单位基本经费支出；

（2）体育竞赛（2070305）103.89 万元，较上年增加 46.89 万元，原因是增加参加省运会、承办市运会等体育竞赛项目的经费支出；

（3）体育训练（2070306）360.75 万元，较上年减少 129.65 万元，原因是减少竞赛项目日常训练支出；

（4）体育场馆（2070307）470.00 万元，较上年增加 470.00 万元，原因是增加全民健身中心场馆运营费用的支出；

（5）其他体育支出（2070399）20.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是预算支出与上年保持一致；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.41 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是工资待遇调整，减少基本养老保险缴费支出；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.71 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是工资待遇调整，减少职业年金缴费；



(8) 事业单位医疗 (2101102) 23.56 万元, 较上年增加 8.93 万元, 原因是工资待遇调整, 单位医疗缴费增加;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 7.72 万元, 较上年增加 7.72 万元, 原因是工资待遇调整, 公务员医疗补助缴费增加;

(10) 住房公积金 (2210201) 53.37 万元, 较上年增加 2.19 万元, 原因是工资待遇调整, 住房公积金缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1675.56 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 636.07 万元, 较上年减少 90.17 万元, 原因是工资待遇调整, 减少工资福利;

商品和服务支出 (302) 895.89 万元, 较上年增加 279.64 万元, 原因是增加省运会、承办市运会等体育竞赛项目经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 27.24 万元, 较上年增加 24.20 万元, 原因是增加了竞赛奖励经费;

资本性支出 (310) 116.36 万元, 较上年增加 116.36 万元, 原因是增加专用设备购置。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1675.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1531.96 万元，较上年增加 189.46 万元，原因是增加参加了省运会、承办市运会等体育竞赛项目经费；

对事业单位资本性补助（506）116.36 万元，较上年增加 116.36 万元，原因是增加了专用训练器材购置；

对个人和家庭的补助（509）27.24 万元，较上年增加 24.20 万元，原因是增加了竞赛奖励费。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

#### （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，并已公开空表”。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），增加减少的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位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 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位

无一般公共预算培训费预算。

“本单位无 2021 年结转的 ‘三公’ 经费支出”。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 247.26 万元，其中政府采购货物类预算 56.36 万元、政府采购服务类预算 190.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

## 八、单位绩效目标说明

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 1675.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 57.61 万元，较上年增加 8.76 万元，主要原因是增加水电等经费支出，其中办公费 7.43 万元、劳务费 14.52 万元、委托业务费 6.72 万元、工会经费 5.34 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、事业单位公务交通补贴 2.5 万元、其他商品和服务支出 14.5 万元。经费安排依据是《西安市财政局关于印发〈西安市市级部门预算支出标准（2023 年版）〉的通知》（市财函〔2022〕1918 号），定额支出标准的调整和单位实有人数的变化造成了当年公用经费减少。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022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

## 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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
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		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。



表1

2022年部门综合预算收支总表

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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16755592.04	一、部门预算	16755592.04	一、部门预算	16755592.04	一、部门预算	16755592.04
1、财政拨款	16755592.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7209192.04	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16755592.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6360733.91	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	576106.13	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	272352.00	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		5、对事业单位经常性补助	15319640.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9546400.00	6、对事业单位资本性补助	1163600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	15167953.45	(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	741205.56	(2) 商品和服务支出	8382800.00	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	272352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	312771.73	(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	1163600.00		
		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	533661.30				
		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					
<b>本年收入合计</b>	16755592.04	<b>本年支出合计</b>	16755592.04	<b>本年支出合计</b>	16755592.04	<b>本年支出合计</b>	16755592.04
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							
<b>收入总计</b>	16755592.04	<b>支出总计</b>	16755592.04	<b>支出总计</b>	16755592.04	<b>支出总计</b>	16755592.04





2022年部门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	16755592.04	一、财政拨款	16755592.04	一、财政拨款	16755592.04	一、财政拨款	16755592.04
1、一般公共预算拨款	16755592.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7209192.04	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	6360733.91	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	576106.13	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	272352.00	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	15319640.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9546400.00	6、对事业单位资本性补助	1163600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	15167953.45	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	741205.56	(2)商品和服务支出	8382800.00	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	272352.00
		10、卫生健康支出	312771.73	(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	1163600.00		
		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	533661.30				
		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					
<b>本年收入合计</b>	16755592.04	<b>本年支出合计</b>	16755592.04	<b>本年支出合计</b>	16755592.04	<b>本年支出合计</b>	16755592.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16755592.04	<b>支出总计</b>	16755592.04	<b>支出总计</b>	16755592.04	<b>支出总计</b>	16755592.04

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）

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	16755592.04	6633085.91	576106.13	9546400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15167953.45	5045447.32	576106.13	9546400.00	
20703	体育	15167953.45	5045447.32	576106.13	9546400.00	
2070304	运动项目管理	5621553.45	5045447.32	576106.13	0.00	
2070305	体育竞赛	1038900.00	0.00	0.00	1038900.00	
2070306	体育训练	3607500.00	0.00	0.00	3607500.00	
2070307	体育场馆	4700000.00	0.00	0.00	4700000.00	
2070399	其他体育支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	741205.56	741205.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	741205.56	741205.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494137.04	494137.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247068.52	247068.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	312771.73	312771.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	312771.73	312771.73	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	235562.80	235562.80	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	77208.93	77208.93	0.00	0.00	
221	住房保障支出	533661.30	533661.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	533661.30	533661.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	533661.30	533661.30	0.00	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			16755592.04	6633085.91	576106.13	9546400.00	
301	工资福利支出			6360733.91	6360733.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1818720.00	1818720.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	708752.32	708752.32	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1230000.00	1230000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1009441.32	1009441.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494137.04	494137.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247068.52	247068.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235562.80	235562.80	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77208.93	77208.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6181.68	6181.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533661.30	533661.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8958906.13	0.00	576106.13	8382800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	533540.00	0.00	74340.00	459200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	101000.00	0.00	0.00	101000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	849500.00	0.00	0.00	849500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78000.00	0.00	36000.00	42000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	39500.00	0.00	0.00	39500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	761900.00	0.00	20000.00	741900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	276000.00	0.00	10000.00	266000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	64400.00	0.00	0.00	64400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2161000.00	0.00	145200.00	2015800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	835200.00	0.00	67200.00	768000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53366.13	0.00	53366.13	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85000.00	0.00	25000.00	60000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3120500.00	0.00	145000.00	2975500.00	
303	对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	272352.00	272352.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48984.00	48984.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	223368.00	223368.00	0.00	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			16755592.04	6633085.91	576106.13	9546400.00	
310	资本性支出			1163600.00	0.00	0.00	1163600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1063600.00	0.00	0.00	1063600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

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	7209192.04	6633085.91	576106.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	5621553.45	5045447.32	576106.13	
20703	体育	5621553.45	5045447.32	576106.13	
2070304	运动项目管理	5621553.45	5045447.32	576106.13	
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	741205.56	741205.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	741205.56	741205.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494137.04	494137.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247068.52	247068.52	0.00	
210	卫生健康支出	312771.73	312771.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	312771.73	312771.73	0.00	
2101102	事业单位医疗	235562.80	235562.80	0.00	
2101103	公务员医疗补助	77208.93	77208.93	0.00	
221	住房保障支出	533661.30	533661.30	0.00	
22102	住房改革支出	533661.30	533661.30	0.00	
2210201	住房公积金	533661.30	533661.30	0.00	



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）

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			8328554.42	7795593.62	532960.80	
301	工资福利支出			7530681.62	7530681.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1942327.80	1942327.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742774.80	742774.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2738001.24	2738001.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792984.90	792984.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396492.41	396492.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238555.61	238555.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78270.54	78270.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6266.36	6266.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595007.96	595007.96		
302	商品和服务支出			452960.80		452960.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160460.00		160460.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59500.80		59500.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
303	对个人和家庭的补助			264912.00	264912.00		
30302	退休费	50905	离退休费	59712.00	59712.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	205200.00	205200.00		
310	资本性支出			80000.00		80000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80000.00		80000.00	

表9

2022年部门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（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

## 2022年部门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
206003	专用项目	9546400.00	
	参加全国与省级比赛奖励	142000.00	
	参加全国、省年度赛奖励经费	142000.00	
	其他履职尽责专项业务费	9404400.00	
	参加全国全省比赛费	200000.00	
	参加省十七运会比赛经费	596900.00	
	场馆水电及采暖经费	300000.00	
	承办市级比赛费	100000.00	
	枪弹库安保经费	200000.00	
	日常训练及器材装备购置	700000.00	
	日常运行保障经费（事业运行经费）	877500.00	
	伞塔路健身中心运营费用	4700000.00	
	运动员、教练员服装费	50000.00	
	重点班运动员及教练员伙食补助经费	1680000.00	

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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	项							类	款	类	款			
207	03	05	206003	西安市射击射箭运动管理中心				1						950000.00	
207	03	05		重点班运动员及教练员伙食补助经费	C99其他服务			1	302	99	505	02		950000.00	
207	03	07	206003	西安市射击射箭运动管理中心				3						1331600.00	
207	03	07		伞塔路健身中心运营费用	A0336体育设备			1	310	03	506	01		563600.00	
207	03	07		伞塔路健身中心运营经费	C0810安全服务			1	302	27	505	02		480000.00	
207	03	07		伞塔路健身中心运营经费	C0811建筑物清洁服务			1	302	27	505	02		288000.00	
207	03	99	206003	西安市射击射箭运动管理中心				1						191000.00	
207	03	99		枪弹库安保经费	C0810安全服务			1	302	99	505	02		191000.00	



表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全国、省年度赛奖励经费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.2	
		其中: 财政拨款		14.2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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: 奖励人数	≥235人	
		质量指标	指标1: 奖金发放率	100%	
		时效指标	指标1: 奖金发放时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	指标1: 参加全国、省年度赛奖励经费支出金额	14.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高运动员训练积极性	1%	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 运动员满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全国全省比赛费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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2: 参加全国比赛数量、比赛人数	9项、 $\geq 270$ 人	
			指标3: 参加全省比赛数量、比赛人数	9项、 $\geq 270$ 人	
		质量指标	指标1: 比赛参赛率	$\geq 90\%$	
			指标2: 比赛获奖率	$\geq 10\%$	
		时效指标	指标1: 参加比赛时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	指标1: 其他履职尽责专项业务费支出	20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高中心运动员竞技水平	1%	
			提高运动员训练积极性	1%	
		可持续影响指标	提高中心人才输出率	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	$\geq 90\%$	



表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加省十七运会比赛经费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.69	
		其中:财政拨款		59.69	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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2: 参加全国比赛数量、比赛人数	9项、 $\geq 270$ 人	
			指标3: 参加全省比赛数量、比赛人数	9项、 $\geq 270$ 人	
		质量指标	指标1: 比赛参赛率	$\geq 90\%$	
			指标2: 比赛获奖率	$\geq 10\%$	
		时效指标	指标1: 参加比赛时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	指标1: 其他履职尽责专项业务费支出	20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高中心运动员竞技水平	1%	
			提高运动员训练积极性	1%	
		可持续影响指标	提高中心人才输出率	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	$\geq 90\%$	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		场馆水电及采暖经费			
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	<p>目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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: 用电量	≥51万度	
			指标2: 用水量	≥75万吨	
			指标3: 取暖面积	1700平方米	
		质量指标	指标1: 正常开馆率	≥95%	
		时效指标	指标1: 支出期间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总预算成本、各年度预算成本。	30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高场馆服务水平	有所提高	
		可持续影响指标	提高射击射箭运动的影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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: 承办比赛数量	≥5项	
			指标2: 参赛人数	≥350人	
		质量指标	指标1: 赛事安全保障率	≥90%	
		时效指标	指标1: 比赛时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总年度预算成本	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高射击、射箭、击剑比赛组织管理水平	大幅提高	
		可持续影响指标	提高射击、射箭、击剑运动影响力	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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: 人员数量	6人	
		质量指标	指标1: 枪弹库安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 中期规划工作时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总年度预算成本。	20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	1、安全管理水平; 2、管理风险。	1、能力提升; 2、风险降低。	
		可持续影响指标	加大枪弹库的安全保证力度	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

表14

2022年部门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:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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: 1、射击装备数量; 2、射箭装备数量; 3、击剑服套装。	1、20套; 2、30套; 3、70套	
		质量指标	指标1: 1、政府采购率; 2、验收合格率	1、≥95%; 2、≥98%	
		时效指标	指标1: 中期规划工作时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总年度预算成本	70万元	
		社会效益指标	保证训练及比赛器材充足	比较充足	
		可持续影响指标	逐步完善各项体育设备	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		伞塔路健身中心运营经费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		470	
		其中:财政拨款		470	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障伞塔路综合健身中心2023年度正常运转。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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: 工作人员数量	42人	
		质量指标	指标1: 日常工作验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 经费保障时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 日常运营总成本	≤470万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升综合健身中心的环境	有效提升	
		可持续影响指标	提高群众对综合健身中心的关注度	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%		

表14

2022年部门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	<p>目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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: 购买服装数量	≥100套	
		质量指标	指标1: 1、政府采购率; 2、验收合格率。	1、≥95%; 2、≥95%	
		时效指标	指标1: 中期规划工作时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总年度预算成本。	5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高我中心运动员、教练员形象水平	大幅提高	
		可持续影响指标	扩大我中心的影响力	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门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			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168	
		其中:财政拨款		168	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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: 重点班伙食费补贴人数	≥66人	
		质量指标	指标1: 重点班运动员补贴覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1: 补贴按期发放完成率	100%	
		成本指标	指标1: 重点班伙食费补贴	≤168万元	
		社会效益指标	指标1: 提高中心运动员竞技水平	2%	
			指标2: 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	补贴人员满意度	≥95%		



表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行保障经费(事业运行经费)			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.75	
		其中:财政拨款		87.75	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。</p>				
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: 训练项目	$\geq 2$	
		质量指标	指标1: 训练完成率	$\geq 90\%$	
		时效指标	指标1: 保障时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总年度预算成本	$\leq 87.75$ 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障运动员正常训练	有效保障	
		可持续影响指标	逐步完善各项体育设备	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	720.92	720.92	
	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。	954.64	954.64	
金额合计		1,675.56	1,675.56		
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	指标1: 重点班伙食费补贴人数		≥66人
			指标2: 参加全国比赛数量、比赛人数		9项、≥270人
			指标3: 参加全省比赛数量、比赛人数		9项、≥270人
		质量指标	指标1: 射击射箭团体总分省排名		第一名
			指标2: 重点班运动员补贴覆盖率		≥90%
		时效指标	指标1: 补贴按期发放完成率		100%
			指标2: 参加比赛时间		2022年1月1日-12月31日
		成本指标	指标1: 人员经费级单位运转经费支出		720.92万元
			指标2: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务等支出		954.64万元
		社会效益指标	指标1: 提高中心运动员竞技水平		1%
	指标2: 提高运动员训练积极性		1%		
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 补贴人员满意度		≥90%	
		指标2: 运动员满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。