

西安市射击射箭运动管理中心
2023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

我单位2023年主要工作任务是：

1. 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。积极开展全年各类主题教育，确保专项教育的实效性。

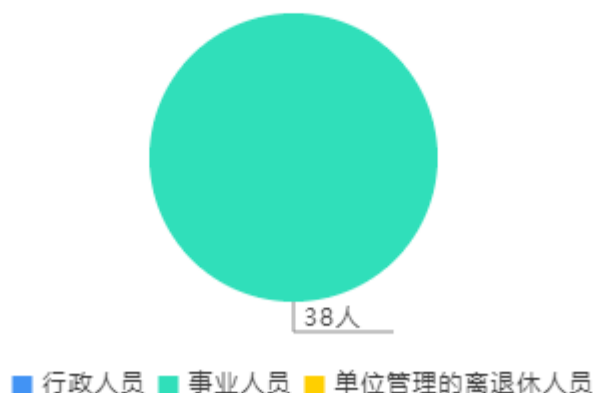
2. 扎实做好全国第三届青运会和其他赛事的组队备战和参赛工作。按照备战目标责任，做好备战运动队的各项保障工作，确保备战队员能够集中精力投入到备战当中，全力以赴完成各赛事的参赛备战任务。

3. 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、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38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2023年预算收入1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款1,612.14万元、政府性基金拨款150.00万元，较上年增加86.58万元，增长5.17%，增长的主要原因是：一是人员增加工资待遇调整，工资及社保缴费支出增加，二是压缩经费减少省运会、承办市运会，重点保证竞赛项目经费，三是体彩公益金预算管理工作

调整增加了专业设备购置，政府性基金预算安排支出较上年增加，四是减少了健身中心运营费；本单位2023年预算支出1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款1,612.14万元、政府性基金拨款150.00万元，较上年增加86.58万元，增长5.17%，增长的主要原因是：一是人员增加工资待遇调整，工资及社保缴费支出增加，二是压缩经费减少省运会、承办市运会，重点保证竞赛项目经费，三是体彩公益金预算管理工作调整增加了专业设备购置，政府性基金预算安排支出较上年增加，四是减少了健身中心运营费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,612.14万元、政府性基金拨款收入150.00万元，较上年增加86.58万元，增长5.17%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资待遇调整，工资及社保缴费支出增加，二是压缩经费减少了省运会、承办市运会经费，重点保证竞赛项目经费，三是体彩公益金预算管理工作调整增加了专业设备购置，政府性基金预算安排支出较上年增加，四是减少了健身中心运营费；本单位2023年财政拨款支出1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,612.14万元、政府性基金拨款支出150.00万元，较上年增加86.58万元，增长5.17%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资待遇调整，工资及社保缴费支出增加，二是压缩经费减少了省运会、承办市运会经费，重点保证竞赛项目经费，三是体彩公益金预算管理工作调整增加了专业设备购置，政府性基金预算安排支出较上年增加，四是减少了健身中心运营费。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,612.14万元，较上年减少63.42万元，下降3.79%，下降的主要原因是：压缩经费减少了参加省运会经费、重点保证竞赛项目经费和健身中心运营费的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,612.14万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）622.72万元，较上年增加60.57万元，增长10.77%，增长的主要原因是：人员增加工资待遇调整，工资福利增加；

（2）体育竞赛（2070305）65.00万元，较上年减少38.89万元，下降37.43%，下降的主要原因是：压缩经费，减少了参加省运会、承办市运会等体育竞赛项目的经费支出；

（3）体育训练（2070306）364.28万元，较上年增加3.53万元，增长0.98%，增长的主要原因是：是调整经费，重点保证竞赛项目经费，减少日常训练支出；；

（4）体育场馆（2070307）330.00万元，较上年减少140.00万元，下降29.79%，下降的主要原因是：压缩经费，减少全民健身中心运营费用的支出；

（5）其他体育支出（2070399）20.00万元，较上年无增减；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.30万元,较上年增加29.88万元,增长60.48%,增长的主要原因是:人员增加,工资待遇调整,基本养老保险缴费支出增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.65万元,较上年增加14.94万元,增长60.48%,增长的主要原因是:人员增加,工资待遇调整,职业年金缴费增加;

(8) 事业单位医疗(2101102) 23.86万元,较上年增加0.30万元,增长1.27%,增长的主要原因是:人员增加,工资待遇调整,单位医疗缴费增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 7.83万元,较上年增加0.11万元,增长1.37%,增长的主要原因是:人员增加,工资待遇调整,公务员医疗补助缴费增加;

(10) 住房公积金(2210201) 59.50万元,较上年增加6.13万元,增长11.50%,增长的主要原因是:人员增加,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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

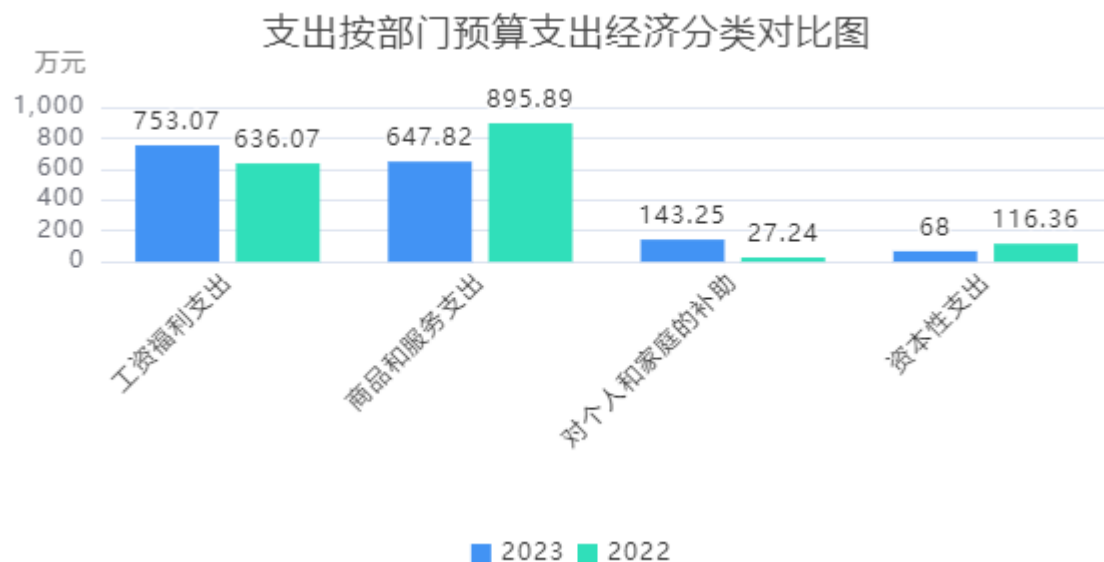
2023年,本单位当年一般公共预算支出1,612.14万元,其中:

工资福利支出(301) 753.07万元,较上年增加116.99万元,增长18.39%,增长的主要原因是:人员增加,工资待遇调整,工资福利增加;

商品和服务支出(302) 647.82万元,较上年减少248.07万元,下降27.69%,下降的主要原因是:压缩经费,减少省运会、承办市运会等体育竞赛项目经费;

对个人和家庭的补助（303）143.25万元，较上年增加116.02万元，增长425.98%，增长的主要原因是：原因是增加了省十七运会奖励费；

资本性支出（310）68.00万元，较上年减少48.36万元，下降41.56%，下降的主要原因是：减少专用设备购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

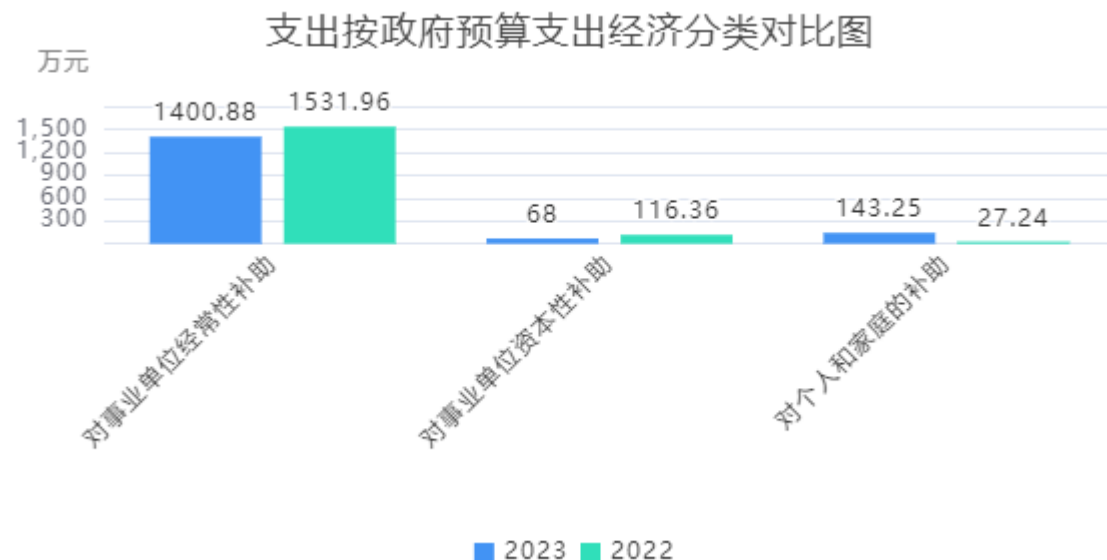
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,612.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,400.88万元，较上年减少131.08万元，下降8.56%，下降的主要原因是：参加省运会、承办市运会等体育竞赛项目经费减少；

对事业单位资本性补助（506）68.00万元，较上年减少48.36万元，下降41.56%，下降的主要原

因是：减少了专用设备购置；

对个人和家庭的补助（509）143.25万元，较上年增加116.02万元，增长425.98%，增长的主要原因是：增加了省十七运会奖励费。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金预算安排支出较上年增加。

（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

2023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。

2023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。

2023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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共196.00万元，其中政府采购货物类预算85.00万元、政府采购服务类预算111.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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1,612.14万元，当年政府性基金预算当年拨款150.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排45.30万元，较上年减少12.31万元，下降21.38%，下降的主要原因是：我单位缩减了公用经费预算支出。

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. “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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	17,621,354.42	一、部门预算	17,621,354.42	一、部门预算	17,621,354.42	一、部门预算	17,621,354.42
1、财政拨款	17,621,354.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,328,554.42	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,121,354.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,530,681.62	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	452,960.80	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,500,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	264,912.00	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	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	14,008,842.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,292,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,180,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	14,020,043.00	(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	1,189,477.31	(2) 商品和服务支出	6,025,200.00	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	1,167,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,432,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,826.15	(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	2,100,000.00		
		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	595,007.96				
		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	1,500,000.00				
本年收入合计	17,621,354.42	本年支出合计	17,621,354.42	本年支出合计	17,621,354.42	本年支出合计	17,621,354.42
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	17,621,354.42	支出总计	17,621,354.42	支出总计	17,621,354.42	支出总计	17,621,354.42

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	17,621,354.42	16,121,354.42		1,500,000.00						
206	西安市体育局	17,621,354.42	16,121,354.42		1,500,000.00						
206003	西安市射击射箭运动管理中心	17,621,354.42	16,121,354.42		1,500,000.00						

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	17,621,354.42	一、财政拨款	17,621,354.42	一、财政拨款	17,621,354.42	一、财政拨款	17,621,354.42
1、一般公共预算拨款	16,121,354.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,328,554.42	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	7,530,681.62	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	452,960.80	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	264,912.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	14,008,842.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,292,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,180,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,020,043.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,189,477.31	(2)商品和服务支出	6,025,200.00	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	1,167,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,432,512.00
		10、卫生健康支出	316,826.15	(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	2,100,000.00		
		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	595,007.96				
		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	1,500,000.00				
本年收入合计	17,621,354.42	本年支出合计	17,621,354.42	本年支出合计	17,621,354.42	本年支出合计	17,621,354.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,621,354.42	支出总计	17,621,354.42	支出总计	17,621,354.42	支出总计	17,621,354.42

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	16,121,354.42	7,795,593.62	532,960.80	7,792,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,020,043.00	5,694,282.20	532,960.80	7,792,800.00	
20703	体育	14,020,043.00	5,694,282.20	532,960.80	7,792,800.00	
2070304	运动项目管理	6,227,243.00	5,694,282.20	532,960.80		
2070305	体育竞赛	650,000.00			650,000.00	
2070306	体育训练	3,642,800.00			3,642,800.00	
2070307	体育场馆	3,300,000.00			3,300,000.00	
2070399	其他体育支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,189,477.31	1,189,477.31			
20805	行政事业单位养老支出	1,189,477.31	1,189,477.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,984.90	792,984.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,492.41	396,492.41			
210	卫生健康支出	316,826.15	316,826.15			
21011	行政事业单位医疗	316,826.15	316,826.15			
2101102	事业单位医疗	238,555.61	238,555.61			
2101103	公务员医疗补助	78,270.54	78,270.54			
221	住房保障支出	595,007.96	595,007.96			
22102	住房改革支出	595,007.96	595,007.96			
2210201	住房公积金	595,007.96	595,007.96			

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	16,121,354.42	7,795,593.62	532,960.80	7,792,800.00	
301	工资福利支出			7,530,681.62	7,530,681.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,942,327.80	1,942,327.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742,774.80	742,774.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,738,001.24	2,738,001.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,984.90	792,984.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396,492.41	396,492.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,555.61	238,555.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,270.54	78,270.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,266.36	6,266.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,007.96	595,007.96			
302	商品和服务支出			6,478,160.80		452,960.80	6,025,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	560,460.00		160,460.00	400,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	510,000.00			510,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00		20,000.00	430,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	238,000.00			238,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,340,000.00		60,000.00	2,280,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,140,000.00		30,000.00	1,110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,500.80		59,500.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	857,200.00		80,000.00	777,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,432,512.00	264,912.00		1,167,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	59,712.00	59,712.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,372,800.00	205,200.00		1,167,600.00	
310	资本性支出			680,000.00		80,000.00	600,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00		80,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	600,000.00			600,000.00	

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	8,328,554.42	7,795,593.62	532,960.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,227,243.00	5,694,282.20	532,960.80	
20703	体育	6,227,243.00	5,694,282.20	532,960.80	
2070304	运动项目管理	6,227,243.00	5,694,282.20	532,960.80	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,189,477.31	1,189,477.31		
20805	行政事业单位养老支出	1,189,477.31	1,189,477.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,984.90	792,984.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,492.41	396,492.41		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	316,826.15	316,826.15		
21011	行政事业单位医疗	316,826.15	316,826.15		
2101102	事业单位医疗	238,555.61	238,555.61		
2101103	公务员医疗补助	78,270.54	78,270.54		
221	住房保障支出	595,007.96	595,007.96		
22102	住房改革支出	595,007.96	595,007.96		
2210201	住房公积金	595,007.96	595,007.96		
2210203	购房补贴				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	8,328,554.42	7,795,593.62	532,960.80	
301	工资福利支出			7,530,681.62	7,530,681.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,942,327.80	1,942,327.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742,774.80	742,774.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,738,001.24	2,738,001.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,984.90	792,984.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396,492.41	396,492.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,555.61	238,555.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,270.54	78,270.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,266.36	6,266.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,007.96	595,007.96		
302	商品和服务支出			452,960.80		452,960.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,460.00		160,460.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,500.80		59,500.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			264,912.00	264,912.00		
30302	退休费	50905	离退休费	59,712.00	59,712.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	205,200.00	205,200.00		
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00		80,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	1,500,000.00	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	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,500,000.00	六、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
		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		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	1,500,000.00	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	1,500,000.00		
				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	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00

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	9,292,800.00	
206	西安市体育局	9,292,800.00	
206003	西安市射击射箭运动管理中心	9,292,800.00	
	专用项目	9,292,800.00	
	参加全国与省级比赛奖励	1,167,600.00	
	省十七运会奖励费	1,167,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	7,330,000.00	
	2023承办市级比赛经费	200,000.00	
	参加全国、全省比赛经费	450,000.00	
	枪弹库安保经费	200,000.00	
	日常训练及器材装备购置	700,000.00	
	伞塔路健身中心运营经费	3,300,000.00	
	训练场馆运行经费	430,000.00	
	训练器材装备购置	1,500,000.00	
	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	
	重点班运动员教练员伙食补助	795,200.00	
	重点班运动员教练员伙食经费	795,200.00	

表11

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			8						1,960,000.00	
207	03	05	1	全额		1						150,000.00	
207	03	05	206003	西安市射击射箭运动管理中心		1						150,000.00	
207	03	05		2023承办市级比赛经费	C2004体育服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
207	03	06	1	全额		3						600,000.00	
207	03	06	206003	西安市射击射箭运动管理中心		3						600,000.00	
207	03	06		日常训练及器材装备购置	A02461200射击设备	1	310	03	506	01		250,000.00	
207	03	06		日常训练及器材装备购置	A02461300击剑设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
207	03	06		日常训练及器材装备购置	A02461400射箭设备	1	310	03	506	01		150,000.00	
207	03	07	1	全额		2						770,000.00	
207	03	07	206003	西安市射击射箭运动管理中心		2						770,000.00	
207	03	07		伞塔路健身中心运营经费	C0810安全服务	1	302	27	505	02		490,000.00	
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		280,000.00	
207	03	99	1	全额		1						190,000.00	
207	03	99	206003	西安市射击射箭运动管理中心		1						190,000.00	
207	03	99		枪弹库安保经费	C0810安全服务	1	302	27	505	02		190,000.00	
229	60	03	1	全额		1						250,000.00	
229	60	03	206003	西安市射击射箭运动管理中心		1						250,000.00	
229	60	03		训练器材装备购置	A02461200射击设备	1	310	03	506	01	12	250,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省十七运会奖励费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.76	
		其中:财政拨款		116.76	
		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	奖励人数	≥235人	
		质量指标	奖金发放率	100%	
		时效指标	奖金发放时间	2023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	116.76万元	
	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13-2

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	<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	购买日常训练器材装备数量(弓、箭、击剑服)	30张、30打、25套	
			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	
			政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	参加比赛时间	2023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	733万元		
	效益指标	社会效益指标	提高中心运动员竞技水平	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	运动员满意度	≥90%	

表13-3

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			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.52	
		其中:财政拨款		79.52	
		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	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	79.52万元	
	效益指标	社会效益指标	提高中心运动员竞技水平	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13-4

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	<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	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	2023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	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13-5

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	<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	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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		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	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	2020.01.01-2022.12.31	
		成本指标	总年度预算成本。	20万元	
	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13-7

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:		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	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	2023年	
		成本指标	总年度预算成本。	20万元	
	效益指标	社会效益指标	安全管理水平提高率。	≥85%	
		可持续影响指标	枪弹库的安全保证力度覆盖率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-8

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:		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	射击装备数量。	射击装备20套	
			射箭装备数量	射箭装备30套	
			击剑服套装	击剑装备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	2023年	
		成本指标	总年度预算成本。	70万元	
	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13-9

单位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:		330	
		其中: 财政拨款		330	
		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	工作人员数量	42人	
		质量指标	日常工作验收合格率	≥95%	
		时效指标	经费保障时间	2023年全年	
		成本指标	日常运营总成本	≤330万元	
	效益指标	社会效益指标	综合健身中心的环境提升率	≥85%	
		可持续影响指标	群众对综合健身中心关注度的提升率	≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%		

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练场馆运行经费			
主管单位		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43	
		其中: 财政拨款		43	
		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	用电量	51万度	
			用水量	75万吨	
			场馆取暖面积	700平方米	
		质量指标	正常开馆率	≥95%	
		时效指标	中期规划工作时间	2023年	
		成本指标	总预算成本、各年度预算成本。	43万元	
	效益指标	社会效益指标	场馆服务水平提升率	≥95%	
		可持续影响指标	射击射箭运动影响力的可持续率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-11

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:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		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	枪、弹数量	枪90支、子弹240万发	
			射击器材数量	射击装备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	2023年	
		成本指标	总年度预算成本。	150万元	
	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

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
年度主要任务	任务1：基本履职。	人员经费级单位运转经费	832.86	832.86	
	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。	929.28	929.28	
	金额合计		1,762.14	1,762.14	
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		2023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		832.86万元	
		承担各类赛事的组队、训练及参赛任务等支出		929.28万元	
	效益指标	社会效益指标	提高中心运动员竞技水平		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%	
		运动员满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:			
				