

陕西省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

陕西省射击射箭运动管理中心是省体育局下属的事业单位，其主要职责是：

(1) 负责制定射击、射箭运动项目发展规划，负责管理省级射击、射箭运动队；

(2) 负责所管项目的普及与提高以及后备人才的培养，完成省体育局下达的指令性任务；

(3) 负责该项目运动员的注册以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作；

(4) 组织承办所管理项目的体育比赛；

(5) 组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；

(6) 搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；

(7) 规范本项目体育市场，指导所管项目俱乐部的建设与发展。

陕西省射击射箭运动管理中心内设科室6个：办公室、竞训科、总务科、场地器材科、安保科、青少科。

二、工作任务

深刻领会习近平总书记重要讲话、重要指示精神，把关于体育的重要论述作为党总支和党支部理论学习主要内容，以高质量发展为主题，以建设体育强省为目标，我中心本年度工作任务主

要如下：

（1）紧盯十五运会参赛目标，做好各运动队备战训练，完成年度参赛任务；

（2）承担巴黎奥运会1人入选1枚奖牌任务，抓好备战训练、选拔参赛、综合保障工作；

（3）完善训科医教服为一体的复合型团队，做好后备人才梯队建设；

（4）抓好运动员注册交流和技术等级管理，办理教练员、裁判员技术等级申报工作；

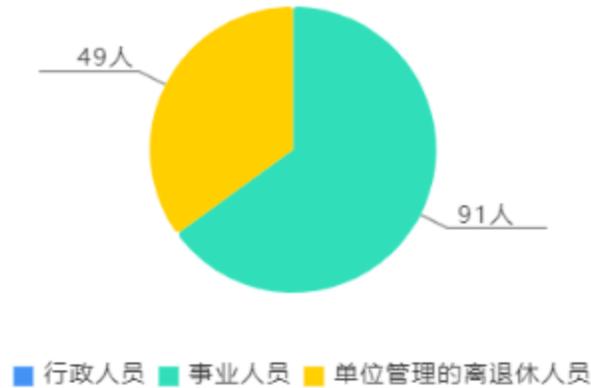
（5）坚决抓好行风行纪、赛风赛纪和反兴奋剂工作，做好运动队思想道德和作风建设专项教育工作；

（6）组织开展射击射箭冠军进校园活动，承办好三场全国射击射箭项目比赛。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制175人，其中行政编制0人，事业编制175人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员49人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入2,996.09万元，其中：一般公共预算拨款2,229.09万元、政府性基金拨款707.00万元、其他收入60.00万元，较上年减少398.23万元，下降11.73%，下降的主要原因是：1、本年度年初预算较上年度减少了场馆运行经费200万、承办比赛费用196万、服装购置费及营养保障费约40万；2、本年度因自主择业退役运动员人数减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少195万；3、本年度运动队外训费增加了89万、运动队参赛费增加了46万；4、本年度人员经费因工资调整、人员变动增加了52万；5、本年度新增加安可设备更新费17.75万、双重预防机制建设费7万、公车购置费18万；本单位2024年预算支出2,996.09万元，其中：一般公共预算拨款

2,229.09万元、政府性基金拨款707.00万元、其他收入60.00万元，较上年减少398.23万元，下降11.73%，下降的主要原因是：1、本年度年初预算较上年度减少了场馆运行经费200万、承办比赛费用196万、服装购置费及营养保障费约40万；2、本年度因自主择业退役运动员人数减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少195万；3、本年度运动队外训费增加了89万、运动队参赛费增加了46万；4、本年度人员经费因工资调整、人员变动增加了52万；5、本年度新增加安可设备更新费17.75万、双重预防机制建设费7万、公车购置费18万。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,936.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,229.09万元、政府性基金拨款收入707.00万元，较上年减少428.23万元，下降12.73%，下降的主要原因是：1、本年度年初预算较上年度减少了场馆运行经费200万、承办比赛费用196万、服装购置费及营养保障费约40万；2、本年度因自主择业退役运动员人数减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少195万；3、本年度运动队外训费增加了89万、运动队参赛费增加了46万；4、本年度人员经费因工资调整、人员变动增加了52万；5、本年度新增加安可设备更新费17.75万、双重预防机制建设费7万、公车购置费18万；本单位2024年财政拨款支出2,936.09万元，其中：一般公共预算拨款支出2,229.09万元、政府性基金拨款支出707.00万元，较上年减少428.23万元，下降12.73%，下降的主要原因是：1、本年度年初预

算较上年度减少了场馆运行经费200万、承办比赛费用196万、服装购置费及营养保障费约40万；2、本年度因自主择业退役运动员人数减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少195万；3、本年度运动队外训费增加了89万、运动队参赛费增加了46万；4、本年度人员经费因工资调整、人员变动增加了52万；5、本年度新增加安可设备更新费17.75万、双重预防机制建设费7万、公车购置费18万。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,229.09万元，较上年减少135.22万元，下降5.72%，下降的主要原因是：1、本年度因自主择业退役运动员人数减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少195万；2、本年度人员经费因工资调整、人员变动增加了52万。

（二）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2,229.09万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）1,354.80万元，较上年增加32.53万元，增长2.46%，增长的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加；

（2）体育训练（2070306）401.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.25%，增长的主要原因是：运动员伙食费和试训津贴因人数变化略微调整；

(3) 其他体育支出（2070399）40.87万元，较上年减少170.92万元，下降80.70%，下降的主要原因是：自主择业退役运动员人数减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少；

(4) 事业单位离退休（2080502）16.76万元，较上年减少0.12万元，下降0.70%，下降的主要原因是：离休费保持基本不变，年初预算不足后续追加申请；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.00万元，较上年无增减；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.93万元，较上年增加12.56万元，增长53.74%，增长的主要原因是：2024年预计退休人员增加，退休人员职业年金缴费支出相应增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）110.00万元，较上年减少4.00万元，下降3.51%，下降的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额变动，按照工资总额计算的医疗保险也相应变化；

(8) 住房公积金（2210201）110.00万元，较上年减少13.00万元，下降10.57%，下降的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额变动，按照工资总额计算的住房公积金也相应变化；

(9) 购房补贴（2210203）19.73万元，较上年增加6.73万元，增长51.78%，增长的主要原因是：申请购房补贴的人员增

加。

（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的类级科目说明

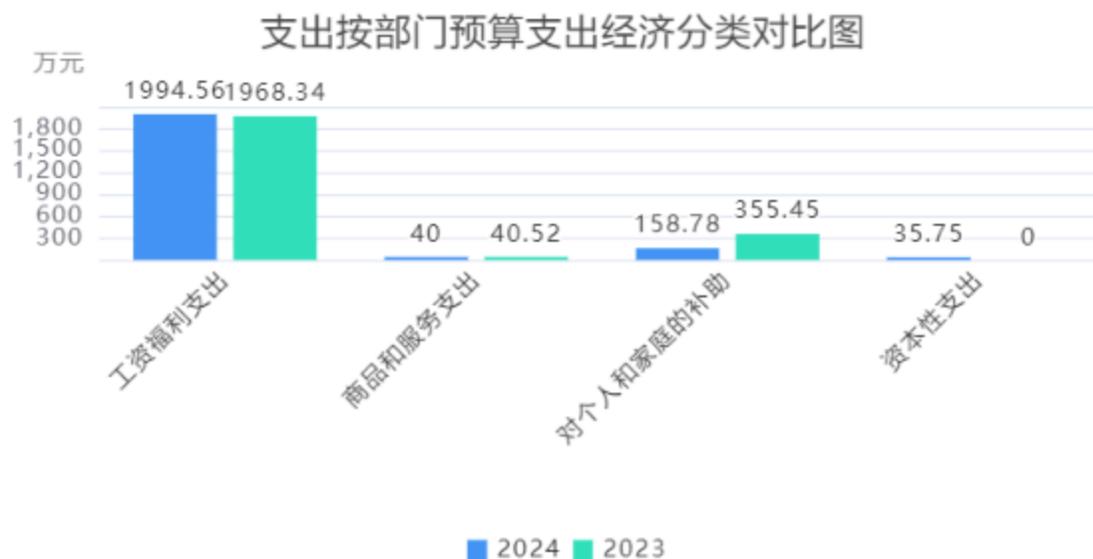
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,229.09万元，其中：

工资福利支出（301）1,994.56万元，较上年增加26.22万元，增长1.33%，增长的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加；

商品和服务支出（302）40.00万元，较上年减少0.52万元，下降1.28%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）158.78万元，较上年减少196.67万元，下降55.33%，下降的主要原因是：自主择业退役运动员人数减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少；

资本性支出（310）35.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了公车购置支出和安可设备更新经费。



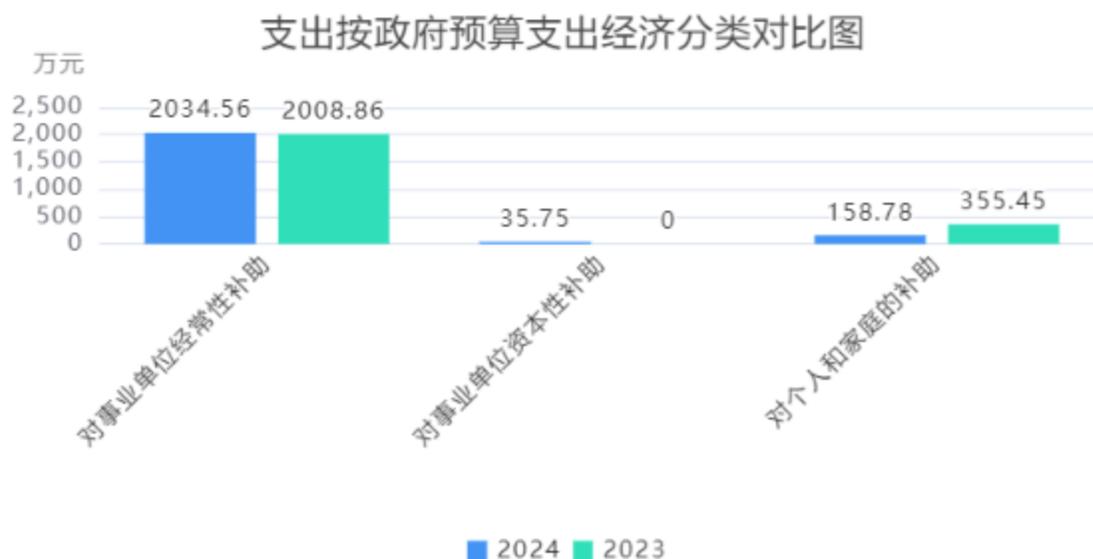
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,229.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,034.56万元，较上年增加25.70万元，增长1.28%，增长的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加；

对事业单位资本性补助（506）35.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了公车购置支出和安可设备更新经费；

对个人和家庭的补助（509）158.78万元，较上年减少196.67万元，下降55.33%，下降的主要原因是：自主择业退役运动员人数减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出707.00万元，较上年减少293.01万元，下降29.30%，下降的主要原因是：1、本年度

年初预算较上年度减少了场馆运行经费200万、承办比赛费用196万、服装购置费及营养保障费约40万；2、本年度年初预算较上年度运动队外训费增加了89万、运动队参赛费增加了46万。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.20万元，较上年增加16.70万元，增长477.14%，增长的主要原因是：本年度增加公车购置支出18万。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格贯彻落实公务用车改革，压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加公车购置支出。

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。

十、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5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共35.75万元，其中政府采购货物类预算35.75万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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2,229.09万元，当年政府性基金预算当年拨款707,00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排33.00万元，较上年减少7.52万元，下降18.56%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，节约开支，基本办公经费较上年有所减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省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	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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省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	29,960,900.00	一、部门预算	29,960,900.00	一、部门预算	29,960,900.00	一、部门预算	29,960,900.00
1、财政拨款	29,360,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,292,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,290,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,627,600.00	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	358,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	7,070,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	306,600.00	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	28,015,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,668,700.00	6、对事业单位资本性补助	357,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	18,566,660.10	(1)工资福利支出	2,890,000.00	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	1,926,919.90	(2)商品和服务支出	7,140,000.00	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	1,281,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,587,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,100,000.00	(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	600,000.00	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	357,500.00		
		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	1,297,320.00				
		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	7,070,000.00				
本年收入合计	29,960,900.00	本年支出合计	29,960,900.00	本年支出合计	29,960,900.00	本年支出合计	29,960,900.00
使用非财政拨款结余		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	29,960,900.00	支出总计	29,960,900.00	支出总计	29,960,900.00	支出总计	29,960,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,960,900.00	22,290,900.00		7,070,000.00								600,000.00
209	陕西省体育局	29,960,900.00	22,290,900.00		7,070,000.00								600,000.00
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	29,960,900.00	22,290,900.00		7,070,000.00								600,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省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	29,960,900.00	22,290,900.00		7,070,000.00					600,000.00	
209	陕西省体育局	29,960,900.00	22,290,900.00		7,070,000.00					600,000.00	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	29,960,900.00	22,290,900.00		7,070,000.00					600,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省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	29,360,900.00	一、财政拨款	29,360,900.00	一、财政拨款	29,360,900.00	一、财政拨款	29,360,900.00
1、一般公共预算拨款	22,290,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,692,200.00	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	17,055,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,070,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	330,000.00	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	306,600.00	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	27,415,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,668,700.00	6、对事业单位资本性补助	357,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	17,966,660.10	(1)工资福利支出	2,890,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,926,919.90	(2)商品和服务支出	7,140,000.00	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	1,281,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,587,800.00
		10、卫生健康支出	1,100,000.00	(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	357,500.00		
		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	1,297,320.00				
		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	7,070,000.00				
本年收入合计	29,360,900.00	本年支出合计	29,360,900.00	本年支出合计	29,360,900.00	本年支出合计	29,360,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,360,900.00	支出总计	29,360,900.00	支出总计	29,360,900.00	支出总计	29,360,900.00

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：陕西省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	22,290,900.00	17,362,200.00	330,000.00	4,598,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	17,966,660.10	13,058,960.10	309,000.00	4,598,700.00	
20703	体育	17,966,660.10	13,058,960.10	309,000.00	4,598,700.00	
2070304	运动项目管理	13,547,960.10	13,058,960.10	309,000.00	180,000.00	
2070306	体育训练	4,010,000.00			4,010,000.00	
2070399	其他体育支出	408,700.00			408,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,926,919.90	1,905,919.90	21,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,926,919.90	1,905,919.90	21,000.00		
2080502	事业单位离退休	167,619.90	146,619.90	21,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,300.00	359,300.00			
210	卫生健康支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00			
221	住房保障支出	1,297,320.00	1,297,320.00			
22102	住房改革支出	1,297,320.00	1,297,320.00			
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00			
2210203	购房补贴	197,320.00	197,320.00			

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：陕西省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	22,290,900.00	17,362,200.00	330,000.00	4,598,700.00	
301	工资福利支出			19,945,600.00	17,055,600.00		2,890,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,800,000.00	5,800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	638,700.00	638,700.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2,890,000.00			2,890,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,100,000.00	6,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359,300.00	359,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	497,600.00	497,600.00			
302	商品和服务支出			400,000.00		330,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30231	公务用车运行维护费	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	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		51,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,587,800.00	306,600.00		1,281,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	146,619.90	146,619.90			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,381,180.10	99,980.10		1,281,200.00	
310	资本性支出			357,500.00			357,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	177,500.00			177,500.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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：陕西省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	17,692,200.00	17,362,200.00	330,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,367,960.10	13,058,960.10	309,000.00	
20703	体育	13,367,960.10	13,058,960.10	309,000.00	
2070304	运动项目管理	13,367,960.10	13,058,960.10	309,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,926,919.90	1,905,919.90	21,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,926,919.90	1,905,919.90	21,000.00	
2080502	事业单位离退休	167,619.90	146,619.90	21,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,300.00	359,300.00		
210	卫生健康支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00		
221	住房保障支出	1,297,320.00	1,297,320.00		
22102	住房改革支出	1,297,320.00	1,297,320.00		
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00		
2210203	购房补贴	197,320.00	197,320.00		

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：陕西省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	17,692,200.00	17,362,200.00	330,000.00	
301	工资福利支出			17,055,600.00	17,055,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,800,000.00	5,800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	638,700.00	638,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,100,000.00	6,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359,300.00	359,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	497,600.00	497,600.00		
302	商品和服务支出			330,000.00		330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30231	公务用车运行维护费	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	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
303	对个人和家庭的补助			306,600.00	306,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	146,619.90	146,619.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99,980.10	99,980.10		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省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	7,070,000.00	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	7,070,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,070,000.00	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	7,070,000.00	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	7,070,000.00	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			
				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	7,070,000.00	本年支出合计	7,070,000.00	本年支出合计	7,070,000.00	本年支出合计	7,070,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省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	11,668,700.00	
209	陕西省体育局	11,668,700.00	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	11,668,700.00	
	通用项目	180,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	车辆更新购置	180,000.00	更新购置1辆公车，用于保障运动队训练比赛和单位公务需求。
	专用项目	11,488,700.00	
-	专用项目	11,488,700.00	
	2024年试训运动员津贴	1,120,000.00	现有40名试训运动员，实时动态调整。
	2024年运动员伙食费	2,890,000.00	保障运动员日常训练备战一日三餐需要。
	安可设备更新经费	177,500.00	购置安可设备包括18台电脑、5台笔记本和23个软件，满足本中心安可设备需求。
	安全风险防控双预防机制建设经费	70,000.00	(1) 聘请第三方指导中心针对存在的各类安全生产风险隐患进行全面系统的辨识和分析评价，制定切实可行、合理可靠、有针对性的管控措施，并依据风险等级明确风险管控责任人，形成完善的隐患排查治理体系。(2) 定期与不定期进行风险监测评估，不断完善安全生产双重预防机制风险责任。(3) 支付“第三方双重预防体系”建设服务费。
	枪弹库安全管理经费	100,000.00	为了推动陕西省射击射箭运动事业的发展，确保常宁训练基地枪弹库的安全运行，并为运动队提供良好的训练比赛安全环境，安全管理经费将用于以下2个方面：(1) 枪弹库监控设施、消防设备等维修保养费用，主要包括监控大屏、摄像头、电子报警系统及消防设备等，预计年花费6万。(2) 枪弹库管理系统日常维护管理费用，主要包括智能枪弹柜和枪弹借还电子系统及定位扫描等设备，预计年花费4万。
	小型场馆维修经费	300,000.00	做好曲江园区及常宁基地保障工作，并为运动队提供良好的训练和比赛环境，做好园区各类设备保养和维护、做好园区水电设施、墙壁、屋顶、地板等维护工作。
	运动队参赛费	1,700,000.00	2024年射击射箭竞赛日程未公布，根据往年预测手枪项目成人3场、青少年2场。步枪项目成人3场、青少年2场。飞碟多向成人和青少年4场。飞碟双向成人和青少年4场。射箭成人7场、青少年2场。
	运动队枪弹购置费	3,320,000.00	确保射击运动员全年训练与赛事正常进行，保持运动员水平正常发挥。
	运动队外训费	1,650,000.00	为保障射击、射箭运动员正常训练，保持竞技状态，保障冬训、夏训训练；保障运动队赛前集训。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	161,200.00	发放退役运动员5人自主择业补偿费用，有助于运动员的生活保障和再就业问题的解决。

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：陕西省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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				47						357,500.00	
207	03	04	209	陕西省体育局				1						180,000.00	
207	03	04	209003	陕西省射击射箭运动管理中心				1						180,000.00	
207	03	04		车辆更新购置	A02030501轿车		1.80	1	310	13	506	01		180,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				46						177,500.00	
207	03	99	209003	陕西省射击射箭运动管理中心				46						177,500.00	
207	03	99		安可设备更新经费	A02010105台式计算机		台式计算机	18	310	02	506	01		108,000.00	
207	03	99		安可设备更新经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02	506	01		35,000.00	
207	03	99		安可设备更新经费	A08060303应用软件		软件	23	310	02	506	01		34,500.00	

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

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00			202,000.00	202,000.00		2,000.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00			167,000.00	167,000.00		-3,000.00	170,000.00	180,000.00	-10,000.00	
209	陕西省体育局	35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00			202,000.00	202,000.00		2,000.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00			167,000.00	167,000.00		-3,000.00	170,000.00	180,000.00	-10,000.00	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00			202,000.00	202,000.00		2,000.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00			167,000.00	167,000.00		-3,000.00	170,000.00	180,000.00	-10,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队参赛费、外训费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		335	
		其中:财政拨款		335	
		其他资金			
总体目标	为运动队外出参加比赛、外训提供经费保障,以保证运动队安心备战训练。				
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	保障运动员人数	约120人	
		质量指标	严格按照规定及标准执行预算	90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	预算总成本	335万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年运动员伙食费、试训运动员津贴、退役费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		417.12	
		其中:财政拨款		417.12	
		其他资金			
总体目标	1、为运动员提供日常训练所需要的伙食支出,做好运动员后勤保障工作。 2、保障优秀后备人才安心备战训练,建立健全我省后备人才梯队。				
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	保障运动员人数	约120人	
		质量指标	严格按照规定及标准发放经费	90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	预算总成本	417.12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可设备更新经费及车辆更新购置			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.75	
		其中:财政拨款		35.75	
		其他资金			
总体目标	购置安可设备、维护信息安全。				
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	购置资产数量	1辆公车、23台电脑、23个软件	
		质量指标	资产验收合格率	90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	预算总成本	35.75万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高运动员竞技综合能力, 锻炼比赛队伍, 完成参赛任务	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高运动员竞技综合能力, 锻炼比赛队伍, 完成参赛任务	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全风险防控双预防机制建设经费、枪弹库安全管理经费、小型场馆维修经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47	
		其中:财政拨款		47	
		其他资金			
总体目标	做好园区安全检查、场馆日常的维修维保,做好运动员后勤保障工作。				
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	保障园区数量	2个	
		质量指标	严格按照规定及标准发放经费	90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	预算总成本	47万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队枪弹购置费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		332	
		其中:财政拨款		332	
		其他资金			
总体目标	<p>1、为运动员提供日常训练所需枪弹,做好运动员后勤保障工作。</p> <p>2、保障优秀后备人才安心备战训练,建立健全我省后备人才梯队。</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	购置枪弹数量	子弹290万发,枪支42支	
		质量指标	采购枪弹验收合格率	90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	预算总成本	332万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省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	1、人员经费及日常支出	保障人员经费及日常园区运行支出	1,864.97	1,804.97	60.00
	2、运动员伙食费及试训津贴	保障运动员伙食费、试训津贴及退役费	417.12	417.12	0.00
	3、运动队参赛费及外训费	保障运动队参赛经费及外训费	335.00	335.00	0.00
	4、运动队枪弹购置费	满足运动队训练及比赛期间枪弹购置支出	332.00	332.00	0.00
	5、园区安全运行管理及维修经费	保障园区安全运行及维修管理经费	47.00	47.00	0.00
	金额合计			2,996.09	2,936.09
年度总体目标	1、提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务。 2、为运动员提供日常训练所需要的伙食、营养保障、训练器材、比赛服装等支出，做好后勤保障工作。 3、承办全国比赛并组织运动员参加各类比赛，提高运动员竞训水平，积累比赛经验。 4、做好训练器材及场馆设施设备、枪弹管理等后勤保障工作； 5、做好园区安全生产、安全管理等后勤保障工作。				
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	职工、教练员及运动员总人数		职工约115人，运动员约120人
		质量指标	严格按照规定及标准执行预算		90%
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	预算总成本		2996.09万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务		90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度		95%	

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。

表15

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。