

宝鸡市射击射箭运动中心 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

（一）单位主要职能

1. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；研究拟订所管项目发展规划并组织实施。

2. 管理全市射击射箭运动项目的业务发展指导和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养。

3. 研究拟订所管项目的年度竞赛计划和单元竞赛规则，承办在本市举办的国际国内单项比赛的组织工作。

（二）机构设置

宝鸡市射击射箭运动中心设3个内设机构：办公室、竞训科、场馆保障科。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，努力为我市体育强市建设增光添彩。将按照局党组的总体安排部署，以党的二十大精神为指针，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强中心党建工作，加强和改善中心基础设施建设，做好选才和运动员训练管理工作，积极组织好各项赛事，打造精品赛事，努力创建中心品牌特色。

（一）推动主题教育，以实干促发展

树立干事导向立足岗位，鼓励创新发展。要立足岗位明确干

事导向，要激励干事劲头，发挥榜样引领作用。要在本职工作岗位上见贤思齐、多作贡献，不断提升业务水平，要引导广大干部学习身边榜样，坚持正面正能量引路，要推动形成比学赶超的工作氛围，要立足岗位同时勇于探索，凝聚发展共识，要助推体育项目发展，紧扣年度目标任务，注重优秀人才建设和后备人才的培养，结合多措并举促进体教融合发展，以备战省运会为目标加强体育后备人才选拔培养力度、加大备战训练，以“体教融合”发展促进青少年健康成长。要加强体育文化建设，深入挖掘体育文化内涵，夯实体育发展的社会基础和文化根基，通过体育促进建立健康、科学、文明的生活方式，塑造健康的社会价值观端正人生观。培养体育精神。积极锻炼教练员，培养运动员“为国争光、无私奉献、科学求实、遵纪守法、团结协作、顽强拼搏”的中华体育精神，发挥中华体育精神在凝心聚气上的社会功能，增强中华民族的凝聚力、向心力和自信心。承办精品赛事弘扬体育文化宣传。申办精品赛事，要加强以高品质精品赛事活动为载体促进体育消费持续多极增长社会知晓力。

（二）立足优势谋发展，锚定目标抓比赛

1. 积极引进全国大型赛事，我们将积极与省中心主动对接积极申办全国及省级射击射箭项目，引进高品质全国赛事。

2. 锚定目标实现射击射箭项目发展新跃升，以全市竞技体育重回全省“第一方阵”为目标，积极组织队伍参加各级各类比赛，以赛代训，有效历练队伍打造高水平团队，科学备战冬训、假期集训和省年度赛工作，力争在各级各类比赛上取得好成绩。

（三）做好梯队建设工作，注重后备人才培养

加强后备人才建设的工作思路，拓宽后备人才选材渠道，科

学选材，做好后备人才梯队建设完善备战队伍。加大优秀运动员输送工作，做好运动员上学的协调工作，确保各项训练工作顺利进行。科学制定小、大周期训练计划和考核制度，定期对教练员和运动员进行考核，注重优秀运动员建设和后备人才的培养。

（四）项目优化，形成竞争机制

结合市局十八运会项目奖励优化要求，加强青少年体育工作，明确培养目标，充分发挥射击射箭运动中心的优质资源，力争创出自己的特色。培养选拔高素质教练员队伍，建立优胜劣汰考核机制，提高认识做好教练员队伍建设。要切实抓好体育后备人才培养，不断提升竞技体育水平。

（五）落实安全管理责任，加强安全管理

配合公安部门对枪弹安全管理的检查，落实安防办关于安全生产各项排查隐患工作，开展巡查整改工作，逐条分解，责任到人。加强枪弹库安全管理，妥善保管枪支弹药，加强后勤保障科各项保障工作责任落实，加强对运动员的安全教育。

（六）积极争取资金，完善基础设施

提升中心环境设施，完善基础设施。疏通清理排污管道，修复损毁积水路面，更换老旧环卫设施，中心环境卫生面貌常整常新。积极申请财政拨款，根据训练和举办赛事的需要，建好高规格的运动中心。做好场馆环境绿化、场馆建设和维修工作，创造优美、文明的环境。

（七）统筹做好各项工作，确保工作顺利开展

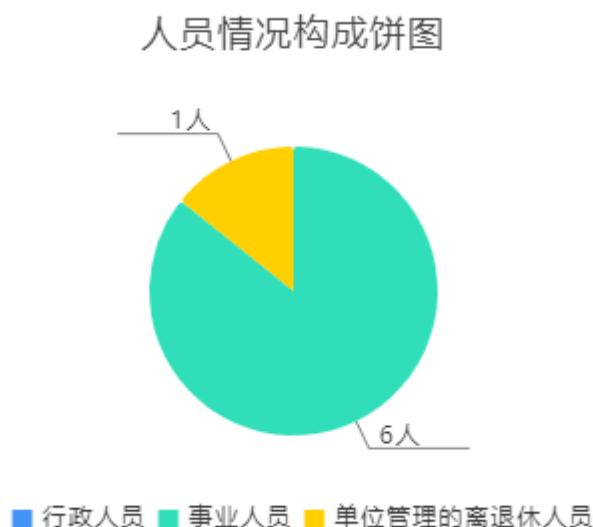
1. 加大宣传力度，做好与俱乐部合作工作，有效推动射击射箭项目的社会效应。

2. 按期完成运动员注册工作，确保运动员参赛资格。

3. 安排好假期集训、值班等工作，全力做好后勤服务保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入86.87万元，其中：一般公共预算拨款86.87万元，较上年减少28.68万元，下降24.82%，下降的主要原因是：本单位退休一人，调出一人，导致人员减少；本单位2024年预算支出86.87万元，其中：一般公共预算拨款86.87万元，较上年减少28.68万元，下降24.82%，下降的主要原因是：本单位退休一人，调出一人，导致人员经费减少、公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入86.87万元，其中：一般公共预算拨款收入86.87万元，较上年减少28.68万元，下降24.82%，下降的主要原因是：本单位退休一人，调出一人，导致人员经费收入减少、公用经费收入减少；本单位2024年财政拨款支出86.87万元，其中：一般公共预算拨款支出86.87万元，较上年减少28.68万元，下降24.82%，下降的主要原因是：本单位退休一人，调出一人，导致人员经费支出减少、公用经费支出减少。

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86.87万元，较上年减少28.68万元，下降24.82%，下降的主要原因是：本单位退休一人，调出一人，一般公共预算拨款支出减少。

（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86.87万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）73.93万元，较上年减少35.84万元，下降32.65%，下降的主要原因是：本单位退休一人，调出一人，导致人员经费支出减少、公用经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.28万元，较上年增加4.63万元，增长126.85%，增长的主要原因是：养老保险缴费增加一人；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.66万元，较上年增加2.53万元，增长118.78%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险缴费增加一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

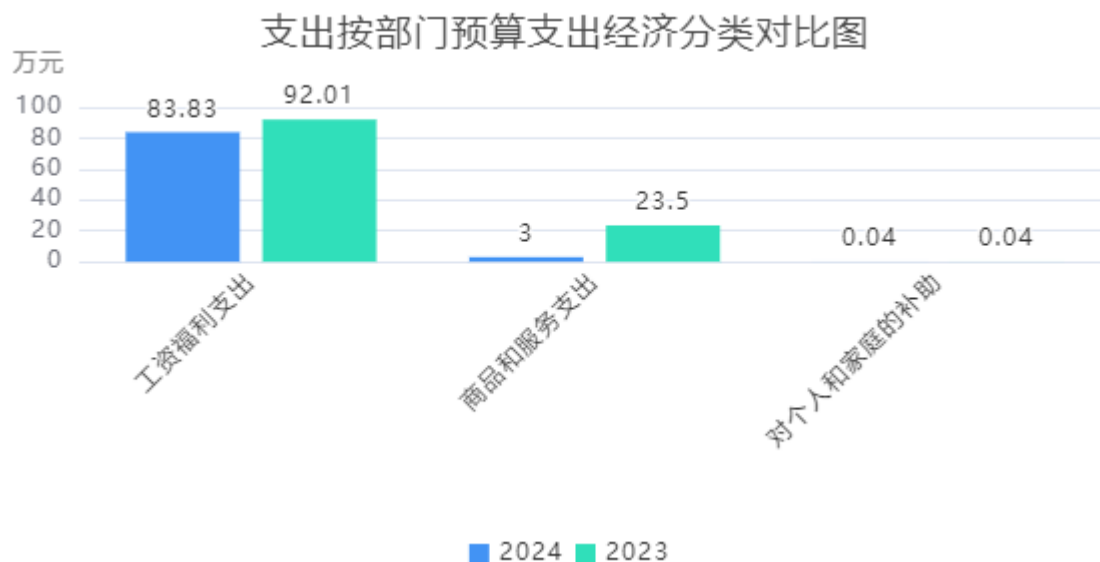
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出86.87万元，其中：

工资福利支出（301）83.83万元，较上年减少8.18万元，下降8.89%，下降的主要原因是：本单位退休一人，调出一人，导致人员工资减少；

商品和服务支出（302）3.00万元，较上年减少20.50万元，下降87.23%，下降的主要原因是：本单位退休一人，调出一人，导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。



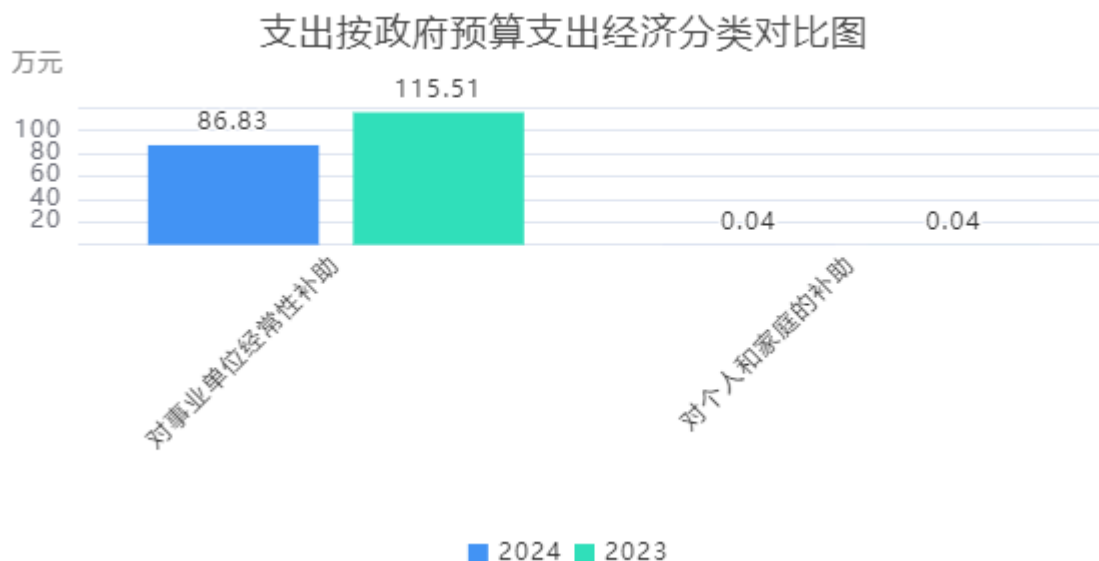
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出86.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.83万元，较上年减少28.68

万元，下降24.83%，下降的主要原因是：本单位退休一人，调出一人，导致人员经费减少、公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。



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，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0.10万元，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0.10万元，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。

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86.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，下降的主要原因是：本单位退休一人，调出一人，导致公用经费减少。

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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	是	本单位不涉及政府性基金收支
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	是	本单位不涉及政府采购
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	本单位不涉及专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市射击射箭运动中心

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	868,701.00	一、部门预算	868,701.00	一、部门预算	868,701.00	一、部门预算	868,701.00
1、财政拨款	868,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	787,701.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	868,701.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	757,341.00	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	30,000.00	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	360.00	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	868,341.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	739,260.00	(1)工资福利支出	81,000.00	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	82,813.00	(2)商品和服务支出		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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,628.00	(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		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			
		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	868,701.00	本年支出合计	868,701.00	本年支出合计	868,701.00	本年支出合计	868,701.00
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	868,701.00	支出总计	868,701.00	支出总计	868,701.00	支出总计	868,701.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市射击射箭运动中心

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	868,701.00	868,701.00										
508	宝鸡市体育局	868,701.00	868,701.00										
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	868,701.00	868,701.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市射击射箭运动中心

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	868,701.00	868,701.00								
508	宝鸡市体育局	868,701.00	868,701.00								
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	868,701.00	868,701.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市射击射箭运动中心

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	868,701.00	一、财政拨款	868,701.00	一、财政拨款	868,701.00	一、财政拨款	868,701.00
1、一般公共预算拨款	868,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	787,701.00	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	757,341.00	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	30,000.00	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	360.00	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	868,341.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	739,260.00	(1)工资福利支出	81,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82,813.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	46,628.00	(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			
		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					
		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	868,701.00	本年支出合计	868,701.00	本年支出合计	868,701.00	本年支出合计	868,701.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	868,701.00	支出总计	868,701.00	支出总计	868,701.00	支出总计	868,701.00

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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	868,701.00	757,701.00	30,000.00	81,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	739,260.00	628,260.00	30,000.00	81,000.00	
20703	体育	739,260.00	628,260.00	30,000.00	81,000.00	
2070304	运动项目管理	739,260.00	628,260.00	30,000.00	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,813.00	82,813.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,813.00	82,813.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,813.00	82,813.00			
210	卫生健康支出	46,628.00	46,628.00			
21011	行政事业单位医疗	46,628.00	46,628.00			
2101102	事业单位医疗	46,628.00	46,628.00			

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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	868,701.00	757,701.00	30,000.00	81,000.00	
301	工资福利支出			838,341.00	757,341.00		81,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255,492.00	255,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,000.00			81,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,828.00	348,828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,813.00	82,813.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,513.00	44,513.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,115.00	2,115.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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	787,701.00	757,701.00	30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	658,260.00	628,260.00	30,000.00	
20703	体育	658,260.00	628,260.00	30,000.00	
2070304	运动项目管理	658,260.00	628,260.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,813.00	82,813.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,813.00	82,813.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,813.00	82,813.00		
210	卫生健康支出	46,628.00	46,628.00		
21011	行政事业单位医疗	46,628.00	46,628.00		
2101102	事业单位医疗	46,628.00	46,628.00		

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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	787,701.00	757,701.00	30,000.00	
301	工资福利支出			757,341.00	757,341.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255,492.00	255,492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,828.00	348,828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,813.00	82,813.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,513.00	44,513.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,115.00	2,115.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市射击射箭运动中心

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		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市射击射箭运动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	81,000.00	
508	宝鸡市体育局	81,000.00	
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	81,000.00	
	专用项目	81,000.00	
	体育发展专项	81,000.00	
	绩效考核奖	81,000.00	绩效考核奖

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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			
			合计											

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计		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	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
小计	因公出国(境)费用																													公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	1,000.00	1,000.00		1,000.00							1,000.00	1,000.00										1,000.00	1,000.00																
508	宝鸡市体育局	1,000.00	1,000.00		1,000.00							1,000.00	1,000.00										1,000.00	1,000.00																
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	1,000.00	1,000.00		1,000.00							1,000.00	1,000.00										1,000.00	1,000.00																

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年绩效考核奖		
主管单位		宝鸡市射击射箭运动中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.1	
		其中: 财政拨款	8.1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障我单位2023年绩效考核奖			
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: 资金额度	8.1万元
			指标2: 在职人数	6
		质量指标	指标1: 涉及单位数	1个
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内
			指标2:	
	成本指标	指标1: 财政资金投入	8.1万元	
		指标2:		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率
指标2:				
社会效益指标			指标1: 受益人群	6人
			指标2:	
生态效益指标		指标1: 促进单位高质量发展	显著	
		指标2:		
可持续影响指标		指标1: 持续影响时间	1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
		指标2:		

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		宝鸡市射击射箭运动中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务1	单位人员及正常运转经费		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			86.87	86.87	
年度总 体目标	保障单位人员经费及正常运转。 保障单位人员经费及正常运转。					
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：在职人员人数		6人	
			指标2：			
		质量指标	指标1：机构建设合格率		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：收到文件		30日内	
			指标2：			
	成本指标	指标1：资金额度		86.87万元		
		指标2：				
	年度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	指标1：对宝鸡体育的带动		显著提高
指标2：						
社会效益指标			指标1：提高宝鸡知名度和体育影响力		得到提高	
			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：对宝鸡的知名度产生影响		100%		
		指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%		
		指标2：				

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		体育宣传					
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			
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:					