

**宝鸡市射击射箭运动中心**  
**2025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、绩效目标情况说明

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）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

### （一）夯实政治理论基石，强化以实干促发展

党员干部要紧握学习之笔，继续以扎实的教育成效提升自身素质，筑牢政治理论学习的基石，用知识武装头脑，学思践悟以学带干，全体党员干部真正把全面深化改革战略部署转化为推进体育事业高质量发展的强大力量。落实党建引领业务工作，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。积极锻炼教练

员，提升综合素养，从而培养运动员“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，承办精品赛事弘扬体育文化。促进体育持续多极增长和社会知晓率。

## （二）巩固项目优势，促进以创新谋发展

一是与省中心主动对接积极申办了2025年全国比赛及2025年西北协作区射击锦标赛射击步手枪项目比赛，打造精品赛事，提升宝鸡射击射箭项目的宣传，提高社会知晓度。

二是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，为参加省十八运会打好坚实基础，科学安排备战冬训、假期集训和省2025年度十八运会预赛工作。

三是培养高素质教练员队伍，建立学习平台和考核机制，提高教练员队伍建设。

四是创新思路加强后备人才建设，多手段、多机制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。

五是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，注重高水平优秀运动员建设和后备人才的培养。

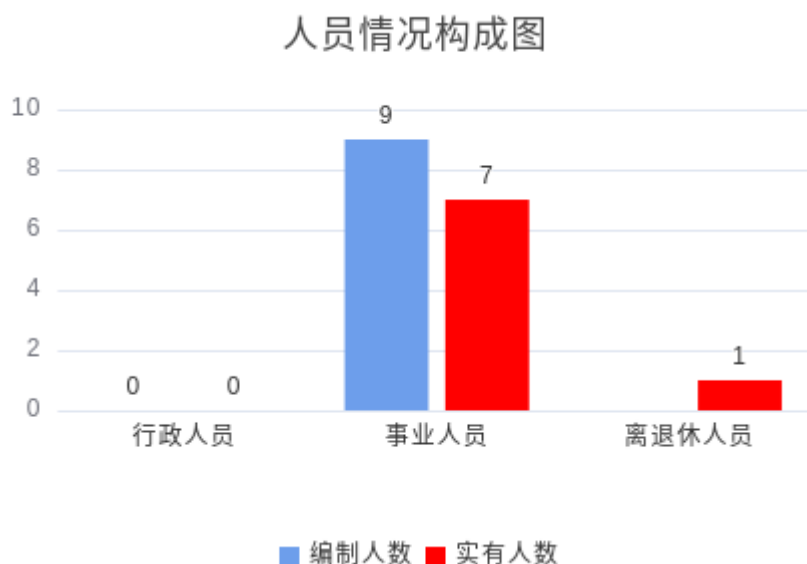
## （三）提升保障设施，强化安全管理

提升中心环境设施，完善基础设施。更换老旧设备设施，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，修建200米环形跑道，保障运动员专

业训练，做好场馆环境绿化提升场馆建设。强化安全管理工作，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。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7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。本单位当年预算收入104.73万元，其中：一般公共预算拨款104.73万元，较上年增加17.86万元，增长20.56%，增长的主要原因是：本单位调入一人，导致人员及

公用经费预算收入增加；本单位当年预算支出104.73万元，其中：一般公共预算拨款104.73万元，较上年增加17.86万元，增长20.56%，增长的主要原因是：本单位调入一人，导致人员及公用经费预算支出增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入104.73万元，其中：一般公共预算拨款收入104.73万元，较上年增加17.86万元，增长20.56%，增长的主要原因是：本单位调入一人，导致人员及公用经费预算收入增加不可留空；本单位当年财政拨款支出104.73万元，其中：一般公共预算拨款支出104.73万元，较上年增加17.86万元，增长20.56%，增长的主要原因是：本单位调入一人，导致人员及公用经费预算支出增加。

## **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**

本单位当年一般公共预算拨款支出104.73万元，较上年增加17.86万元，增长20.56%，增长的主要原因是：单位调入一人，导致人员及公用经费预算支出增加。

### **（二）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104.73万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）64.10万元，较上年减少9.83万元，下降13.30%，下降的主要原因是：本单位调入一人，工资未及时纳入预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.15万元，较上年增加17.87万元，增长215.82%，增长的主要原因是：本单位四名在职教练员养老保险以前年度未纳入预算未缴纳，本年度已正常补缴，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 事业单位医疗（2101102）14.49万元，较上年增加9.83万元，增长210.94%，增长的主要原因是：本单位调入一人，补缴医疗保险，导致事业单位医疗支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

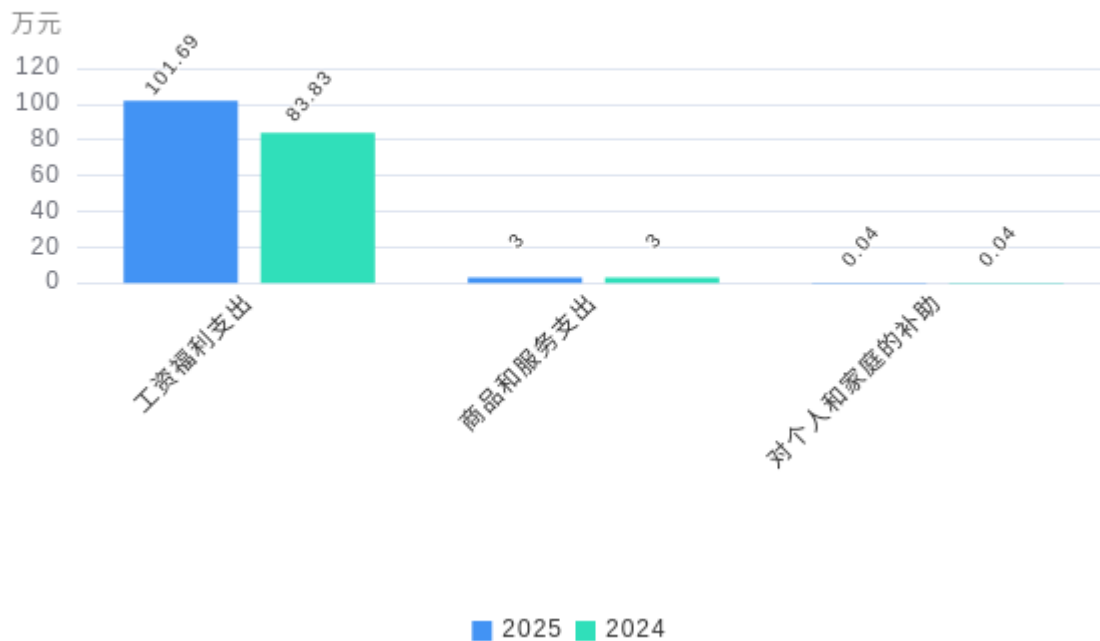
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出104.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）101.69万元，较上年增加17.86万元，增长21.31%，增长的主要原因是：本单位调入一人，导致事业单位养老、医疗等增加；

（2）商品和服务支出（302）3.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

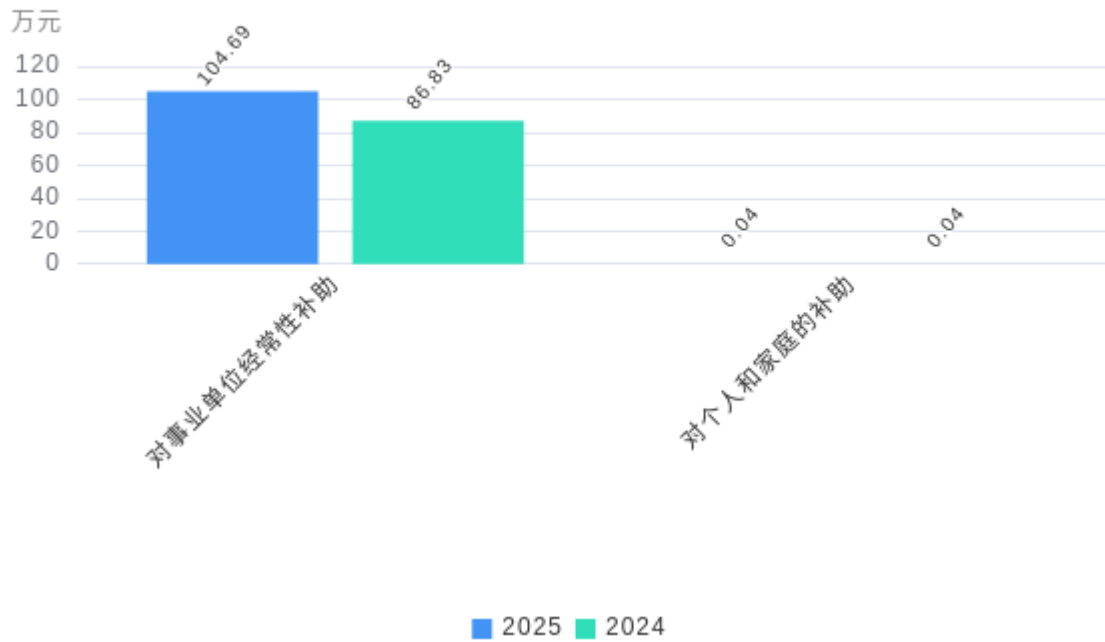


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出104.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）104.69万元，较上年增加17.86万元，增长20.57%，增长的主要原因是：单位调入一人，导致人员及公用经费预算支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

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。

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。

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**

截至上年底，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、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款104.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年无增减。

## **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类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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  |
| 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  |
| 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  |

表1

单位综合预算收支总表

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          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 1,047,295.00 | 一、部门预算         | 1,047,295.00 | 一、部门预算            | 1,047,295.00 | 一、部门预算            | 1,047,295.00 |
| 1、财政拨款           | 1,047,295.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,033,855.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,047,295.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,003,495.00 | 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         |              |
| (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（基本建设）   |              |
| (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      | 1,046,935.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 13,440.00    | 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  | 640,968.00   | (1)工资福利支出         | 13,440.00    | 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    | 261,450.00   | (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      | 144,877.00   | (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           | 1,047,295.00 | 本年支出合计         | 1,047,295.00 | 本年支出合计            | 1,047,295.00 | 本年支出合计            | 1,047,295.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,047,295.00 | 支出总计           | 1,047,295.00 | 支出总计              | 1,047,295.00 | 支出总计              | 1,047,295.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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          | 1,047,295.00 | 1,047,295.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 508    | 宝鸡市体育局      | 1,047,295.00 | 1,047,295.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 508004 | 宝鸡市射击射箭运动中心 | 1,047,295.00 | 1,047,295.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

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          | 1,047,295.00 | 1,047,295.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 508    | 宝鸡市体育局      | 1,047,295.00 | 1,047,295.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 508004 | 宝鸡市射击射箭运动中心 | 1,047,295.00 | 1,047,295.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 1,047,295.00 | 一、财政拨款         | 1,047,295.00 | 一、财政拨款            | 1,047,295.00 | 一、财政拨款            | 1,047,295.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,047,295.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,033,855.00 | 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         | 1,003,495.00 | 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         |              |
| 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（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,046,935.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 13,440.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 640,968.00   | (1)工资福利支出         | 13,440.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 261,450.00   | (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      | 144,877.00   | (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           | 1,047,295.00 | 本年支出合计         | 1,047,295.00 | 本年支出合计            | 1,047,295.00 | 本年支出合计            | 1,047,295.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,047,295.00 | 支出总计           | 1,047,295.00 | 支出总计              | 1,047,295.00 | 支出总计              | 1,047,295.00 |

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：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               | 1,047,295.00 | 1,003,855.00 | 30,000.00 | 13,440.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 640,968.00   | 597,528.00   | 30,000.00 | 13,440.00 |    |
| 20703   | 体育               | 640,968.00   | 597,528.00   | 30,000.00 | 13,440.00 |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 640,968.00   | 597,528.00   | 30,000.00 | 13,440.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 261,450.00   | 261,450.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 261,450.00   | 261,450.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261,450.00   | 261,450.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 144,877.00   | 144,877.00   |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 144,877.00   | 144,877.00   |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 144,877.00   | 144,877.00   |           |           |    |

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：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       |                |          |          | 1,047,295.00 | 1,003,855.00 | 30,000.00 | 13,440.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,016,935.00 | 1,003,495.00 |           | 13,440.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 248,748.00   | 248,748.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 18,000.00    | 18,000.00    |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 324,840.00   | 324,840.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 261,450.00   | 261,450.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 140,529.00   | 140,529.00   |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,348.00     | 4,348.00     |           |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 13,440.00    |              |           | 13,440.00 |    |
| 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  | 11,000.00    |              | 11,000.00 |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |           |    |
| 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  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |           |    |
| 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       |           |           |    |

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：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               | 1,033,855.00 | 1,003,855.00 | 30,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 627,528.00   | 597,528.00   | 30,000.00 |    |
| 20703   | 体育               | 627,528.00   | 597,528.00   | 30,000.00 |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 627,528.00   | 597,528.00   | 30,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 261,450.00   | 261,450.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 261,450.00   | 261,450.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261,450.00   | 261,450.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 144,877.00   | 144,877.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 144,877.00   | 144,877.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 144,877.00   | 144,877.00   |           |    |

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：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             |          |          | 1,033,855.00 | 1,003,855.00 | 30,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,003,495.00 | 1,003,495.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 248,748.00   | 248,748.00   |           |    |
| 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   | 324,840.00   | 324,840.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 261,450.00   | 261,450.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 140,529.00   | 140,529.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,348.00     | 4,348.00     |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   |              |              |           |    |
| 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  | 11,000.00    |              | 11,000.00 |    |
| 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  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |
| 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  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 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       |           |    |

表9

单位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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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

单位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          |
|--------|---------------|-------------|---------------|
|        | 合计            | 13, 440. 00 |               |
| 508    | 宝鸡市体育局        | 13, 440. 00 |               |
| 508004 | 宝鸡市射击射箭运动中心   | 13, 440. 00 |               |
|        | 专用项目          | 13, 440. 00 |               |
|        | 体育发展专项        | 13, 440. 00 |               |
|        | 2025年在职人员医疗补助 | 13, 440. 00 | 2025年在职人员医疗补助 |

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：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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年       |          |                   |          |              |         |     |     |          |          | 当年                |          |              |    |     |     |    |    |                   |           | 增减变化情况 |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|--------------|---------|-----|-----|----------|----------|-------------------|----------|--------------|----|-----|-----|----|----|-------------------|-----------|--------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|        |             | 合计       | 小计       | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |          |              |         | 会议费 | 培训费 | 合计       | 小计       | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |          |              |    | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |        |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
|        |             |          |          | 因公出国<br>(境)费用     | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |     |          |          | 因公出国<br>(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          | 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 |              |    |     |     |    |    |                   |           |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 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 |              |    |     |     |    |    |                   |           |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                     |           |               |       |                |               |
|--------------|---------------------|-----------|---------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                     |           | 2025年在职人员医疗补助 |       |                |               |
| 主管部门         |                     |           | 宝鸡市射击射箭运动中心   |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额:      | 1.344 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                     |           | 其中:财政拨款       | 1.344 |                |               |
|              |                     |           | 其他资金          |       |                |               |
| 年度目标         | 保障我单位2025年在职人员医疗补助。 |           |               |       |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标          |       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                | 经济成本      | 财政资金投入        |       | 1.344万元        | 10分           |
|              |                     | 社会成本      |               |       |                |               |
|              |                     | 生态环境成本    |               |       |                |               |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 在职人数          |       | 7人             | 10分           |
|              |                     | 质量指标      | 涉及单位数         |       | 1个             | 10分           |
|              |                     | 时效指标      | 资金分解下达时限      |       | 2025年          | 10分           |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 提高工作效率        |       | 100%           | 10分           |
|              |                     | 社会效益指标    | 受益人群          |       | 7人             | 10分           |
|              |                     | 生态效益指标    | 促进单位高质量发展     |       | 显著             | 10分           |
|              |                     | 可持续影响指标   | 持续影响时间        |       | 1年             | 10分           |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |       | ≥95%           | 10分           |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（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） |        |          | 执行率分值（10分） |
|          |                |           |               | 总额       | 财政拨款   | 其他资金     |            |
|          | 任务1            |           | 单位人员及正常运转经费   | 104.73   | 104.73 |          |            |
|          |                |           |               |          |        |          |            |
|          |                |           |               |          |        |          |            |
|          |                |           |               |          |        |          |            |
| 金额合计     |                |           | 104.73        | 104.73   |        |          |            |
| 年度总体目标   | 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      | 三级指标          |          |        | 指标值      | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标           | 经济成本      | 财政资金投入        |          |        | 104.73万元 | 10分        |
|          |                | 社会成本      |               |          |        |          |            |
|          |                | 生态环境成本    |               |          |        |          |            |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 在职人员人数        |          |        | 7人       | 10分        |
|          |                |           | 资金额度          |          |        | 104.73万元 | 10分        |
|          |                | 质量指标      | 机构建设合格率       |          |        | 100%     | 10分        |
|          |                | 时效指标      | 收到文件          |          |        | 2025年    | 10分        |
|          | 效益指标           | 经济效益指标    | 对宝鸡体育的带动      |          |        | 显著提高     | 10分        |
|          |                | 社会效益指标    | 提高宝鸡知名度和体育影响力 |          |        | 得到提高     | 10分        |
|          |                | 生态效益指标    |               |          |        |          |            |
|          |                | 可持续影响指标   | 对宝鸡的知名度产生影响   |          |        | 100%     | 10分        |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 满意度           |          |        | 100%     | 10分        |

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
|----------|--------|-----------|------|--|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 主管部门     |        |           |      |  | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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 |           |      |  | 年度总目标   |  |     |            |
|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 |  |         |  | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标   | 经济成本      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 社会成本      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 生态环境成本    |      |  |         |  |     |            |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 质量指标      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 时效指标      |      |  |         |  |     |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 社会效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 生态效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 可持续影响指标   |      |  |         |  |     |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |  |         |  |     |            |

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。