

吉林省射击射箭运动管理中心

2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

指导射击射箭运动，促进体育事业发展。负责射击射箭和拳击等运动项目的业务管理，管理射击射箭和拳击运动项目的优秀运动队，筹备和组织代表团（队）参加比赛。主办所管理运动项目的省级比赛承办全国比赛，组织开展过交流及对教练员、裁判员的培训和考核。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省射击射箭运动管理中心内设 6 个机构，分别为综合部、射击部、射箭部、人事党务部、竞赛部、保卫部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3163.99	2934.89	299.10	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2472.99	2243.89	299.10			
政府性基金预算拨款收入	691.00	691.00				
国有资本经营预算拨款收入						
二、财政专户管理资金收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1979.52	1797.67	181.85
三、单位资金收入				八、社会保障和就业支出	282.13	237.55	44.58
事业收入				九、社会保险基金支出			
事业单位经营收入				十、卫生健康支出	105.37	105.37	
上级补助收入						
附属单位上缴收入				十三、农林水支出			
其他收入						
				二十、住房保障支出	105.97	103.30	2.67
						
				二十四、其他支出	691.00	691.00	
本年收入合计	3163.99	2934.89	299.10	本年支出合计	3163.99	2934.89	299.10
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3163.99	2934.89	299.10	支出总计	3163.99	2934.89	299.10

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余							
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余		
吉林省射击射箭运动管理中心	3163.99	2934.89	2243.89	691.00									229.10	229.10					
合计	3163.99	2934.89	2243.89	691.00									229.10	229.10					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
七、文化旅游体育与传媒支出	1979.52	1744.54	234.98			
体育	1979.52	1744.54	234.98			
运动项目管理	1824.52	1744.54	79.98			
体育训练	155.00		155.00			
八、社会保障和就业支出	282.13	282.13				
行政事业单位养老支出	282.13	282.13				
事业单位离退休	152.20	152.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.93	129.93				
十、卫生健康支出	105.37	105.37				
行政事业单位医疗	105.37	105.37				
事业单位医疗	105.37	105.37				
二十、住房保障支出	105.97	105.97				
住房改革支出	105.97	105.97				
住房公积金	105.97	105.97				
二十四、其他支出	691.00		691.00			
彩票公益金安排的支出	691.00		691.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	691.00		691.00			
合计	3163.99	2238.01	925.98			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3163.99	2934.89	229.10	一、本年支出	3163.99	2934.89	229.10
一般公共预算拨款	2472.99	2243.89	229.10	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	691.00	691.00		……			
国有资本经营预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出	1979.52	1797.67	181.85
				（八）社会保障和就业支出	282.13	237.55	44.58
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	105.37	105.37	
				……			
				（二十）住房保障支出	105.97	103.30	2.67
				……			
				（二十四）其他支出	691.00	691.00	
				二、结转下年			
收入总计	3163.99	2934.89	229.10	支出总计	3163.99	2934.89	229.10

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
七、文化旅游体育与传媒支出	1979.52	1744.54	1309.17	435.37	234.98
体育	1979.52	1744.54	1309.17	435.37	234.98
运动项目管理	1824.52	1744.54	1309.17	435.37	79.98
体育训练	155.00				155.00
八、社会保障和就业支出	282.13	282.13	282.13		
行政事业单位养老支出	282.13	282.13	282.13		
事业单位离退休	152.20	152.20	152.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.93	129.93	129.93		
十、卫生健康支出	105.37	105.37	105.37		
行政事业单位医疗	105.37	105.37	105.37		
事业单位医疗	105.37	105.37	105.37		
二十、住房保障支出	105.97	105.97	105.97		
住房改革支出	105.97	105.97	105.97		
住房公积金	105.97	105.97	105.97		
合计	2472.99	2238.01	1802.64	435.37	234.98

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1641.63	1641.63	
基本工资	413.85	413.85	
津贴补贴	11.20	11.20	
奖金	206.21	206.21	
伙食补助费	392.58	392.58	
绩效工资	234.47	234.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	129.93	129.93	
职工基本医疗保险缴费	50.12	50.12	
公务员医疗补助缴费	46.82	46.82	
其他社会保障缴费	23.68	23.68	
住房公积金	105.97	105.97	
医疗费	14.90	14.90	
其他工资福利支出	11.90	11.90	
二、商品和服务支出	431.01		431.01
办公费	14.08		14.08
印刷费	0.68		0.68
咨询费	5.60		5.60
水费	6.00		6.00
电费	24.50		24.50
邮电费	2.61		2.61

取暖费	36.00		36.00
物业管理费	49.28		49.28
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	14.42		14.42
培训费	0.76		0.76
专用材料费	97.13		97.13
劳务费	19.50		19.50
委托业务费	6.29		6.29
工会经费	12.34		12.34
福利费	34.90		34.90
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他交通费	6.60		6.60
其他商品和服务支出	86.41		86.41
三、对个人和家庭的补助	161.01	161.01	
离休费	69.59	69.59	
退休费	82.61	82.61	
其他对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
四、资本性支出	4.37		4.37
办公设备购置	4.37		4.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数
合 计	8.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围为本单位 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 143 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 63 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
二十四、其他支出	691.00		691.00
彩票公益金安排的支出	691.00		691.00
用于体育事业的彩票公益金支出	691.00		691.00
合计	691.00		691.00

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出	竞技体育	后备人才输送奖	吉林省射击射箭运动管理中心	22.00	22.00									
专项业务支出	竞技体育	奥运特别奖	吉林省射击射箭运动管理中心	9.60	9.60									
专项业务支出	竞技体育	射击项目电子靶采购	吉林省射击射箭运动管理中心	155.00	155.00									

专项业务支出	竞技体育	平时训练奖	吉林省射击射箭运动管理中心	33.47	33.47													
专项业务支出	竞技体育	安全及运动员公寓安全隐患改造 改善训练比赛场地设施条件(消防)	吉林省射击射箭运动管理中心	102.00	102.00													
专项业务支出	竞技体育	重大体育比赛奖励	吉林省射击射箭运动管理中心	14.91	14.91													
专项业务支出	竞技体育	重大体育比赛训练备战	吉林省射击射箭运动管理中心	550.00	550.00													
专项业务支出	群众体育	资助或组织开展全民健身活动2024	吉林省射击射箭运动管理中心	39.00	39.00													
合计				925.98	234.98	691.00												

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省射击射箭运动管理中心	后备人才输送奖	22.00	<p>通过发放 2022 年度后备人才输送奖励 11 人，完成总年度绩效目标。2022 年度后备人才输送奖励共计 11 人，该笔奖金的发放有利于进一步完善我省基层教练员奖励制度，激发广大教练员奋力拼搏精神，和基层体校建设水平，加强我省竞技体育后备人才梯队建设，调动基层积极性。后备人才输送奖支持由各级各类竞技体育后备人才培养单位，目前已向我中心输送正式落编运动员 11 人，为优秀运动员的选拔做好人才储备。</p> <p>后备人才输送奖有利于进一步完善我省运动员、教练员奖励制度，激发广大基层教练员积极性和主观能动性，提高基层体校人才建设水平，完善我省竞技体育后备人才梯队建设，调动基层体校向我中心输送更多优秀后备人才的积极性。</p>	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	=100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	=11 人次	20
					质量指标	奖励资金发放金额准确率	反映奖励资金发放金额准确率	=100%	10
					时效指标	奖励金发放时间	奖励金发放时间	<=12 月份	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	输送人才	输送更多高水平竞技体育后备人才	=11 人次	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=95%	10
吉林省射击射箭运动管理中心	奥运特别奖	9.60	<p>通过发放 2022 年度奥运全运特别奖励 2 人，完成年度总绩效目</p>	成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	重大体育比赛奖励成本	=9.6 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				

			标。2022年度奥运全运特别奖励共计2人，获得第十四届全运会金牌1枚，该奖的发放有利于保持我中心竞技体育优势项目的竞技状态，不断激发运动员的个人潜能，和教练员的进取精神，进而在新周期创造更多的夺金、夺牌点。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	=2人次	20
					质量指标	奖励资金发放金额准确率	反映奖励资金发放金额准确率	=100%	10
					时效指标	奖励金发放时间	奖励金发放时间	<=12月份	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	获奖运动员人数	反映国家级和世界级比赛前三名获奖运动员人数	=1人次	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=95%	10
吉林省射击射箭运动管理中心	射击项目电子靶采购	155.00	通过采购25组射击电子靶，完成总体绩效目标，能极大地解决制约我中心射击项目电子靶不足的问题，保障了我中心射击教练员、运动员对日常训练的需求。同时也提升了射击训练强度并延长了训练时间，除了能够让优秀运动员保持并提高优异成绩外，还能对集训运动员加大训练强度，对于提升集训运动员，对于提升集训运动员	成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	=155万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	涉及的运动项目数量	涉及的运动项目数量	=1项	10
						购置设备数量	购置设备数量	>=25套	10
					质量指标	购置设备验收合格率	反映购置设备验收合格率	>=95%	10
					时效指标	设备采购完成及时率	反映设备采购完成及时率	<=12月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	受益对象人数	受益对象人数	>=50人	20
					生态效益指标				

			的训练和比赛成绩大有裨益。有利于打造多梯度优秀射击人才,为射击队储备优秀射击人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	反映运动员、教练员满意程度	>=95%	10
吉林省射击射箭运动管理中心	平时训练奖	33.47	<p>通过发放2022年度平时训练奖励39人,完成总年度绩效目标。2022年度平时训练奖励共计39人,获得金牌2枚,银牌2枚,获得前8名11人,该笔奖金的发放有利于激励我中心各项目运动员积极参加全国各项赛事,提高成绩,获得更多奖牌。</p> <p>该奖金的发放有利于进一步完善我省运动员平时训练奖励制度,激发广大运动员奋力拼搏精神,同时在竞赛中不断提高水平、发现新人,进而在新周期出现更多的夺金、夺牌点,鼓励优秀运动员屡创佳绩。</p>	成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	重大体育比赛奖励成本	=33.47万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	=39人次	20
					质量指标	奖励资金发放金额准确率	反映奖励资金发放金额准确率	=100%	10
					时效指标	奖励金发放时间	奖励金发放时间	<=12月份	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	获奖运动员人数	反映国家级和世界级比赛前三名获奖运动员人数	=4人次	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=95%	10
吉林省射击射箭运动管理中心	改善训练比赛场地设施条件(消防安全及运动员公寓安全隐患改造)	102.00	通过对50M靶场室内进行刮大白,考虑气候对施工的影响,该工程预计2024年5月份开始施工,7月底前完成1幢楼宇维修并完成验收工作;运动员公寓改造预	成本指标	经济成本指标	工程维修预算成本	按工程维修改造实际支出金额计算	<=102万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	楼宇维修数量	楼宇维修数量	=2幢	10

			计在 5 月份开始施工,12 月底前完成所有 2 幢楼宇维修并完成验收工作,完成总体绩效目标。达到训练场馆美观实用的效果,随着运动员公寓完成改造,稳定支持至少 2 个运动队(射击队、射箭队)开展训练工作,目标受益人数达到 69 人以上,其中至少 1 名运动员入选国家队,为运动员训练提供良好地训练、生活环境,有利于我中心完成十五届全运会及巴黎奥运会金牌、奖牌任务。		目标群体受益人数	目标群体受益人数	>=69 人	10	
				质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	10	
				时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=12 月份	10	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	入选国家队人数	反映入选国家队人数	>=1 人	10
						稳定支援 2 个以上运动队	稳定支援 2 个以上运动队	=2 个	10
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	反映运动员、教练员满意度	>=95%	10
吉林省射击射箭运动管理中心	重大体育比赛奖励	14.91	通过发放 2022 年度重大体育比赛奖励 27 人,完成年度绩效目标。2022 年度重大体育比赛奖励共计 27 人 获得铜牌 1 枚 1 人,获得前 8 名 15 人,其余为教练员及医疗防护人员 9 人,该笔奖金的发放有利于激励我中心各项目运动员积极参加全国各项赛事,提高成绩,获得更多奖牌。同时在竞赛中不断提高自身竞赛水平、在国家级和世界	成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	重大体育比赛奖励成本	=14.91 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	=27 人次	20
					质量指标	奖励资金发放金额准确率	反映奖励资金发放金额准确率	=100%	10
					时效指标	奖励金发放时间	奖励金发放时间	<=12 月份	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	获奖运动员人数	反映国家级和世界级比赛前三名获奖运动员人数	=1 人次	20

			级比赛中创造更多的夺金、夺牌点。为我中心完成省体育局十五届全运会及巴黎奥运会金牌奖牌任务，打好基础工作。	满意度指标	生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=95%	10	
吉林省射击射箭运动管理中心	重大体育比赛训练备战	550.00	通过参加全国锦标赛5场，全国冠军赛2场，巡回赛1场，全年参加全国比赛人数不少于170人次，完成总体绩效目标，加大一线队伍及重点队员的经费支出，争取在年度比赛中取得优异成绩，向国家队输送优秀运动员，代表国家参赛。做好巴黎奥运会、第十五届全运会等国际、国内重大比赛的备战工作，争取获得更多奖牌。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=95%	20	
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	参加全国性比赛运动项目数量	参加全国性比赛运动项目数量	=2个	10	
						完成全年外训任务	全年外训任务完成的指标	>=110天	10	
					质量指标	购置器材验收合格率	反映购置器材验收合格率	>=95%	10	
					时效指标	器材采购完成及时率	反映器材采购完成及时率	>=95%	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	重大比赛参与人数	反映重大比赛参与人数	>=170人/年	10	
						重大比赛获得奖牌数	反映重大比赛获得的奖牌数	>=6枚	10	
				生态效益指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	备战队员满意度	反映备战队员满意度	>=95%	10	
吉林省射击射箭运动管理中心	资助或组织开展全民健身活动2024	39.00	通过举办3次年度锦标赛，完成总体绩效目标，推动我中心所辖项目在我省的普及、发展	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=95%	20	
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	>=3次	15	

			和提高, 努力提升基层业余训练发展水平, 促进我省基层人才培养, 圆满完成我省各项赛事主办工作职能。		比赛参加人数	反映比赛参加人数	>=300 人/年	15
			<p>通过每年定期举办吉林省青少年射击、射箭锦标赛, 切实发挥比赛在选拔青少年后备人才培养中的重要作用, 促进形成良好的赛事文化和体育文化, 向一、二线队伍输送优秀运动员。</p>	效益指标	质量指标			
		时效指标			项目完成时间	项目完成时间	<=12 月	10
		经济效益指标						
		社会效益指标			省级及以上比赛举办场次数	反映省级及以上比赛举办场次数	=3 场	20
		生态效益指标						
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	反映运动员、教练员满意程度	>=95 百分比	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 3163.99 万元，其中：本年预算 2934.89 万元；上年结转 229.10 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 822.18 万元，主要原因是新增运动员人员经费和政府性基金预算拨款项目经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3163.99 万元，其中：本年收入 2934.89 万元，占 92.76%；上年结转 229.10 万元，占 7.24%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2243.89 万元，占 76.46%；政府性基金预算拨款收入 691.00 万元，占 23.54%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 229.10 万元，占 100.00%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3163.99 万元，其中：基本支出 2238.01 万元，占 70.73%；项目支出 925.98 万元，占 29.27%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3163.99 万元，其中：本年预算 2934.89 万元，上年结转 229.10 万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出 1979.52 万元，社会保障和就业支出 282.13 万元，卫生健康支出 105.37 万元，住房保障支出 105.97 万元，其他支出 691.00 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2472.99 万元，其中：基本支出 2238.01 万元，占 90.50%；项目支出 234.98 万元，占 9.50%。基本支出中，人员经费 1802.64 万元，占 80.55%；公用经费 435.37 万元，占 19.45%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1979.52 万元，占 80.05%，主要用于维持单位日常运转。

社会保障和就业（类）支出 282.13 万元，占 11.41%，主要用于支付离休人员工资及采暖费、退休人员增加补贴及采暖费、缴纳在职人员基本养老保险。

卫生健康支出（类）支出 105.37 万元，占 4.26%，主要用于支付在职人员和退休人员的基本医疗保险。

住房保障（类）支出 105.97 万元，占 4.28%，主要用于支付在职人员的住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 2238.02 万元，其中：

人员经费 1802.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 435.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 8.91 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.33 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.33 万元，主要原因是本年无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是公务用车运行维护费 2024 年预算与 2023 年预算相比无变化；公务用车购置费 0.00 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务用车购置费预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 691.00 万元，其中：项目支出 691.00 万元，占 100.00%。

其他（类）支出 691.00 万元，占 100.00%，主要用于支持参加国际国内综合性运动会比赛训练备战、改善训练比赛场地设施条件、资助或组织开展全民健身活动。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 332.50 万元，其中：政府采购货物预算 332.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 28188.13 平方米，房屋 14000.00 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 925.98 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 925.98 万元，财政拨款结转 0.00

万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年将8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额925.98万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十二）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。