

2024 年度  
福建省射击射箭运动管理  
中心单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	18
五、一般公共预算基本支出情况 .....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	18
七、预算绩效目标情况 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省射击射箭运动管理中心的主要职责是：根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕30号），省射击射箭运动管理中心的主要职责是：负责我省射击、射箭和飞碟等项目运动队的训练、管理等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省射击射箭运动管理中心包括5个科室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
省射击射箭运动管理中心	财政核拨	61

## 三、单位主要工作任务

2024年，福建省射击射箭运动管理中心主要任务是：继续深入贯彻落实党的二十大精神，按照省委省政府决策部署和省体育局工作要求，进一步提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，推动射击射箭各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化理论学习水平，不断提高政治站位。坚持以更高标准、更严要求抓好学习，引导全中心同志不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，真正做到全面学习、全面把握、

全面落实，引导党员干部更加自觉做“两个确立”的坚定拥护者、“两个维护”的忠实践行者。坚持党建引领，推动党建和业务工作深度融合，做到同部署、同落实、同检查，推动中心各项工作落细落实落到位。

（二）双管齐下，不断提升竞技体育整体水平。坚持“三从一大”原则，严格落实训练环节，制定针对性体能训练和专项训练方案，全力备战巴黎奥运会、粤港澳全运会和国际国内各大赛事，争取更好成绩。强化目标责任和监督管理，一丝不苟抓好反兴奋剂工作，严格“三品”监管，开展反兴奋剂宣传教育，努力实现射击射箭项目兴奋剂问题零出现。积极推进人才队伍建设，深化教练员评聘和运动员选拔机制，开展教练员理论学习和能力提升培养，努力挖掘有潜力的后备人才，不断提升队伍的整体能力和水平。

（三）优化工作作风，坚持纠“四风”树新风。持续做好主题教育成果转化、思想道德和作风建设专项治理以及巡察整改“后半篇文章”，保持长效整改标准不降、尺度不松、力度不减，确保整改成果经得起检验，巩固成果转化运用取得实效。建立健全管理和监督等规章制度，扎实做好枪弹安全、竞赛训练、消防用电、食品安全、反兴奋剂和赛风赛纪等工作，把各项工作任务抓实抓细、落实落细，努力推动中心各项工作有序开展，为推动我省射击射箭项目高质量发展提供坚强保障。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2093.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1545.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1982.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	218.42
九、其他收入	331.08	九、卫生健康支出	57.53
十、上年结转结余	181.69	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	186.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1707.46
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>4151.69</b>	<b>支出合计</b>	<b>4151.69</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 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	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>4151.69</b>	<b>2093.91</b>	<b>1545.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331.08</b>	<b>181.69</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1982.03	1742.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.26	19.24
20703	体育	1982.03	1742.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.26	19.24
2070304	运动项目管理	1982.03	1742.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.26	19.24
208	社会保障和就业支出	218.42	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.42	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	0.00
2080502	事业单位离退休	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	0.00
210	卫生健康支出	57.53	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.53	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41	0.00
2101102	事业单位医疗	57.53	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41	0.00
221	住房保障支出	186.25	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60	0.00
22102	住房改革支出	186.25	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60	0.00
2210201	住房公积金	154.21	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.35	0.00
2210202	提租补贴	32.04	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00
229	其他支出	1707.46	0.00	1545.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.45
22960	彩票公益金安排的支出	1707.46	0.00	1545.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1707.46	0.00	1545.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.45

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
<b>合计</b>		<b>4151.69</b>	<b>2073.72</b>	<b>2077.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1982.03	1611.52	370.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1982.03	1611.52	370.51	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1982.03	1611.52	370.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1707.46	0.00	1707.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1707.46	0.00	1707.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1707.46	0.00	1707.46	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2093.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1545.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1742.53
		八、社会保障和就业支出	185.61
		九、卫生健康支出	39.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	126.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1545.01
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3638.92</b>	<b>支出合计</b>	<b>3638.92</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2093.91	1742.64	351.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1742.53	1391.26	351.27
20703	体育	1742.53	1391.26	351.27
2070304	运动项目管理	1742.53	1391.26	351.27
208	社会保障和就业支出	185.61	185.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.61	185.61	0.00
2080502	事业单位离退休	115.88	115.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	0.00
210	卫生健康支出	39.12	39.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	0.00
221	住房保障支出	126.65	126.65	0.00
22102	住房改革支出	126.65	126.65	0.00
2210201	住房公积金	104.86	104.86	0.00
2210202	提租补贴	21.79	21.79	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1545.01	0.00	1545.01
229	其他支出	1545.01	0.00	1545.01
22960	彩票公益金安排的支出	1545.01	0.00	1545.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1545.01	0.00	1545.01

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2093.91
301	工资福利支出	1535.44
302	商品和服务支出	442.39
303	对个人和家庭的补助	116.08

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1742.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1535.44</b>
30101	基本工资	339.48
30102	津贴补贴	21.79
30103	奖金	26.84
30107	绩效工资	96.10
30109	职业年金缴费	34.86
30112	其他社会保障缴费	111.03
30113	住房公积金	104.86
30199	其他工资福利支出	800.48
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>91.12</b>
30201	办公费	3.00
30209	物业管理费	5.00
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	54.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.08</b>
30305	生活补助	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	111.38

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	29.49
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	29.49
其中：（1）公务用车购置费	20.49
（2）公务用车运行费	9.00

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省射击射箭运动管理中心单位收入预算为4,151.69万元，比上年增加431.45万元，主要原因是运动队赛训经费及器材购置经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2,093.91万元、政府性基金预算财政拨款收入1,545.01万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入331.08万元、上年结转结余181.69万元。

相应安排支出预算4,151.69万元，比上年增加431.45万元，主要原因是运动队赛训经费及器材购置经费增加。其中：基本支出2,073.72万元、项目支出2,077.97万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2,093.91万元，比上年减少73.51万元，降低3.39%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了后勤人员、运动队等工作的支出需求等工作的支出需求，体现在

有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070304-运动项目管理 1,742.53 万元。主要用于人员及公用经费、运动员、教练员伙食费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 115.88 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.73 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 39.12 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 104.86 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 21.79 万元。主要用于单位提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 1,545.01 万元，比上年增长 439.18 万元，增长 39.71%，主要原因是运动队赛训经费及器材购置经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了体育场馆（地）维修费，同时合理保障了运动队训练、比赛等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1,545.01 万元。主要用于提升我省竞技体育竞争力，运动队训练、备战、

参赛、科研和医疗等保障支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,742.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,651.52 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 91.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## （二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 29.49 万元，其中：公务用车运行费 9.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 200.00%；公务用车购置费 20.49 万元，比上年增加 20.49 万元，增长 100%。主要原因是现有车辆使用年限增加，维修费、保险费等公务用车运行维护支出增长；2024 年拟更新购置公车，公务用车购置费支出增加。

# 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2024 年福建省射击射箭运动管理中心共设置 1 个整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金 4151.69 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 整体支出绩效目标表

# 整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省射击射箭运动管理中心	部门预算编码	315602	
年度预算安排(万元)	资金总额	4151.69		
	项目支出	2077.97		
	基本支出	2073.72		
	其他资金	0.00		
总体目标	为保障我省射击、射箭、飞碟等项目运动队的训练、管理、队伍的建设和后备人才的培养等工作，并组队参加各项国内国际赛事，为年轻运动员积累大赛经验，打好基础，确保在全运会上取得优异成绩。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤90%
	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成率	≥95%
		数量指标	保障人数	≥60人
		质量指标	优化后备人才培养	≥10人
	效益指标	社会效益指标	兴奋剂问题	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位是事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年福建省射击射箭运动管理中心政府采购预算总额990.60万元，其中：政府采购货物预算990.60万元、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）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省射击射箭运动管理中心共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。