

国家体育总局射击射箭运动管理中心 2024 年部门预算

第一部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

国家体育总局射击射箭运动管理中心，简称射运中心，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：指导射击射箭运动，促进体育事业发展，优秀运动队建设，后备人才培养，项目注册管理，竞赛计划规程制订，裁判队伍管理，群众竞赛管理与组织，表演赛组织，教练员裁判员等级培训，反兴奋剂管理，赛区管理，相关宣传教育，相关科研。

二、单位机构设置

中心内设机构 16 个：办公室、党委办公室（纪委办公室）、人事部、射击运动部、射箭运动部、反兴奋剂部、科技训练保障部、保卫部、财务部、后勤服务部、场馆部、社会发展部、离退休工作部、国家射击队、国家飞碟射击队、国家射箭队。

第二部分 射运中心 2024 年部门预算表

公开表 1

部门收支总表

单位：国家体育总局射击射箭运动管理中心

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	13,996.77	一、外交支出	1.38
二、政府性基金预算拨款收入	586.00	二、文化旅游体育与传媒支出	19,543.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	526.95
四、事业收入	1,270.00	四、节能环保支出	685.23
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	287.51
六、其他收入	849.04	六、其他支出	586.00
本年收入合计	16,701.81	本年支出合计	21,630.35
使用非财政拨款结余	1,201.76	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	3,726.78		
收 入 总 计	21,630.35	支 出 总 计	21,630.35

部门收入总表

单位：国家体育总局射击射箭运动管理中心

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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		
												金额	其中：财政专户管理资金						
国家体育总局射击射箭运动管理中心	21,630.35	3,726.78	3,726.78					16,701.81	13,996.77	586.00		1,270.00						849.04	1,201.76
合计	21,630.35	3,726.78	3,726.78					16,701.81	13,996.77	586.00		1,270.00						849.04	1,201.76

部门支出总表

单位：国家体育总局射击射箭运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
202	外交支出	1.38		1.38			
20204	国际组织	1.38		1.38			
2020401	国际组织会费	1.38		1.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	19,543.28	3,937.25	15,606.03			
20703	体育	19,543.28	3,937.25	15,606.03			
2070304	运动项目管理	3,937.25	3,937.25				
2070305	体育竞赛	672.20		672.20			
2070306	体育训练	11,469.78		11,469.78			
2070307	体育场馆	1,436.50		1,436.50			
2070309	体育交流与合作	1,219.00		1,219.00			
2070399	其他体育支出	808.55		808.55			
208	社会保障和就业支出	526.95	526.95				
20805	行政事业单位养老支出	526.95	526.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.14	301.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.81	225.81				
211	节能环保支出	685.23		685.23			

21110	能源节约利用	685.23		685.23			
2111001	能源节约利用	685.23		685.23			
221	住房保障支出	287.51	287.51				
22102	住房改革支出	287.51	287.51				
2210201	住房公积金	210.13	210.13				
2210202	提租补贴	23.38	23.38				
2210203	购房补贴	54.00	54.00				
229	其他支出	586.00		586.00			
22960	彩票公益金安排的支出	586.00		586.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	586.00		586.00			
	合 计	21,630.35	4,751.71	16,878.64			

财政拨款收支总表

单位：国家体育总局射击射箭运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,582.77	一、本年支出	18,309.55
（一）一般公共预算拨款	13,996.77	（一）外交支出	1.38
（二）政府性基金预算拨款	586.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	16,222.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	526.95
		（四）节能环保支出	685.23
二、上年结转	3,726.78	（五）住房保障支出	287.51
（一）一般公共预算拨款	3,726.78	（六）其他支出	586.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	18,309.55	支 出 总 计	18,309.55

一般公共预算支出表

单位：国家体育总局射击射箭运动管理中心

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	1.26	1.26	1.38	0.00	1.38	1.38	0.12	9.52%	0.12	9.52%
20204	国际组织	1.26	1.26	1.38	0.00	1.38	1.38	0.12	9.52%	0.12	9.52%
2020401	国际组织会费	1.26	1.26	1.38	0.00	1.38	1.38	0.12	9.52%	0.12	9.52%
207	文化旅游体育与传媒 支出	14,715.93	14,195.93	12,698.85	1,425.00	11,273.85	12,698.85	-2,017.08	-13.71%	-1,497.08	-10.55%
20703	体育	14,715.93	14,195.93	12,698.85	1,425.00	11,273.85	12,698.85	-2,017.08	-13.71%	-1,497.08	-10.55%
2070304	运动项目管理	1,473.77	1,473.77	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	-48.77	-3.31%	-48.77	-3.31%
2070305	体育竞赛	291.99	291.99	672.20	0.00	672.20	672.20	380.21	130.21%	380.21	130.21%
2070306	体育训练	8,830.77	8,830.77	7,948.65	0.00	7,948.65	7,948.65	-882.12	-9.99%	-882.12	-9.99%
2070307	体育场馆	1,495.40	1,495.40	1,434.00	0.00	1,434.00	1,434.00	-61.40	-4.11%	-61.40	-4.11%
2070309	体育交流与合作	2,104.00	2,104.00	1,219.00	0.00	1,219.00	1,219.00	-885.00	-42.06%	-885.00	-42.06%
2070399	其他体育支出	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-520.00	-100.00%	0.00	
208	社会保障和就业支出	346.08	346.08	335.08	335.08	0.00	335.08	-11.00	-3.18%	-11.00	-3.18%
20805	行政事业单位养老支 出	346.08	346.08	335.08	335.08	0.00	335.08	-11.00	-3.18%	-11.00	-3.18%
2080505	机关事业单位基本养	230.72	230.72	212.80	212.80	0.00	212.80	-17.92	-7.77%	-17.92	-7.77%

	老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.36	115.36	122.28	122.28	0.00	122.28	6.92	6.00%	6.92	6.00%
211	节能环保支出	0.00	0.00	685.23	0.00	685.23	685.23	685.23		685.23	
21110	能源节约利用	0.00	0.00	685.23	0.00	685.23	685.23	685.23		685.23	
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	685.23	0	685.23	685.23	685.23		685.23	
221	住房保障支出	296.06	296.06	276.23	276.23	0.00	276.23	-19.83	-6.70%	-19.83	-6.70%
22102	住房改革支出	296.06	296.06	276.23	276.23	0.00	276.23	-19.83	-6.70%	-19.83	-6.70%
2210201	住房公积金	216.62	216.62	203.64	203.64	0.00	203.64	-12.98	-5.99%	-12.98	-5.99%
2210202	提租补贴	25.44	25.44	18.59	18.59	0.00	18.59	-6.85	-26.93%	-6.85	-26.93%
2210203	购房补贴	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		15,359.33	14,839.33	13,996.77	2,036.31	11,960.46	13,996.77	-1,362.56	-8.87%	-842.56	-5.68%

一般公共预算基本支出表

单位：国家体育总局射击射箭运动管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,715.21	1,715.21	
30101	基本工资	480.00	480.00	
30102	津贴补贴	100.49	100.49	
30107	绩效工资	596.00	596.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.80	212.80	
30109	职业年金缴费	122.28	122.28	
30113	住房公积金	203.64	203.64	
302	商品和服务支出	311.10		311.10
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	1.10		1.10
30204	手续费	1.50		1.50
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	90.00		90.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
	合 计	2,036.31	1,715.21	321.10

政府性基金预算支出表

单位：国家体育总局射击射箭运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
229	其他支出	586.00				586.00
22960	彩票公益金安排的支出	586.00				586.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	586.00				586.00
	合 计	586.00				586.00

公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：国家体育总局射击射箭运动管理中心

单位：万元

科目 代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：国家体育总局射击射箭运动管理中心

单位:万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.50	0	13.50	0	13.50	0

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优秀运动队竞赛费				
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局射击射箭运动管理中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	308.00		执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	308.00			
		上年结转	—			
		其他资金	—			
年度总体目标	通过举办冠军赛、锦标赛、等竞赛活动，提高我国射击、射箭项目的竞技水平，培养高水平运动员，为各省市运动员提供交流，按照项目全年竞赛工作安排，2024 年举办全国射击、射箭项目优秀运动队竞赛。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	参加比赛人次		2311 人次	12
			举办比赛次数		17 次	12
		质量指标	比赛任务完成率		100%	13
		时效指标	举办比赛计划完成及时率		≥100%	13
	效益指标	社会效益指标	对项目持续发展的促进程度		≥9 分	15
			对竞技水平提高的促进程度		≥9 分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		国家队备战经费			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局射击射箭运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6,137.93		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	5,656.00		
		上年结转	481.93		
		其他资金	-		
年度总体目标	国家射击队、国家飞碟队、国家射箭队通过全年集中训练,备战国际、国内比赛,力争完成比赛目标,取得优异成绩,为国争光。劣势项目缩小与世界先进水平的差距,力争在巴黎奥运会上取得佳绩。同时打好项目基础,加强后备人才培养,推动队伍梯队建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	运动员国内训练成本控制水平	9.84 万元	6
			外籍教练员执教占比	≥6%	7
			教练员及辅助人员占比	≥43%	7
	产出指标	数量指标	国内训练规模	253 人	5
			国内训练天数	239 天	5
			外籍教练员执教人数	20 人	5
			聘请外籍教练员人数	3 人	5
			购置训练器材数	1089 台/套	5
			购买科技服务项目数	24 个	5
		质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	5
		时效指标	训练计划进度完成率	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9 分	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		射运中心国际组织会费			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局射击射箭运动管理中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.38		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1.38		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	根据国际组织要求支付会费，通过缴纳会费以达到在国际组织中的会员资格，从而参加相关国际比赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	受益人数	200 人	12
			缴纳国际组织会费数	4 个	14
		质量指标	足额发放率	≥100%	12
			资金到位率	≥100%	12
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的促进程度	≥10 分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		射运中心场馆及附属设施运行经费			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局射击射箭运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,434.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	1,434.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 在 2024 年,为国家射击、射箭两个项目国家队训练比赛,以及承办相关国家队组队选拔赛及各种国内国际比赛(根据赛事计划及申办情况确定)提供场馆运行保障; 目标 2: 2024 年不少于 200-250 天的训练保障天数内,为射击、射箭 3 支国家队训练比赛提供必要的、符合现行国内国际赛事规则要求的器材训练条件, 目标 3: 保障运动队综合体能训练、住宿、餐饮等各方面设施设备条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	承办体育(文化)活动次数	1 次	5
			运动队使用场馆人次	15000 人次	5
			承办国内(外)比赛数量	2 次	5
		质量指标	室内温度达标率	≥100%	5
			场馆小型修缮合格率	≥100%	5
			场馆使用率	≥70%	5
			场馆面积使用率	≥70%	5
			场馆保障任务完成率	100%	5
		时效指标	场馆保障任务计划完成及时率	≥100%	5
			场馆设备维护及时率	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥8 分	15
			对竞技水平提高的促进程度	≥8 分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		射运中心国际比赛及国际交流经费			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局射击射箭运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,219.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	1,219.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过参加国际射联、国际射联等年度重要赛事 , 锻炼队伍、备战奥运会, 夺得目标奥运席位, 增加项目国际影响力, 为国争光。 目标 2: 通过参加射击射箭项目重要国际交流任务, 锻炼队伍综合素质, 查缺补漏, 取长补短, 提升整体实力。 目标 3: 加强国际交流, 参加国际射联、亚射联重要国际会议				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	出境人次	429 人次	6
			对外交流活动次数	6 次	6
			国际比赛次数	20 次	6
			出境天数	10 天	6
		质量指标	国际比赛任务完成率	100%	6
			对外交流活动任务完成率	100%	6
		时效指标	对外交流活动计划完成及时率	≥100%	7
			国际比赛计划完成及时率	≥100%	7
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9 分	15
			对提升项目认知度的促进程度	≥9 分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		射击射箭运动管理中心央产老旧小区综合整治			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局射击射箭运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	685.23		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	685.23		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 根据可研和初设批复要求, 在保证安全和工程质量的前提下, 确保项目总投资不超批复的投资概算。 目标 2: 通过在实施过程中严格控制工程规模和实施标准, 按期完成所有工程计划, 工程竣工达到国家验收合格标准。 目标 3: 通过高质量施工管理, 项目完工后达到切实改善居民居住环境和增加群众获得感、幸福感的 effect, 成为 2024 年最“暖”的民心民生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	≥100%	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	1 个	6
		质量指标	项目开工率	≥100%	6
			符合可研批复要求	≥100%	6
			年度计划投资完成率	≥100%	6
			超规模超标准超概算项目比例	≤0%	5
			建设项目验收合格率	≥100%	6
		时效指标	项目建设按期完成率	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥9 分	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全民健身普及与推广			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局射击射箭运动管理中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	200.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	200.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	在全国组织开展大众射箭运动预计参与规模为 3600 人次；以大众射箭赛事为依托，融文化性、群众性、社会性、竞技性为一体，鼓励社会力量参与，为各方搭建平台，努力打造成一个品牌项目，为促进项目可持续发展服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	举办比赛活动次数	12 次	12
			参加比赛活动人数	3600 人	12
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	13
		时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	13
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥9 分	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		青少年体育推广与提升			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局射击射箭运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	386.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	386.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过举办 2024 年射击项目 U 系列比赛(U17、U18),给予青年运动员更多参赛机会选拔优秀青年射击人才,做好射击项目梯队建设。促进和推动青少年射箭项目的开展,为射箭项目发展提供基础保障。2024 年举办射箭项目 U 系列训练营(考核)及 U 系列赛事。通过赛事转播,提高射击射箭项目社会影响力,达到项目普及和全民参与的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	赛事转播次数	8 次	5
			举办比赛活动次数	8 次	5
			参加比赛活动人数	2600 人	5
			培训人数	40 人	5
		质量指标	赛事制播完成率	≥100%	5
			比赛活动任务完成率	100%	5
			培训合格率	≥100%	5
		时效指标	赛事制播计划完成及时率	≥100%	5
			举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	5
			培训计划按时执行率	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育发展的促进程度	≥9 分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		射运中心帮扶捐赠			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局射击射箭运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	10.00		
年度总体目标	为响应国家扶贫号召,通过捐赠资金的方式,向贫困地区定点帮扶,助力定点地区早日达到小康水平而贡献一份力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	接受捐赠单位数量	1个	16
		质量指标	帮扶资金足额支付率	≥100%	17
		时效指标	帮扶资金支付及时率	≥100%	17
	效益指标	社会效益指标	对体育帮扶工作的促进程度	≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

第三部分 射运中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，射运中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年射运中心收支总预算 21630.35 万元。收入包括：上年结转 3726.78 万元、一般公共预算拨款收入 13996.77 万元、政府性基金预算拨款收入 586 万元、事业收入 1270 万元、其他收入 849.04 万元、使用非财政拨款结余 1201.76 万元。支出包括：外交支出 1.38 万元、文化旅游体育与传媒支出 19543.28 万元、社会保障和就业支出 526.95 万元、节能环保支出 685.23 万元、住房保障支出 287.51 万元、其他支出 586 万元。

二、收入预算情况说明

射运中心 2024 年收入预算 21630.35 万元，其中：一般公共预算结转资金收入 3726.78 万元，占比 17.23%；一般公共预算拨款收入 13996.77 万元，占比 64.71%；政府性基金预算拨款收入 586 万元，占比 2.71%；事业收入 1270 万元，占比 5.87%；其他收入 849.04 万元，占比 3.92%；使用非财政拨款结余 1201.76 万元，占比 5.56%。

三、支出预算情况说明

射运中心 2024 年支出预算 21630.35 万元，其中：基本支出 4751.71 万元，占比 21.97%；项目支出 16878.64 万元，占比 78.03%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

射运中心 2024 年财政拨款收支总预算 18309.55 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 13996.77 万元，政府性基金预算当

年拨款 586 万元；一般公共预算上年结转 3726.78 万元。支出包括：外交支出 1.38 万元，文化旅游体育与传媒支出 16222.48 万元，社会保障和就业支出 526.95 万元，节能环保支出 685.23 万元，住房保障支出 287.51 万元，其他支出 586 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

射运中心 2024 年一般公共预算支出 13996.77 万元，比 2023 年执行数减少 635.95 万元，下降 4.54%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了体育训练、体育竞赛、体育交流与合作等重点支出需求，具体情况如下：

（一）外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2024 年预算数 1.38 万元，比 2023 年执行数增加 0.12 万元，增长 9.52%。原因为国际组织收取的年度会费有所增长。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2024 年预算数 1425 万元，比 2023 年执行数减少 48.77 万元，下降 3.31%。主要是落实过紧日子要求，压减人员经费及公用经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2024 年预算数 672.2 万元，比 2023 年执行数增加 380.21 万元，增长 130.21%。主要是由于国际比赛成绩较好，国际单项比赛奖金项目金额增加了 295.21 万元，同时由于 2023 年使用上年结转资金，2023 年当年压减了部分优秀运动队竞赛费，2024 年度资金较以前年度仍处于低水平。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2024 年预算数 7948.65 万元，比 2023 年执行数减少 882.12 万元，下降 9.99%。主要是今年是奥运年，奥运会后队伍修整，故减少了部分训练经费支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2024 年预算数 1434 万元，比 2023 年执行数减少 61.40 万元，下降 4.11%，主要是落实过紧日子要求，减少了场馆运行经费的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2024 年预算数 1219 万元，比 2023 年执行数减少 885 万元，下降 42.06%。主要是本年度国际赛事有所减少。

（七）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2024 年预算数 0 万元，比 2023 年执行数减少 520 万元，下降 100%。本项目为老旧小区改造项目，目前暂未下达相应预算资金。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 212.80 万元，比 2023 年执行数减少 17.92 万元，下降 7.77%，主要是使用上年结转资金。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 122.28 万元，比 2023 年执行数增加 6.92 万元，增长 6%，主要是年金缴费支出增加。

（十）环保节约利用（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024 年预算数 685.23 万元，本项目为使用财政资金的老旧小区改造项目，为新增项目。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数 203.64 万元，比 2023 年执行数减少 12.98 万元，下降 5.99%，主要是住房公积金支出减少。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2024 年预算数 18.59 万元，比 2023 年执行数减少 6.85 万元，下降 26.93%，主要是使用上年结转资金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024 年预算数 54 万元，与 2023 年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

射运中心 2024 年一般公共预算基本支出 2036.31 万元，其中：人员经费及住房保障支出 1715.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

日常公用经费 321.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

射运中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算 13.5 万元，与 2023 年持平。其中：公务用车运行费 13.5 万元，与 2023 年持平。

八、政府性基金预算收支情况说明

射运中心 2024 年政府性基金财政拨款支出预算 586 万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

射运中心 2024 年政府采购预算总额 7356.43 万元，其中：政府采购货物预算 3465.35 万元、政府采购工程预算 1385.43 万元、政府采购服务预算 2505.65 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，射运中心共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2024 年批复自有资金购置车辆 1 台，同时报废车辆一台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

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、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

五、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。

六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（科目编码 2020401）：指经批准参加国际单项协会，按国际单项协会规定缴纳的会费。

九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码 2070304）：主要反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码 2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码 2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）

（科目编码 2070307）：主要反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码 2070309）：主要反映用于体育交流与合作等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码 2070399）：主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码 2080505）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码 2080506）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码 2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（科目编码 2210202）：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

（科目编码 2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码 2296003）：主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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反映单

位公务用车购置支出（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。