

2023 年湖南省射击运动管理中心预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省射击运动管理中心成立于 2006 年,是省体育局的二级机构,属全额拨款事业单位。主要职能是开展全省专业、业余射击运动,培养教练员、运动员、裁判员队伍,承担射击射箭项目全运会、亚运会、奥运会等国内国际比赛任务,负责全省专业运动员选拔、业余射击射箭训练管理工作和推动我省射击射箭项目发展工作。

（二）机构设置

中心内设机构四个:办公室、竞训科、行政科、产业综合科。

二、部门预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1669.59 万元，其中，一般公共预算拨款 976.52 万元，包含经费拨款 967.76 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 8.76 万元，上年结转结余 14.07 万元，政府性基金预算拨款 679 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入

较去年增加 187.45 万元，主要是一般公共预算拨款增加 91.38 万元，政府性基金预算拨款增加 82 万元。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 1669.59 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 843.09 万元，社会保障与就业支出 59 万元，卫生健康支出 38.5 万元，住房保障支出 50 万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）679 万元。支出较去年增加 187.45 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 83.95 万元，社会保障与就业支出增加 9 万元，卫生健康支出增加 2.5 万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）增加 82 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 990.59 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 843.09 万元，占 85.11%；社会保障与就业支出 59 万元，占 5.95%；卫生健康支出 38.5 万元，占 3.89%；住房保障支出 50 万元，占 5.05%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 875.56 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 115.03 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而

发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 109.03 万元，主要用于办公设备购置、运动员常年赛奖金和枪弹库结构加固项目；社会保障和就业支出 6 万元，主要用于残疾人运动员训练。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 679 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）679 万元，占 100%。具体安排情况如下：人才引进 314 万元，高端人才激励经费 75 万元，训练经费 45 万元，竞赛经费 60 万元，运动队伙食费 25 万元，医疗后勤保障 60 万元，器材装备场地维护 100 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 3.7 万元，其中，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行费 3.6 万元（其中公务用车运行费 3.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 23.5 万元，主要是公务用车购置费减少 23.5 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展

0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1669.59 万元，其中，基本支出 875.56 万元，项目支出 794.03 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年单位预算表