

陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心  
2024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

陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心是陕西省体育局下属的公益一类事业单位，负责航空体育运动项目。

主要职责：培养航空、无线电模型、汽车、摩托车运动体育人才，促进体育事业发展。省级航空、无线电模型、汽车、摩托车运动项目的训练和竞赛；群众性航空、无线电模型、汽车、摩托车运动的宣传和普及；办理运动员注册、技术等级申报；办理教练员、裁判员技术等级申报。

机构设置：内设机构11个，办公室、物业管理科、人劳科、安全保卫科、后勤管理科、蒲城训练场、汽摩自运动管理科、航空运动管理科、群体科、财务科、竞赛训练科。

## 二、工作任务

2024年省航管中心体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于体育的重要论述和重要指示批示精神，坚持以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，持续深化“三个年”和“三项工作”，以高质量发展为根本任务，以坚持党的全面领导为根本保证，以创新变革为根本动力，系统推进中心各项目发展，打造示范、争当典范，持续办好高质量赛事活动，不断擦亮赛事品牌，为新时代陕西体育的高质量发展做出更大贡献。

一、强化政治建设，加强党建对中心工作的领导。

（一）加强基层党组织建设；（二）坚守意识形态阵地；  
（三）全面推进从严治党；（四）持续推进党风廉政建设。

二、持续发展赛事，推动体育工作高质量发展。

（一）持续深入开展群众体育赛事；（二）培育建设后备人才队伍；（三）持续推动体育产业建设；（四）加强体育文化宣传力度。

三、聚焦园区建设，做好产业开发与服务监管。

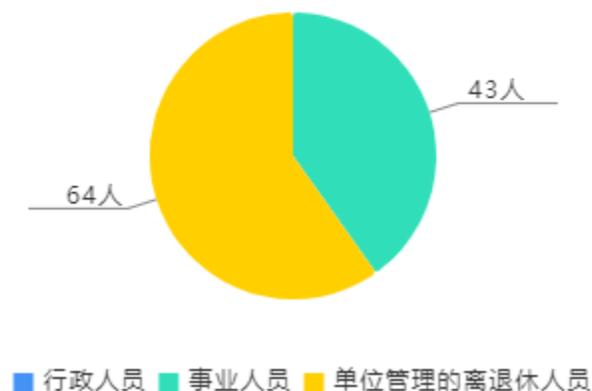
四、做好基础建设，保障中心各事业有序发展。

（一）做好人员培训与队伍建设；（二）持续深入做好乡村振兴工作；（三）全方位加强安全保障。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员64人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入933.78万元，其中：一般公共预算拨款852.78万元、政府性基金拨款81.00万元，较上年减少60.41万元，下降6.08%，下降的主要原因是：比赛项目减少，故项目收入减少；本单位2024年预算支出933.78万元，其中：一般公共预算拨款852.78万元、政府性基金拨款81.00万元，较上年减少60.41万元，下降6.08%，下降的主要原因是：比赛项目减少，故项目支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入933.78万元，其中：一般公共预算拨款收入852.78万元、政府性基金拨款收入81.00万元，较上年减少60.41万元，下降6.08%，下降的主要原因是：比赛项目减少，故项目收入减少；本单位2024年财政拨款支出933.78万元，其中：一般公共预算拨款支出852.78万元、政府性基金拨款支出81.00万元，较上年减少60.41万元，下降6.08%，下降的主要原因是：比赛项目减少，故项目支出减少。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出852.78万元，较上年增加10.59万元，增长1.26%，增长的主要原因是：去年有增人，经费纳入今年预算，故人员经费支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出852.78万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.40万元，较上年减少3.00万元，下降88.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支，故经费支出减少；

（2）体育训练（2070306）16.00万元，较上年减少8.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：试训运动员减少，故经费支出减少；

（3）其他体育支出（2070399）596.23万元，较上年增加23.29万元，增长4.07%，增长的主要原因是：去年有增人，人员经费纳入今年预算，故经费支出增加；

（4）事业单位离退休（2080502）13.47万元，较上年减少1.17万元，下降8.00%，下降的主要原因是：上年有补发离休费，故经费支出减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.80万元，较上年减少1.80万元，下降2.51%，下降的主要原因是：去年年初有职工到达退休年龄退休，故经费支出减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.96万元，较上年减少19.51万元，下降68.53%，下降的主要原因是：今年在职转退休人员减少，故经费支出减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）26.90万元，较上年减少31.93万元，下降54.28%，下降的主要原因是：上年公务员医疗补助在事业单位医疗编制预算，今年单独编制，故经费支出下降；

(8) 公务员医疗补助（2101103）54.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助在事业单位医疗编制预算，今年单独编制，故经费支出较上年不可比；

(9) 住房公积金（2210201）59.00万元，较上年减少4.00万元，下降6.35%，下降的主要原因是：人员工资基数减少，故经费支出减少；

(10) 购房补贴（2210203）7.52万元，较上年增加2.21万元，增长41.58%，增长的主要原因是：新职工人员增多，故经费支出增加。

### （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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出852.78万元，其中：

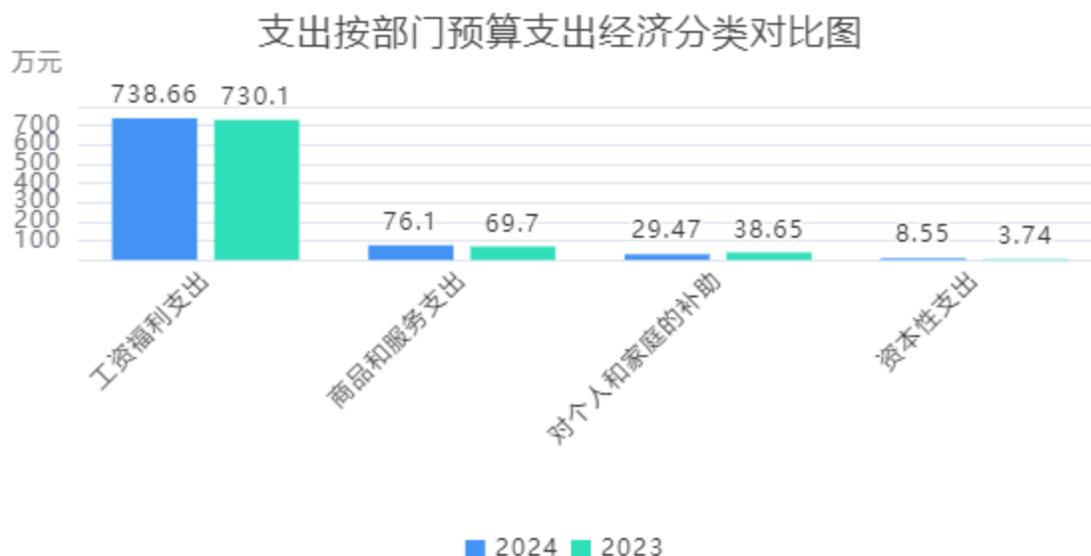
工资福利支出（301）738.66万元，较上年增加8.55万元，增长1.17%，增长的主要原因是：去年有增人，经费纳入今年预算，故人员经费支出较上年有增加；

商品和服务支出（302）76.10万元，较上年增加6.40万元，增长9.18%，增长的主要原因是：编制了专项经费支出预算，故经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）29.47万元，较上年减少9.17万

元，下降23.73%，下降的主要原因是：试训运动员减少，故经费支出减少；

资本性支出（310）8.55万元，较上年增加4.81万元，增长128.61%，增长的主要原因是：编制了政府采购办公设备预算，故经费支出增加。



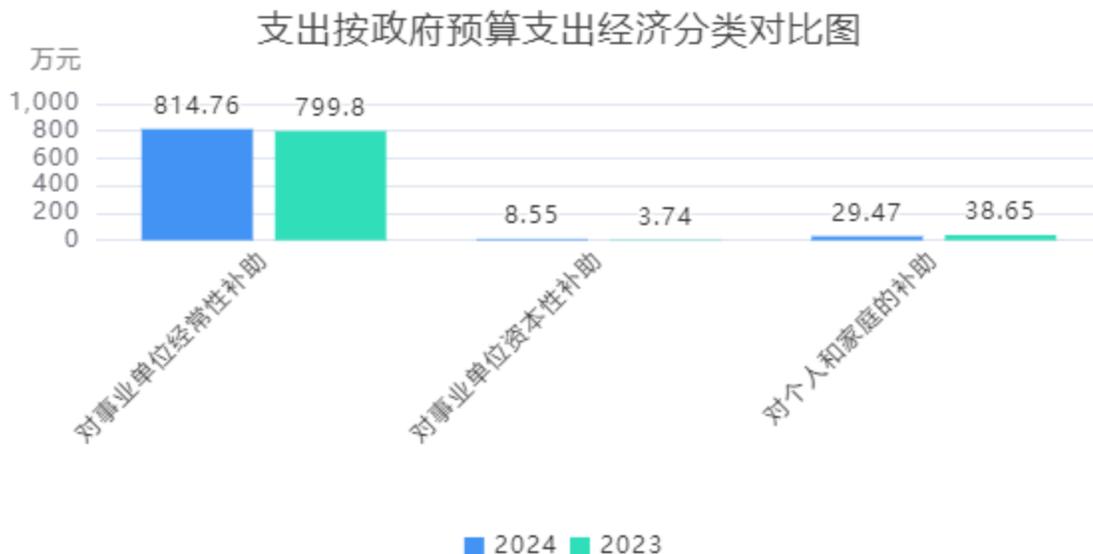
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出852.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）814.76万元，较上年增加14.95万元，增长1.87%，增长的主要原因是：去年有增人，经费纳入今年预算，故经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）8.55万元，较上年增加4.81万元，增长128.61%，增长的主要原因是：编制了政府采购办公设备预算，故经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）29.47万元，较上年减少9.17万元，下降23.73%，下降的主要原因是：试训运动员减少，故经费支出减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出81.00万元，较上年减少71.00万元，下降46.71%，下降的主要原因是：比赛项目减少，故项目支出减少。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.80万元，较上年减少0.20万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出，故经费支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.80万元，较上年减少0.20万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支，故经费支出减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.40万元，较上年减少3.00万元，下降88.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支，故经费支出减少。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备6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

2024年当年本单位政府采购预算共8.55万元，其中政府采购货物类预算8.55万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款852.78万元，当年政府性基金预算当年拨款81.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排73.10万元，较上年增加3.40万元，增长4.88%，增长的主要原因是：人员台账增人及时，人员取数准确，故经费增加。

## 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项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	否	
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	否	
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	本年度无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	9,337,800.00	一、部门预算	9,337,800.00	一、部门预算	9,337,800.00	一、部门预算	9,337,800.00
1、财政拨款	9,337,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,252,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,527,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,386,558.12	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	731,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	810,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	134,741.88	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,957,558.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,085,500.00	6、对事业单位资本性补助	85,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,122,289.10	(1)工资福利支出		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	922,330.90	(2)商品和服务支出	840,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	294,741.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	814,000.00	(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	85,500.00		
		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	665,180.00				
		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	810,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,337,800.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,337,800.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	9,337,800.00	8,527,800.00		810,000.00								
209	陕西省体育局	9,337,800.00	8,527,800.00		810,000.00								
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	9,337,800.00	8,527,800.00		810,000.00								

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	9,337,800.00	8,527,800.00		810,000.00						
209	陕西省体育局	9,337,800.00	8,527,800.00		810,000.00						
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	9,337,800.00	8,527,800.00		810,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	9,337,800.00	一、财政拨款	9,337,800.00	一、财政拨款	9,337,800.00	一、财政拨款	9,337,800.00
1、一般公共预算拨款	8,527,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,252,300.00	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	7,386,558.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	810,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	731,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	134,741.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,957,558.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,085,500.00	6、对事业单位资本性补助	85,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,122,289.10	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	922,330.90	(2)商品和服务支出	840,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	294,741.88
		10、卫生健康支出	814,000.00	(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	85,500.00		
		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	665,180.00				
		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	810,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,337,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,337,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,337,800.00</b>

### 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）

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	8,527,800.00	7,521,300.00	731,000.00	275,500.00	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00		
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00		
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6,122,289.10	5,119,789.10	727,000.00	275,500.00	
20703	体育	6,122,289.10	5,119,789.10	727,000.00	275,500.00	
2070306	体育训练	160,000.00			160,000.00	
2070399	其他体育支出	5,962,289.10	5,119,789.10	727,000.00	115,500.00	
208	社会保障和就业支出	922,330.90	922,330.90			
20805	行政事业单位养老支出	922,330.90	922,330.90			
2080502	事业单位离退休	134,741.88	134,741.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,000.00	698,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,589.02	89,589.02			
210	卫生健康支出	814,000.00	814,000.00			
21011	行政事业单位医疗	814,000.00	814,000.00			
2101102	事业单位医疗	269,000.00	269,000.00			
2101103	公务员医疗补助	545,000.00	545,000.00			
221	住房保障支出	665,180.00	665,180.00			
22102	住房改革支出	665,180.00	665,180.00			
2210201	住房公积金	590,000.00	590,000.00			
2210203	购房补贴	75,180.00	75,180.00			

## 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）

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	8,527,800.00	7,521,300.00	731,000.00	275,500.00	
301	工资福利支出			7,386,558.12	7,386,558.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,140,000.00	2,140,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,080.00	341,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,275,000.00	2,275,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	698,000.00	698,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,589.02	89,589.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,000.00	269,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	545,000.00	545,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	590,000.00	590,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401,889.10	401,889.10			
302	商品和服务支出			761,000.00		731,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,600.00		91,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,400.00		108,400.00		
303	对个人和家庭的补助			294,741.88	134,741.88		160,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	134,741.88	134,741.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,000.00			160,000.00	
310	资本性支出			85,500.00			85,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	85,500.00			85,500.00	

### 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）

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	8,252,300.00	7,521,300.00	731,000.00	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00	
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00	
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,846,789.10	5,119,789.10	727,000.00	
20703	体育	5,846,789.10	5,119,789.10	727,000.00	
2070399	其他体育支出	5,846,789.10	5,119,789.10	727,000.00	
208	社会保障和就业支出	922,330.90	922,330.90		
20805	行政事业单位养老支出	922,330.90	922,330.90		
2080502	事业单位离退休	134,741.88	134,741.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,000.00	698,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,589.02	89,589.02		
210	卫生健康支出	814,000.00	814,000.00		
21011	行政事业单位医疗	814,000.00	814,000.00		
2101102	事业单位医疗	269,000.00	269,000.00		
2101103	公务员医疗补助	545,000.00	545,000.00		
221	住房保障支出	665,180.00	665,180.00		
22102	住房改革支出	665,180.00	665,180.00		
2210201	住房公积金	590,000.00	590,000.00		
2210203	购房补贴	75,180.00	75,180.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	8,252,300.00	7,521,300.00	731,000.00	
301	工资福利支出			7,386,558.12	7,386,558.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,140,000.00	2,140,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,080.00	341,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,275,000.00	2,275,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	698,000.00	698,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,589.02	89,589.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,000.00	269,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	545,000.00	545,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	590,000.00	590,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401,889.10	401,889.10		
302	商品和服务支出			731,000.00		731,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,600.00		91,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,400.00		108,400.00	
303	对个人和家庭的补助			134,741.88	134,741.88		
30301	离休费	50905	离退休费	134,741.88	134,741.88		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	810,000.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	810,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	810,000.00	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	810,000.00	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	810,000.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>810,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>810,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>810,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>810,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,085,500.00	
209	陕西省体育局	1,085,500.00	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	1,085,500.00	
	专用项目	1,085,500.00	
-	专用项目	1,085,500.00	
	2024年自行车项目试训运动员津贴	160,000.00	根据陕西省自行车队训练参赛要求，满足试训运动员日常训练保障需求。
	2024年自行车项目外出训练经费	210,000.00	陕西省自行车队冬训、夏训外出训练经费。
	2024一级社会体育指导员培训班（自行车项目）	100,000.00	2023年陕西省一级社会体育指导员（自行车项目）培训班于6月25日至6月27日在西咸新区秦汉新城十四运小轮车赛场举行，来自全省10个地市107名社会体育指导员参加了此次培训。为期3天的培训班，除了普及社会体育指导员的社会职能和管理外，对自行车运动在我国、我省的发展历史、项目的竞赛规则做了重点梳理，还邀请专业体能教练对日常大众参与体适能训练进行了方式指导。自行车运动的全民开展离不开竞赛组织内容，课程中邀请参与过全运会、省运会等大型综合性运动会的竞赛专家对国际、国内大赛的参赛、办赛及各类竞赛预案进行了系统培训。培训期间，恰逢我省小轮车运动员在全国第十四届运动会小轮车比赛场地进行训练，参培人员近距离接触了小轮车项目的特点和项目在我省的发展历史并和队员进行了交流。同时，西安体育学院人体科学系教授、王刚博士结合日常大众健身中常见的运动损伤与学员进行了康复治疗方式的实践互动，丰富了学员综合指导能力。
	安可设备（电脑）采购	85,500.00	本项目为保障省航管中心信息安全工作，需要采购电脑11台，采购地点为西安市劳动南路240号。
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	根据省体育局要求，为进一步加快实施安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，全面贯彻落实新修改《安全生产法》、《陕西省安全生产委员会办公室关于进一步加快实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的通知》陕安委办〔2018〕20号等文件精神，结合陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心（以下简称“运动管理中心”）实际，解决安全生产领域“认不清、想不到、管不好”的突出问题，安全生产关口前移，从隐患排查治理前移到安全风险管控，防范安全风险管控不到位变成事故隐患、隐患未及时发现和治理演变成事故，为顺利迎接二十大胜利召开营造良好的社会氛围，陕西瑞安注册安全工程师事务所有限公司（以下简称“瑞安公司”）特制定本工作实施方案。
	小型零星场馆维修费	500,000.00	基地机库大门和园区监控设备进行维修，提高园区整体的安全性。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				22						85,500.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				22						85,500.00	
207	03	99	209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				22						85,500.00	
207	03	99		安可设备（电脑）采购	A02010105台式计算机		联想750E I5-16G-1T-256G SSD-2G独显	8	310	2	506	1	11月份	48,000.00	
207	03	99		安可设备（电脑）采购	A02010108便携式计算机		ThinkPad L15 I7-1355U/16G/512G/集显/Win11	3	310	2	506	1	11月份	21,000.00	
207	03	99		安可设备（电脑）采购	A08060301基础软件		办公软件	11	310	2	506	1	11月份	16,500.00	

### 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

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	134,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		34,000.00	102,000.00	98,000.00			98,000.00		98,000.00		4,000.00	-32,000.00	-2,000.00				-2,000.00	-2,000.00		-30,000.00
209	陕西省体育局	134,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		34,000.00	102,000.00	98,000.00			98,000.00		98,000.00		4,000.00	-32,000.00	-2,000.00				-2,000.00	-2,000.00		-30,000.00
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	134,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		34,000.00	102,000.00	98,000.00			98,000.00		98,000.00		4,000.00	-32,000.00	-2,000.00				-2,000.00	-2,000.00		-30,000.00

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本建设及维修改造类-小型零星场馆维修费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	基地机库大门和园区监控设备进行维修,提高园区整体的安全性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大门的维修面积	3600平方米	
			监控设备维修面积	197亩	
		质量指标	维修后验收正常	100%	
		时效指标	场地正常运行天数	≥360天	
		成本指标	维修大门成本控制在招投标价格之内	≤24.4万元	
			维修监控成本控制在招投标价格之内	≤20万元	
			零星路面维修	≤5.6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	蒲城训练基地正常进行培训业务	≥95%	
		可持续影响指标	加强蒲城基地安全性	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻基地的工作人员满意度	≥95%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	运动管理中心安全隐患排查治理制度,并能按照制度要求落实各级检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设政策文件培训	1次	
		质量指标	完善运动管理中心安全隐患排查治理制度,并能按照制度要求落实各级检查	≥90%	
		时效指标	持续时间	2024年全年	
		成本指标	不超过年初预算	≤3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高中心安全防控标准,保障群众财产安全	≥90%	
		可持续影响指标	形成最终版“一图两清单”,并按此制度执行	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置类-安可设备（电脑）采购			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.55	
		其中:财政拨款		8.55	
		其他资金			
总体目标	采购办公设备,保障新进职工正常办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计新增电脑数量	11台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购计划完成时间	2024年6月底前	
		成本指标	项目总成本	≤8.55万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高项目单位业务管理水平	≥95%	
		可持续影响指标	使用年限10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度调查	≥95%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训类-2024一级社会体育指导员培训班（自行车项目）			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	招收全省各市区县、行业体协、俱乐部的社会体育指导员参加培训,并对合格人才颁发证书。依据《社会体育指导员技术等级培训大纲》,根据社会体育指导员实际工作需求,授课采取理论与实践相结合的方式,由理论知识讲解、技能训练、专题讨论、理论考核四部分组成,最终给通过考核的学员颁发证书,成为社会体育普及和发展的人才进行培养和储备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	$\geq 100$	
			培训天数	3天	
			培训期数	1	
		质量指标	培训合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	培训计划按时执行率	$\geq 90\%$	
		成本指标	不超过年初预算	$\leq 10$ 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	对提高培养对象能力提高的促进程度	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	对后续人才储备的影响	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全年训练竞赛任务	$\geq 90\%$	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		备战训练类-2024年自行车项目外出训练经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	1、根据陕西省自行车队训练参赛要求,满足试训运动员日常训练保障需求。 2、确保完成年度参赛任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	15人	
			外训周期	100天	
		质量指标	完成训练任务	≥90%	
		时效指标	完成规定时间的训练	2024年11月前	
		成本指标	不超过年初预算	≤21万元	
		社会效益指标	带动自行车运动发展	≥90%	
		可持续影响指标	梯队人才建设	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全年竞赛训练任务	≥90%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员补助类-2024年自行车项目试训运动员津贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	保障运动员完成全年训练和竞赛任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	8人	
			月津贴	1750元	
		质量指标	资金到位率	≥90%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	不超过年初预算	≤16万元	
		社会效益指标	带动自行车运动发展	≥90%	
		可持续影响指标	梯队人才建设	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全年竞赛训练任务	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1:保障工资、办公运转。	按照事业单位工作人员的工资、社保标准,及时发放职工工资、缴纳社保,保障日常办公运转。	825.23	825.23	0
	任务3:落实运动员备战训练相关政策。	按照有关政策,及时发放试训运动员津贴。	16	16	0
	任务2:完成专项履职任务,包括训练参赛、人才梯队建设、场馆管理工作。	按照年度工作计划,举办群体比赛活动、做好日常训练、完成参赛任务、人才梯队建设及场馆运维管理工作,完成专项履职任务。	92.55	92.55	
	金额合计		933.78	933.78	0
年度总体目标	目标1:保障我中心在职在编人员工资足额发放,确保年度正常运转。 目标2:贯彻落实试训运动员津贴政策,按标准及时发放试训运动员津贴。 目标3:完成年度训练、参赛任务,顺利举办自行车、航模等比赛,完成人才梯队建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:在职在编人数		43人
			指标2:发放试训运动员津贴人数		8人
			指标3:举办各类培训次数		3次
			指标4:体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设政策文件培训		1次
		质量指标	指标1:按标准发放试训运动员津贴		1750元
			指标2:保障训练参赛		100%
			指标3:维修项目验收通过并符合合同约定要求		100%
			指标4:完善运动管理中心安全隐患排查治理制度,并能按照制度要求落实各级检查		≥90%
	时效指标	指标1:完成时间		2024年12月	
	成本指标	指标1:预算控制率		≤100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:保障体育项目的开展		≥95%
			指标2:带动自行车运动发展		≥95%
			指标3:提高中心安全防控标准,保障群众财产安全		≥90%
		可持续影响指标	指标1:促进体育事业的发展		≥95%
			指标2:后续人才梯队建设		≥95%
			指标3:加强蒲城基地安全性		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参赛人员满意度		≥95%
指标2:服务群体满意度			≥95%		

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

项目名称		专项资金			
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

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。