

陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

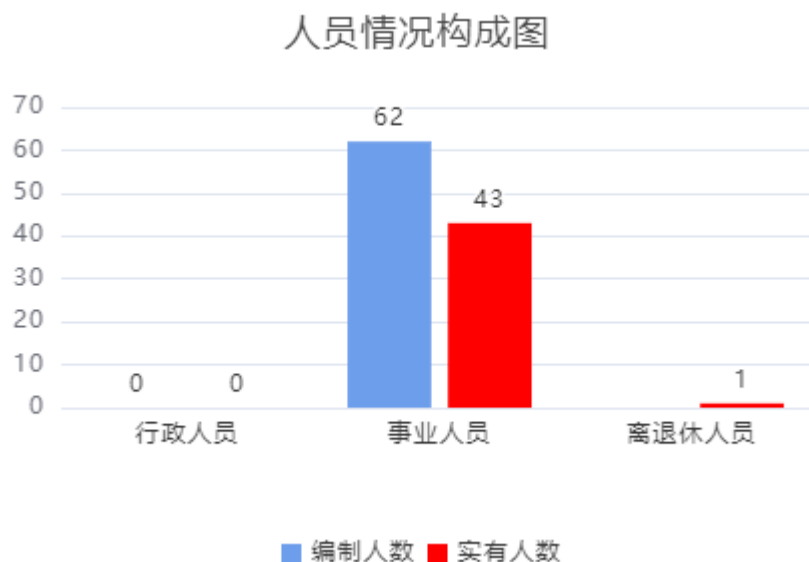
二、工作任务

2025年省航管中心体育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记关于体育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，持续深化“三个年”和“三项工作”，紧盯“六个争做西部示范”目标，围绕年度重点工作任务，以改革创新为引领，高质量发展为根本任务，狠抓高效落实，有力有序推进各项工作。持

续打造示范、争当典范，高质量办好赛事活动，不断擦亮赛事品牌，为谱写陕西体育新篇章、争做西部示范贡献更大的力量。一强化政治建设，发挥党建引领作用。二精心筹备赛事，推动运动项目发展。三做好“十五运”会群众组比赛备战参赛工作。四做好后备人才队伍建设。五做好一级社会体育指导员培训工作。六聚焦园区建设，提升服务保障水平。七持续优化作风，锻造过硬干部队伍。八加强协会管理，夯实行业监督机制。九树立底线思维，筑牢安全生产防线。

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1人。



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。本单位当年预算收入914.71万元，其中：一般公共预算拨款832.71万元、政府性基金拨款82.00万元，较上年减少19.07万元，下降2.04%，下降的主要原因是：非税收入较上年减少，故财政拨款收入下降；本单位当年预算支出914.71万元，其中：一般公共预算拨款832.71万元、政府性基金拨款82.00万元，较上年减少19.07万元，下降2.04%，下降的主要原因是：非税收入较上年减少，故财政拨款收入下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入914.71万元，其中：一般公共预算拨款收入832.71万元、政府性基金拨款收入82.00万元，较上年减少19.07万元，下降2.04%，下降的主要原因是：非税收入较上年减少，故财政拨款收入下降；本单位当年财政拨款支出914.71万元，其中：一般公共预算拨款支出832.71万元、政府性基金拨款支出82.00万元，较上年减少19.07万元，下降2.04%，下降的主要原因是：非税收入较上年减少，故财政拨款收入下降。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出832.71万元，较上年减少20.07万元，下降2.35%，下降的主要原因是：非税收入较上年减少，故财政拨款收入下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出832.71万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.40万元，较上年无增减；

2. 体育训练（2070306）16.00万元，较上年无增减；

3. 其他体育支出（2070399）584.61万元，较上年减少11.62万元，下降1.95%，下降的主要原因是：非税收入较上年减少，故经费支出下降；

4. 事业单位离退休（2080502）17.91万元，较上年增加4.44万元，增长32.96%，增长的主要原因是：增加离休费和护理费标准，故经费支出增长；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.30万元，较上年减少0.50万元，下降0.72%，下降的主要原因是：缴费基数调整，故经费支出下降；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.34万元，较上年减少2.62万元，下降29.24%，下降的主要原因是：职业年金经费减少，故经费支出下降；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增工伤保险缴费，故与上年不可比；

8. 事业单位医疗（2101102）32.20万元，较上年增加5.30万元，增长19.70%，增长的主要原因是：缴费基数调

整，故经费支出增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）51.30万元，较上年减少3.20万元，下降5.87%，下降的主要原因是：缴费基数调整，故经费支出下降；

10. 住房公积金（2210201）54.00万元，较上年减少5.00万元，下降8.47%，下降的主要原因是：缴费基数调整，故经费支出下降；

11. 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少7.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于在编制预算时将购房补贴并入其他体育支出功能科目编制，故形成此问题。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

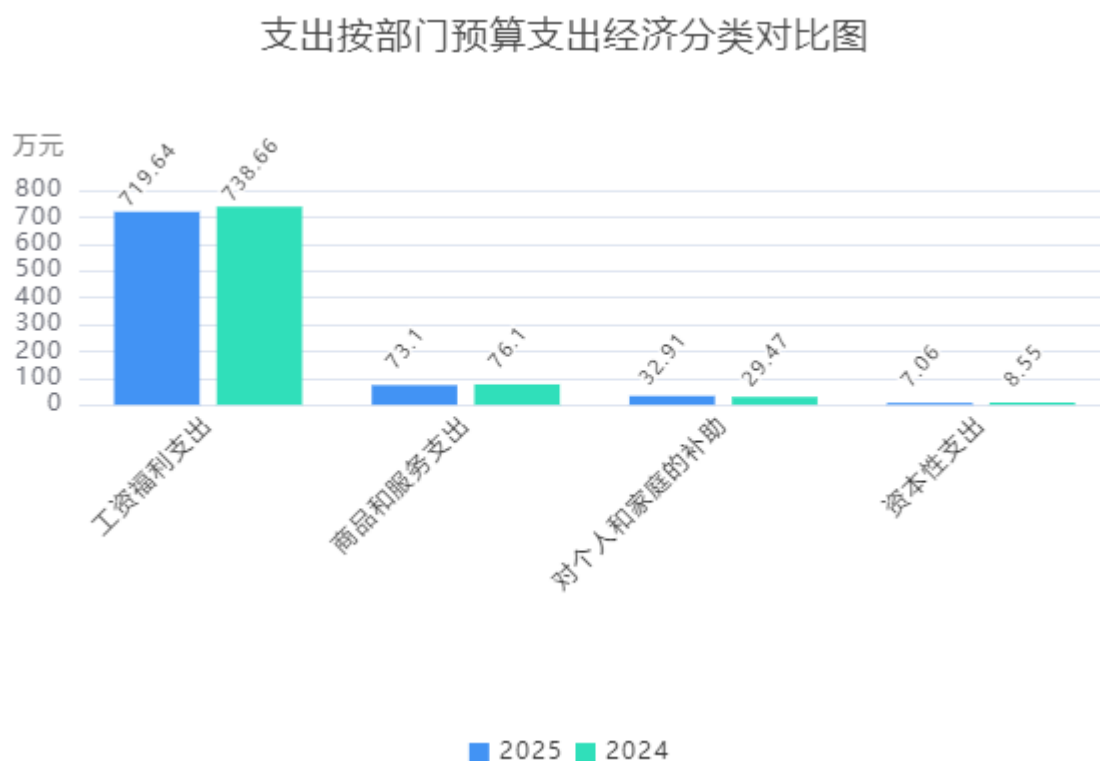
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）719.64万元，较上年减少19.02万元，下降2.57%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，故经费支出下降；

（2）商品和服务支出（302）73.10万元，较上年减少3.00万元，下降3.94%，下降的主要原因是：去年安排了专项业务经费支出，今年未安排，故经支出下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.91万元，较上年增加3.44万元，增长11.67%，增长的主要原因是：增加离休费和护理费标准，故经费支出增长；

(4) 资本性支出（310）7.06万元，较上年减少1.49万元，下降17.43%，下降的主要原因是：安可设备采购减少，故经费支出下降。



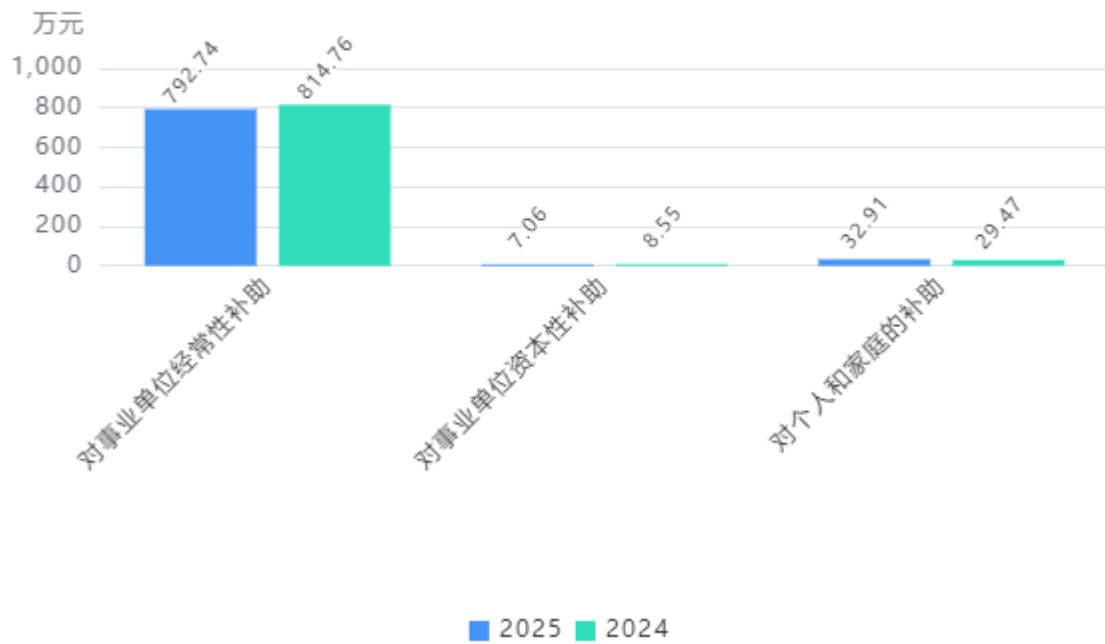
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.71万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）792.74万元，较上年减少22.02万元，下降2.70%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，故经费支出下降；

(2) 对事业单位资本性补助（506）7.06万元，较上年减少1.49万元，下降17.43%，下降的主要原因是：安可设备采购减少，故经费支出下降；

(3) 对个人和家庭的补助（509）32.91万元，较上年增加3.44万元，增长11.67%，增长的主要原因是：增加离休费和护理费标准，故经费支出增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出82.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.23%，增长的主要原因是：安可设备采购减少，故经费支出下降。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.80万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.40万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中层干部培训班	2025-10-25	1	0.40	中层干部培训

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0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

当年本单位政府采购预算共7.06万元，其中政府采购货物类预算7.06万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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832.71万元，当年政府性基金预算当年拨款82.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排73.10万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位不涉及，故公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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	9,147,100.00	一、部门预算	9,147,100.00	一、部门预算	9,147,100.00	一、部门预算	9,147,100.00
1、财政拨款	9,147,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,096,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,327,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,196,360.12	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	
(2)政府性基金拨款	820,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	169,139.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	8,747,360.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,600.00	6、对事业单位资本性补助	70,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,006,146.21	(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	941,953.79	(2)商品和服务支出	820,000.00	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	329,139.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	835,000.00	(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	70,600.00		
		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	540,000.00				
		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	820,000.00				
本年收入合计	9,147,100.00	本年支出合计	9,147,100.00	本年支出合计	9,147,100.00	本年支出合计	9,147,100.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,147,100.00	支出总计	9,147,100.00	支出总计	9,147,100.00	支出总计	9,147,100.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	9,147,100.00	8,327,100.00		820,000.00								
209	陕西省体育局	9,147,100.00	8,327,100.00		820,000.00								
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	9,147,100.00	8,327,100.00		820,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	9,147,100.00	8,327,100.00		820,000.00						
209	陕西省体育局	9,147,100.00	8,327,100.00		820,000.00						
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	9,147,100.00	8,327,100.00		820,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	9,147,100.00	一、财政拨款	9,147,100.00	一、财政拨款	9,147,100.00	一、财政拨款	9,147,100.00
1、一般公共预算拨款	8,327,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,096,500.00	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	7,196,360.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	820,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	731,000.00	3、机关资本性支出	
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	169,139.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	8,747,360.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,600.00	6、对事业单位资本性补助	70,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,006,146.21	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	941,953.79	(2)商品和服务支出	820,000.00	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	329,139.88
		10、卫生健康支出	835,000.00	(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	70,600.00		
		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	540,000.00				
		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	820,000.00				
本年收入合计	9,147,100.00	本年支出合计	9,147,100.00	本年支出合计	9,147,100.00	本年支出合计	9,147,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,147,100.00	支出总计	9,147,100.00	支出总计	9,147,100.00	支出总计	9,147,100.00

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）

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	8,327,100.00	7,365,500.00	731,000.00	230,600.00	
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	6,006,146.21	5,058,546.21	717,000.00	230,600.00	
20703	体育	6,006,146.21	5,058,546.21	717,000.00	230,600.00	
2070306	体育训练	160,000.00			160,000.00	
2070399	其他体育支出	5,846,146.21	5,058,546.21	717,000.00	70,600.00	
208	社会保障和就业支出	941,953.79	931,953.79	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	935,539.88	925,539.88	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	179,139.88	169,139.88	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,000.00	693,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,400.00	63,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,413.91	6,413.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,413.91	6,413.91			
210	卫生健康支出	835,000.00	835,000.00			
21011	行政事业单位医疗	835,000.00	835,000.00			
2101102	事业单位医疗	322,000.00	322,000.00			
2101103	公务员医疗补助	513,000.00	513,000.00			
221	住房保障支出	540,000.00	540,000.00			
22102	住房改革支出	540,000.00	540,000.00			
2210201	住房公积金	540,000.00	540,000.00			

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）

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				8,327,100.00	7,365,500.00	731,000.00	230,600.00	
301	工资福利支出			7,196,360.12	7,196,360.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,162,000.00	2,162,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,100.00	274,100.00			
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	693,000.00	693,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,400.00	63,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,000.00	322,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	513,000.00	513,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,413.91	6,413.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	347,446.21	347,446.21			
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	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
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	151,760.00		151,760.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00		
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	92,204.00		92,204.00		
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	76,436.00		76,436.00		
303	对个人和家庭的补助			329,139.88	169,139.88		160,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	169,139.88	169,139.88			
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			70,600.00			70,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70,600.00			70,600.00	

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）

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	8,096,500.00	7,365,500.00	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	5,775,546.21	5,058,546.21	717,000.00	
20703	体育	5,775,546.21	5,058,546.21	717,000.00	
2070399	其他体育支出	5,775,546.21	5,058,546.21	717,000.00	
208	社会保障和就业支出	941,953.79	931,953.79	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	935,539.88	925,539.88	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	179,139.88	169,139.88	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,000.00	693,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,400.00	63,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,413.91	6,413.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,413.91	6,413.91		
210	卫生健康支出	835,000.00	835,000.00		
21011	行政事业单位医疗	835,000.00	835,000.00		
2101102	事业单位医疗	322,000.00	322,000.00		
2101103	公务员医疗补助	513,000.00	513,000.00		
221	住房保障支出	540,000.00	540,000.00		
22102	住房改革支出	540,000.00	540,000.00		
2210201	住房公积金	540,000.00	540,000.00		

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）

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			8,096,500.00	7,365,500.00	731,000.00	
301	工资福利支出			7,196,360.12	7,196,360.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,162,000.00	2,162,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,100.00	274,100.00		
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	693,000.00	693,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,400.00	63,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,000.00	322,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	513,000.00	513,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,413.91	6,413.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	347,446.21	347,446.21		
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	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
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	151,760.00		151,760.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00	
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	92,204.00		92,204.00	
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	76,436.00		76,436.00	
303	对个人和家庭的补助			169,139.88	169,139.88		
30301	离休费	50905	离退休费	169,139.88	169,139.88		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	820,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	820,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	820,000.00	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	820,000.00	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	820,000.00	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			
本年收入合计	820,000.00	本年支出合计	820,000.00	本年支出合计	820,000.00	本年支出合计	820,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,050,600.00	
209	陕西省体育局	1,050,600.00	
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	1,050,600.00	
	通用项目	70,600.00	
	专项购置	70,600.00	
	办公设备（安全电脑、打印机）采购	70,600.00	为保障中心信息安全工作，需要采购电脑10台、打印机3台。
	专用项目	980,000.00	
-	专用项目	980,000.00	
	2025年局系统体育场馆水电气暖补助	600,000.00	1、省体育局全民健身示范广场项目包含全民健身主楼和全民健身室外广场。全民健身主楼为地下一层，地上四层，建筑面积4372.56㎡，建筑高度23.85㎡。其中，一层为乒乓球室，健身中心管理用房及物业管理用房；二层为瑜伽、舞蹈、跆拳道、动感自行车、有氧训练等大众健身培训用房；三楼为无线电、汽摩、航模等专业制作与培训用房；四楼为篮球场，兼做羽毛球活动场地。全民健身中心南侧空地为民健身室外广场等，为场馆运行提供后勤保障。2、陕西省航空体育训练基地设有办公楼、伞库、汽自模楼、航模楼、运动员宿舍楼、餐厅等，为运动员提供后勤保障。
	2025年汽摩运动培训班	120,000.00	延续以前各年度对汽摩运动专业人才的培养与储备，2025年度将继续开展包括教练员、裁判员以及运动员的培训班。培训采取理论与实践相结合的方式，由省汽摩运动协会委派专业资质的教练员进行授课。
	2025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。
	2025一级社会体育指导员培训班（自行车项目）	100,000.00	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的人才进行培养和储备。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								13				70,600.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				13				70,600.00	
207	03	99	209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				13				70,600.00	
207	03	99		办公设备（安全电脑、打印机）采购	A02010105台式计算机			10	310	02	506	01	60,000.00
207	03	99		办公设备（安全电脑、打印机）采购	A02021001A3 黑白打印机			1	310	02	506	01	7,600.00
207	03	99		办公设备（安全电脑、打印机）采购	A02021003A4 黑白打印机			2	310	02	506	01	3,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算									
			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						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					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						
						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		102,000.00	98,000.00				98,000.00		98,000.00		4,000.00	102,000.00	98,000.00			98,000.00		98,000.00			4,000.00								
209	陕西省体育局	102,000.00	98,000.00				98,000.00		98,000.00		4,000.00	102,000.00	98,000.00			98,000.00		98,000.00			4,000.00								
209014	陕西省航空无线电汽车摩托车运 动管理中心	102,000.00	98,000.00				98,000.00		98,000.00		4,000.00	102,000.00	98,000.00			98,000.00		98,000.00			4,000.00								

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年局系统体育场馆水电气暖补助				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	1、省航管中心运营全民健身示范广场并实行低免开放,低免开放将吸引周边及西安市乃至陕西省群众健身,增加人均健身用地面积。 2、保障陕西省航空体育训练基地日常正常运行,为体育事业做好后勤保障工作,确保基地安全平稳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制预算成本(万元)		≤60	10
	产出指标	数量指标	园区数量(个)		2个	10
			建筑面积(m²)		4500	10
		质量指标	保证场馆正常运营率		≥98%	10
		时效指标	保证365天正常运行(天)		365	10
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力(年)		≥3	10
		生态效益指标	满足环保要求		100%	10
		可持续影响指标	持续加强场馆的安全性		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年汽摩运动培训班				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	普及推广汽摩运动, 全方位培养和储备汽摩运动人才, 形成人才供给体系, 为陕西汽摩运动事业发展打好人才基础, 激发汽摩运动的生命力、创造力和发展后劲, 为体育强省贡献力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数 (万元)		≤12	10
	产出指标	数量指标	培训天数 (裁判员培训班) (天)		8	5
			培训人数 (教练员培训班) (人)		15	5
			培训人数 (运动员培训班) (人)		70	5
			培训天数 (教练员培训班) (天)		2	5
			培训天数 (运动员培训班) (天)		9	5
			培训人数 (裁判员培训班) (人)		120	5
		质量指标	活动人员参与率		≥95%	10
		时效指标	培训完成时间 (月)		12	10
	效益指标	社会效益指标	该项目的社会影响力增加		≥95%	10
		可持续影响指标	该项目的持续影响力 (年)		3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人员满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	16.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过预算总金额 (万元)		≤16	20
			月津贴(元)		1700	10
	产出指标	数量指标	人数(人)		8	10
		质量指标	资金到位率		≥90%	10
			足额发放率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	带动自行车运动发展		≥90%	10
		可持续影响指标	梯队人才建设		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全年训练竞赛任务		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025一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：	10.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	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进行培养和储备。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	赛事经费(万元)		≤10	10
	产出指标	数量指标	培训人数(人)		≥100	10
			培训天数(天)		3	10
			培训期数(期)		1	10
		质量指标	培训参与度		≥90%	10
			培训合格率		≥90%	10
			时效指标	培训计划按时执行率		≥90%
	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		≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	完成全年训练竞赛任务		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备（安全电脑、打印机）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：	7.06	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	7.06		
			其他资金			
年度目标	安全电脑和打印机的使用有效保护中心及职工个人信息安全，提高职工工作积极性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购成本(万元)		≤7.06	20
	产出指标	数量指标	电脑采购数量(台)		10	10
			采购打印机数量(台)		3	10
		质量指标	设备验收合格率		≥100%	10
		时效指标	采购计划完成时间（月份）		9	10
	效益指标	社会效益指标	提高单位信息安全管理水平		≥100%	10
		可持续影响指标	使用年限(年)		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		>95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1:保障工资、办公运。		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。	809.65	809.65		
	任务2: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。	16.00	16.00		
	任务3: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。	89.06	89.06		
			金额合计	914.71	914.71		
年度总体目标							
目标1：保障我中心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：完成年度训练和参赛任务，顺利举办自行车、航模等比赛和人才梯队建设以及保障场馆运维管理工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：控制预算成本（万元）			≤914.71	4
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数（人）			43	3
			指标2：运行经费保障园区数量（个）			2	3
			指标3：各项培训天数（天）			22	3
			指标4：试训津贴人数(人)			8	3
			指标5：采购办公设备数量(台)			13台	3
		质量指标	指标1：保证场馆正常运营率			≥98%	4
			指标2：活动人员参与率			≥95%	4
			指标3：足额发放率			100%	4
			指标4：培训合格率			≥90%	4
			指标5：采购办公设备验收合格率			≥100%	4
		时效指标	指标1：保障场馆正常运行（天）			365	3
			指标2：培训完成时间（月份）			12	3
			指标3：培训计划按时执行率			≥90%	3
			指标4：采购计划完成时间（月份）			9	3
	效益指标	社会效益指标	指标1：场馆服务社会发展能力（年）			≥3	3
			指标2：汽摩该项目的社会影响力增加			≥95%	3
			指标3：带动自行车运动发展			≥90%	3
			指标4：对提高培养对象能力提高的促进程度			≥90%	3
			指标5：提高单位信息安全管理水平			≥100%	3
		生态效益指标	指标1：场馆满足环保要求			100%	3
		可持续影响指标	指标1：持续加强场馆的安全性			≥98%	3
			指标2：项目的持续影响力（年）			3年	3
			指标3：梯队人才建设			≥90%	3
			指标4：采购办公设备使用年限（年）			10年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：场馆使用群众满意度			≥95%	3
			指标2：培训特定人员满意度			≥90%	3
			指标3：完成全年训练竞赛任务			≥90%	3

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。