2021年湖南省射击运动管理中心

单位预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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-人员经费（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-人员经费（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：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、部门基本概况

**（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。

1. **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。

1. 部门预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

1. 单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1280.13万元，其中，一般公共预算拨款1011.13万元，包含经费拨款1005万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.13万元，政府性基金预算拨款269万元，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。收入较去年减少207.25万元，主要是一般公共预算拨款减少145.75万元，政府性基金预算拨款减少61.5万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算1280.13万元，其中，文化旅游体育与传媒支出881.13万元,社会保障与就业支出55万元,卫生健康支出35万元,住房保障支出40万元,其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）269万元。支出较去年减少207.25万元，主要是减少文化旅游体育与传媒支出146.75万元,社会保障与就业支出减少12万元,卫生健康支出增加35万元(上年职工医疗保险放在文化旅游体育与传媒支出，今年按要求放在卫生健康支出）,住房保障支出减少22万元,其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）减少61.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1011.13万元，其中，文化旅游体育与传媒支出881.13万元，占87.14%；社会保障与就业支出55万元，占5.44%；卫生健康支出35万元，占3.46%；住房保障支出40万元，占3.96%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数864.13万元，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：**2021年本单位项目支出预算147万元，主要是单位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147万元，主要用于备战全运会、运动员常年赛奖金和办公设备购置。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算269万元，其中，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）269万元，占100%。具体安排情况如下：人才引进160万元，训练经费5万元，保障经费20，集训调标82万元，尖子灶调标2万元。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为4.1万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021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：**2021年本单位政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；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2020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0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备3台。2021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2021年单位整体支出绩效目标的金额为1280.13万元，其中，基本支出864.13万元，项目支出416万元，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。

1. 2021年单位预算表