

临汾市射击射箭运动中心 2022 年度部门预



算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市射击射箭运动中心 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市射击射箭运动中心 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市射击射箭运动中心 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市射击射箭运动中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市射击射箭运动中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市射击射箭运动中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市射击射箭运动中心 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市射击射箭运动中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市射击射箭运动中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市射击射箭运动中心 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市射击射箭运动中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市射击射箭运动中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市射击射箭运动中心 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

研究拟定射击射箭运动中心的项目发展规划并组织实施；负责射击射箭项目运动队的建设，保障射击射箭项目运动队的训练和竞赛工作；负责射击射箭项目后备人才培养和高水平运动员输送；参加各级各类射击射箭赛

事；根据国家体教要求，对运动员实施文化课辅助教学；推动射击射箭运动项目的普及及产业化发展；推动射击射箭项目的群众性活动和全民健身运动的开展；完成市体育局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、训练科、政教科。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：临汾市射击射箭运动中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1. 加大学习力度
2. 吸纳党员，筹备组建党支部
3. 狠抓安全工作
4. 加强训练管理，备战各项比赛
5. 进一步推广射击射箭项目社会化

第二部分 2022年度部门预算表

2022 年预算收支总表

部门名称：[109002013]临汾市射击射箭运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算		一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	826.57
		社会保障和就业支出	11.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	7.69
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	

		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	846.08	本年支出合计	846.08

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计						
201	一般公共服务支出						
31	党委办公厅（室）及相关机构事务						
01	行政运行						
05	专项业务						

50	事业运行						
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82				
05	行政事业单位养老支出	11.82	11.82				
01	行政单位离退休						
02	事业单位离退休						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94				
221	住房保障支出	7.69	7.69				
02	住房改革支出	7.69	7.69				
01	住房公积金	7.69	7.69				

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
201	一般公共服务支出			
31	党委办公厅（室）及相关机构事务			
01	行政运行			
05	专项业务			

50	事业运行			
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
05	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
01	行政单位离退休			
02	事业单位离退休			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
221	住房保障支出	7.69	7.69	
02	住房改革支出	7.69	7.69	
01	住房公积金	7.69	7.69	

预算公
开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：
万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算		一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			

		文化旅游体育与传媒支出	826.57	826.57	
		社会保障和就业支出	11.82	11.82	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.69	7.69	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	846.08	本年支出合计	846.08	846.08	

2022 年一般预算支出预算表

部门：[109002]临汾市射击射箭运动中心，
[109002013]临汾市射击射箭运动中心

单位：万
元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		846.08	87.91	758.17
[207]文化旅游体育与传媒支出		826.57	68.40	758.17
[20703]体育		826.57	68.40	758.17
2070304	[2070304]运动项目管理	826.57	68.40	758.17
[208]社会保障和就业支出		11.82	11.82	
[20805]行政事业单位养老支出		11.82	11.82	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
[221]住房保障支出		7.69	7.69	
[22102]住房改革支出		7.69	7.69	
2210201	[2210201]住房公积金	7.69	7.69	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	87.91	
工资福利支出	76.65	
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		
职工基本医疗保险缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金		
商品和服务支出		
办公费		
印刷费		
邮电费		
差旅费		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费	1.40	
其他交通费用		
其他商品和服务支出	9.86	
对个人和家庭的补助		
离休费		
退休费		
生活补助		
奖励金		
资本性支出		

办公设备购置		
--------	--	--

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022 年预算数
科目编码	科目名称	合计
		0.00

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00		

2022 年国有资本经营预算收支表

单位:万元

项目		国有资本经营收入预算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00					

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注
							预算总计	政府预算资金			财政专户管理资金	单位资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金			
109002013	[109002013]临汾市射击射箭运动中心	14100022109Y200000001-公用经费项目	[30201]办公费	复印纸	1	批	0.30	0.30	0.30				
109002013	[109002013]临汾市射击射箭	14100022109T200000009-物业餐厅	[30299]其他商品和服务支出	餐饮服务	1.00	批	51.54	51.54	51.54				

	箭运动中心	枪弹库安保服务费											
10 90 02 01 3	[10 900 201 3]临汾市射击射箭运动中心	141 000 221 09T 200 000 009- 物业餐厅枪弹库安保服务费	[30 209]物业管理费	物业管理服务	1.00	批	66.76	66.76	66.76				
10 90 02 01 3	[10 900 201 3]临汾市射击射箭运动中	141 000 221 09T 200 000 010- 训练场地文化建设	[31 001]房屋建筑物购建	构筑物	1.00	批	3.96	3.96	3.96				

	心													
10 90 02 01 3	[10 900 201 3]临 汾市 射 击 射 箭 运 动 中 心	141 000 221 09T 200 000 010 -训 练 场 地 文 化 建 设	[30 202]印 刷 费	印 刷 服 务	1.00	批	36.04	36.04	36.04					
10 90 02 01 3	[10 900 201 3]临 汾市 射 击 射 箭 运 动 中 心	141 000 221 09T 200 000 013 -比 赛 训 练 业 务 经 费	[30 218]专 用 材 料 费	体 育 设 备	1.00	批	41.95	41.95	41.95					

10 90 02 01 3	[10 900 201 3]临汾市射击射箭运动中心	141 000 221 09T 200 000 013 -比赛训练业务经费	[31 003] 专用设备购置	其他专用仪器仪表	1.00	批	88.26	88.26	88.26					
10 90 02 01 3	[10 900 201 3]临汾市射击射箭运动中心	141 000 221 09T 200 000 015 -射击项目教练员、运动员伙食费	[30 106] 伙食补助费	餐饮服务	1.00	批	84.63	84.63	84.63					

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022 年预算数
合计	0.00

2022 年“三公”经费预算表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	2022 年预算数据									备注
		合计	因公出 国(境) 费	因 公 出 国	公 务 接 待 费	公务用车费			会 议 费	培 训 费	
						小计	公 务 车 辆 运 行 维 护 费	公 务 车 辆 购 置 费			
109002	临汾市射击射箭运动中心	1.40				1.40	1.40				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	比赛训练业务经费			
主管部门及代码	109-临汾市体育局	实施单位	临汾市射击射箭运动中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,270,000	年度资金总额:	3,090,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	9,270,000	市县(区)财政资金	3,090,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于运动中心比赛训练业务经费,主要用于购置教练员及运动员的训练经费、业务经费、参赛经费,训练、比赛器材购置费,枪弹费,耗材维修。确保教练员、运动员训练、参赛顺利开展,保障运动中心高效运转。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况,枪弹费为 100 万元,器材等专用设备经费为 50 万元、参赛经费为 10 万元,训练经费为 20 万元,业务经费为 20 万元,耗材维修为 60 万元,25 米训练设备升级改造 50 万元。			
立项依据	国家体育总局中华人民共和国教育部令 14 号关于《中等体育运动学校管理办法》(2011 年 10 月 1 日);《国家体育总局教育部 关于印发(中等体育运动学校设置标准)的通知》(体青字[2011]88 号);中共临汾市委机构编制委员会关于印发《临汾市射击射箭运动中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(临编发[2021]28 号)。			
项目设立必要性	为构建科学合理的训练体系,加强优秀运动队复合型训练团队建设,加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持,把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地,进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令 14 号》的要求以及《国家体育总局教育部 关于印发(中等体育运动学校设置标准)的通知》(体青字[2011]88 号)、中共临汾市委机构编制委员会关于印发《临汾市射击射箭运动中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(临编发[2021]28 号)规定,市财政安排比赛训练业务经费项目,满足优秀运动队射击项目教练员及运动员完成训练、比赛任务的经费需要,保障运动中心高效规范运转,不断提升体育后备人才培养质量,促进全市体育事业可持续发展。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况,枪弹费为 100 万元,器材等专用设备经费为 50 万元、参赛经费为 10 万元,训练经费为 20 万元,业务经费为 20 万元,耗材维修为 60 万元。			

保证项目实施的制度、措施		《项目管理制度》《财务管理制度》《档案管理制度》《项目实施方案》						
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施比赛训练业务经费项目，保证射击项目教练员及运动员训练、比赛的业务经费需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办理效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。				建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施比赛训练业务经费项目，保证射击项目教练员及运动员训练、比赛的业务经费需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办理效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	教练员人数	≥6 人	数量指标	运动员人数	≥71 人	
			运动员人数	≥71 人		教练员人数	≥6 人	
		质量指标	设备器材合格率	100%	质量指标	符合比赛需求率	100%	
			符合比赛需求率	100%		设备器材合格率	100%	
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时	
			设备器材购置及时性	及时		设备器材购置及时性	及时	
	成本指标	耗材维修	≤60 万元	成本指标	耗材维修	≤60 万元		
		25 米训练设备升级改造	≤50 万元		25 米训练设备升级改造	≤50 万元		
		训练经费	≤20 万元		训练经费	≤20 万元		
		枪弹费	≤99 万元		枪弹费	≤99 万元		

			业务经费	≤20 万元		业务经费	≤20 万元
			器材等专用设备	≤50 万元		器材等专用设备	≤50 万元
			参赛经费	≤10 万元		参赛经费	≤10 万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。	提升		社会效益指标	保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。	提升
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%	
		长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	
		运动员满意度	≥95%		运动员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	陈洁	联系电话：	13233073131	填报日期：	20220104210219	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	高层次人才经费			
主管部门及代码	109-临汾市体育局		实施单位	临汾市射击射箭运动中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于运动中心高层次人才经费，主要用于射击飞碟项目教练员的训练费用，确保运动员训练、参赛顺利开展，保障运动中心高效运转。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，聘请射击飞碟项目教练 2 人，年工资为 100000 元/人。			
立项依据	中共临汾市委人才办、临汾市文化局文件《关于射击飞碟项目高层次人才经费的申请》（临市文[2018]322 号）			
项目设立必要性	为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。市财政安排教练员服装费项目，满足运动队射击飞碟项目运动员训练需要，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，聘请射击飞碟项目教练 2 人，年工资为 100000 元/人。			
保证项目实施的制度、措施	《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》			

项目实施计划		项目实施计划为一年完成。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施高层次人才经费项目，保证射击飞碟项目运动员训练需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办理效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。			建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施高层次人才经费项目，保证射击飞碟项目运动员训练需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办理效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运动员人数	≥71人	数量指标	聘请教练员人数	≥2人
			聘请教练员人数	≥2人		运动员人数	≥71人
		质量指标	聘请人员符合教练员合格率	100%	质量指标	聘请人员符合教练员合格率	100%
		时效指标	聘请及时性	及时	时效指标	聘请及时性	及时
	成本指标	教练员工资每人每年成本	≤100000元	成本指标	教练员工资每人每年成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足运动队射击飞碟项目运动员训练需要，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。	提升	社会效益指标	满足运动队射击飞碟项目运动员训练需要，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。	提升
生态				生态			

	效益指标			效益指标		
	可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%
		长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善
	满意度指标	教练员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%		运动员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	陈洁	联系电话：	13233073131	填报日期：	20220104210132

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	射击馆运行经费				
主管部门及代码	109-临汾市体育局		实施单位	临汾市射击射箭运动中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,400,000	年度资金总额：	1,800,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	5,400,000	市县（区）财政资金	1,800,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	该项目资金用于射击馆运行经费，主要为射击靶场的电费、租金、水费、燃气费和网络等费用。结合运动中心实际情况，电费为 100 万元，场地租金为 72.2 万元，水、燃气、网络等费用为 10 万元。				

立项依据	《临汾市射击飞碟靶场 PPP 项目合同》（2018 年 9 月）；临汾市体育局《关于射击射箭运动中心租用临汾射击运动基地场馆有关事宜的通知》（体函[2021]96 号）						
项目设立必要性	为满足射击射箭运动中心的需要，同时提高场馆的服务质量，丰富运动员的体育文化需求，保障运动员及教练员的比赛、训练顺利进行，市财政安排射击馆运行经费项目，满足射击射箭运动中心对于射击靶场的需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合运动中心实际情况，电费为 100 万元，场地租金为 72.2 万元，水、燃气、网络等费用为 10 万元。						
保证项目实施的制度、措施	《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》						
项目实施计划	项目实施计划为一年完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施射击馆运行经费项目，保障射击靶场的正常运行，保证射击靶场的电、场地、水、燃气和网络正常使用，保障运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。			通过实施射击馆运行经费项目，保障射击靶场的正常运行，保证射击靶场的电、场地、水、燃气和网络正常使用，保障运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	射击靶场数量	1 个	数量指标	使用场地运动员数量	≥71 人
			使用场地教练员人数	≥6 人		使用场地教练员人数	≥6 人
			使用场地运动员数量	≥71 人		射击靶场数量	1 个
	产出指标	质量指标	网络使用合格率	100%	质量指标	燃气合格率	100%
			燃气合格率	100%		供电供水合格率	100%
			供电供水合格率	100%		网络使用合格率	100%
	产出指标	时效指标	供电供水及时性	及时	时效指标	供应燃气及时性	及时
			供应燃气及时性	及时		供电供水及时性	及时
	产出指标	成本指标	水电燃气等成本控制	≤107.8 万元	成本指标	水电燃气等成本控制	≤110 万元
			场地租金成本	≤72.2 万元		场地租金成本	≤72.2 万

							元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	满足射击射箭运动中心对于射击靶场的需求,保障运动中心高效规范运转,不断提升体育后备人才培养质量,促进全市体育事业可持续发展。	提升	社会效益指标	满足射击射箭运动中心对于射击靶场的需求,保障运动中心高效规范运转,不断提升体育后备人才培养质量,促进全市体育事业可持续发展。	提升	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%	
		长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%
运动员满意度			≥95%	教练员满意度		≥95%	
负责人:	经办人:	苏晓璐	联系电话:	18735782766	填报日期:	20220104210357	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	射击项目教练员、运动员服装费			
主管部门及代码	109-临汾市体育局		实施单位	临汾市射击射箭运动中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	187,200	年度资金总额：	62,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	187,200	市县（区）财政资金	62,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>该项目资金用于运动中心射击项目教练员运动员服装费，主要用于购置教练员运动员训练、参赛服装，确保教练员训练、参赛顺利开展，保障运动中心高效运转。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，服装费标准 800 元/人，射击项目教练员运动员为 78 人。</p>			
立项依据	<p>国家体育总局中华人民共和国教育部令 14 号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011 年 10 月 1 日）；《国家体育总局教育部 关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88 号）。</p>			
项目设立必要性	<p>为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令 14 号》的要求以及《国家体育总局教育部 关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88 号）规定，市财政安排教练员服装费项目，满足优秀运动队射击项目教练员完成训练、比赛任务的服装需要，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，服装费标准 800 元/人，射击项目教练员为 6 人。</p>			
保证项目实施的制度、措施	《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》			
项目实施计划	项目实施计划为一年完成。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员服装费项目，保证射击项目教练员运动员训练、比赛的服装需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办理效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。			建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员服装费项目，保证射击项目教练员运动员训练、比赛的服装需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办理效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教练员运动员人数	≥78 人	数量指标	教练员人数	≥78 人
		质量指标	补助对象符合率	100%	质量指标	补助对象符合率	100%
			服装合格率	100%		服装合格率	100%
		时效指标	服装购置及时性	及时	时效指标	服装购置及时性	及时
			服装发放及时性	及时		服装发放及时性	及时
		成本指标	每套服装购置成本	≤800 元	成本指标	每套服装购置成本	≤800 元
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
社会效益指标	社会效益指标	满足优秀运动队射击项目教练员完成训练、比赛任务的服装需要，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全	提升	社会效益指标	满足优秀运动队射击项目教练员完成训练、比赛任务的服装需要，保障运	提升	

			市体育事业可持续发展。			动中心高效规范运转,不断提升体育后备人才培养质量,促进全市体育事业可持续发展。	
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
		人员到位率	100%		人员到位率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	陈洁	联系电话:	13233073131	填报日期:	20220104210314	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	射击项目教练员、运动员伙食费			
主管部门及代码	109-临汾市体育局		实施单位	临汾市射击射箭运动中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,538,900	年度资金总额:	846,300
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	2,538,900	市县(区)财政资金	846,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金主要用于运动中心射击项目教练员运动员伙食费，主要用于射击项目教练员运动员伙食补助，射击项目教练员运动员外出集训、比赛伙食补助，保障运动中心高效运转。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，按标准 35 元/人/天，射击项目教练员运动员为 78 人，发放天数为 310 天/年。			
立项依据	国家体育总局中华人民共和国教育部令 14 号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011 年 10 月 1 日）；《国家体育总局教育部 关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88 号）。			
项目设立必要性	为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令 14 号》的要求以及《国家体育总局教育部关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88 号）规定，市财政安排射击项目教练员伙食费项目，满足射击项目教练员完成训练、比赛任务膳食营养需要，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，按标准 35 元/人/天，射击项目教练员为 6 人，发放天数为 310 天/年。			
保证项目实施的制度、措施	《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》			
项目实施计划	项目实施计划为一年完成。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员伙食费项目，全面保障射击项目教练员运动员的训练膳食需要，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办理效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。			建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员伙食费项目，全面保障射击项目教练员运动员的训练膳食需要，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办理效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教练员运动员人数	≥78 人	数量指标	教练员运动员人数	≥78 人
			补助天数	310 天		补助天数	310 天
		质量指标	伙食合格率	100%	质量指标	伙食合格率	100%
			补助对象符合率	100%		补助对象符合率	100%
		时效指标	伙食费发放及时性	及时	时效指标	伙食费发放及时性	及时
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
成本指标	教练员运动员伙食费成本	≤35 元	成本指标	教练员伙食费成本	≤35 元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。	提升	社会效益指标	保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。	提升	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指	长效管理制度建设	完善	

	响指 标			标			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 练 员 满 意 度	≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 练 员 满 意 度 指 标	≥95%
负 责 人 :	经 办 人:	张 擎	联 系 电 话:	1870347 0447	填 报 日 期:	20220104205948	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	物业餐厅枪弹库安保服务费					
主管部门 及代码	109-临汾市体育局		实施单位	临汾市射击射箭运动中心		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	3,549,000	年度资金总额:	1,183,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	3,549,000	市县（区）财政资金	1,183,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	该项目资金用于运动中心物业、餐厅、枪弹库安保服务费，主要用于射击射箭运动中心卫生保洁服务、秩序维护与安防服务，教练员及运动员就餐的服务费、枪弹库专业安保服务费，保障运动中心高效安全运转。结合运动中心实际情况，物业服务费为 66.76 万元，餐厅服务费为 26.08 万元，枪弹库安保服务费为 25.43 万元。					
立项依据	临汾市财政局预算评审中心服务类预算评审：《临汾市射击飞碟靶场 PPP 项目合同》（2018 年 9 月）。					
项目设立 必要性	为满足射击射箭运动中心的需要，同时提高公共体育场馆的服务质量，丰富人民日益增强的体育文化需求，保障运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，根据《临汾市射击飞碟靶场 PPP 项目合同》的要求，市财政安排物业、餐厅、枪弹库安保服务					

	费项目，满足射击射箭运动中心服务、安全需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合运动中心实际情况，物业服务费为66.76万元，餐厅服务费为26.08万元，枪弹库安保服务费为25.43万元。							
保证项目实施的制度、措施	《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》							
项目实施计划	项目实施计划为一年完成。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过实施物业、餐厅、枪弹库安保服务费项目，保障射击射箭运动服务中心的室内公共区域、靶场、活动场地、休息室、室外停车场与道路等区域的卫生保洁，对进入场馆人员与物品的出入登记、证件检查，场馆内的安全保卫与秩序维护；室外、楼内及靶场的安全巡查，室外停车场内车辆停放管理，视频监控管理、登记与汇报；运动员日常训练、比赛时枪支弹药的出、入库登记，24小时在岗负责监控枪弹库的各种动态情况，对应急状况进行及时汇报处理；提供一日三餐服务。为国家培养后备人才和高水平运动员的输送。保障运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。			通过实施物业、餐厅、枪弹库安保服务费项目，保障射击射箭运动服务中心的室内公共区域、靶场、活动场地、休息室、室外停车场与道路等区域的卫生保洁，对进入场馆人员与物品的出入登记、证件检查，场馆内的安全保卫与秩序维护；室外、楼内及靶场的安全巡查，室外停车场内车辆停放管理，视频监控管理、登记与汇报；运动员日常训练、比赛时枪支弹药的出、入库登记，24小时在岗负责监控枪弹库的各种动态情况，对应急状况进行及时汇报处理；提供一日三餐服务。为国家培养后备人才和高水平运动员的输送。保障运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	11837平方米	数量指标		枪弹库面积	≥400平方米
			餐厅就餐人员	≥77人		餐厅就餐人员	≥77人	
			枪弹库面积	≥400平方米		物业服务面积	11837平方米	

	质量指标	物业服务合格率	≥95%	质量指标	物业服务合格率	≥95%	
		餐厅服务合格率	≥95%		餐厅服务合格率	≥95%	
		时效指标	餐厅供餐及时性	及时	时效指标	餐厅供餐及时性	及时
			物业服务及时性	及时		物业服务及时性	及时
		成本指标	餐厅服务成本	≤26.1 万元	成本指标	枪弹安保服务成本	≤25.44 万元
			枪弹安保服务成本	≤25.44 万元		餐厅服务成本	≤26.1 万元
	物业服务成本		≤66.76 万元	物业服务成本		≤66.76 万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	满足射击射箭运动中心服务、安全需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。	提升	社会效益指标	满足射击射箭运动中心服务、安全需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。	提升
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	人员到位率	100%	
	人员到位率	100%	长效管理制度建设		完善		
满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	
		运动员满意度	≥95%		教练员满意度	≥95%	

		度 指 标					
负 责 人 :		经 办 人 :	张擎	联系电话:	18703470447	填报日期:	20220104210439

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	训练场地文化建设			
主管部门及代码	109-临汾市体育局		实施单位	临汾市射击射箭运动中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于训练专用设备升级及训练配套设施完善，完善场馆文化上墙及标识标牌，通过建设完善，更好的保障运动队比赛、训练需求。			
立项依据	国家体育总局中华人民共和国教育部令 14 号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011 年 10 月 1 日）；《国家体育总局教育部 关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88 号）。			
项目设立必要性	近几年，临汾市射击射箭运动中心运动事业取得了显著成绩，但仍存在经济社会发展对高素质多样化人才需求与教育培养能力不足的矛盾，场馆文化上墙无标识标牌，现需完善，来提升场馆整体形象。			
保证项目实施的制度、措施	《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》			

项目实施计划		项目实施计划为一年完成。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	坚持教育优先发展和教育公平原则，以办人民满意的教育为宗旨，充分认识运动中心基础设施建设的重要意义，加大投入、扩大规模、实现训练、教育均衡发展、深化改革、提高质量、全面推进素质教育。通过项目的实施，进一步改善运动中心环境、提高训练基础设施条件，建设质量优良、功能配套完善，提升场馆形象，稳定教练队伍，促进运动事业持续、健康、快速发展，保障运动队比赛训练需求。			坚持教育优先发展和教育公平原则，以办人民满意的教育为宗旨，充分认识运动中心基础设施建设的重要意义，加大投入、扩大规模、实现训练、教育均衡发展、深化改革、提高质量、全面推进素质教育。通过项目的实施，进一步改善运动中心环境、提高训练基础设施条件，建设质量优良、功能配套完善，提升场馆形象，稳定教练队伍，促进运动事业持续、健康、快速发展，保障运动队比赛训练需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	训练场地文化建设	1 批	数量指标	训练场地文化建设场馆	1 个
		质量指标	训练场地文化建设符合标准率	100%	质量指标	训练场地文化建设合格率	100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
			验收及时性	及时		验收及时性	及时
	成本指标	训练场地文化建设成本	≤40 万元	成本指标	训练场地文化建设成本	≤40 万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	改善运动中心环境、提高训练基础设施条件，建设质量优良、功能配套完善，提升场馆形象，稳定教练队伍，促进运动事业持续、健康、快速发展，保障运动队比赛训练需求。	提高	社会效益指标	改善运动中心环境、建设质量优良、功能配套完善，提升场馆形象，稳定教练队伍，促进运动事业持续、健康、快速发展，保障运动队比赛训练需求。	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			

	可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%
		长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%		运动员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	卢军	联系电话:	15835701501	填报日期:	20220104194922

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市射击射箭运动中心 2022 年度收入、支出预算总计 846.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 35.33 万元，增长 4.4 %。其中：

（一）收入预算总计 846.08 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 846.08 万元。

（1）一般公共预算收入预算 846.08 万元，与上年相比增加 35.33 万元，增长 4.4 %。主要原因是增加了运动员教练员伙食费服装费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 846.08万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出826.57万元，主要用于基本支出与项目支出。与上年相比增加28.26万元，增长3.53%。主要原因是增加了运动员教练员伙食费服装费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出11.82万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加4.71万元，增长66.24%。主要原因是中心新增人员一名。

3. 住房保障支出11.82万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加6.49万元，增长121.76%。主要原因是中心新增人员一名。

4. 基本支出预算数为87.91万元。与上年相比增加16.97万元，增长23.92%。主要原因是中心新增人员一名。项目支出预算数为758.17万元。与上年相比增加18.36万元，增长2.48%。主要原因是增加了运动员教练员伙食费服装费。

二、收入预算情况说明

临汾市射击射箭运动中心本年收入预算合计 846.08 万元，其中：一般公共预算收入 846.08 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市射击射箭运动中心本年支出预算合计 846.08 万元，其中：基本支出 87.91 万元，占 10.39%；项目支出 258.17 万元，占 30.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市射击射箭运动中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 846.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.33 万元，增长 4.36%。主要原因是增加了运动员教练员伙食费服装费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市射击射箭运动中心 2022 年一般公共预算支出预算 846.08 万元，与上年相比增加 35.33 万元，增长 4.36%。主要原因是增加了运动员教练员伙食费服装费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市射击射箭运动中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 87.91 万元，其中：

（一）人员经费 76.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费11.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市射击射箭运动中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是中心无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市射击射箭运动中心2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是中心无国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市射击射箭运动中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少22.68万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出1.4万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因新增车辆编制一辆。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，主要原因中心无公务接待费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额373.44万元，其中：拟采购货物支出134.47万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出238.97万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计758.17万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金758.17万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开
本单位未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。