

# 陕西省武术运动管理中心2023年单位预算公开信息

# 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

陕西省武术运动管理中心是陕西省体育局下属公益一类全额财政补助事业单位，其主要职责是：

- 1、促进中国传统武术运动发展；武术优秀队管理。
- 2、组织参加国内外各项武术散打、套路训练竞赛。
- 3、代表陕西省参加国内外各项武术竞赛。
- 4、对全省社会武术的指导和监督。
- 5、积极选拔和培养后备人才。

单位内设职能科室四个，分别是办公室、竞训科、青少科、总务科。

## 二、工作任务

### （一）“五个加强”确保备战训练有效开展

一是加强夺金队伍建设，夯实组织基础。成立亚运会重点保障备战小组，全力以赴保证运动队的训练，力争完成亚运会金牌一枚的目标任务。二是加强信息分析研判，建立完善信息库。建立夺金项目对手资料库，针对性做好一人一策参赛方案，争取有利竞赛的日程编排。三是加强竞训管理，做好后勤保障工作。进一步完善队组管理机制，加大医疗、科研、膳食营养等方面的保障力度，全力保障备战训练工作。四是加强合作交流，促进全面发展。拟与上海体院、广东等省签订人才引进合作协议，弥补薄弱环节。五是加强赛风赛纪，狠抓反兴奋剂管理。强化宣传教

育，夯实工作责任，进一步抓好五品安全使用与管理工作。

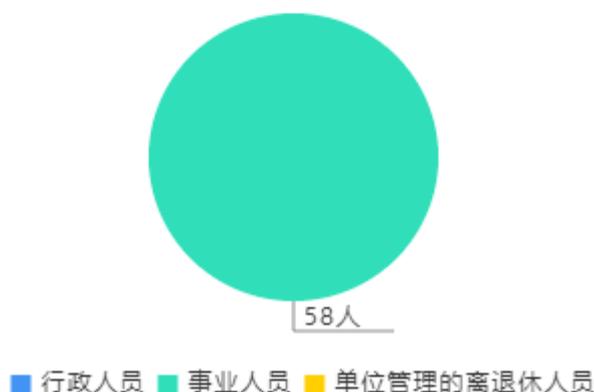
## （二）全力抓好社会武术工作

一是加强对外武术交流，对外文化交流中，努力做好武术项目在国家战略的“一带一路”体育文化交流活动中发挥作用，特别是在2023年“西安丝博会”活动中传播中国声音，讲好中国故事，也为东西方武术文化交流融合搭建重要平台；二是推广群众武术，加大力度推广群众武术，使其在全民健身活动中发挥重要作用，按照国家武术运动管理中心要求，继续推进传统武术文化惠及民生的健康“六进”工程，特别是进校园，让体教融合受益广大师生和青少年一代。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入1,814.89万元，其中：一般公共预算拨款1,395.99万元、政府性基金拨款388.50万元、其他收入30.40万元，较上年增加412.99万元，增长29.46%，增长的主要原因是：增加人员工资及社保的调整经费收入、增加承办全国比赛业务经费收入、增加运动队外训经费收入、增加运动队训练比赛专用器材服装购置费收入，致使本年总体预算收入增加；本单位2023年预算支出1,814.89万元，其中：一般公共预算拨款1,395.99万元、政府性基金拨款388.50万元、其他收入30.40万元，较上年增加412.99万元，增长29.46%，增长的主要原因是：增加人员工资及社保的调整支出、增加承办全国比赛业务支出、增加运动队外训支出、增加运动队训练比赛专用器材服装购置支出，致使本年总体预算支出增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,784.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,395.99万元、政府性基金拨款收入388.50万元，较上年增加427.39万元，增长31.49%，增长的主要原因是：增加人员工资及社保的调整经费收入、增加承办全国比赛业务经费收入、增加运动队外训经费收入、增加运动队训练比赛专用器材服装购置费收入，致使本年财政拨款预算收入增加；本单位2023年财政拨款支出1,784.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,395.99万元、政府性基金拨款支出388.50万元，较上年增加427.39万元，增长31.49%，增长的主要原因是：增加人员工资

及社保的调整支出、增加承办全国比赛业务支出、增加运动队外训支出、增加运动队训练比赛专用器材服装购置支出，致使本年财政拨款预算支出增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,395.99万元，较上年增加107.89万元，增长8.38%，增长的主要原因是：增加人员工资及社保的调整支出、此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,395.99万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）674.10万元，较上年减少96.43万元，下降12.51%，下降的主要原因是：2023年规范基本养老保险、医疗保险缴费支出预算科目，将原在2070304科目中列示的基本养老保险、医疗保险缴费支出调整到2080505和2101102科目，导致运动项目管理科目支出减少；

（2）体育训练（2070306）355.00万元，较上年减少58.00万元，下降14.04%，下降的主要原因是：受退役运动员数量及试训运动员数量减少，致使本年试训运动员体育津贴和运动员伙食费项目支出减少；

（3）其他体育支出（2070399）140.99万元，较上年增加98.99万元，增长235.69%，增长的主要原因是：由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出

相应增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 77.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范基本养老保险缴费支出预算科目，将原在上年2070304科目列示的基本养老保险缴费支出调整到2080505科目，导致基本养老保险缴费科目支出增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范医疗保险缴费支出预算科目，将原在上年2070304科目列示的医疗保险缴费支出调整到2101102科目，导致医疗保险缴费科目支出增加；

(6) 住房公积金(2210201) 75.00万元，较上年增加15.93万元，增长26.96%，增长的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加，按照工资总额计算的住房公积金相应增加；

(7) 购房补贴(2210203) 3.50万元，较上年无增减。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

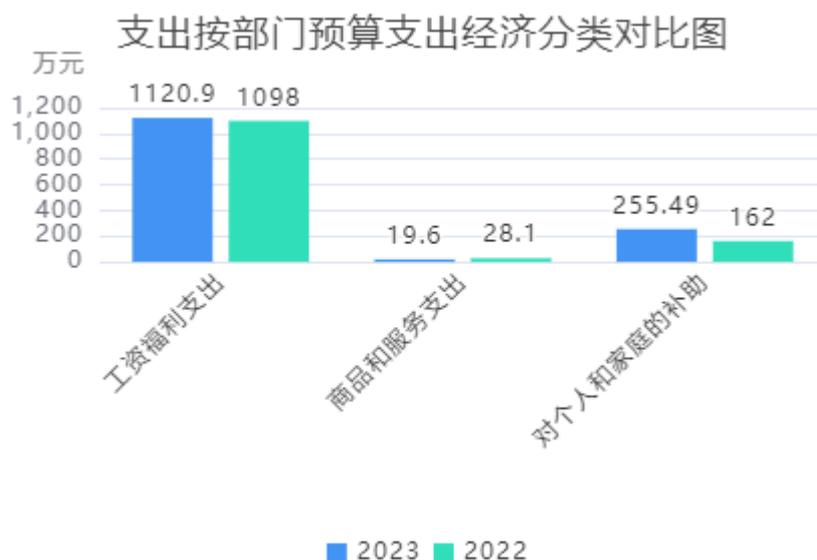
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,395.99万元，其中：

工资福利支出(301) 1,120.90万元，较上年增加22.90万元，增长2.09%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加；

商品和服务支出(302) 19.60万元，较上年减少8.50万元，下降30.25%，下降的主要原因是：响应财政压缩公用经费政策，下调公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）255.49万元，较上年增加93.49万元，增长57.71%，增长的主要原因是：2023年申请自主择业退役运动员增加，在此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿支出相应增加。

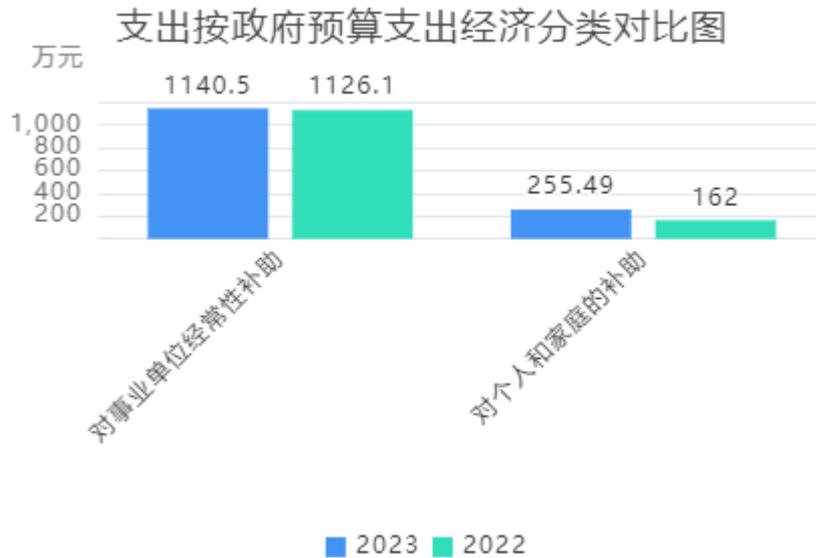


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,395.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,140.50万元，较上年增加14.40万元，增长1.28%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动等导致事业单位基本经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）255.49万元，较上年增加93.49万元，增长57.71%，增长的主要原因是：自主择业退役运动员增加，致使自主择业退役运动员一次性经济补偿支出相应增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本单位当年政府性基金预算支出388.50万元，较上年增加319.50万元，增长463.04%，增长的主要原因是：增加承办全国比赛项目、运动队训练比赛专用服装购置等专项项目，致使本经费支出增加。

## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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0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

2023年当年本单位政府采购预算共68.50万元，其中政府采购货物类预算68.50万元、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。

## 十二、绩效目标说明

2023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1,395.99万元，当年政府性基金预算当年拨款388.50万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.60万元，较上年减少8.50万元，下降30.25%，下降的主要原因是：响应财政压缩公用经费政策，下调公用经费支出。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	是	上年及本年度，本单位“三公”经费无经费预算，同时无支出。
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	无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	18,148,900.00	一、部门预算	18,148,900.00	一、部门预算	18,148,900.00	一、部门预算	18,148,900.00
1、财政拨款	17,844,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,304,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,959,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,879,020.00	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	300,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,885,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	124,980.00	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,594,020.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,844,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,004,880.00	(1)工资福利支出	2,530,000.00	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	774,020.00	(2)商品和服务支出	3,885,000.00	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	2,429,900.00	9、对个人和家庭的补助	2,554,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	700,000.00	(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	304,000.00	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			
		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	785,000.00				
		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	3,885,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>18,148,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,148,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,148,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,148,900.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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>18,148,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,148,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,148,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,148,900.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	18,148,900.00	13,959,900.00		3,885,000.00								304,000.00
209	陕西省体育局	18,148,900.00	13,959,900.00		3,885,000.00								304,000.00
209006	陕西省武术运动管理中心	18,148,900.00	13,959,900.00		3,885,000.00								304,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	18,148,900.00	13,959,900.00		3,885,000.00					304,000.00	
209	陕西省体育局	18,148,900.00	13,959,900.00		3,885,000.00					304,000.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	18,148,900.00	13,959,900.00		3,885,000.00					304,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	17,844,900.00	一、财政拨款	17,844,900.00	一、财政拨款	17,844,900.00	一、财政拨款	17,844,900.00
1、一般公共预算拨款	13,959,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,000,000.00	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	8,679,020.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,885,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,000.00	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	124,980.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,290,020.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,844,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,700,880.00	(1)工资福利支出	2,530,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	774,020.00	(2)商品和服务支出	3,885,000.00	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	2,429,900.00	9、对个人和家庭的补助	2,554,880.00
		10、卫生健康支出	700,000.00	(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			
		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	785,000.00				
		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	3,885,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>17,844,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,844,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,844,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,844,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17,844,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,844,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,844,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,844,900.00</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：陕西省武术运动管理中心

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	13,959,900.00	8,804,000.00	196,000.00	4,959,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,700,880.00	6,544,980.00	196,000.00	4,959,900.00	
20703	体育	11,700,880.00	6,544,980.00	196,000.00	4,959,900.00	
2070304	运动项目管理	6,740,980.00	6,544,980.00	196,000.00		
2070306	体育训练	3,550,000.00			3,550,000.00	
2070399	其他体育支出	1,409,900.00			1,409,900.00	
208	社会保障和就业支出	774,020.00	774,020.00			
20805	行政事业单位养老支出	774,020.00	774,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,020.00	774,020.00			
210	卫生健康支出	700,000.00	700,000.00			
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
2101102	事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
221	住房保障支出	785,000.00	785,000.00			
22102	住房改革支出	785,000.00	785,000.00			
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00			
2210203	购房补贴	35,000.00	35,000.00			

## 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：陕西省武术运动管理中心

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	13,959,900.00	8,804,000.00	196,000.00	4,959,900.00	
301	工资福利支出			11,209,020.00	8,679,020.00		2,530,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,220,000.00	3,220,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	774,020.00	774,020.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,530,000.00			2,530,000.00	
302	商品和服务支出			196,000.00		196,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,400.00		128,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,554,880.00	124,980.00		2,429,900.00	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	1,409,900.00			1,409,900.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,380.00	19,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,125,600.00	105,600.00		1,020,000.00	

### 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：陕西省武术运动管理中心

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	9,000,000.00	8,804,000.00	196,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,740,980.00	6,544,980.00	196,000.00	
20703	体育	6,740,980.00	6,544,980.00	196,000.00	
2070304	运动项目管理	6,740,980.00	6,544,980.00	196,000.00	
208	社会保障和就业支出	774,020.00	774,020.00		
20805	行政事业单位养老支出	774,020.00	774,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,020.00	774,020.00		
210	卫生健康支出	700,000.00	700,000.00		
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
2101102	事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
221	住房保障支出	785,000.00	785,000.00		
22102	住房改革支出	785,000.00	785,000.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00		
2210203	购房补贴	35,000.00	35,000.00		

## 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：陕西省武术运动管理中心

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	9,000,000.00	8,804,000.00	196,000.00	
301	工资福利支出			8,679,020.00	8,679,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,200,000.00	3,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,220,000.00	3,220,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	774,020.00	774,020.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
302	商品和服务支出			196,000.00		196,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,400.00		128,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
303	对个人和家庭的补助			124,980.00	124,980.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,380.00	19,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,600.00	105,600.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	3,885,000.00	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	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,885,000.00	六、对事业单位资本性补助	3,885,000.00
		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	3,885,000.00	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	3,885,000.00	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>3,885,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,885,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,885,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,885,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,844,900.00	
209	陕西省体育局	8,844,900.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	8,844,900.00	
	专用项目	8,844,900.00	
-	专用项目	8,844,900.00	
	承办全国比赛经费	710,000.00	保障我中心全运会、奥运会赛事奖牌任务，充分发挥我中心基本职能和完成年度目标，通过承办全国比赛，利用彩票公益金财政补助资金，提高我省办赛能力及充分了解竞赛规程。
	试训运动员体育津贴	1,020,000.00	依据我中心重点试训运动员实有人数，确保试训运动员的日常训练和基本生活补助，充分发挥培养武术后备人才职能。利用省专项财政补助资金，按月对重点运动员发放生活补助津贴和成绩奖津贴，提高试训运动员训练积极性和生活质量。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	880,000.00	为保障我中心全国各类武术赛事奖牌任务的年度工作目标，2023年面临6场以上全国赛事计划安排和100名以上参赛人员数量的情况，利用彩票公益金专项财政补助资金，按照赛事相关文件要求，支付所需必要的交通、食宿等必要差旅经费。
	运动队外训经费	1,450,000.00	为保障我中心各类武术赛事奖牌任务、培养武术后备人才等年度工作目标，结合运动员训练特点和冬季气候因素影响，需要必要的外出交流和冬季集训经费，利用彩票公益金财政资金及时安排训练计划，将有利于提升训练成效。
	运动队训练比赛专用服装购置费	680,000.00	中心有武术散打和武术套路两个大项，散打19个小项，套路分为4个分项，10个小项，涉及运动员共计160余名，采购所必需日常训练、比赛消耗型专用服装，满足项目运行发展。
	运动员伙食费	2,530,000.00	为保障我中心全运会金牌任务、全国各类武术赛事奖牌任务、培养武术后备人才等年度工作目标，中心设有专门运动员餐厅，通过实有训练运动员人数和体能情况，利用省专项财政补助资金，严格按照食品安全采购程序，完成运动员伙食项目支出。
	运动员营养保障费	165,000.00	为保障我中心各类武术赛事奖牌任务年度工作目标，运动员在赛事期间体能消耗巨大，受伤风险增高，利用彩票公益金财政补助资金，通过购买所需营养补品和支付伤病治疗费用，以便更快达到参赛要求。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	1,409,900.00	为保障我中心全运会金牌任务、全国各类武术赛事奖牌任务、培养武术后备人才等年度工作目标。依据运动员比赛期间获得成绩及运龄，根据省人事厅文件要求核算退役经费，通过省体育局人事处审批，确定自主择业经费。

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：陕西省武术运动管理中心

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		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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						685,000.00	
207	03	04	209	陕西省体育局				2						5,000.00	
207	03	04	209006	陕西省武术运动管理中心				2						5,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02020400多功能一体机		彩色打印机	2	302	01	505	02		5,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				7						680,000.00	
229	60	03	209006	陕西省武术运动管理中心				7						680,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030304鞋、靴及附件			1	302	99	505	02		228,080.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030399其他被服			1	302	99	505	02		401,920.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A08030103音乐作品			5	302	99	505	02		50,000.00	

### 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：陕西省武术运动管理中心

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																
						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																																								
209	陕西省体育局																																								
209006	陕西省武术运动管理中心																																								

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	承办全国比赛经费				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			71	
	其中: 财政拨款			71	
	其他资金				
总体目标	发挥中心基本职能, 完成年度工作计划, 成功举办全国性赛事。				
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	举办全国赛事次数	≥1 次	
		质量指标	承办赛事完成率	100%	
		时效指标	赛事完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	财政资金投入成本	≤71 万元	
		社会效益指标	对我省武术运动发展推广保障程度	≥20%	
		可持续影响指标	提升我省武术可持续发展年限	≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		试训运动员体育津贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102	
		其中: 财政拨款		102	
		其他资金			
总体目标	确保试训运动员的日常训练和 basic 生活补助, 充分发挥培养武术后备人才职能, 完成中心年度工作目标。				
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	保障试训运动员人数	≥90 人	
		质量指标	提高试训运动员获得省级及以上赛事前 8 名成绩的人数	≥2 人	
		时效指标	保障试训运动员期限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	财政资金投入成本	≤102 万元	
		社会效益指标	获得全国赛事奖牌	≥1 枚	
	可持续影响指标	大力发展武术体育项目, 储备武术后备人才, 持续扩大省武术后备人数	≥5 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88	
		其中: 财政拨款		88	
		其他资金			
总体目标	完成年度训练工作计划, 获得全国及以上奖牌 1 枚				
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	参赛运动员人数	$\geq 50$ 人	
		质量指标	获得奖牌数	$\geq 1$ 枚	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	财政资金投入成本	$\leq 88$ 万元	
		社会效益指标	对武术竞技项目保障程度	$\geq 50\%$	
	可持续影响指标	对武术竞技体育可持续发展期限	$\geq 2$ 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	$\geq 90\%$		

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队外训经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145	
		其中: 财政拨款		145	
		其他资金			
总体目标	完成年度训练工作计划, 获得全国及以上奖牌 1 枚				
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	外训次数	≥2 次	
		质量指标	获得全国性及以上赛事奖牌数	≥1 枚	
		时效指标	财政资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	财政资金投入成本	≤145 万元	
		社会效益指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥50%	
	可持续影响指标	对我省武术竞技体育的可持续影响时间	≥2 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	外训运动员满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	运动队训练比赛专用服装购置费				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68		
	其中: 财政拨款		68		
	其他资金				
总体目标	完成年度训练、参赛工作计划, 获得全国及以上奖牌 1 枚				
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	保障运动员数量	$\geq 100$ 人	
		质量指标	采购服装合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	财政资金投入成本	$\leq 68$ 万元	
		社会效益指标	促进我省武术竞技项目保障发展程度	$\geq 20\%$	
	可持续影响指标	提升我省武术竞技可持续发展期限	$\geq 2$ 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	$\geq 90\%$		

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	运动员伙食费				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			253	
	其中: 财政拨款			253	
	其他资金				
总体目标	确保优秀运动员及试训运动员的日常训练基本体能消耗恢复, 提高运动员训练成效和完成中心年度工作目标。				
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	保障优秀运动员的伙食人数	≥40 人	
			保障重点试训运动员伙食人数	≥125 人	
		质量指标	采购食材的食品安全合格率	≥95%	
		时效指标	采购食材时限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	运动员伙食定额	≤3.6 万元/人/年	
		社会效益指标	通过伙食营养补充, 获得全国性赛事奖牌数	≥1 枚	
		可持续影响指标	弘扬发展武术体育项目, 通过采购伙食项目, 向供应商宣传武术文化的人数	≥10 人	
满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员、教练员满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员营养保障费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.5	
		其中: 财政拨款		16.5	
		其他资金			
总体目标	完成年度训练工作计划, 获得全国及以上奖牌 1 枚				
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	保障运动员数量	≥60 人	
		质量指标	采购营养品合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	财政资金投入成本	≤16.5 万元	
		社会效益指标	促进我省武术运动发展保障程度	≥10%	
	可持续影响指标	对武术竞技体育可持续发展年限	≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表, 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	自主择业退役运动员一次性经济补偿				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			140.99	
	其中: 财政拨款			140.99	
	其他资金				
总体目标	为保障我中心全运会金牌任务、全国各类武术赛事奖牌任务、培养武术后备人才等年度工作目标。				
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	退役人数	$\geq 5$ 人	
		质量指标	是否全额发放退役费	100%	
		时效指标	发放期限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	财政资金投入成本	$\leq 168$ 万元	
		社会效益指标	提高竞技体育保障程度	$\geq 10\%$	
		可持续影响指标	促进陕西武术运动项目发展	$\geq 2$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	$\geq 90\%$	

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表，3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省武术运动管理中心			
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：保工资 保运转任务	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，足额发放人员工资和保障日常公用经费开支，保证单位正常运转。	930.4	900	30.4
	任务 2：完成单位全国以上赛事奖牌任务、举办全国比赛等目标	按照年初确定的目标任务，履行单位职责。	159	159	
	任务 3：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策	落实运动员伙食费、试训运动员津贴、运动队外训、运动员营养保障、专用器材服装购置和自主择业退役运动员经济补偿政策，及时足额发放试训运动员津贴和退役费。	725.49	725.49	
	金额合计		1814.89	1784.49	30.4
	年度总体目标	目标 1：发放人员工资和保障日常公用经费开支，保证单位正常运转。 目标 2：落实运动员训练保障政策，提供伙食、营养、专用服装器材、外训等基础保障。 目标 3：贯彻落实试训运动员津贴政策，为试训运动员发放生活津贴，履行培养人才职能。 目标 4：贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为 5 名退役运动员发放经济补偿费。 目标 5：举办全国性武术比赛活动。			
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	保障人员工资数量		58 人
			保障运动员、教练员伙食人数		≥160 人
			保障试训运动员津贴月数		12 个月
			保障退役运动员补偿费发放人数		5 人
			举办全国性比赛次数		≥1 次
		质量指标	采购食材、营养品、服装器材合格率		≥95%
			全国性赛事奖牌数		≥1 枚
			成功举办全国性武术比赛活动		100%
			获得省级及以上赛事前 8 名人数		≥2 人
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	财政资金投入成本		≤1784.49 万元
社会效益指标	对武术体育事业的促进和保障程度		≥2 年		
可持续影响指标	对武术体育事业的持续影响时间		≥3 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		≥90%	

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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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 1:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影 响指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		

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。