

陕西省拳击跆拳道运动管理中心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

陕西省拳击跆拳道运动管理中心（以下简称“省拳跆中心”）是省体育局下属财政全额拨款事业单位，其主要职责是：

- （一）负责中心领导班子建设和基层党组织建设工作；
- （二）负责中心党风廉政建设和乡村振兴工作；
- （三）负责中心干部队伍建设工作；
- （四）承担全省拳击、跆拳道运动项目业务管理；
- （五）参与拟订拳击、跆拳道运动项目发展规划、年度计划、竞赛规程，研究项目设置与布局；
- （六）承担省级拳击、跆拳道运动队管理，思想工作；
- （七）承担对省拳击协会、省跆拳道协会的业务指导，抓好项目普及推广，开展群众体育活动；
- （八）负责抓好拳击、跆拳道项目后备人才梯队建设，建立健全运动员档案，承担后备人才的培养工作；
- （九）办理运动员注册、技术等级申报工作；
- （十）负责抓好教练员、裁判员队伍建设，办理教练员、裁判员技术等级申报工作；
- （十一）组织承办拳击、跆拳道运动项目比赛和参赛工作；
- （十二）负责中心反兴奋剂管理工作，做好反兴奋剂宣传教育、运动员行踪信息申报；
- （十三）负责意识形态和日常宣传工作；
- （十四）负责法制建设工作；

(十五) 负责安全防范、应急突发工作。

省拳跆中心内设科室 3 个，分别是办公室、竞训科、综合保障科。

二、工作任务

(一) 深入学习贯彻党的二十大精神，全力推动省委省政府“三个年”活动和局党组“改革创新年”安排部署，组织形式多样的特色活动，开展爱国主义教育，推动党史教育常态化。组织“重温入党誓词”“过政治生日”等主题活动，统筹理论学习和业务学习同部署、同推进、同落实，把学习与工作统一结合，开展多类型的专题培训和外出参观学习活动，提升党员干部的参学热情。多举措抓好党风廉政建设，重要时间节点开展警示教育、廉洁提醒和谈心谈话，不断加强责任意识，强化责任担当。

(二) 以改革创新为主基调，建立完善 1+2+2 复合型训练团队，做到体系、信息、考核完备，在贴合队伍实际情况下进行科学专项训练及体能训练，做到有反馈、有方案、有落实。制定年度全国比赛目标任务及教练员、运动员绩效工资分配方案，参赛精细化管理，激发运动员争金必胜心，提高教练员工作积极性。在备战训练同时，将思想及反兴奋剂教育常态化、长效化推进，树立良好队风队纪。成立赛事活动小组，全面负责承办和组织相关赛事活动，做好赛事联动，为后备人才梯队建设和项目发展起到助推作用。

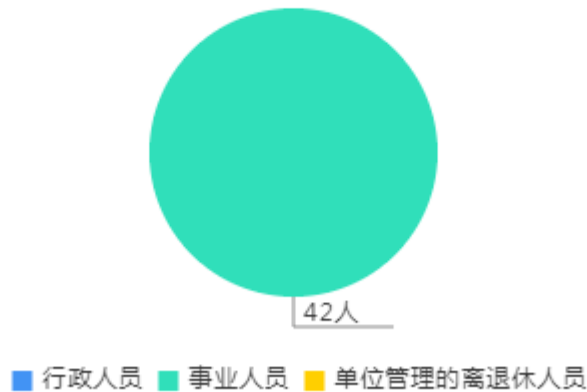
(三) 狠抓理论学习，不断提高政治思想素质，进一步优化结构，激发队伍活力，做好日常办公、人事、财务工作运行。持续做好安全生产工作，完善安全防范制度，定期开展安全知识讲座

和消防演练。做好食堂管理，提高饭菜质量和服务水平。做好宿舍楼公共区域保洁、消毒消杀、维护维修等后勤日常管理。开展乡村振兴相关工作，主要领导到帮扶村慰问调研，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人，事业42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1,368.88万元，其中：一般公共预算拨款1,094.88万元、政府性基金拨款274.00万元，较上年增加94.78万元，增长7.44%，增长的主要原因是：人员增加相应增加基本经费收入。此外为备战巴黎奥运会、第十五届全国运动

会，保障国家队集训运动员训练经费；本单位2023年预算支出1,368.88万元，其中：一般公共预算拨款1,094.88万元、政府性基金拨款274.00万元，较上年增加94.78万元，增长7.44%，增长的主要原因是：是人员增加相应增加基本经费支出。此外为备战巴黎奥运会、第十五届全国运动会，保障国家队集训运动员训练经费。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,368.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,094.88万元、政府性基金拨款收入274.00万元，较上年增加182.48万元，增长15.38%，增长的主要原因是：人员增加相应增加基本经费收入。增加运动队训练比赛专用服装购置费。此外为备战巴黎奥运会、第十五届全国运动会，保障国家队集训运动员训练经费；本单位2023年财政拨款支出1,368.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,094.88万元、政府性基金拨款支出274.00万元，较上年增加182.48万元，增长15.38%，增长的主要原因是：人员增加相应增加基本经费支出。增加运动队训练比赛专用服装购置费。此外为备战巴黎奥运会、第十五届全国运动会，保障国家队集训运动员训练经费。

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1,094.88万元，较上年增加21.48万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员增加相应增加基本经费支出。

（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1,094.88万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）508.20万元，较上年减少82.50万元，下降13.97%，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）396.00万元，较上年增加11.00万元，增长2.86%，增长的主要原因是：增加运动员伙食费用；

（3）其他体育支出（2070399）33.00万元，较上年减少16.70万元，下降33.60%，下降的主要原因是：2023年退役运动员人数减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.74万元，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）50.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范事业单位医疗预算科目，将原在2070304科目列示的事业单位医疗调整到2101102科目，导致医疗保险缴费支出相应增加；

(6) 住房公积金(2210201) 45.84万元, 较上年减少2.16万元, 下降4.50%, 下降的主要原因是: 优化功能科目间资金配比, 使预算编制更加细致化, 所以住房公积金支出相应小幅调整。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

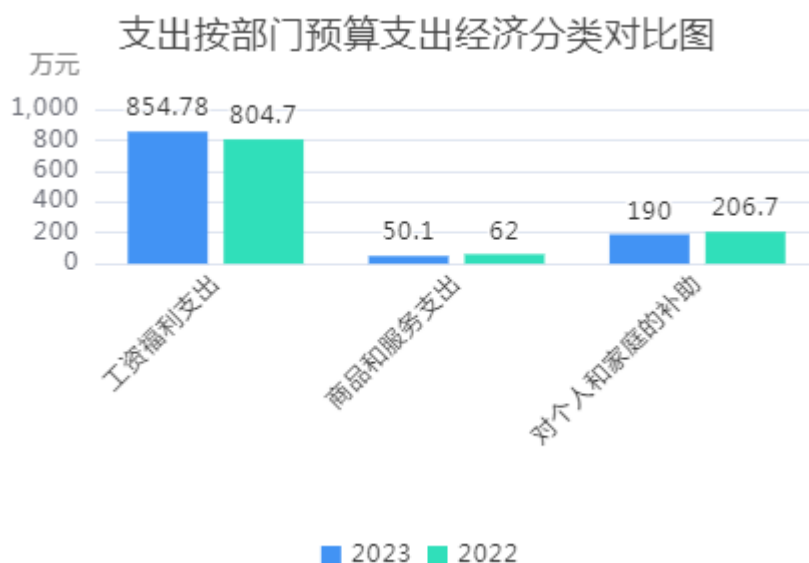
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,094.88万元, 其中:

工资福利支出(301) 854.78万元, 较上年增加50.08万元, 增长6.22%, 增长的主要原因是: 人员增加导致工资福利支出相应增加;

商品和服务支出(302) 50.10万元, 较上年减少11.90万元, 下降19.19%, 下降的主要原因是: 压减一般性、非刚性基本支出;

对个人和家庭的补助(303) 190.00万元, 较上年减少16.70万元, 下降8.08%, 下降的主要原因是: 2023年退役运动员人数减少, 此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少。

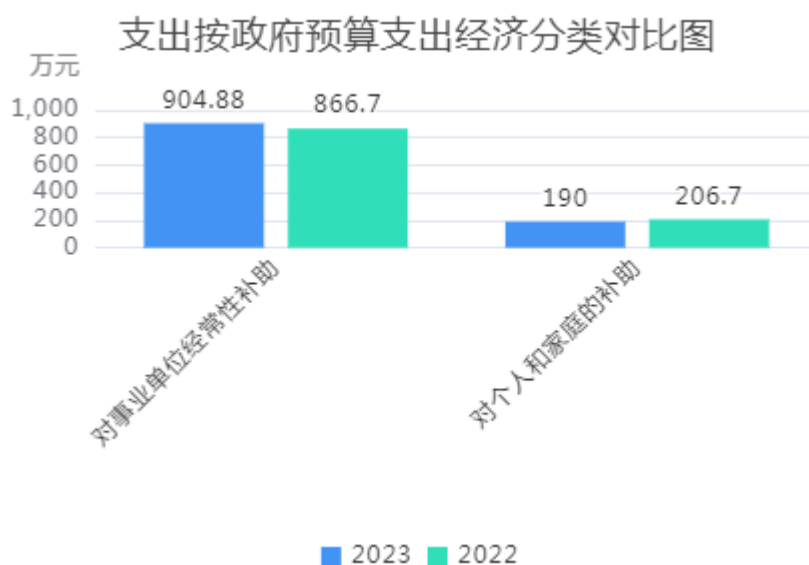


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,094.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）904.88万元，较上年增加38.18万元，增长4.41%，增长的主要原因是：2023年退役运动员人数减少，此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少；

对个人和家庭的补助（509）190.00万元，较上年减少16.70万元，下降8.08%，下降的主要原因是：2023年退役运动员人数减少，此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应减少。



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274.00万元，较上年增加161.00万元，增长142.48%，增长的主要原因是：为备战巴黎奥运会、第十五届全国运动会，保障国家队集训运动员训练经费，增加运动队外训经费和运动队训练比赛专用服装购置费。

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42.00万元，其中政府采购货物类预算42.00万元、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1,094.88万元，当年政府性基金预算当年拨款274.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排50.10万元，较上年减少11.90万元，下降19.19%，下降的主要原因是：压减一般性、非刚性基本支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算
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	本单位无专项资金总体绩效评价

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	13,688,800.00	一、部门预算	13,688,800.00	一、部门预算	13,688,800.00	一、部门预算	13,688,800.00
1、财政拨款	13,688,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,658,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,948,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,157,800.00	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	501,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,740,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	11,788,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,030,000.00	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	9,372,000.00	(1)工资福利支出	2,390,000.00	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	617,400.00	(2)商品和服务支出	2,740,000.00	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	1,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,900,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	501,000.00	(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			
		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	458,400.00				
		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	2,740,000.00				
本年收入合计	13,688,800.00	本年支出合计	13,688,800.00	本年支出合计	13,688,800.00	本年支出合计	13,688,800.00
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							
收入总计	13,688,800.00	支出总计	13,688,800.00	支出总计	13,688,800.00	支出总计	13,688,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	13,688,800.00	10,948,800.00		2,740,000.00								
209	陕西省体育局	13,688,800.00	10,948,800.00		2,740,000.00								
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	13,688,800.00	10,948,800.00		2,740,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	13,688,800.00	10,948,800.00		2,740,000.00						
209	陕西省体育局	13,688,800.00	10,948,800.00		2,740,000.00						
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	13,688,800.00	10,948,800.00		2,740,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	13,688,800.00	一、财政拨款	13,688,800.00	一、财政拨款	13,688,800.00	一、财政拨款	13,688,800.00
1、一般公共预算拨款	10,948,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,658,800.00	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	6,157,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,740,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	501,000.00	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		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	11,788,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,030,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,372,000.00	(1)工资福利支出	2,390,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	617,400.00	(2)商品和服务支出	2,740,000.00	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	1,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,900,000.00
		10、卫生健康支出	501,000.00	(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	458,400.00				
		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	2,740,000.00				
本年收入合计	13,688,800.00	本年支出合计	13,688,800.00	本年支出合计	13,688,800.00	本年支出合计	13,688,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,688,800.00	支出总计	13,688,800.00	支出总计	13,688,800.00	支出总计	13,688,800.00

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	10,948,800.00	6,157,800.00	501,000.00	4,290,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,372,000.00	4,581,000.00	501,000.00	4,290,000.00	
20703	体育	9,372,000.00	4,581,000.00	501,000.00	4,290,000.00	
2070304	运动项目管理	5,082,000.00	4,581,000.00	501,000.00		
2070306	体育训练	3,960,000.00			3,960,000.00	
2070399	其他体育支出	330,000.00			330,000.00	
208	社会保障和就业支出	617,400.00	617,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	617,400.00	617,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,400.00	617,400.00			
210	卫生健康支出	501,000.00	501,000.00			
21011	行政事业单位医疗	501,000.00	501,000.00			
2101102	事业单位医疗	501,000.00	501,000.00			
221	住房保障支出	458,400.00	458,400.00			
22102	住房改革支出	458,400.00	458,400.00			
2210201	住房公积金	458,400.00	458,400.00			

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	10,948,800.00	6,157,800.00	501,000.00	4,290,000.00	
301	工资福利支出			8,547,800.00	6,157,800.00		2,390,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,054,830.00	2,054,830.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,600.00	136,600.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2,390,000.00			2,390,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,309,400.00	2,309,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,400.00	617,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	501,000.00	501,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458,400.00	458,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,170.00	80,170.00			
302	商品和服务支出			501,000.00		501,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172,000.00		172,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,900,000.00			1,900,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,570,000.00			1,570,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	330,000.00			330,000.00	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	6,658,800.00	6,157,800.00	501,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,082,000.00	4,581,000.00	501,000.00	
20703	体育	5,082,000.00	4,581,000.00	501,000.00	
2070304	运动项目管理	5,082,000.00	4,581,000.00	501,000.00	
208	社会保障和就业支出	617,400.00	617,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	617,400.00	617,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,400.00	617,400.00		
210	卫生健康支出	501,000.00	501,000.00		
21011	行政事业单位医疗	501,000.00	501,000.00		
2101102	事业单位医疗	501,000.00	501,000.00		
221	住房保障支出	458,400.00	458,400.00		
22102	住房改革支出	458,400.00	458,400.00		
2210201	住房公积金	458,400.00	458,400.00		

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	6,658,800.00	6,157,800.00	501,000.00	
301	工资福利支出			6,157,800.00	6,157,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,054,830.00	2,054,830.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,600.00	136,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,309,400.00	2,309,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,400.00	617,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	501,000.00	501,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458,400.00	458,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,170.00	80,170.00		
302	商品和服务支出			501,000.00		501,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172,000.00		172,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	2,740,000.00	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	2,740,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,740,000.00	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	2,740,000.00	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	2,740,000.00	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	2,740,000.00	本年支出合计	2,740,000.00	本年支出合计	2,740,000.00	本年支出合计	2,740,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,030,000.00	
209	陕西省体育局	7,030,000.00	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	7,030,000.00	
	专用项目	7,030,000.00	
-	专用项目	7,030,000.00	
	试训运动员体育津贴费用	1,570,000.00	
	退役运动员自主择业经济补偿	330,000.00	
	一级社会体育指导员培训	100,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	940,000.00	
	运动队外训经费	1,200,000.00	
	运动队训练比赛专用服装购置费	420,000.00	
	运动员伙食费用	2,390,000.00	
	运动员营养保障费	80,000.00	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				420						420,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				420						420,000.00	
229	60	03	209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心				420						420,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A02461900拳击、跆拳道设备			420	302	99	505	02		420,000.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		竞技体育			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		693 万元	
		其中:财政拨款		693 万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 全力保障全运会备战训练和外训参赛工作; 贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策和运动员退役自主选择业经济补偿发放政策, 按标准及时发放, 为运动队提供基本伙食需求和充足营养保障。</p> <p>目标 2: 为运动员参赛运动员配备专项训练服装和比赛服装。</p>				
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	津贴发放覆盖运动员人数	≥75 人	
			享受伙食费政策的运动员、教练员人数	≥104 人	
			外出训练人数	≥40 人	
			提供基本营养保障的运动员人数	≥100 人	
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛人次	≥50 人次	
			购置运动队训练比赛专用服装保障人数	≥90 人	
		质量指标	是否按规定的人员范围和津贴标准发放试训运动员津贴	100%	
			运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	100%	
			是否完成年初制定的外训计划	≥80%	
			是否按规定标准为运动员提供营养保障	100%	
			参加全国以上比赛获得前三名人次	≥5 人	
			采购资产是否满足需求	100%	
		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	693 万元	
效益指标	社会效益指标	对提升运动员训练状态, 促进竞技体育发展的保障程度	≥70%		
	可持续影响指标	对提升运动员训练状态, 促进竞技体育发展的可持续时间	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥70%		

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	通过开展社会体育指导员, 提高青少年人群和体育爱好者的积极性和参与热情, 也可以起到正面的示范和带动作用, 从而营造良好的运动氛围, 推动我省体育健身事业发展速度, 提高发展质量和发展层次。2023 年预计培训人数 125 人以上, 基本保障社会各界跆拳道爱好者受训需求。				
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	培训次数	1 次	
			参加培训的人数	≥125 人次	
		质量指标	完成预期培训任务	100%	
			培训合格率	≥80%	
		时效指标	在规定的时间内举办培训	100%	
	成本指标	财政资金投入	10 万元		
	效益指标	社会效益指标	参培人员业务能力和素质提升	≥50%	
		可持续影响指标	对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥80%	

- 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

		陕西省拳击跆拳道运动管理中心			
	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: 保工资运转任务	贯彻落实行政事业单位工资社保政策, 及时足额发放人员工资, 保证单位正常运转	665.88 万元	665.88 万元	
	任务 2: 贯彻落实运动员备战训练相关保障政策	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴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, 做好运动员营养保障	437 万元	437 万元	
	任务 3: 完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务, 开展社会体育指导员培训	举办社会体育指导员培训, 组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛, 完成年度备战任务和后备人才建设任务	266 万元	266 万元	
	金额合计		1368.88 万元	1368.88 万元	
年度 总体 目标	目标 1: 保障中心 42 名在编人员工资足额及时发放, 确保单位正常运转。 目标 2: 贯彻落实运动员伙食补助政策, 按标准为运动员教练员提供伙食。 目标 3: 贯彻落实试训运动员津贴政策, 按标准为试训运动员发放津贴。 目标 4: 贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策, 为 2 名退役运动员发放一次性经济补偿费。 目标 5: 做好运动员营养保障和训练比赛专用服装配置。 目标 6: 组织运动队参加全国以上体育比赛, 完成年度备战任务和后备人才建设任务。 目标 7: 开展社会体育指导员培训。				
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	津贴发放覆盖运动员人数		≥75 人
			享受伙食费政策的运动员、教练员人数		≥104 人
			外出训练人数		≥40 人
			提供基本营养保障的运动员人数		≥100 人
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛人次		≥50 人次
			购置运动队训练比赛专用服装保障人数		≥90 人
			培训次数		1 次
			参加培训的人数		≥125 人次
		质量指标	是否按规定的人员范围和津贴标准发放试训运动员津贴		100%
			运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准		100%
			是否完成年初制定的外训计划		≥80%
			是否按规定标准为运动员提供营养保障		100%
			参加全国以上比赛获得前三名人次		≥5 人
			采购资产是否满足需求		100%
	完成预期培训任务		100%		
	时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前	
		在规定的时间内举办培训		100%	
		成本指标	财政资金投入	1368.88 万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升运动员训练状态, 促进竞技体育发展的保障程度		≥70%
参培人员业务能力和素质提升			≥50%		
可持续影响指标		对提升运动员训练状态, 促进竞技体育发展的可持续时间		1 年	
		对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间		≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度		≥70%	
		培训人员的满意度		≥80%	

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:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益 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。