

陕西省残疾人体育运动管理中心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

陕西省残疾人体育运动管理中心成立于2019年10月，为省残联直属公益一类事业单位。根据陕编办发[2019]110号文件《中共陕西省委机构编制委员会关于设立省残疾人体育运动管理中心的批复》，陕西省残疾人体育运动管理中心主要职责是：

1. 负责我省残疾人运动员的选拔、集训、注册、分级和管理；
2. 承担残疾人科研、残疾人体育工作者培训、反兴奋剂等工作；
3. 组织开展全省残疾人群众体育活动，开发并推广适合各类残疾人特点的健身康复体育项目；
4. 承办中残联交办的残疾人单项体育赛事具体工作。

按照事业发展需求和职责分工，陕西省残疾人体育运动管理中心共设3科1室，分别是中心办公室、竞赛训练科、群体特奥科、后勤保障科。

二、工作任务

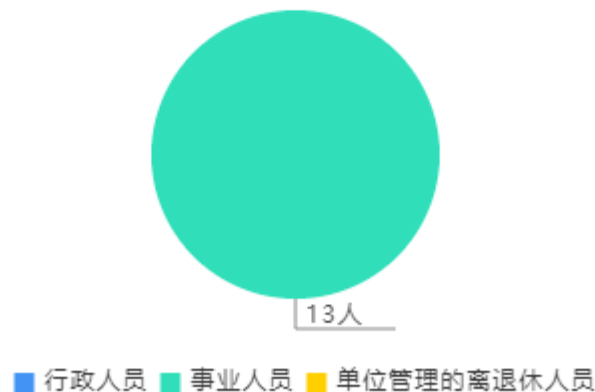
2023年，体管中心将按照省残联“促进残疾人群众体育和竞技体育全面发展，推进残疾人体育融入全民健身发展大局”等相关指示精神，广泛开展残疾人康复健身活动，组织好年度残疾人健身周、残疾人冰雪运动季、全国特奥日等活动。开展好残疾人康复体育进家庭、残疾人康复健身示范点、残疾人康复体育指导员服务等项目，提高残疾人体育服务水平。进一步弘扬北京冬奥精神，强化残疾人体育专业人才培养和集训队伍科学化、正规化

管理，积极推荐更多优秀运动员、教练员入选国家集训队。完善残疾人运动员参训、参赛、奖励、退役深造等保障激励机制，助力残疾人运动员在重大赛事中取得好成绩。加快推进西安体育学院沣峪校区划转接收、设施改造等”要求，把我省残疾人体育事业推上一个新的台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1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1,880.63万元，其中：一般公共预算拨款1,854.83万元、上年实户资金余额25.80万元，较上年增加1,052.58万元，增长127.12%，增长的主要原因是：增加省残疾

人体育训练基地项目改造1000万元；本单位2023年预算支出1,880.63万元，其中：一般公共预算拨款1,854.83万元、上年实户资金余额25.80万元，较上年增加1,052.58万元，增长127.12%，增长的主要原因是：增加省残疾人体育训练基地项目改造1000万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,854.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,854.83万元，较上年增加1,026.78万元，增长124.00%，增长的主要原因是：增加省残疾人体育训练基地项目改造1000万元；本单位2023年财政拨款支出1,854.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,854.83万元，较上年增加1,026.78万元，增长124.00%，增长的主要原因是：增加省残疾人体育训练基地项目改造1000万元。

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1,854.83万元，较上年增加1,026.78万元，增长124.00%，增长的主要原因是：增加省残疾人体育训练基地项目改造1000万元。

（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1,854.83万元，其中：

（1）残疾人体育（2081106）1,804.80万元，较上年增加989.68万元，增长121.42%，增长的主要原因是：增加省残疾人体育

育训练基地项目改造1000万元；

(2) 住房公积金(2210201) 15.48万元, 较上年增加2.55万元, 增长19.73%, 增长的主要原因是: 财政供养人员正常调资, 工资增长;

(3) 培训支出(2050803) 1.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 加强单位财务内控管理, 增加业务能力提升培训;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.64万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 部门预算编制细化, 使用新功能分类科目;

(5) 事业单位医疗(2101102) 12.90万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 部门预算编制细化, 使用新功能分类科目。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

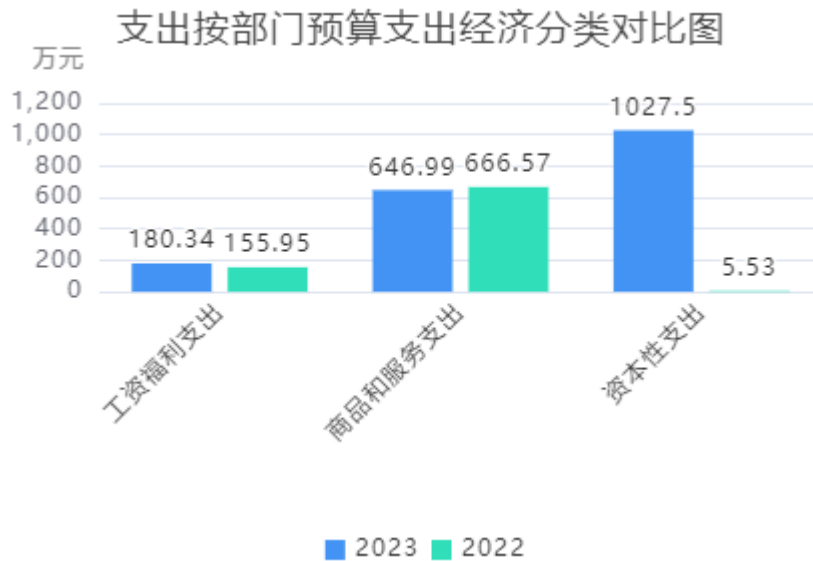
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,854.83万元, 其中:

工资福利支出(301) 180.34万元, 较上年增加24.39万元, 增长15.64%, 增长的主要原因是: 财政供养人员正常调资, 工资增长;

商品和服务支出(302) 646.99万元, 较上年减少19.58万元, 下降2.94%, 下降的主要原因是: 2023年资本性支出(专用设备购置)政府采购项目增加, 商品和服务支出减少;

资本性支出（310）1,027.50万元，较上年增加1,021.97万元，增长18475.55%，增长的主要原因是：新增省残疾人体育训练基地项目改造费用。

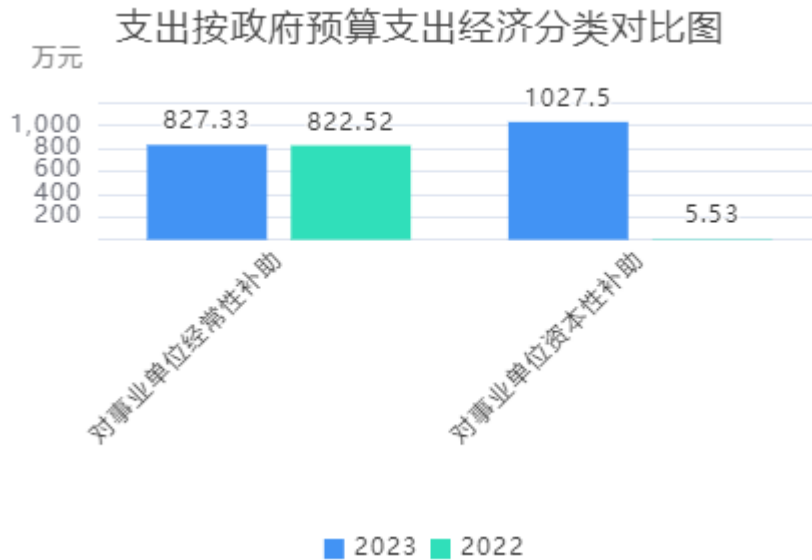


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,854.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）827.33万元，较上年增加4.81万元，增长0.59%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调资，工资增长；2023年资本性支出（专用设备购置）政府采购项目增加，商品和服务支出减少；

对事业单位资本性补助（506）1,027.50万元，较上年增加1,021.97万元，增长18475.55%，增长的主要原因是：新增省残疾人体育训练基地项目改造费用。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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3.70万元，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0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年为加强单位财务内控管理，增加业务能力提升培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政事业单位内控管理	2023/9/26	5人	1	

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1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1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1,051.70万元，其中政府采购货物类预算101.70万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算950.00万元。

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1,854.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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22.10万元，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：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	是	本单位无政府性基金预算收支
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	18,548,304.95	一、部门预算	18,806,304.95	一、部门预算	18,806,304.95	一、部门预算	18,806,304.95
1、财政拨款	18,548,304.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,306,304.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,548,304.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,803,424.95	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	10,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	502,880.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,531,304.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,275,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	18,512,442.48	(2)商品和服务支出	6,225,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,027.80	(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	10,275,000.00		
		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	154,834.67				
		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					
本年收入合计	18,548,304.95	本年支出合计	18,806,304.95	本年支出合计	18,806,304.95	本年支出合计	18,806,304.95
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	258,000.00	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	18,806,304.95	支出总计	18,806,304.95	支出总计	18,806,304.95	支出总计	18,806,304.95

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	18,806,304.95	18,548,304.95	10,000,000.00								258,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	18,806,304.95	18,548,304.95	10,000,000.00								258,000.00	
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	18,806,304.95	18,548,304.95	10,000,000.00								258,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	18,806,304.95	18,548,304.95	10,000,000.00					258,000.00		
708	陕西省残疾人联合会	18,806,304.95	18,548,304.95	10,000,000.00					258,000.00		
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	18,806,304.95	18,548,304.95	10,000,000.00					258,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	18,548,304.95	一、财政拨款	18,548,304.95	一、财政拨款	18,548,304.95	一、财政拨款	18,548,304.95
1、一般公共预算拨款	18,548,304.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,048,304.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,803,424.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,880.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,273,304.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,275,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18,254,442.48	(2)商品和服务支出	6,225,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	129,027.80	(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	10,275,000.00		
		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	154,834.67				
		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					
本年收入合计	18,548,304.95	本年支出合计	18,548,304.95	本年支出合计	18,548,304.95	本年支出合计	18,548,304.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,548,304.95	支出总计	18,548,304.95	支出总计	18,548,304.95	支出总计	18,548,304.95

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：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	18,548,304.95	1,827,304.95	221,000.00	16,500,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	18,254,442.48	1,543,442.48	211,000.00	16,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	206,444.48	206,444.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,444.48	206,444.48			
20811	残疾人事业	18,047,998.00	1,336,998.00	211,000.00	16,500,000.00	
2081106	残疾人体育	18,047,998.00	1,336,998.00	211,000.00	16,500,000.00	
210	卫生健康支出	129,027.80	129,027.80			
21011	行政事业单位医疗	129,027.80	129,027.80			
2101102	事业单位医疗	129,027.80	129,027.80			
221	住房保障支出	154,834.67	154,834.67			
22102	住房改革支出	154,834.67	154,834.67			
2210201	住房公积金	154,834.67	154,834.67			

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：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	18,548,304.95	1,827,304.95	221,000.00	16,500,000.00	
301	工资福利支出			1,803,424.95	1,803,424.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	603,072.00	603,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,720.00	46,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	663,326.00	663,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,444.48	206,444.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,027.80	129,027.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,834.67	154,834.67			
302	商品和服务支出			6,469,880.00	23,880.00	221,000.00	6,225,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,672.04		43,672.04	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,327.96		25,327.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	73,880.00	23,880.00	20,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
310	资本性支出			10,275,000.00			10,275,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	25,000.00			25,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	750,000.00			750,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	9,500,000.00			9,500,000.00	

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：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	2,048,304.95	1,827,304.95	221,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,754,442.48	1,543,442.48	211,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	206,444.48	206,444.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,444.48	206,444.48		
20811	残疾人事业	1,547,998.00	1,336,998.00	211,000.00	
2081106	残疾人体育	1,547,998.00	1,336,998.00	211,000.00	
210	卫生健康支出	129,027.80	129,027.80		
21011	行政事业单位医疗	129,027.80	129,027.80		
2101102	事业单位医疗	129,027.80	129,027.80		
221	住房保障支出	154,834.67	154,834.67		
22102	住房改革支出	154,834.67	154,834.67		
2210201	住房公积金	154,834.67	154,834.67		

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：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	2,048,304.95	1,827,304.95	221,000.00	
301	工资福利支出			1,803,424.95	1,803,424.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	603,072.00	603,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,720.00	46,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	663,326.00	663,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,444.48	206,444.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,027.80	129,027.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,834.67	154,834.67		
302	商品和服务支出			244,880.00	23,880.00	221,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,672.04		43,672.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,327.96		25,327.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,880.00	23,880.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省残疾人体育运动管理中心

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		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省残疾人体育运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,500,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	16,500,000.00	
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	16,500,000.00	
	专用项目	16,500,000.00	
-	专用项目	16,500,000.00	
	竞技体育训练费和群体特奥活动费	6,500,000.00	在残运会后，开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训；组队参加亚残运会以及国内国际单项锦标赛；积极实施群众体育、特奥体育、康复体育，实现竞技体育、群众体育、康复体育、特奥活动蓬勃发展。
	陕西省残疾人体育训练基地改造	10,000,000.00	西安体院沣峪校区将于2022年底前划拨省残联，作为我省残疾人运动员开展训练、比赛等活动的综合训练基地。鉴于目前校区内楼宇和基础设施老化、部分损毁，且无无障碍设施。为更好地满足残疾人运动员日常训练、赛事组织、生活需求，须对校区设施进行适当加固、修整，并同步进行无障碍设施改造。

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：陕西省残疾人体育运动管理中心

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						10,517,000.00	
208	11	06	708	陕西省残疾人联合会				9						10,517,000.00	
208	11	06	708009	陕西省残疾人体育运动管理中心				9						10,517,000.00	
208	11	06		车辆购置	A02030503小型客车		国产七座商务车	1	302	99	505	02		242,000.00	
208	11	06		竞技体育训练费和群体特奥活动费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	506	01		14,000.00	
208	11	06		竞技体育训练费和群体特奥活动费	A02020400多功能一体机		打印复印一体机	2	310	02	506	01		6,000.00	
208	11	06		竞技体育训练费和群体特奥活动费	A02091001普通电视设备（电视机）		电视显示设备	1	310	02	506	01		5,000.00	
208	11	06		竞技体育训练费和群体特奥活动费	A02461400射箭设备		射箭器材	1	310	03	506	01		600,000.00	
208	11	06		竞技体育训练费和群体特奥活动费	A02461600自行车运动设备		自行车器材	1	310	03	506	01		150,000.00	
208	11	06		陕西省残疾人体育训练基地改造	B08修缮工程			1	310	06	506	01		9,500,000.00	

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：陕西省残疾人体育运动管理中心

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			公务用车购置及运行维护费									会议费	培训费	合计			小计			公务用车购置及运行维护费									会议费	培训费											
		因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用			公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费																						
	合计	37,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00			47,000.00	37,000.00			7,000.00	30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00										10,000.00										
F08	陕西省残疾人联合会	37,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00			47,000.00	37,000.00			7,000.00	30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00									10,000.00											
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	37,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00			47,000.00	37,000.00			7,000.00	30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00									10,000.00											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省残疾人体育训练基地改造、竞技体育训练和群体特奥活动费			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1650	
		其中:财政拨款		1650	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:对运动员生活设施改造。对运动员宿舍、办公楼、教学楼进行内外涂粉;加装无障碍电梯,对运动员宿舍增设无障碍卫生间;对公共浴池改、餐饮中心以及院内其他公共区域进行内部改造和无障碍设施加设。</p> <p>目标2:开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训;组队参加亚残运会以及国内国际单项锦标赛;积极实施群众体育、特奥体育、康复体育,实现竞技体育、群众体育、康复体育、特奥活动蓬勃发展。</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	残疾人运动员宿舍增设无障碍卫生间	≥170间	
			残疾人运动员生活设施改造修缮面积	≥16000平方	
			加装无障碍电梯及其他无障碍设施	≥9部	
			残疾人运动员集训人数	≥80人	
			人身意外伤害保险覆盖人数	≥80人	
			残疾人后备运动员预选	≥100人	
			残疾人体育工作者培训	≥20人	
			年度群体特奥活动参与人数	≥100人	
		质量指标	训练基地改造项目竣工验收合格率	100%	
			参加集训残疾人运动员参与率	≥90%	
	时效指标	完成时限	2023年12月底前		
	成本指标	训练基地改造超概算项目比例	≤10%		
		省内残疾人运动员人均日训练标准	≤270元		
	社会效益指标	社会效益指标	受益残疾人运动员满意率	≥90%	
		可持续影响指标	残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受训练残疾人运动员满意度	≥80%		
		意外伤害保险残疾人满意度	≥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

部门（单位）名称		陕西省残疾人体育运动管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	省残疾人体育训练基地改造	1000	1000	
	任务2	竞技体育训练和群体特奥活动	650	650	
	任务3	维持机构正常运转及人员工资发放等日常支出	230.63	204.83	25.8
	金额合计		1880.63	1854.83	25.8
年度 总体 目标	<p>目标1：对运动员生活设施改造。对运动员宿舍、办公楼、教学楼进行内外涂粉；加装无障碍电梯，对运动员宿舍增设无障碍卫生间；对公共浴池改、餐饮中心以及院内其他公共区域进行内部改造和无障碍设施加设。</p> <p>目标2：开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训；组队参加亚残运会以及国内国际单项锦标赛；积极实施群众体育、特奥体育、康复体育，实现竞技体育、群众体育、康复体育、特奥活动蓬勃发展。</p>				
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	残疾人运动运动员宿舍增设无障碍卫生间		≥170间
			残疾人运动员生活设施改造修缮面积		≥16000平方
			加装无障碍电梯及其他无障碍设施		≥9部
			残疾人运动员集训人数		≥80人
			人身意外伤害保险覆盖人数		≥80人
			维持机构正常运转经费保障人数		≥14人
		质量指标	训练基地改造项目竣工验收合格率		100%
			参加集训残疾人运动员参与率		≥90%
		时效指标	完成时限		2023年12月底前
		成本指标	训练基地改造超概算项目比例		≤10%
	省内残疾人运动员人均日训练标准		≤270元		
	社会效益指标	受益残疾人运动员满意率		≥80%	
		可持续影响指标	残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受训练残疾人运动员满意度		≥80%	
		意外伤害保险残疾人满意度		≥80%	
		单位工作人员满意度		≥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		省残疾人体育训练基地改造			
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000		年度资金总额:	1000
	其中:财政拨款	1000		其中:财政拨款	1000
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:对运动员生活设施改造。对运动员宿舍、办公楼、教学楼进行内外涂粉;加装无障碍电梯,对运动员宿舍增设无障碍卫生间;对公共浴池改、餐饮中心以及院内其他公共区域进行内部改造和无障碍设施加设。			目标:对运动员生活设施改造。对运动员宿舍、办公楼、教学楼进行内外涂粉;加装无障碍电梯,对运动员宿舍增设无障碍卫生间;对公共浴池改、餐饮中心以及院内其他公共区域进行内部改造和无障碍设施加设。	
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	残疾人运动运动员宿舍增设无障碍卫生间	≥170间	
			残疾人运动员生活设施改造修缮面积	≥16000平方	
			加装无障碍电梯及其他无障碍设施	≥9部	
		质量指标	训练基地改造项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	训练基地改造超概算项目比例	≤10%	
		社会效益指标	受益残疾人运动员满意率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受训练残疾人运动员满意度	≥80%	

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。