

# 陕西省水上运动管理中心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

1. 主要职责：负责赛艇和皮划艇项目省级运动队管理建设，为水上运动提供管理服务；负责和指导赛艇和皮划艇群众项目普及和后备人才的培养；负责运动员注册、教练员运动员裁判员技术等级申报等水上运动项目业务管理；负责制定全省比赛规程，组织全省赛艇皮划艇比赛；负责全国年度比赛和全国运动会水上项目比赛参赛。

2. 机构设置：内设职能部门有：办公室、竞训科、总务科、保卫科、青少科、场地器材科。下属运动队分别是：赛艇一线队组、皮艇一线队组、划艇一线队、赛艇二线队、皮艇二线队、划艇二线队。

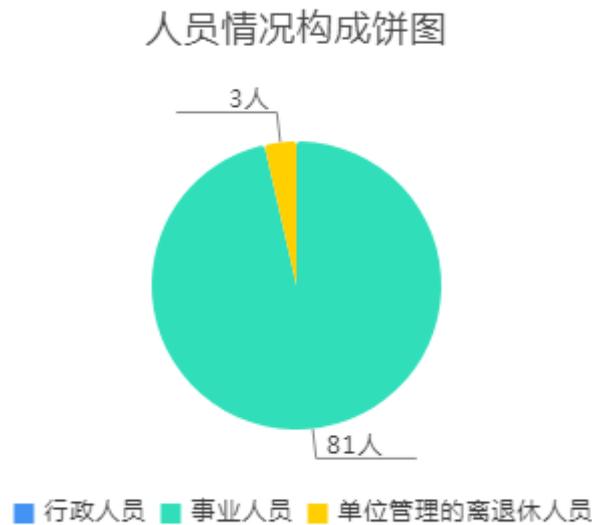
## 二、工作任务

以党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平来陕重要讲话精神，落实《党章》《体育法》和《陕西体育“十四五”发展规划》，着力提高党员干部的政治素养、业务水平和依法行政能力，打造作风过硬队伍。一是精准谋划，科学布局十五运周期项目，构建科学合理的备战体系。二是发挥协会的作用，开展体育健康行“五进”活动，进一步扩大水上项目影响力和认知度。三是深入落实省市共建队伍机制，健全后备人才梯队长效培养机制。四是完善制度激励机制，助推工作提质增效。五是进一步规范工作流程，深入落实服务运动队、时效管理、督查督办、

模块化管理、责任落实等举措，助推工作提质增效。六是实施室外田径场建设等工程，促进水上项目可持续发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员81人，其中行政0人，事业81人。单位管理的离退休人员3人。



## 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2,831.42万元，其中：一般公共预算拨款1,797.36万元、政府性基金拨款847.40万元、上年实户资金余额20.00万元、其他收入166.66万元，较上年增加807.73万元，增长39.91%，增长的主要原因是：较上年年初预算政府性基金项目增加运动队外训费、运动员营养保障、运动队训练比赛专用服装购置、体育场馆水电气暖经费等；本单位2023年预算支出

2,831.42万元，其中：一般公共预算拨款1,797.36万元、政府性基金拨款847.40万元、上年实户资金余额20.00万元、其他收入166.66万元，较上年增加807.73万元，增长39.91%，增长的主要原因是：政府性基金拨款支出项目增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,644.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,797.36万元、政府性基金拨款收入847.40万元，较上年增加777.48万元，增长41.64%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入项目较上年年初预算增加；本单位2023年财政拨款支出2,644.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,797.36万元、政府性基金拨款支出847.40万元，较上年增加777.48万元，增长41.64%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入项目较上年年初预算增加。

## 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1,797.36万元，较上年增加83.08万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员经费增加130.42万元，专项业务经费减少45.64万元。

### （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1,797.36万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）993.52万元，较上年减少87.80万元，下降8.12%，下降的主要原因是：2023年规范了机关

事业单位养老保险、事业单位医疗保险预算科目，将原在2070304预算科目列示机关事业单位养老保险、事业单位医疗保险的内容调出，导致运动项目管理科目支出减少；

(2) 体育训练（2070306）425.00万元，较上年增加46.00万元，增长12.14%，增长的主要原因是：2023年试训运动员增加19人，增加了相应专项业务经费；

(3) 其他体育支出（2070399）52.36万元，较上年减少91.64万元，下降63.64%，下降的主要原因是：2022年退役的8名运动员共计退役费181.23万元，2022年部门预算下达其中128.87万元，剩余差额52.36万元在2023年部门预算下达，导致其他体育支出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范了机关事业单位养老保险缴费支出预算科目，将原在2070304预算科目列示的机关事业单位养老保险缴费支出调整到2080505科目，导致机关事业单位基本养老保险缴费科目支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）86.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范了事业单位医疗支出预算科目，将原在2070304预算科目列示的事业单位医疗调整到2101102科目，导致事业单位医疗科目支出增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）20.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范了公务员医疗补助支出预算科目，将原在2070304预算科目列示的公务员医疗补助调整到2101103科目，导致公务员医疗补助科目支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）97.51万元，较上年增加0.15万元，增长0.15%，增长的主要原因是：人员变动相应支出增加；

(8) 购房补贴（2210203）5.07万元，较上年无增减。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

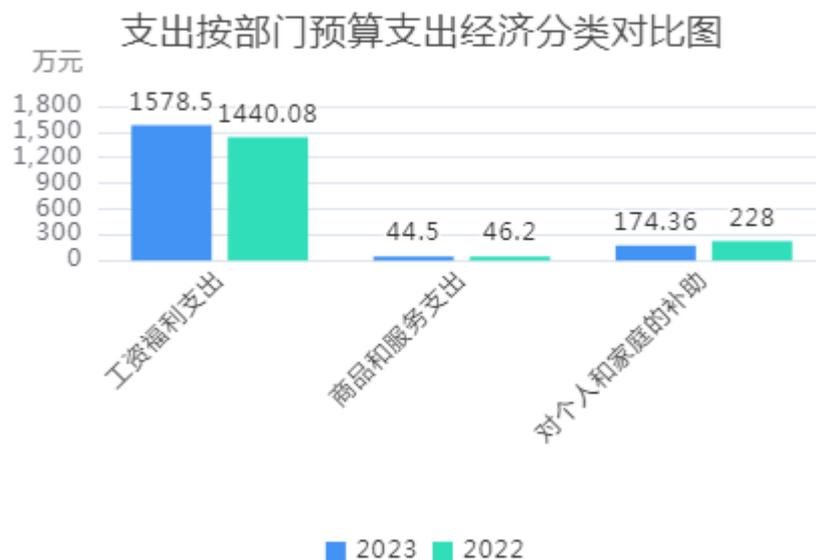
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,797.36万元，其中：

工资福利支出（301）1,578.50万元，较上年增加138.42万元，增长9.61%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）44.50万元，较上年减少1.70万元，下降3.68%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约精简部分公用经费；

对个人和家庭的补助（303）174.36万元，较上年减少53.64万元，下降23.53%，下降的主要原因是：运动员退役费支出减少。

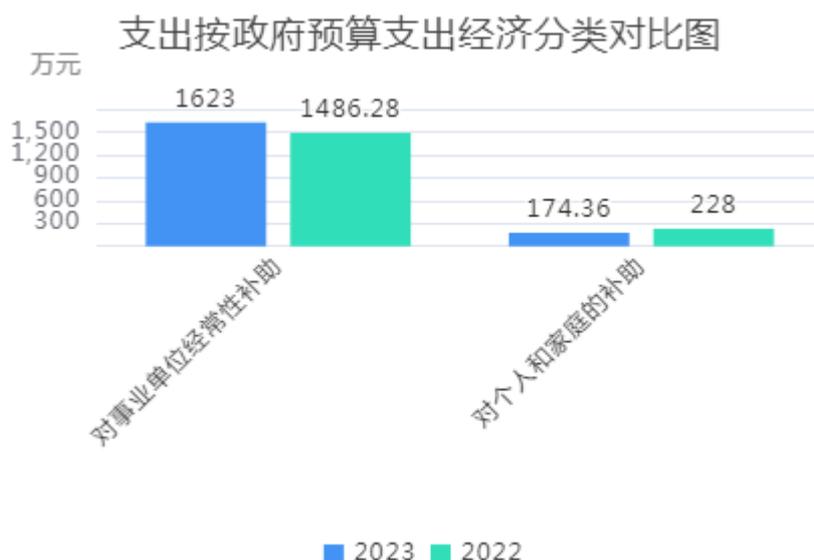


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,797.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,623.00万元，较上年增加136.72万元，增长9.20%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）174.36万元，较上年减少53.64万元，下降23.53%，下降的主要原因是：运动员退役费支出减少。



## 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847.40万元，较上年增加694.40万元，增长453.86%，增长的主要原因是：2023年加大项目谋划力度，提高预算编报质量，纳入部门预算的政府性基金支出相应增加。

## 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10.30万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.80万元，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4辆，单价20万元以上的设备51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46.00万元，其中政府采购货物类预算46.00万元、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1,797.36万元，当年政府性基金预算当年拨款847.40万元，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44.50万元，较上年减少1.70万元，下降3.68%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，勤俭节约办事业，大力精简了部分公用经费。

## 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：陕西省水上运动管理中心

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	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	是	本单位无此项内容，按照要求公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	28,114,204.00	一、部门预算	28,314,204.00	一、部门预算	28,314,204.00	一、部门预算	28,314,204.00
1、财政拨款	26,447,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,066,604.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,973,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,081,604.00	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	985,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	8,474,000.00	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	26,570,604.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,247,600.00	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	16,575,448.00	(1)工资福利支出	3,030,000.00	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	1,170,036.00	(2)商品和服务支出	8,474,000.00	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	1,743,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,743,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,068,960.00	(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	1,666,604.00	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	1,025,760.00				
		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	8,474,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>28,114,204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,314,204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,314,204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,314,204.00</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	200,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>28,314,204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,314,204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,314,204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,314,204.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	28,314,204.00	17,973,600.00		8,474,000.00							200,000.00	1,666,604.00
209	陕西省体育局	28,314,204.00	17,973,600.00		8,474,000.00							200,000.00	1,666,604.00
209005	陕西省水上运动管理中心	28,314,204.00	17,973,600.00		8,474,000.00							200,000.00	1,666,604.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	28,314,204.00	17,973,600.00		8,474,000.00				200,000.00	1,666,604.00	
209	陕西省体育局	28,314,204.00	17,973,600.00		8,474,000.00				200,000.00	1,666,604.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	28,314,204.00	17,973,600.00		8,474,000.00				200,000.00	1,666,604.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	26,447,600.00	一、财政拨款	26,447,600.00	一、财政拨款	26,447,600.00	一、财政拨款	26,447,600.00
1、一般公共预算拨款	17,973,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,200,000.00	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	12,755,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	8,474,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	445,000.00	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	24,704,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,247,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,708,844.00	(1)工资福利支出	3,030,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,170,036.00	(2)商品和服务支出	8,474,000.00	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	1,743,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,743,600.00
		10、卫生健康支出	1,068,960.00	(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	1,025,760.00				
		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	8,474,000.00				
<b>本年收入合计</b>	26,447,600.00	<b>本年支出合计</b>	26,447,600.00	<b>本年支出合计</b>	26,447,600.00	<b>本年支出合计</b>	26,447,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26,447,600.00	<b>支出总计</b>	26,447,600.00	<b>支出总计</b>	26,447,600.00	<b>支出总计</b>	26,447,600.00

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：陕西省水上运动管理中心

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	17,973,600.00	12,755,000.00	445,000.00	4,773,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,708,844.00	9,490,244.00	445,000.00	4,773,600.00	
20703	体育	14,708,844.00	9,490,244.00	445,000.00	4,773,600.00	
2070304	运动项目管理	9,935,244.00	9,490,244.00	445,000.00		
2070306	体育训练	4,250,000.00			4,250,000.00	
2070399	其他体育支出	523,600.00			523,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,170,036.00	1,170,036.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,170,036.00	1,170,036.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,036.00	1,170,036.00			
210	卫生健康支出	1,068,960.00	1,068,960.00			
21011	行政事业单位医疗	1,068,960.00	1,068,960.00			
2101102	事业单位医疗	861,360.00	861,360.00			
2101103	公务员医疗补助	207,600.00	207,600.00			
221	住房保障支出	1,025,760.00	1,025,760.00			
22102	住房改革支出	1,025,760.00	1,025,760.00			
2210201	住房公积金	975,060.00	975,060.00			
2210203	购房补贴	50,700.00	50,700.00			

## 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：陕西省水上运动管理中心

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	17,973,600.00	12,755,000.00	445,000.00	4,773,600.00	
301	工资福利支出			15,785,000.00	12,755,000.00		3,030,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,614,612.00	4,614,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,000.00	464,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3,030,000.00			3,030,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,410,336.00	4,410,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,170,036.00	1,170,036.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	861,360.00	861,360.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,600.00	207,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,996.00	51,996.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	975,060.00	975,060.00			
302	商品和服务支出			445,000.00		445,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,931.00		43,931.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,160.00		53,160.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180,499.00		180,499.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,410.00		4,410.00		
303	对个人和家庭的补助			1,743,600.00			1,743,600.00	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	523,600.00			523,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,220,000.00			1,220,000.00	

### 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：陕西省水上运动管理中心

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	13,200,000.00	12,755,000.00	445,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,935,244.00	9,490,244.00	445,000.00	
20703	体育	9,935,244.00	9,490,244.00	445,000.00	
2070304	运动项目管理	9,935,244.00	9,490,244.00	445,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,170,036.00	1,170,036.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,170,036.00	1,170,036.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,036.00	1,170,036.00		
210	卫生健康支出	1,068,960.00	1,068,960.00		
21011	行政事业单位医疗	1,068,960.00	1,068,960.00		
2101102	事业单位医疗	861,360.00	861,360.00		
2101103	公务员医疗补助	207,600.00	207,600.00		
221	住房保障支出	1,025,760.00	1,025,760.00		
22102	住房改革支出	1,025,760.00	1,025,760.00		
2210201	住房公积金	975,060.00	975,060.00		
2210203	购房补贴	50,700.00	50,700.00		

## 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：陕西省水上运动管理中心

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	13,200,000.00	12,755,000.00	445,000.00	
301	工资福利支出			12,755,000.00	12,755,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,614,612.00	4,614,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,000.00	464,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,410,336.00	4,410,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,170,036.00	1,170,036.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	861,360.00	861,360.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,600.00	207,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,996.00	51,996.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	975,060.00	975,060.00		
302	商品和服务支出			445,000.00		445,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,931.00		43,931.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,160.00		53,160.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180,499.00		180,499.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,410.00		4,410.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	8,474,000.00	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	8,474,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	8,474,000.00	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		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	8,474,000.00	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	8,474,000.00		
				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>8,474,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,474,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,474,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,474,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	13,247,600.00	
209	陕西省体育局	13,247,600.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	13,247,600.00	
	专用项目	13,247,600.00	
-	专用项目	13,247,600.00	
	试训运动员津贴	1,220,000.00	现有优秀试训运动员60人,定额标准为2.04万元人/年。
	体育场馆水电气暖经费补助	680,000.00	用于运动队日常训练生活以及场馆运行水、电、汽暖等能源消耗需求。
	小型场馆维修经费	500,000.00	1.运动队浴室屋面防水处理翻新。2.保障中心东门至主路修建一条人行步道。3.园区绿化日常维护工作,面积36万m²。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,470,000.00	2023年预计参与春季冠军赛、秋季冠军赛、全国锦标赛。
	运动队外训经费	4,320,000.00	赛艇、皮划艇预计外训教练员、运动员、保障人员70人。
	运动队训练比赛专用服装购置费	460,000.00	中心共有运动员100人,教练员12人。一线专项训练服(高弹速干长衣长裤)4套、一线专项训练鞋2双;二线运动员专项服装夏季、冬季各一套,鞋一双;一、二线运动员训练服(套装)各一件;教练员专项服装每人一套。
	运动员伙食费	3,030,000.00	现有优秀运动员53人,定额标准为3.42万元人/年;优秀教练员12人,定额标准为2.7万元人/年;试训运动员60人,定额标准为1.98万元人/年。
	运动员营养保障费	1,044,000.00	赛艇、皮划艇项目重点运动员58人,提供基础营养品及日常生化测试部分项目。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	523,600.00	用于发放刘延贵等8名运动员一次性退役经济补偿费

## 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：陕西省水上运动管理中心

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				660						459,999.24	
229	60	03	209	陕西省体育局				660						459,999.24	
229	60	03	209005	陕西省水上运动管理中心				660						459,999.24	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030302羽绒、羽毛服装			102	302	99	505	02		204,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030399其他被服			558	302	99	505	02		255,999.24	



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:		1324.76	
		其中:财政拨款		1324.76	
		其他资金			
总体目标	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择业经济补偿发放政策,按标准及时发放,为运动队提供充足营养保障;保障运动场馆正常运行。				
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	发放试训津贴运动员人数	60 人	
			享受伙食费补助的运动员教练员人数	≥120 人	
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛总人次	≥350 人	
			外出训练次数	≥2 次	
			保障运行体育设施场馆面积	1552 亩	
		质量指标	参加全国以上比赛获前三名人次	≥3 人	
	是否完成年初制定的外训计划		100%		

			体育设施场馆正常运行率	≥90%		
		时效指标		是否按月及时发放运动员津贴、退役费	≥90%	
				是否在年初制定的时间计划内完成外训任务	≥90%	
				享受伙食费政策的天数	≥308天	
		成本指标	财政资金投入	1324.76万元		
	效益目标	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	≥90%	
				对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应	≥90%	
		可持续影响指标		对提升运动员训练状态的保障程度	≥90%	
				对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意程度	≥90%		

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水上运动管理中心			
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: 保工资运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策,及时足额发放人员工资,保证单位工作正常运转,	1506.66	1320	186.66
	任务 2: 完成年度履职任务	按照年初确定的目标任务,落实运动员备战训练和年度参赛工作,做好训练场馆维护保养,保障训练计划有序进行。	847.4	847.4	0
	任务 3: 完成相关保障政策	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。	477.36	477.36	0
	金额合计		2831.42	2644.76	186.66
年度总体目标	<p>目标 1: 保障 81 名在职在编人员, 32 名聘用人员工资足额及时发放, 确保各单位工作正常运转。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策, 为退役运动员发放一次性经济补偿费; 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; 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。</p> <p>目标 4: 开展乡村振兴帮扶方面工作, 落实共建乡村振兴活动。</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	在职在编和聘用人员人数		≥110 人
			发放试训津贴运动员人数		约 60 人
			享受伙食费补助的运动员教练员人数		≥120 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		≥350 人
		质量指标	按标准向运动员教练员提供伙食, 向运动员发放津贴和自主择业经济补偿		100%
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月
		成本指标	预算控制率		≥90%
	财政资金投入		2644.76 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		≥90%
可持续影响指标		可持续影响指标 对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%	

表 15

专项资金总体绩效目标表（公开空表）

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 2:					
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:			
		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:		

