

陕西省残疾人体育运动管理中心  
2024年单位预算公开说明

# 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：

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

2024年，残疾人体育工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中、省残联八代会关于完善残疾人文体服务体系等安排部署，围绕把残疾人体育事业发展融入全省高质量发展大局，以实现残疾人对美好生活的向往为出发点和落脚

点，在谱写陕西新篇章实践中促进竞技体育、康复体育、群众体育和特奥活动融合发展、统筹发展、协调发展、全面发展。

### 1. 精心组织，抓紧抓实竞技体育备战训练工作。

持续推进2024年巴黎残奥会和2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会备战训练工作，继续巩固优势项目、挖掘提升潜在项目、努力填补空白项目、积极对标新设项目，对优势和潜在项目，巩固提升，责任到人，加大投入。对空白和新设项目，跨省交流，委托培养，借力突破。深入研判国际竞赛规程，积极推荐优秀运动员参加国际单项资格赛事，力争有更多运动员取得2024年巴黎残奥会参赛资格。加快后备人才队伍建设步伐，完善各项目运动员梯队建设，扎实做好残疾人运动员选材工作，选拔培养优秀运动员后备人才。

### 2. 统筹协调，全面促进群体特奥活动融合发展。

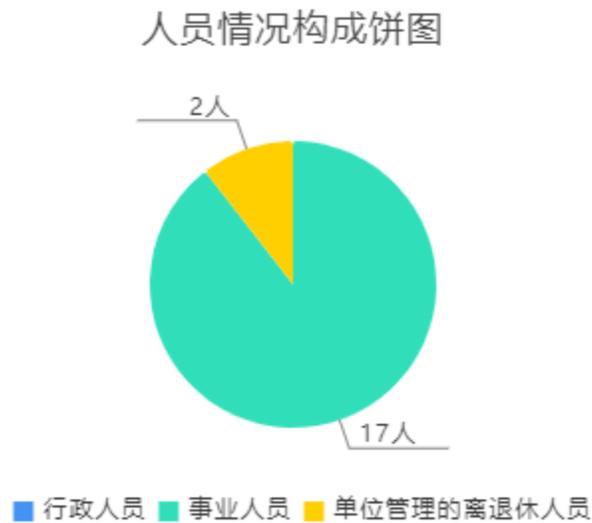
以备战全国第十二届残运会大众项目暨第九届特奥会为契机，配合中、省残联开展全国助残日、残疾人健身周、全国特奥日、残疾人冰雪季、特奥万里行等系列活动，大力推广全民健身运动。积极组队参加全国性群众体育和特奥活动赛事，举办省级群体特奥活动项目邀请赛，不断夯实活动服务基础，建设活动服务体系，将活动服务惠及全省残疾人群体。组织举办全省残疾人康复健身社会指导员培训班，努力培训一批专兼职残疾人体育健身指导员，全力调动社会体育指导员服务人民群众健身需求的积极性。实现竞技体育、群众体育、康复体育和特奥活动融合发展。

3. 倒排工期，全力推进体育训练基地整修改造。

乘势而上，科学规划，加快推进省残疾人体育训练基地筹建整修改造。严格按照《国家残疾人体育训基地管理办法》《无障碍设计规范》和西安市长安区建设规划等相关规定，积极对标国内一流残疾人体育训练基地建设标准，高起点谋划、高标准建设、高质量推进基地整修改造工作。加强与省市区有关部门对接，迅速启动前期建筑勘察设计规划工作，全力做好基地整修改造建设规划相关审批手续和招投标工作，于2024年12月底完成第一阶段基地整修改造建设任务。确保在较短时间内将该校区建成一个高标准、高质量的国家残疾人体育训练及综合服务基地。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员2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2024年预算收入810.69万元，其中：一般公共预算拨款799.50万元、上年实户资金余额11.19万元，较上年减少1,069.94万元，下降56.89%，下降的主要原因是：2023年省残疾人体育训练基地项目改造，部分权责结转下年；本单位2024年预算支出810.69万元，其中：一般公共预算拨款799.50万元、上年实户资金余额11.19万元，较上年减少1,069.94万元，下降56.89%，下降的主要原因是：2023年省残疾人体育训练基地项目改造，部分权责结转下年。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入799.50万元，其中：一般公共预算拨款收入799.50万元，较上年减少1,055.33万元，下降56.90%，下降的主要原因是：2023年省残疾人体育训练基地项目改造，部分权责结转下年；本单位2024年财政拨款支出799.50万元，其中：一般公共预算拨款支出799.50万元，较上年减少1,055.33万元，下降56.90%，下降的主要原因是：2023年省残疾人体育训练基地项目改造，部分权责结转下年。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出799.50万元，较上年减少1,055.33万元，下降56.90%，下降的主要原因是：2023年省残疾人体育训练基地项目改造，部分权责结转下年。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出799.50万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.72万元，较上年减少5.93万元，下降28.72%，下降的主要原因是：实有资金账户存在以前年度应交未交养老保险编入部门预算；

（3）残疾人体育（2081106）747.74万元，较上年减少1,057.06万元，下降58.57%，下降的主要原因是：2023年省残疾人体育训练基地项目改造，部分权责结转下年；

（4）事业单位医疗（2101102）15.51万元，较上年增加2.61万元，增长20.22%，增长的主要原因是：事业单位招录及调入人员4人，人员工资基数增加；

（5）住房公积金（2210201）19.43万元，较上年增加3.95万元，增长25.48%，增长的主要原因是：事业单位招录及调入人员4人，人员工资基数增加；

（6）购房补贴（2210203）1.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年申报住房补贴。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算支出799.50万元，其中：

工资福利支出（301）194.60万元，较上年增加14.26万元，增长7.91%，增长的主要原因是：事业单位招录及调入人员4人，人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）28.90万元，较上年减少618.09万元，下降95.53%，下降的主要原因是：本年度专项资金未编入部门预算；

资本性支出（310）576.00万元，较上年减少451.50万元，下降43.94%，下降的主要原因是：2023年省残疾人体育训练基地项目改造，部分权责结转下年。



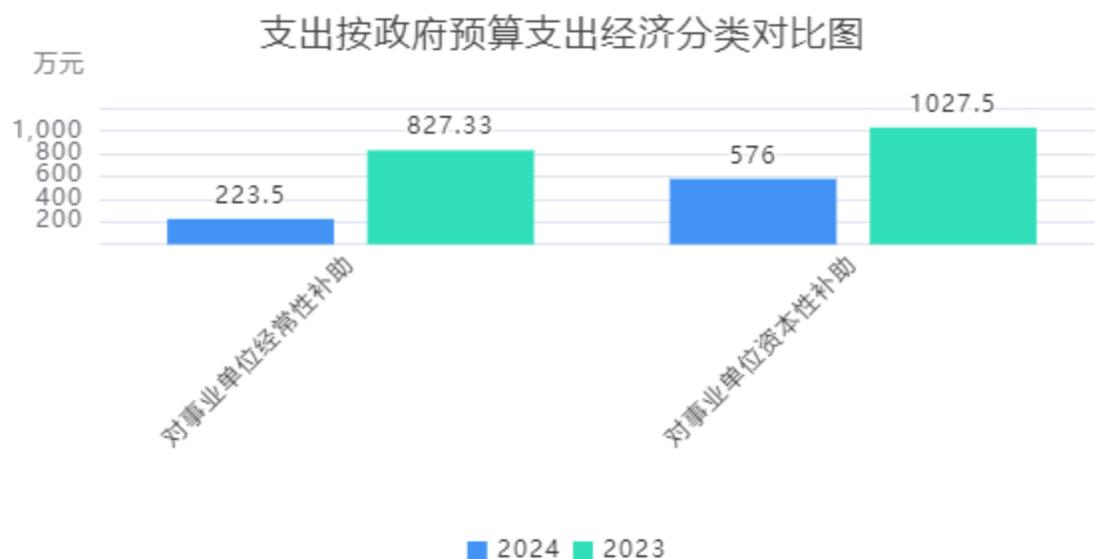
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出799.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）223.50万元，较上年减少603.83万元，下降72.99%，下降的主要原因是：本年度专项资金未编入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）576.00万元，较上年减少

451.50万元，下降43.94%，下降的主要原因是：2023年省残疾人体育训练基地项目改造，部分权责结转下年。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

# 会议费培训费明细表

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	2024.9	5	0.6	
2	政府会计准则及相关案例研究	2024.11	3	0.4	

## 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2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

2024年当年本单位政府采购预算共576.00万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算536.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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810.69万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年增加6.80万元，增长30.77%，增长的主要原因是：事业单位招录及调入人员4人，公用经费增加。

## 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。

# 2024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	是	本年度专项资金未编入部门预算

## 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	7,995,000.00	一、部门预算	8,106,891.68	一、部门预算	8,106,891.68	一、部门预算	8,106,891.68
1、财政拨款	7,995,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,346,891.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,995,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,057,891.68	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	289,000.00	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	2,346,891.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,760,000.00
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	7,736,452.48	(2)商品和服务支出		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	155,114.40	(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	5,760,000.00		
		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	205,324.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,995,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,106,891.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,106,891.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,106,891.68</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	111,891.68	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>8,106,891.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,106,891.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,106,891.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,106,891.68</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	8,106,891.68	7,995,000.00									111,891.68	
708	陕西省残疾人联合会	8,106,891.68	7,995,000.00									111,891.68	
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	8,106,891.68	7,995,000.00									111,891.68	

## 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	8,106,891.68	7,995,000.00						111,891.68		
708	陕西省残疾人联合会	8,106,891.68	7,995,000.00						111,891.68		
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	8,106,891.68	7,995,000.00						111,891.68		

## 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	7,995,000.00	一、财政拨款	7,995,000.00	一、财政拨款	7,995,000.00	一、财政拨款	7,995,000.00
1、一般公共预算拨款	7,995,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,235,000.00	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	1,946,000.00	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	289,000.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,235,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,760,000.00
		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	7,624,560.80	(2)商品和服务支出		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	155,114.40	(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	5,760,000.00		
		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	205,324.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,995,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,995,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,995,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,995,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,995,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,995,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,995,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,995,000.00</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	7,995,000.00	1,946,000.00	289,000.00	5,760,000.00	
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	7,624,560.80	1,585,560.80	279,000.00	5,760,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	147,150.80	147,150.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,150.80	147,150.80			
20811	残疾人事业	7,477,410.00	1,438,410.00	279,000.00	5,760,000.00	
2081106	残疾人体育	7,477,410.00	1,438,410.00	279,000.00	5,760,000.00	
210	卫生健康支出	155,114.40	155,114.40			
21011	行政事业单位医疗	155,114.40	155,114.40			
2101102	事业单位医疗	155,114.40	155,114.40			
221	住房保障支出	205,324.80	205,324.80			
22102	住房改革支出	205,324.80	205,324.80			
2210201	住房公积金	194,284.80	194,284.80			
2210203	购房补贴	11,040.00	11,040.00			

## 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	7,995,000.00	1,946,000.00	289,000.00	5,760,000.00	
301	工资福利支出			1,946,000.00	1,946,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	678,000.00	678,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,950.00	66,950.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,500.00	704,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,150.80	147,150.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,114.40	155,114.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,284.80	194,284.80			
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,023.59		58,023.59		
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	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
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	27,976.41		27,976.41		
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	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
310	资本性支出			5,760,000.00			5,760,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	5,360,000.00			5,360,000.00	

### 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	2,235,000.00	1,946,000.00	289,000.00	
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	1,864,560.80	1,585,560.80	279,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	147,150.80	147,150.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,150.80	147,150.80		
20811	残疾人事业	1,717,410.00	1,438,410.00	279,000.00	
2081106	残疾人体育	1,717,410.00	1,438,410.00	279,000.00	
210	卫生健康支出	155,114.40	155,114.40		
21011	行政事业单位医疗	155,114.40	155,114.40		
2101102	事业单位医疗	155,114.40	155,114.40		
221	住房保障支出	205,324.80	205,324.80		
22102	住房改革支出	205,324.80	205,324.80		
2210201	住房公积金	194,284.80	194,284.80		
2210203	购房补贴	11,040.00	11,040.00		

### 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	2,235,000.00	1,946,000.00	289,000.00	
301	工资福利支出			1,946,000.00	1,946,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	678,000.00	678,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,950.00	66,950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,500.00	704,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,150.80	147,150.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,114.40	155,114.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,284.80	194,284.80		
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,023.59		58,023.59	
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	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
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	27,976.41		27,976.41	
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	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	5,760,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	5,760,000.00	
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	5,760,000.00	
	专用项目	5,760,000.00	
-	专用项目	5,760,000.00	
	竞技体育项目备战训练费及训练场改造	5,760,000.00	西安体院沣峪校区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，须对校区设施进行整体加固、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				5,001						5,760,000.00	
208	11	06	708	陕西省残疾人联合会				5,001						5,760,000.00	
208	11	06	708009	陕西省残疾人体育运动管理中心				5,001						5,760,000.00	
208	11	06		竞技体育项目备战训练费及训练场改造	A02461400射箭设备		射箭项目训练比赛器材	1	310	03	506	01		400,000.00	
208	11	06		竞技体育项目备战训练费及训练场改造	B08010000房屋修缮		训练场地改造	5,000	310	06	506	01		5,360,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		竞技体育项目备战训练费及训练场改造		
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	576	
		其中：财政拨款	576	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：实施射箭项目训练比赛器材政府采购，验收合格率100%； 目标2：对田径场、足球场及其他训练场地、场馆进行整体加固及内部整修改造5000平方。			
年度效益指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人运动员训练场地、场馆整体维修改造面积	≥5000平方
		质量指标	射箭项目训练比赛器材政府采购验收合格率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月底前
			项目按计划完成率	100%
	成本指标	超概算项目比例	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数	≥100人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人运动员满意率	≥90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

基本信  
息

单位名称		陕西省残疾人体育运动管理中心				
年度主要任务	预算总额(万元)					
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保工资	205.789168	194.6	11.189168	
	公用经费	保运转	28.9	28.9	0	
	专项业务费	竞技体育项目备战训练费及训练场改造	576	576	0	
	专项资金	竞技体育项目备战训练费	574	574	0	
金额合计		1384.689168	1373.5	11.189168		
总体目标	目标1: 保人员工资、保单位正常运转; 目标2: 开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统项目集训, 年度集训人数≥80人; 目标3: 人身意外伤害保险≥80人; 目标4: 对田径场、足球场及其他训练场地场馆进行整体加固及内部整修改造≥5000平方; 目标5: 实施射箭项目训练比赛器材政府采购, 验收合格率100%。					
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	各项目残疾人运动员年度集训人数		≥80人	
			残疾人运动员训练场地、场馆整体维修改造面积		≥5000平方	
		质量指标	射箭项目训练比赛器材政府采购验收合格率		100%	
			项目竣工验收合格率		100%	
		时效指标	完成时限		2024年12月底前	
		成本指标	超概算项目比例		≤10%	
	效益指标	社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数		≥100人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人运动员满意率		≥90%		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		竞技体育项目备战训练费及训练场改造				
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	576	年度资金总额	576	
		其中：财政拨款	576	其中：财政拨款	576	
		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：实施射箭项目训练比赛器材政府采购，验收合格率100%；目标2：对田径场、足球场及其他训练场地、场馆进行整体加固及内部整修改造5000平方。			目标1：实施射箭项目训练比赛器材政府采购，验收合格率100%；目标2：对田径场、足球场及其他训练场地、场馆进行整体加固及内部整修改造5000平方。		
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	各项目残疾人运动员年度集训人数		≥80人	
			残疾人运动员训练场地、场馆整体维修改造面积		≥5000平方	
		质量指标	射箭项目训练比赛器材政府采购验收合格率		100%	
			项目竣工验收合格率		100%	
		时效指标	完成时限		2024年12月底前	
		成本指标	超概算项目比例		≤10%	
	效益指标	社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数		≥100人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人运动员满意率		≥90%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。