

陕西省举重摔跤柔道运动管理中心
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

负责制定陕西省举重摔跤柔道运动项目发展规划，负责管理省级举摔柔运动队；负责所管项目的普及与提高以及后备人才的培养，完成省体育局下达的指令性任务；负责该项目运动员的注册与转会以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作；组织承办所管理项目的体育比赛；组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；规范本项目体育市场；指导所管项目俱乐部的建设与发展。

内设机构为：办公室、总务科、竞训科、青少科、协会部。1986年成立陕西省重竞技训练大队，2001年更名为陕西省重竞技运动管理中心，2018年更名为陕西省举重摔跤柔道运动管理中心至今。

二、工作任务

一、是狠抓党建引领。加强党支部和领导班子建设，发挥党支部的战斗堡垒和班子的核心作用。通过强化思想政治教育行动、抓好干部能力提升行动、持续开展作风优化行动等活动营造比学赶超、干事创业的工作氛围，为训练备战提供坚实保障。

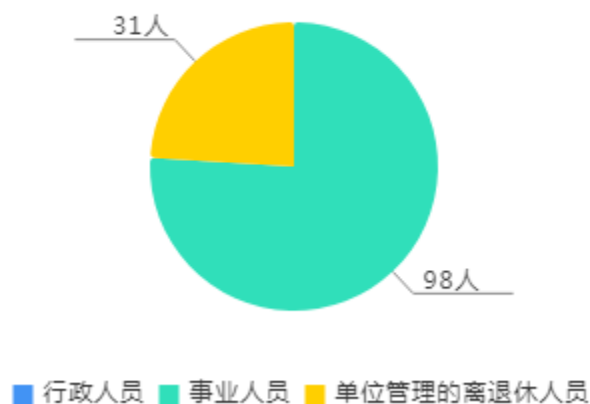
二、承担巴黎奥运会1人入选任务，抓好备战训练、选拔参赛、训练保障工作；紧盯十五运会参赛目标，做好各运动队备战训练，

完成年度参赛工作。三、举办一带一路中亚五国邀请赛。四、完善训练医教服为一体的复合型团队。五、做好后备人才梯队建设；抓好运动员注册交流和技术等级管理；办理教练员运动员裁判员技术等级申报工作。六、抓好行风行纪赛风赛纪和反兴奋剂工作；做好运动队思想道德和作风建设专项教育工作；进一步理顺与协会俱乐部之间的关系；做好中心荣誉室的筹集工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制150人，其中行政编制0人，事业编制150人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员31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2024年预算收入2,728.96万元，其中：一般公共预算拨款2,284.96万元、政府性基金拨款416.00万元、其他收入28.00万元，较上年增加73.57万元，增长2.77%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费收入，专项业务经费增加；本单位2024年预算支出2,728.96万元，其中：一般公共预算拨款2,284.96万元、政府性基金拨款416.00万元、其他收入28.00万元，较上年增加73.57万元，增长2.77%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,700.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2,284.96万元、政府性基金拨款收入416.00万元，较上年增加46.57万元，增长1.75%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出2,700.96万元，其中：一般公共预算拨款支出2,284.96万元、政府性基金拨款支出416.00万元，较上年增加46.57万元，增长1.75%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，专项业务经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,284.96万元，较上年增加115.57万元，增长5.33%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费收入，专项业务经费增加。

（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2,284.96万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）1,319.91万元，较上年增加12.48万元，增长0.95%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费收入；

（2）体育训练（2070306）477.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.21%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）其他体育支出（2070399）160.76万元，较上年增加99.37万元，增长161.87%，增长的主要原因是：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；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.00万元，较上年减少5.89万元，下降4.50%，下降的主要原因是：人员变动社保费用相应调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员，增加职业年金坐实缴费支出；

（6）事业单位医疗（2101102）113.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范基本医疗保险预

算科目，将原在2070304科目列示的医疗保险支出调整到2101102科目，使事业单位医疗科目支出增加。；

(7) 住房公积金（2210201）83.00万元，较上年增加21.00万元，增长33.87%，增长的主要原因是：提高住房公积金基数。

（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

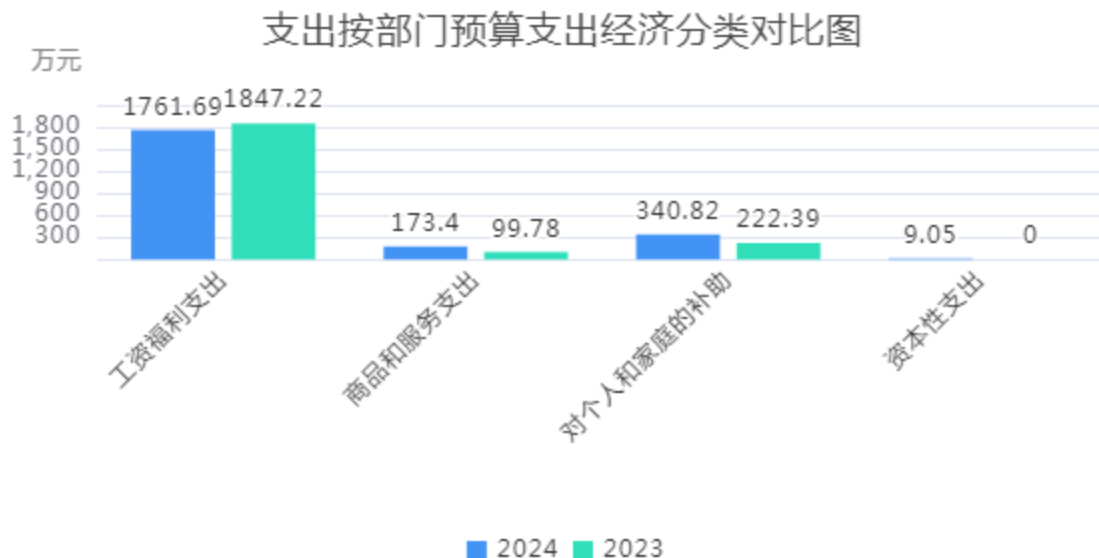
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,284.96万元，其中：

工资福利支出（301）1,761.69万元，较上年减少85.53万元，下降4.63%，下降的主要原因是：公用经费增加工资福利支出相应减少；

商品和服务支出（302）173.40万元，较上年增加73.62万元，增长73.78%，增长的主要原因是：公用经费预算方式变更为按照定员定额标准、编制内实有人数测算生成；

对个人和家庭的补助（303）340.82万元，较上年增加118.43万元，增长53.25%，增长的主要原因是：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。；

资本性支出（310）9.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可设备采购。



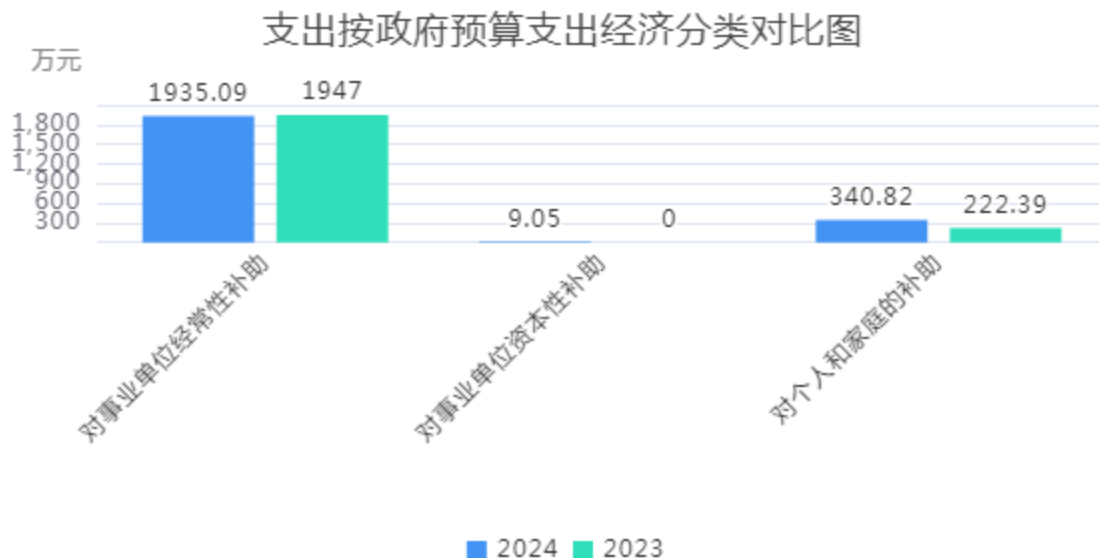
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,284.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,935.09万元，较上年减少11.91万元，下降0.61%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对事业单位资本性补助（506）9.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可设备采购；

对个人和家庭的补助（509）340.82万元，较上年增加118.43万元，增长53.25%，增长的主要原因是：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。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出416.00万元，较上年减少69.00万元，下降14.23%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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6.98万元，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6.98万元，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5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9.05万元，其中政府采购货物类预算9.05万元、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

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2,284.96万元，当年政府性基金预算当年拨款416.00万元，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173.40万元，较上年增加73.62万元，增长73.78%，增长的主要原因是：公用经费预算方式变更为按照定员定额标准、编制内实有人数测算生成。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	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	本单位不涉及专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	27,289,600.00	一、部门预算	27,289,600.00	一、部门预算	27,289,600.00	一、部门预算	27,289,600.00
1、财政拨款	27,009,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,661,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,849,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,676,900.00	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	1,734,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	4,160,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	250,600.00	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	23,790,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,628,100.00	6、对事业单位资本性补助	90,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	19,856,700.00	(1)工资福利支出	3,220,000.00	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	1,312,900.00	(2)商品和服务支出	4,160,000.00	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	3,157,600.00	9、对个人和家庭的补助	3,408,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,130,000.00	(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	280,000.00	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	90,500.00		
		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	830,000.00				
		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	4,160,000.00				
本年收入合计	27,289,600.00	本年支出合计	27,289,600.00	本年支出合计	27,289,600.00	本年支出合计	27,289,600.00
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		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	27,289,600.00	支出总计	27,289,600.00	支出总计	27,289,600.00	支出总计	27,289,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	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	27,289,600.00	22,849,600.00		4,160,000.00								280,000.00
209	陕西省体育局	27,289,600.00	22,849,600.00		4,160,000.00								280,000.00
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	27,289,600.00	22,849,600.00		4,160,000.00								280,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	27,289,600.00	22,849,600.00		4,160,000.00					280,000.00	
209	陕西省体育局	27,289,600.00	22,849,600.00		4,160,000.00					280,000.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	27,289,600.00	22,849,600.00		4,160,000.00					280,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	27,009,600.00	一、财政拨款	27,009,600.00	一、财政拨款	27,009,600.00	一、财政拨款	27,009,600.00
1、一般公共预算拨款	22,849,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,381,500.00	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	14,396,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	4,160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,734,000.00	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	250,600.00	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	23,510,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,628,100.00	6、对事业单位资本性补助	90,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,576,700.00	(1)工资福利支出	3,220,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,312,900.00	(2)商品和服务支出	4,160,000.00	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	3,157,600.00	9、对个人和家庭的补助	3,408,200.00
		10、卫生健康支出	1,130,000.00	(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	90,500.00		
		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	830,000.00				
		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	4,160,000.00				
本年收入合计	27,009,600.00	本年支出合计	27,009,600.00	本年支出合计	27,009,600.00	本年支出合计	27,009,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,009,600.00	支出总计	27,009,600.00	支出总计	27,009,600.00	支出总计	27,009,600.00

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	22,849,600.00	14,647,500.00	1,734,000.00	6,468,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,576,700.00	11,374,600.00	1,734,000.00	6,468,100.00	
20703	体育	19,576,700.00	11,374,600.00	1,734,000.00	6,468,100.00	
2070304	运动项目管理	13,199,100.00	11,374,600.00	1,734,000.00	90,500.00	
2070306	体育训练	4,770,000.00			4,770,000.00	
2070399	其他体育支出	1,607,600.00			1,607,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,312,900.00	1,312,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,312,900.00	1,312,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,900.00	62,900.00			
210	卫生健康支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,130,000.00	1,130,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,130,000.00	1,130,000.00			
221	住房保障支出	830,000.00	830,000.00			
22102	住房改革支出	830,000.00	830,000.00			
2210201	住房公积金	830,000.00	830,000.00			

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	22,849,600.00	14,647,500.00	1,734,000.00	6,468,100.00	
301	工资福利支出			17,616,900.00	14,396,900.00		3,220,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,680,000.00	5,680,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,000.00	502,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3,220,000.00			3,220,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,710,000.00	4,710,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,900.00	62,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	830,000.00	830,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
302	商品和服务支出			1,734,000.00		1,734,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,800.00		69,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	883,200.00		883,200.00		
303	对个人和家庭的补助			3,408,200.00	250,600.00		3,157,600.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,000.00	47,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,753,600.00	203,600.00		1,550,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,607,600.00			1,607,600.00	
310	资本性支出			90,500.00			90,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90,500.00			90,500.00	

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	16,381,500.00	14,647,500.00	1,734,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,108,600.00	11,374,600.00	1,734,000.00	
20703	体育	13,108,600.00	11,374,600.00	1,734,000.00	
2070304	运动项目管理	13,108,600.00	11,374,600.00	1,734,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,312,900.00	1,312,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,312,900.00	1,312,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,900.00	62,900.00		
210	卫生健康支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,130,000.00	1,130,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,130,000.00	1,130,000.00		
221	住房保障支出	830,000.00	830,000.00		
22102	住房改革支出	830,000.00	830,000.00		
2210201	住房公积金	830,000.00	830,000.00		

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	16,381,500.00	14,647,500.00	1,734,000.00	
301	工资福利支出			14,396,900.00	14,396,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,680,000.00	5,680,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,000.00	502,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,710,000.00	4,710,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,900.00	62,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	830,000.00	830,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出			1,734,000.00		1,734,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,800.00		69,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	883,200.00		883,200.00	
303	对个人和家庭的补助			250,600.00	250,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,000.00	47,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	203,600.00	203,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	4,160,000.00	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	4,160,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,160,000.00	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	4,160,000.00	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	4,160,000.00	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	4,160,000.00	本年支出合计	4,160,000.00	本年支出合计	4,160,000.00	本年支出合计	4,160,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,628,100.00	
209	陕西省体育局	10,628,100.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	10,628,100.00	
	专用项目	10,628,100.00	
-	专用项目	10,628,100.00	
	2024年安可设备替换项目	90,500.00	台式机3台，单价6000元；便携式计算机8台，单价7000元，软件1500元/台，共计90500元。
	2024年伙食费	3,220,000.00	中心现有在训运动员200人，其中试训以上优秀运动员122人将在十五运会周期参加各类全国比赛，随着训练逐步深入，不断加大训练强度和运动量，通过改善膳食营养，提高竞技水平，力争在2024年的全国锦标赛、冠军赛、青年赛、U系列比赛和积分赛中取得优异成绩，完成省体育局下达的指令性目标任务。
	2024年试训运动员津贴	1,550,000.00	中心现有在训运动员200人，其中试训运动员76人将在十五运会周期逐步参加各类全国比赛，随着训练逐步深入，不断加大训练强度和运动量，通过建立奖励激励机制等方法手段，增强运动员积极向上、奋勇争先的决心和信心。力争在2024年的全国锦标赛、冠军赛、青年赛等中取得优异的运动成绩，完成省体育局下达的指令性目标任务。
	2024年运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,400,000.00	十五运会周期，在加强队伍建设的同时，保证运动员能够参加年度各项赛事，增加比赛锻炼机会，积累实战比赛经验，增强竞争实力。一要精心准备全国锦标赛和冠军赛；二要发展壮大青年后备力量，保证参加全国青年锦标赛和U系列比赛；三是根据柔道项目竞赛规程，打好积分赛，运动员获取更多积分，确保重点运动员取得全运会决赛资格。
	2024年运动队外训费	2,760,000.00	为加强队伍建设，按照保障重点、兼顾一般的原则，有计划安排各队组走出去打练结合，提高专项对抗能力，强化专项技战术运用能力，为积极备战十五运会储备人才。全年外训安排分为两个阶段，第一个阶段为上半年锦标赛前，时间为2月-4月；第二阶段为下半年冠军赛前，时间为9月-11月，夏训期间赴榆林转训，提高训练水平。同时国家队集训费用需我中心自行承担。
	2024年运动员退役费	1,607,600.00	为使运动员退役安置工作更好地适应社会主义市场经济体制和社会体育事业发展的需要，进一步拓宽退役运动员就业安置渠道，解决运动员的后顾之忧。

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				22						90,500.00	
207	03	04	209	陕西省体育局				22						90,500.00	
207	03	04	209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心				22						90,500.00	
207	03	04		2024年安可设备替换项目	A02010105台式计算机		联想	3	310	02	506	01		18,000.00	
207	03	04		2024年安可设备替换项目	A02010108便携式计算机		联想	8	310	02	506	01		56,000.00	
207	03	04		2024年安可设备替换项目	A08060399其他计算机软件		配套软件	11	310	02	506	01		16,500.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年伙食费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		322	
		其中:财政拨款		322	
		其他资金			
总体目标	力争在2024年全国各类大赛中取得优异成绩,保障运动员教练员顺利参赛,发挥激励机制作用,调动运动员训练备战积极性,完成省体育局下达的指令性任务。				
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	执行人数	≥200人	
		质量指标	取得比赛前八名的比率	≥20%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	322万元	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展的促进	≥85%	
		可持续影响指标	提高训练效果时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进运动员训练效果	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年试训运动员津贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155	
		其中:财政拨款		155	
		其他资金			
总体目标	发挥奖励激励机制作用,调动试训运动员训练备战积极性,力争在2024年全国锦标赛、冠军赛中完成省体育局下达的指令性任务。				
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	执行人数	76人	
		质量指标	取得比赛前八名的比率	≥20%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	155万元	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展的促进	≥85%	
		可持续影响指标	提高训练效果时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进运动员训练效果	≥85%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年运动员退役费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.76	
		其中:财政拨款		160.76	
		其他资金			
总体目标	使运动员退役安置工作更好地适应社会主义市场经济体制和社会体育事业发展的需要,进一步拓宽退役运动员就业安置渠道,解决运动员的后顾之忧。退役5人,空出可用编制数5个。				
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	退役运动员人数	5人	
		质量指标	补偿费到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	160.76万元	
	效益指标	社会效益指标	促进运动员再就业	≥60%	
		可持续影响指标	空出可用编制数	5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安可设备替换项目			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.05	
		其中:财政拨款		9.05	
		其他资金			
总体目标	根据单位现有办公设备的35%进行更换,提高工作效率、降低维修成本、节约能源、适应技术发展、保障安全,更换安可设备是必要是适应技术发展的手段。				
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	购买数量	11台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	9.05万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥80%	
		生态效益指标	促进环保	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年运动队外训费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		276	
		其中:财政拨款		276	
		其他资金			
总体目标	通过外训打练结合,提高运动员专项技战术水平和实战对抗能力,为完成年度锦标赛、冠军赛、青年赛的任务目标奠定坚实基础。				
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	外训人数	≥200人	
		质量指标	取得比赛前八名的比率	≥20%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	276万元	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育发展促进程度	≥80%	
		可持续影响指标	提高训练水平时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进运动员训练效果	≥85%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	通过年度锦标赛、冠军赛、青年赛、U系列比赛锻炼队伍,提高运动员专项技战术水平和实战对抗能力,完成年度比赛目标任务,为最终完成十五运会金牌奠定基础。				
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	执行参赛人数	≥420人	
		质量指标	取得比赛前八名的比率	≥20%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	140万元	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育发展促进程度	≥80%	
		可持续影响指标	提高训练水平时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进运动员训练效果	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心			
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。	1638.15	1638.15	
	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自主择业退役运动员经济补偿政策，及时足额发放运动员退役费。	160.76	160.76	
	任务3：完成年度任务目标	按照年初确定的目标任务，完成比赛任务	930.05	902.05	28
	金额合计		2728.96	2700.96	28
年度总体目标	目标1：中心98名在职在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。 目标2：贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为名200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70名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5名退役运动员发放一次性经济补偿费。				
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	在职在编人员人数		98人
			发放试训津贴运动员人数		76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		420人
			享受伙食费补助的运动员教练员人数		200人
			发放一次性自主择业经济补偿费人数		5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%
			项目验收通过并符合合同约定的质量要求		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年
		成本指标	预算控制率		90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		≥8分（良好及以上）
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		≥85%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	社会效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。