

陕西省武术运动管理中心 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

陕西省武术运动管理中心是陕西省体育局下属公益一类全额财政补助事业单位，其主要职责是：

- （一）促进中国传统武术运动发展；武术优秀队管理。
- （二）组织参加国内外各项武术散打、套路训练竞赛。
- （三）代表陕西省参加国内外各项武术竞赛。
- （四）对全省社会武术的指导和监督。
- （五）积极选拔和培养后备人才。

单位内设职能科室四个，分别是办公室、竞训科、青少科、总务科。

二、工作任务

（一）紧盯十五运会参赛目标，做好各运动队备战训练，完成年度参赛任务。

（二）做好群众武术的竞赛（活动）筹划、承办、指导等工作。

（三）完善训科医教服为一体的复合型团队。

（四）做好运动队思想道德和作风建设专项教育工作，坚决抓好行风行纪、赛风赛纪和反兴奋剂工作。

（五）抓好运动员注册交流和技术等级管理，完成办理教练员、裁判员技术等级申报工作。

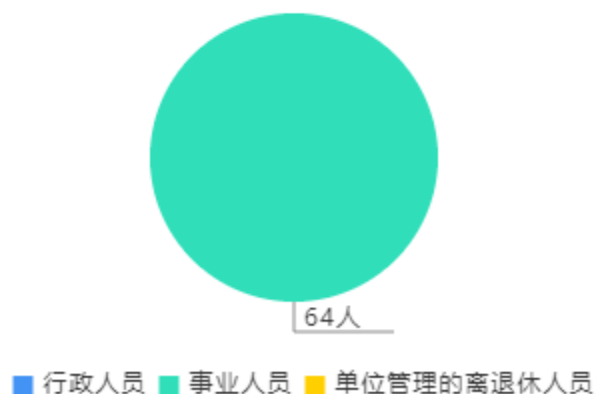
(六) 做好后备人才梯队建设。

(七) 做好中心荣誉室的筹建工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员64人，其中行政0人，事业64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2024年预算收入1,786.15万元，其中：一般公共预算拨款1,358.15万元、政府性基金拨款386.00万元、其他收入42.00万元，较上年减少28.74万元，下降1.58%，下降的主要原因是：依据体育局相关文件，主要减少了运动队保障类专项经费，

其中一般公共预算收入调减运动员伙食费、试训运动员体育津贴项目经费金额；同时本年没有退役运动员，较去年核减了自主择业退役运动员一次性经济补偿项目；政府性基金方面较去年核减承办全国比赛经费、运动员营养保障费等项目，致使本年收入下降；本单位2024年预算支出1,786.15万元，其中：一般公共预算拨款1,358.15万元、政府性基金拨款386.00万元、其他收入42.00万元，较上年减少28.74万元，下降1.58%，下降的主要原因是：受收入影响，本年支出相应减少，其中一般公共预算支出减少运动员伙食费、试训运动员体育津贴项目经费金额；同时本年没有退役运动员，较去年核减了自主择业退役运动员一次性经济补偿项目；政府性基金方面较去年核减承办全国比赛经费、运动员营养保障费等项目，致使本年总支出下降。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,744.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,358.15万元、政府性基金拨款收入386.00万元，较上年减少40.34万元，下降2.26%，下降的主要原因是：依据体育局相关文件，主要减少了运动队保障类专项经费，其中一般公共预算收入调减运动员伙食费、试训运动员体育津贴项目经费金额；同时本年没有退役运动员，较去年核减了自主择业退役运动员一次性经济补偿项目；政府性基金方面较去年核减承办全国比赛经费、运动员营养保障费等项目，致使本年收入下降；本单位2024年财政拨款支出1,744.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,358.15万元、政府性基金拨款支出386.00万元，较上

年减少40.34万元，下降2.26%，下降的主要原因是：受收入影响，本年支出相应减少，其中一般公共预算支出减少运动员伙食费、试训运动员体育津贴项目经费金额；同时本年没有退役运动员，较去年核减了自主择业退役运动员一次性经济补偿项目；政府性基金方面较去年核减承办全国比赛经费、运动员营养保障费等项目，致使本年总支出下降。

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1,358.15万元，较上年减少37.84万元，下降2.71%，下降的主要原因是：受一般公共预算收入减少影响，本年支出相应减少，调减运动员伙食费、试训运动员体育津贴项目经费金额；同时本年没有退役运动员，较去年核减了自主择业退役运动员一次性经济补偿项目。

（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1,358.15万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）778.19万元，较上年增加104.10万元，增长15.44%，增长的主要原因是：新增在编运动员8人，相应人员经费和公用经费增加；

（2）体育训练（2070306）339.00万元，较上年减少16.00万元，下降4.51%，下降的主要原因是：依据体育局相关文件，调减运动员伙食费、试训运动员体育津贴项目经费金额；

（3）其他体育支出（2070399）9.50万元，较上年减少

131.49万元，下降93.26%，下降的主要原因是：本年没有退役运动员，较去年核减了自主择业退役运动员一次性经济补偿项目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.72万元，较上年增加8.32万元，增长10.74%，增长的主要原因是：新增在编运动员8人，相应人员经费；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位退休1人、离职1人，职业年金缴费需记实支付；

(6) 事业单位医疗（2101102）61.87万元，较上年减少8.13万元，下降11.61%，下降的主要原因是：受人员经费收入减少影响，调减医疗保险基数，致使事业单位医疗支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）66.86万元，较上年减少8.14万元，下降10.85%，下降的主要原因是：受人员经费收入减少影响，调减公积金基数，致使住房公积金支出减少；

(8) 购房补贴（2210203）5.57万元，较上年增加2.07万元，增长59.09%，增长的主要原因是：新增在编运动员8人，相应人员经费增加。

（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1,358.15万元，其中：

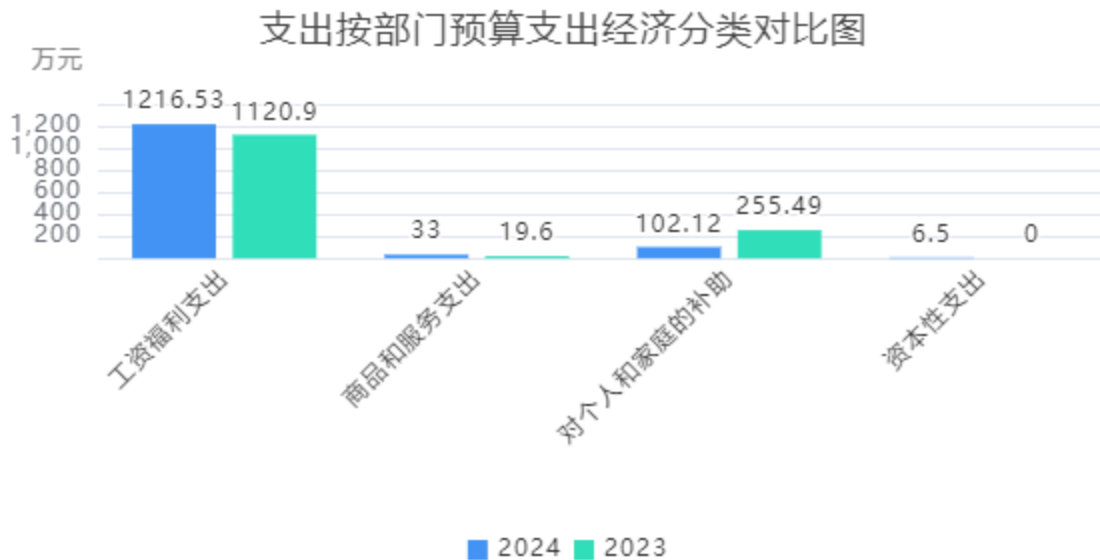
工资福利支出（301）1,216.53万元，较上年增加95.63万元，增长8.53%，增长的主要原因是：新增在编运动员8人，相应

人员经费增加；

商品和服务支出（302）33.00万元，较上年增加13.40万元，增长68.37%，增长的主要原因是：新增在编运动员8人，相应公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）102.12万元，较上年减少153.37万元，下降60.03%，下降的主要原因是：调减了试训运动员体育津贴项目经费金额；同时本年没有退役运动员，较去年核减了自主择业退役运动员一次性经济补偿项目；

资本性支出（310）6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：应相关政策要求，新增2024年安可设备购置项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

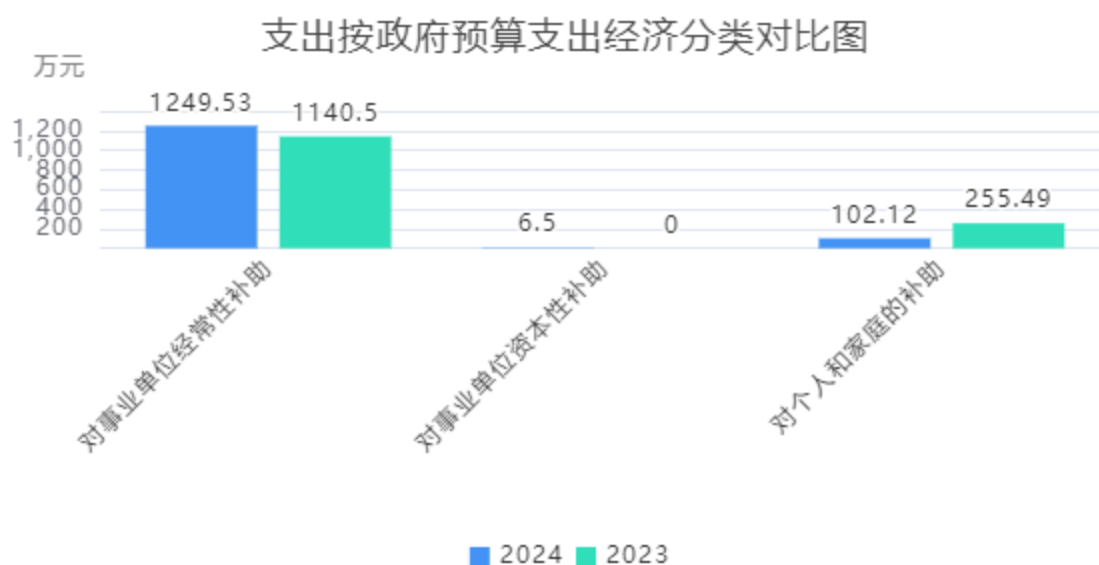
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,358.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,249.53万元，较上年增加109.03万元，增长9.56%，增长的主要原因是：受到新增人员影

响，相应增加人员及公用经费；

对事业单位资本性补助（506）6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：应相关政策要求，新增2024年安可设备购置项目；

对个人和家庭的补助（509）102.12万元，较上年减少153.37万元，下降60.03%，下降的主要原因是：调减了试训运动员体育津贴项目经费金额；同时本年没有退役运动员，较去年核减了自主择业退役运动员一次性经济补偿项目。



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386.00万元，较上年减少2.50万元，下降0.64%，下降的主要原因是：核减承办全国比赛经费、运动员营养保障费等项目，致使本年支出减少。

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。

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0辆，单价20万元以上的设备3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6.50万元，其中政府采购货物类预算6.50万元、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1,358.15万元，当年政府性基金预算当年拨款386.00万元，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30.00万元，较上年增加10.40万元，增长53.06%，增长的主要原因是：新增在编运动员8人，相应公用经费中办公费、差旅费、物业费、工会经费等支出增加。

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：陕西省武术运动管理中心

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	上年及本年度，本单位“三公”经费无经费预算，同时无支出。
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	非主管部门，无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	17,861,500.00	一、部门预算	17,861,500.00	一、部门预算	17,861,500.00	一、部门预算	17,861,500.00
1、财政拨款	17,441,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,516,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,581,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,105,300.00	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	320,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,860,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	91,200.00	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	16,775,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,345,000.00	6、对事业单位资本性补助	65,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,686,944.44	(1)工资福利支出	2,460,000.00	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	971,573.80	(2)商品和服务支出	3,890,000.00	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	930,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,021,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618,709.76	(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	420,000.00	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	65,000.00		
		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	724,272.00				
		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	3,860,000.00				
本年收入合计	17,861,500.00	本年支出合计	17,861,500.00	本年支出合计	17,861,500.00	本年支出合计	17,861,500.00
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	17,861,500.00	支出总计	17,861,500.00	支出总计	17,861,500.00	支出总计	17,861,500.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	17,861,500.00	13,581,500.00		3,860,000.00								420,000.00
209	陕西省体育局	17,861,500.00	13,581,500.00		3,860,000.00								420,000.00
209006	陕西省武术运动管理中心	17,861,500.00	13,581,500.00		3,860,000.00								420,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	17,861,500.00	13,581,500.00		3,860,000.00					420,000.00	
209	陕西省体育局	17,861,500.00	13,581,500.00		3,860,000.00					420,000.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	17,861,500.00	13,581,500.00		3,860,000.00					420,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	17,441,500.00	一、财政拨款	17,441,500.00	一、财政拨款	17,441,500.00	一、财政拨款	17,441,500.00
1、一般公共预算拨款	13,581,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,096,500.00	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	9,705,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,860,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	91,200.00	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	16,355,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,345,000.00	6、对事业单位资本性补助	65,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,266,944.44	(1)工资福利支出	2,460,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	971,573.80	(2)商品和服务支出	3,890,000.00	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	930,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,021,200.00
		10、卫生健康支出	618,709.76	(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	65,000.00		
		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	724,272.00				
		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	3,860,000.00				
本年收入合计	17,441,500.00	本年支出合计	17,441,500.00	本年支出合计	17,441,500.00	本年支出合计	17,441,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,441,500.00	支出总计	17,441,500.00	支出总计	17,441,500.00	支出总计	17,441,500.00

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：陕西省武术运动管理中心

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	13,581,500.00	9,796,500.00	300,000.00	3,485,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,266,944.44	7,481,944.44	300,000.00	3,485,000.00	
20703	体育	11,266,944.44	7,481,944.44	300,000.00	3,485,000.00	
2070304	运动项目管理	7,781,944.44	7,481,944.44	300,000.00		
2070306	体育训练	3,390,000.00			3,390,000.00	
2070399	其他体育支出	95,000.00			95,000.00	
208	社会保障和就业支出	971,573.80	971,573.80			
20805	行政事业单位养老支出	971,573.80	971,573.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,173.80	857,173.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,400.00	114,400.00			
210	卫生健康支出	618,709.76	618,709.76			
21011	行政事业单位医疗	618,709.76	618,709.76			
2101102	事业单位医疗	618,709.76	618,709.76			
221	住房保障支出	724,272.00	724,272.00			
22102	住房改革支出	724,272.00	724,272.00			
2210201	住房公积金	668,592.00	668,592.00			
2210203	购房补贴	55,680.00	55,680.00			

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：陕西省武术运动管理中心

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	13,581,500.00	9,796,500.00	300,000.00	3,485,000.00	
301	工资福利支出			12,165,300.00	9,705,300.00		2,460,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,680.00	55,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,779,700.00	3,779,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,173.80	857,173.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,400.00	114,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618,709.76	618,709.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,044.44	11,044.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	668,592.00	668,592.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,460,000.00			2,460,000.00	
302	商品和服务支出			330,000.00		300,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	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	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,000.00		136,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,021,200.00	91,200.00		930,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,021,200.00	91,200.00		930,000.00	
310	资本性支出			65,000.00			65,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	65,000.00			65,000.00	

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：陕西省武术运动管理中心

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	10,096,500.00	9,796,500.00	300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,781,944.44	7,481,944.44	300,000.00	
20703	体育	7,781,944.44	7,481,944.44	300,000.00	
2070304	运动项目管理	7,781,944.44	7,481,944.44	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	971,573.80	971,573.80		
20805	行政事业单位养老支出	971,573.80	971,573.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,173.80	857,173.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,400.00	114,400.00		
210	卫生健康支出	618,709.76	618,709.76		
21011	行政事业单位医疗	618,709.76	618,709.76		
2101102	事业单位医疗	618,709.76	618,709.76		
221	住房保障支出	724,272.00	724,272.00		
22102	住房改革支出	724,272.00	724,272.00		
2210201	住房公积金	668,592.00	668,592.00		
2210203	购房补贴	55,680.00	55,680.00		

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：陕西省武术运动管理中心

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	10,096,500.00	9,796,500.00	300,000.00	
301	工资福利支出			9,705,300.00	9,705,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,680.00	55,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,779,700.00	3,779,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,173.80	857,173.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,400.00	114,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618,709.76	618,709.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,044.44	11,044.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	668,592.00	668,592.00		
302	商品和服务支出			300,000.00		300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	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	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,000.00		136,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,200.00	91,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,200.00	91,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

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	3,860,000.00	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	3,860,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,860,000.00	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	3,860,000.00	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	3,860,000.00	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	3,860,000.00	本年支出合计	3,860,000.00	本年支出合计	3,860,000.00	本年支出合计	3,860,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省武术运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,345,000.00	
209	陕西省体育局	7,345,000.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	7,345,000.00	
	通用项目	95,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，推动安全生产工作向事前预防转型。
	专项购置	65,000.00	
	2024年安可设备购置	65,000.00	根据单位现有国外品牌台式电脑、笔记本电脑数量，本年替换国产安可设备35%数量标准，增加台式电脑3台、笔记本电脑5台。
	专用项目	7,250,000.00	
-	专用项目	3,860,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,950,000.00	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。主要培养优秀运动员为国家输送人才，参加国际、国内大赛，为国家为省争得荣誉。其中在训武术套路、散打优秀运动员42人、试训运动员40人，集训运动28人。为保障我中心全国各类武术赛事奖牌任务的年度工作目标，2024年面临6场以上全国赛事计划安排和100名以上参赛人员数量的情况，利用彩票公益金专项财政补助资金，按照赛事相关文件要求，支付所需必要的交通、食宿等必要差旅经费。
	运动队外训费	1,910,000.00	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。主要培养优秀运动员为国家输送人才，参加国际、国内大赛，为国家为省争得荣誉。其中在训武术套路、散打优秀运动员42人、试训运动员50人，集训运动28人。
	竞技体育	3,390,000.00	
	试训运动员体育津贴	930,000.00	依据我中心重点试训运动员实有人数，确保试训运动员的日常训练和基本生活补助，充分发挥培养武术后备人才职能。利用省专项财政补助资金，按月对重点运动员发放生活补助津贴和成绩奖津贴，提高试训运动员训练积极性和生活质量。
	运动员伙食费	2,460,000.00	为保障我中心全运会金牌任务、全国各类武术赛事奖牌任务、培养武术后备人才等年度工作目标，中心设有专门运动员餐厅，通过实行训练运动员人数和体能情况，利用省专项财政补助资金，严格按照食品安全采购程序，完成运动员伙食项目支出。

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：陕西省武术运动管理中心

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				16						65,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				16						65,000.00	
207	03	99	209006	陕西省武术运动管理中心				16						65,000.00	
207	03	99		2024年安可设备购置	A02010105台式计算机		国产台式电脑	3	310	02	506	01		18,000.00	
207	03	99		2024年安可设备购置	A02010108便携式计算机		国产笔记本电脑	5	310	02	506	01		35,000.00	
207	03	99		2024年安可设备购置	A08060399其他计算机软件		安可设备软件安装费	8	310	02	506	01		12,000.00	

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：陕西省武术运动管理中心

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
209	陕西省体育局																																								
209006	陕西省武术运动管理中心																																								

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	落实《安全生产法》《陕西省安全生产条例》《陕西省人民政府关于印发安全生产事故问责实施办法（试行）的通知》有关工作要求，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，推动安全生产工作向事前预防转型。				
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	建立《双重预防机制工作手册》	100%	
		质量指标	安全事故降低率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	财政资金投入成本	≤3万元	
		社会效益指标	对单位整体安全风险的降低程度	≥50%	
		可持续影响指标	降低安全风险事故可持续发展的促进程度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安可设备购置			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.5		
		其中：财政拨款	6.5		
		其他资金			
总体目标	根据单位现有国外品牌台式电脑、笔记本电脑数量，本年替换国产安可设备35%数量标准，增加台式电脑3台、笔记本电脑5台。				
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	采购台式电脑数量	≥3台	
		质量指标	采购合格率	≥95%	
		时效指标	采购完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	财政资金投入成本	≤6.5万元	
		社会效益指标	对单位整体办公设备安全风险降低程度	≥35%	
		可持续影响指标	对事业网络办公安全设备可持续发展的促进程度	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：	195		
		其中：财政拨款	195		
		其他资金			
总体目标	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。2024年面临6场以上全国赛事计划安排和100名以上参赛人员数量的情况，保障我中心全国各类武术赛事获得1枚及以上奖牌任务的年度工作目标。				
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	参加全国及以上赛事次数	≥5次	
		质量指标	获得全国及以上赛事奖牌数量	≥1枚	
		时效指标	参加全国赛事及时率	100%	
		成本指标	财政资金投入成本	≤195万元	
		社会效益指标	对武术竞技体育的促进程度	≥90%	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		191	
		其中：财政拨款		191	
		其他资金			
总体目标	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。年度外训计划武术套路、散打优秀运动员42人、试训运动员50人，集训运动28人，外训队员参加全国锦标赛、冠军赛、青少年锦标赛取得奖牌1枚以上。				
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	收益运动员人数	≥40人	
		质量指标	获得全国及以上奖牌数	≥1枚	
		时效指标	外训支付完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	财政资金投入成本	≤191万元	
		社会效益指标	对武术运动梯队建设的促进程度	≥50%	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		试训运动员体育津贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	93		
		其中：财政拨款	93		
		其他资金			
总体目标	确保试训运动员的日常训练和 basic 生活补助，充分发挥培养武术后备人才职能，完成中心年度工作目标。				
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	保障试训运动员人数	≥40人	
		质量指标	提高试训运动员获得省级及以上赛事前8名成绩的人数	≥2人	
		时效指标	保障试训运动员期限	2024年12月31日前	
		成本指标	财政资金投入成本	≤93万元	
		社会效益指标	对武术运动梯队建设的促进程度	≥50%	
		可持续影响指标	大力发展武术体育项目，储备武术后备人才，持续扩大省武术后备人数	≥5人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥90%	

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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员伙食费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		246	
		其中：财政拨款		246	
		其他资金			
总体目标	确保优秀运动员及试训运动员的日常训练基本体能消耗恢复，提高运动员训练成效和完成中心年度1枚及以上赛事奖牌工作目标。				
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	保障运动员的伙食人数	≥100人	
		质量指标	采购食材的食品安全合格率	≥98%	
		时效指标	采购食材时限	2024年12月31日前	
		成本指标	财政资金投入成本	≤246万元	
		社会效益指标	通过伙食营养补充，获得全国性赛事奖牌数	≥1枚	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省武术运动管理中心			
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，足额发放人员工资和保障日常公用经费开支，保证单位正常运转。	1051.65	1009.65	42
	任务2：完成单位风险管控阶段性目标	通过建立《双重预防机制工作手册》、采购安可设备措施，降低整体运行风险。	9.5	9.5	
	任务2：完成单位全国以上赛事奖牌任务目标	按照年初确定的获得全国以上奖牌目标任务，履行单位职责。	195	195	
	任务3：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策	落实运动员伙食费、试训运动员津贴、运动队外训等运动队保障政策。	530	530	
	金额合计		1786.15	1744.15	42
	年度总体目标	<p>目标1：发放人员工资和保障日常公用经费开支，保证单位正常运转。</p> <p>目标2：落实运动员训练保障政策，提供伙食、营养、外训等基础保障。</p> <p>目标3：贯彻落实试训运动员津贴政策，为试训运动员发放生活津贴，履行培养人才职能。</p> <p>目标4：贯彻落实单位安全风险管控阶段性目标任务，建立《双重预防机制工作手册》。</p> <p>目标5：参加全国性武术比赛活动，获得奖牌数1枚及以上。</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	保障人员工资数量	64人	
			保障运动员、教练员伙食人数	≥100人	
			保障试训运动员津贴月数	12个月	
			完成建立《双重预防机制工作手册》	100%	
			参加全国性比赛次数	≥5次	
		质量指标	采购食材、营养品合格率	≥95%	
			全国性赛事奖牌数	≥1枚	
			安全风险事故次数	≤2次	
			获得省级及以上赛事前8名人数	≥2人	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	财政资金投入成本	≤1744.15万元	
社会效益指标	对武术体育事业的促进和保障程度	≥2年			
可持续影响指标	对武术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%		

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:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。