

2023 年湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心是湖南省体育局的二级机构,属全额拨款的事业单位。成立于 2006 年,主要职能是承担我省摔跤、柔道、跆拳道、拳击项目的国内、国际各类赛事,负责省内青少年摔跤、柔道、跆拳道、拳击的选拔、培训和组织比赛等工作。

(二) 机构设置。

内设机构四个:其相关职能为办公室、产业综合科、竞训科、行政后勤科四个部门。

办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、社保、外事、收发文、会议、劳资等,竞训科主要负责运动员训练、竞赛、报名、注册、业余训练等,产业综合科主要负责协会的发展与运行,后勤科负责预决算、工资、报帐、税务、政府采购、公积金、仓库保管、水电等。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入

等单位资金。2023年本单位收入预算2892.08万元，其中，一般公共预算拨款2429.39万元，政府性基金预算拨款435万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余27.69万元。收入较去年增加72.21万元，主要是一般公共预算拨款增加119.12万元，政府性基金拨款减少71.2万元，上年结转结余增加24.29万元。

(二) 支出预算：2023年本单位支出预算2892.08万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2087.08万元，社会保障和就业支出130万元，卫生健康支出110万元，住房保障支出130万元，其他支出435万元。支出较去年增加72.21万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加163.41万元，社会保障和就业支出减少15万元，住房保障支出减少5万元，其他支出减少71.2万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2457.08万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2087.08万元，占84.94%；社会保障和就业支出130万元，占5.29%；卫生健康支出110万元，占4.48%；住房保障支出130万元，占5.29%。。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023年本单位基本支出预算数2378.8万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023年本单位项目支出预算78.28万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 78.28 万元，主要用于各运动队外出比赛、外出训练、运动员常年赛成绩奖等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 435 万元，其中，用于体育事业的彩票公益金支出 435 万元，占 100%。具体安排情况如下：人才引进 20 万元、高端人才激励经费 120 万元、医疗后勤保障 30 万元、亚运会、奥运会备战经费 40 万元、器材装备场地维护 70 万元、竞赛经费 80 万元、训练经费 40 万元、运动队伙食费 35 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是继续推进厉行节约，控制减公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展

0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2892.08 万元，其中，基本支出 2378.8 万元，项目支出 513.28 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2023年2月20日

第二部分 2023 年单位预算表(详见附表)