

2023年湖南省体育人才交流服务中心预算

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、单位基本概况

（一）职能职责。

1、负责全省优秀运动员队专业运动员的试训、选招、退役安置以及社会保障工作、推荐运动员参加学历教育；

2、负责体育局系统内部相关人员人事代理及其档案管理工作；

3、负责各类体育人才培训和交流；

4、负责全省体育行业特有工种职业技能鉴定、职业从业人员的培训工作；

5、负责推荐全省体育行业特有工种职业技能国家职业资格考评员、培训老师参加国家体育总局组织的培训；

6、负责组织全省体育行业职业技能竞赛活动；

7、负责承担省劳动和社会保障厅委托的有关职业技能鉴定工作；

8、完成省体育局交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

中心内设综合办公室、人力资源部、培训部、体育行业职业鉴定部站四个部门。

二、预算单位构成

本单位预算仅含本级预算，无下属预算单位。

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3,860.33万元，其中，一般公共预算拨款3,700.33万元，政府性基金预算拨款160.00万元，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。收入较去年增加2,110.33万元，主要是2023年退役运动员安置(退役运动员一次性经济补偿)专项经费拨款增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3,860.33万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3,681.63万元，社会保障和就业支出6.35万元，卫生健康支出4.10万元，住房保障支出8.25万元，其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)160.00万元。支出较去年增加2,110.33万元，全部为项目支出增加。项目支出增加主要是2023年退役运动员安置(退役运动员一次性经济补偿)专项支出增加。

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3,700.33万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3,681.63万元，占99.50%；社会保障和就业支出6.35万元，占0.17%；卫生健康支出4.10万元，占0.11%；住房保障支出8.25万元，占0.22%。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80.00万元，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 3,620.33 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：事业发展专项支出 3,530.33 万元，主要用于退役运动员安置(退役运动员一次性经济补偿)方面；业务工作经费支出 90.00 万元，主要用于体育行业特有工种职工技能鉴定方面；年度未安排基本建设支出。

五、 政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算 160.00 万元，其中，用于体育事业的彩票公益金支出 160.00 万元，占 100%。具体安排情况如下：体育行业职业技能竞赛 80.00 万元、退役运动员职业转型培训 80.00 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 2.70 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.50 万元)，因公出国(境)费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 0.1 万元，主要是厉行节约，压减公务接待支出，减少公务接待费用 0.1 万元。

(三)一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1.50万元，拟召开2项会议，人数30人，内容为全省体育行业国职培训机构、全省体育行业国职鉴定考评员及培训师工作、国职鉴定业务工作会议；培训费预算0.12万元，为中心在职人员4人年度按规定参加事业单位工作人员培训费用支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额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1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1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管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3,860.33万元，其中，基本支出80.00万元，项目支出3,780.33万元，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。

第二部分2023年单位预算表(详见附件)