

2023 年湖南省举重运动管理中心预算

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：以上单位预算报表中，如本单位无相关收支情况，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

湖南省举重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 2004 年，主要职能是组织举重运动训练竞赛，促进体育运动事业发展、优秀运动队管理、后备人才培养、竞赛组织、项目注册管理、教练培训、相关体育科研、场地器材管理。单位事业编制 114 人，2022 年年末实有在编 80 人，退休人员 12 人，共计 92 人。

（一）职能职责

1、负责本省举重项目培训工作、运动训练、竞赛及运动队管理工作。

2、认真贯彻执行本省体育局的方针、政策，定制管理中心产业的总体发展规划和管理制度。

3、指导举重运动，促进体育事业的发展，负责举重项目的发展。组织全省及国内重大比赛，负责裁判员、运动员等级审批。

4、负责本省举重运动员队伍建设工作，协同有关部门严把选招运动员进队(校)关；

5、完成省体育局领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设机构 4 个（分别为办公室、竞训科、后勤科、培训部）。

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

2023年单位预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，也包括纳入专户管理的非税收入、事业收入等单位资金；支出包括保障事业单位基本运行的经费、单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算1866.17万元，其中，一般公共预算拨款1403.4万元，政府性基金预算拨款455万元，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7.77万元。收入较去年减少了83.15万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加了69.68万元，政府性基金预算拨款减少了160.6万元，上年结转结余增加7.77万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1866.17万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出1172.07万元，社会保障和就业支出88.1万元，卫生健康支出61.5万元，住房保障支出89.5万元，其他支出455万元。支出较去年减少了83.15万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加了65.35万元，社会保障和就业支出增加了8.1万元，卫生健康支出增加了1.5万元，住房保障支出增加了2.5万元，其他支出减少了160.6

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1411.17万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1172.07万元，占83.06%万元，社会保障和就业支出88.1万元，占6.24%；卫生健康支出61.5万元，占4.36%；住房保障支出89.5万元；占6.34%。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1342.4万元，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68.77万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括其他事业发展资金、其他运转类、业务工作经费，其中：运动员常年赛成绩奖支出31万元，主要用于发放优秀运动员取得好成绩奖励支出；2023年亚运会奖金支出30万元，主要用于备战亚运会经费支出；第十九届亚运会参赛备战专项（2022结转）支出7.77万元，主要用于备战亚运会经费支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算455万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；为用于体育事业的彩票公益金支出，占100%。具体安排情

况如下：高端人才费 180 万元；竞赛经费 60 万元；器材装备场地维护费 30 万元；运动队伙食费 35 万元；医疗后勤保障支出 60 万元，人才引进支出 30 万元，主要用于引进优秀教练员的劳务费；训练经费 20 万元，主要用于运动员外出训练经费及服装购买等；亚运会奥运会备战经费 40 万元，主要用于外出比赛差旅费、报名费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平）0 万元，下降（上升）0%。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 3.9 万元，其中，公务接待费 0.3 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，公务用车运行维护费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 20.2 万元，减少 83.82%，主要原因是：2022 年新增 1 辆公务车购置费用 21.98 万元，因我中心原公务用车已超报废年限（2007 年购买，行驶 30 万公里以上）；继续推进厉行节约，严格财务制度，统筹安排项目支出，公务接待费预算与上年相比减少 0.2 万元。

（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 2 万元，拟开展 1 次培训，人数 46 人，内容为公共科目和专业科目，公共科目内容由省级事业单位人事综合管理部门确定，专业科目内容由各行业主管部门或事业单位结合工作实际自行确定；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 130 万元，其中，货物类采购预算 130 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 1866.17 万元，其中，基本支出 1342.4 万元，项目支出 523.77 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 2022 年单位预算表（详见附件）