

2024 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 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（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、报账、税务、政府采购、公积金、仓库保管、水电等。

二、预算单位构成

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理无下属预算单位，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。2024年本单位收入预算3095.2万元，其中，一般公共预算拨款2634.2万元，政府性基金预算拨款441万元，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，上级财政补助收入20万元。收入较去年增加203.12万元，主要是一般公共预算拨款增加204.81万元，政府性基金拨款增加6万元，上级财政补助收入增加20万元，上年结转结余减少27.69万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3095.2万元，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2190.59万元，社会保障和就业支出155.61万元，卫生健康支出133万元，住房保障支出155万元，其他支出461万元。支出较去年增加203.12万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加103.51万元，原因为2024年增加绩效工资补助；社会保障和就业支出增加25.61万元，原因为2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加及2024年预算退休费的功能科目调整到社会保障和就业支出中；卫生健康支出增加23万元，原因为2024年职工基本医疗保险缴费基数增加及2024年预算医疗费的功能科目调整到卫生健康支出中；住房保障支出增加25万元，原因为2024年住房公积金基数增加；其他支出增加26万元，原因为增加中央体育彩票公益金费用。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2634.2万元，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 2190.59 万元，占 83.16%；社会保障和就业支出 155.61 万元，占 5.91%；卫生健康支出 133 万元，占 5.05%；住房保障支出 155 万元，占 5.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 2476.16 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：2024 年本单位项目支出预算 158.04 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 158.04 万元，主要用于办公设备的购置及各运动队外出比赛、外出训练、奥运会的备战、运动员常年赛成绩奖等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 461 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%；其他支出 461 万元，占 100%。具体安排情况如下：高端人才激励经费 105 万元、医疗后勤保障 90 万元、器材装备场地维护 80 万元、竞赛经费 70 万元、训练经费 50 万元、运动队伙食费 35 万元、教练员专业技能培训 11 万元、U 系列赛事活动及训练营 20 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 0 万元，与上

年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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。2024年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是推进厉行节约，控制减少“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况：2024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：2024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2023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100万元以上设备0台（不含车辆）。2024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100万元以上设备0台（不含车辆）。

(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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 3095.2 万元，其中，基本支出 2476.16 万元，项目支出 619.04 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

2024 年 2 月 20 日

第二部分 2024 年单位预算表 (详见附表)