

**四川省棒球垒球曲棍球运动  
管理中心 2022 年  
单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心 2022 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心 概况

## 一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心主要职责如下：主要承担四川省棒球、垒球、曲棍球三个项目队的训练管理和比赛任务。

## 二、2022 年重点工作

2022 年是第十五届全运会新周期的第一年，在省体育局党组的坚强领导下，中心全体人员在“爱祖国、雄川体、闯新路、争第一”的四川体育精神指引下，通过持续深入开展党史学习教育，将党史学习教育成果运用到训练比赛及日常工作中，凝心聚力，务实创新，精心保障，精准施策，努力在新的备战周期中，中心各项工作能取得显著提升，现就 2022 年度重点工作进行简要描述：

（一）疫情防控、安全保障工作。一是做好新冠疫情常态化防控工作，抓好运动队的训练管理，确保中心运动队训练、比赛、生活中的安全保障；二是继续加强中心三级值班制度；三是运动队每月开展安全大检查；四是全年按计划预计邀请专家进行安全、消防知识讲座 2 次。

（二）党建引领工作。一是加强党总支对一切工作的领导；二是全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做好迎接、学习、贯彻党的二十大和省第十二次党代会各项工作；三是发展 4-6 名党员，发展 2-3 名入党积极分子，发展团员 3-5 名。

（三）亚运会参赛保障工作。一是加强与国家队的沟通和配合；二是确保参赛人员思想稳定；三是做好服务保障，

中心三个项目均有教练员、运动员参加亚运会，助力国家队夺取金牌。

（四）全运会训练备战工作。一是拟定新周期任务目标；二是强化训练质量；三是做好新周期备战阵容配备；四是强化冬训体能储备；五是医科保障；六是全方位做好后勤保障服务；七是完成年度比赛任务；八是训练场地维修维护（更换棒球场、垒球场草皮）。力争在十五届全运会中女子曲棍球完成金牌、垒球完成金牌、棒球完成金银牌任务。

（五）反兴防兴工作。始终保持“零容忍”的态势，层层落实责任，反兴工作常抓不懈，让中心运动队做到“拿道德金牌、拿风格金牌、拿干净金牌”。

（六）迁建工作。一是对接发改委及成都市相关部门；二是做好搬迁前相关工作。着力推动中心迁建工作进行。

（七）省运会竞赛组织工作。一是做好省运会裁判员队伍的培训和选拔工作；二是做好省运会的竞赛组织工作。确保圆满，顺利完成省运会赛事组织工作。

（八）三青会备战及青训工作。一是组织棒垒曲项目冬令营；二是选拔优秀后备人才做好三青会人员选拔及备战工作；三是实施新人计划，夯实专业队后备人才培养的基石，预计组织棒垒曲项目裁判培训 1-2 期，预计组织棒垒曲项目教练培训 1-2 期。着力加强体教融合发展，力争每个项目建成 1-2 个 U 系列国家后备人才训练基地。四是文化提升工程，

积极利用社会资源，帮助运动员完成九年义务教育，每月完成一篇心得体会，继续开展中心第四期“五四”大讲堂活动，开展树标兵，争先锋活动，努力提升运动员荣誉感、使命感。开展运动员入队教育，举行光荣退役仪式，加强运动员法律意识教育，定期进行法律知识培训。

（九）纪检工作。一是制定年度风险防控点；二是积极组织定期自查；三是开展“警示教育”相关活动。

（十）关爱工程工作。一是继续加大对退休人员的关心关爱；二是帮助退役运动员回市州、基层学校担任体育教练员。

## 第二部分

四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

2022 年单位预算

# 一、单位收支总表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,172.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,996.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
六、其他收入	50.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,631.99
		八、社会保障和就业支出	309.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	154.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,996.91
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>5,219.00</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>5,219.00</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,219.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,219.00</b>



## 二、单位收入总表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,219.00		3,172.09	1,996.91				50.00			
		5,219.00		3,172.09	1,996.91				50.00			
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	5,219.00		3,172.09	1,996.91				50.00			

### 三、单位支出总表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	5,219.00	2,255.28	2,963.72		
				5,219.00	2,255.28	2,963.72		
			四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	5,219.00	2,255.28	2,963.72		
205	08	03	330905	培训支出	5.00	5.00		
207	03	04	330905	运动项目管理	2,631.99	1,665.18	966.81	
208	05	02	330905	事业单位离退休	1.00	1.00		
208	05	05	330905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	205.85		
208	05	06	330905	机关事业单位职业年金缴费支出	102.92	102.92		
210	11	02	330905	事业单位医疗	120.94	120.94		
221	02	01	330905	住房公积金	154.39	154.39		
229	60	03	330905	用于体育事业的彩票公益金支出	1,996.91		1,996.91	

## 四、财政拨款收支预算总表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,169.00	一、本年支出	5,169.00	3,172.09	1,996.91	
一般公共预算拨款收入	3,172.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,996.91	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	2,581.99	2,581.99		
		社会保障和就业支出	309.77	309.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	120.94	120.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	154.39	154.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	1,996.91		1,996.91	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

# 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省乒乓球羽毛球运动管理中心

金额单位：万元

科目编码	类	款	单位名称 (科目)	总计	省本级当年财政拨款安排										中央提前下达专项转移支付等						上年结转安排					
					合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			<b>合计</b>	<b>5,169.00</b>	<b>5,169.00</b>	<b>3,172.00</b>	<b>2,255.28</b>	<b>916.81</b>	<b>1,996.91</b>	<b>1,996.91</b>																
			四川省乒乓球羽毛球运动管理中心	5,169.00	5,169.00	3,172.09	2,255.28	916.81	1,996.91	1,996.91																
			工资福利支出	2,380.05	2,380.05	2,380.05	1,845.23	534.82																		
			基本工资	533.04	533.04	533.04	533.04																			
			津贴补贴	52.92	52.92	52.92	52.92																			
301	02	330905	国家出台津贴补贴	39.92	39.92	39.92																				
301	02	330905	其他津贴补贴	13.00	13.00	13.00																				
			伙食补助费	426.39	426.39	426.39			426.39																	
			绩效工资	664.88	664.88	664.88																				
			机关事业单位基本养老保险缴费	205.85	205.85	205.85	205.85																			
			职业年金缴费	102.92	102.92	102.92	102.92																			
			职工基本医疗保险缴费	120.94	120.94	120.94	120.94																			
			其他社会保险缴费	10.29	10.29	10.29	10.29																			
301	12	330905	失业保险	7.72	7.72	7.72	7.72																			
301	12	330905	工伤保险	2.57	2.57	2.57	2.57																			
			住房公积金	154.39	154.39	154.39	154.39																			
			其他工资福利支出	108.43	108.43	108.43			108.43																	
301	99	330905	其他工资福利支出	108.43	108.43	108.43			108.43																	
			商品和服务支出	1,729.10	1,729.10	409.99	409.99		1,319.11		1,319.11															
			办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
			手续费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
			水费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
			电费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
			邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
			差旅费	214.26	214.26	214.26	214.26																			
			维修 (护) 费	1,110.00	1,110.00	40.00	40.00		1,070.00		1,070.00															
			培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																			
			专用材料费	25.50	25.50				25.50		25.50															
			劳务费	124.20	124.20				124.20		124.20															
			委托业务费	15.00	15.00	15.00	15.00																			
			工会经费	25.73	25.73	25.73	25.73																			
			福利费	17.20	17.20	17.20	17.20																			
			公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
			其他商品和服务支出	150.41	150.41	51.00	51.00		99.41		99.41															
302	99	330905	离退休公用经费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	99	330905	其他商品和服务支出	149.41	149.41	50.00	50.00		99.41		99.41															
			对个人和家庭的补助	346.06	346.06	346.06	0.06		346.00		346.00															
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																			
303	09	330905	独生子女父母奖励	0.06	0.06	0.06	0.06																			
			其他对个人和家庭的补助	346.00	346.00	346.00			346.00		346.00															
			资本性支出	713.79	713.79	35.99	35.99		35.99		677.80															
			办公设备购置	35.99	35.99	35.99			35.99																	
			专用设备购置	677.80	677.80				677.80		677.80															

## 六、一般公共预算支出预算表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	3,172.09	3,172.09	
					3,172.09	3,172.09	
				四川省体育局部门	3,172.09	3,172.09	
205	08	03	330	培训支出	5.00	5.00	
207	03	04	330	运动项目管理	2,581.99	2,581.99	
208	05	02	330	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	205.85	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	102.92	102.92	
210	11	02	330	事业单位医疗	120.94	120.94	
221	02	01	330	住房公积金	154.39	154.39	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,255.28	1,888.22	367.06
				2,255.28	1,888.22	367.06
		330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	2,255.28	1,888.22	367.06
		301	工资福利支出	1,845.23	1,845.23	
301	01	30101	基本工资	533.04	533.04	
301	02	30102	津贴补贴	52.92	52.92	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	39.92	39.92	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.00	13.00	
301	07	30107	绩效工资	664.88	664.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.85	205.85	
301	09	30109	职业年金缴费	102.92	102.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	120.94	120.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	
301	12	3011201	失业保险	7.72	7.72	
301	12	3011202	工伤保险	2.57	2.57	
301	13	30113	住房公积金	154.39	154.39	
		302	商品和服务支出	409.99	42.93	367.06

302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	214.26		214.26
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	25.73	25.73	
302	29	30229	福利费	17.20	17.20	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.00		51.00
302	99	3029901	离退休公用经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.00		50.00
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	



## 八、一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	916.81
					916.81
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	916.81
				运动项目管理	916.81
207	03	04	330905	青少年体育经费	61.00
207	03	04	330905	设备购置经费	35.99
207	03	04	330905	体育教育经费	18.43
207	03	04	330905	退役运动员安置及伤残补助经费	346.00
207	03	04	330905	运动队人才引进及联办经费	29.00
207	03	04	330905	运动员教练员伙食费	426.39

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	10.80		10.00		10.00	0.80
		10.80		10.00		10.00	0.80
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	10.80		10.00		10.00	0.80

## 十、政府性基金预算支出表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,996.91		1,996.91
					1,996.91		1,996.91
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	1,996.91		1,996.91
229	60	03	330905	用于体育事业的彩票公益金支出	1,996.91		1,996.91

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心						

注：此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

注：此表无数据。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	青少年体育经费	61.00	保障试训运动员日常生活需要，对试训运动员日常训练及生活做好服务。	产出指标	数量指标	保障试训运动员正常训练的人数	≥	30	人	30	正向指标
				产出指标	质量指标	发放集训补贴完成率	≥	98	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	完成发放补贴的时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥	98	%	25	正向指标
	设备购置经费	35.99	保障运动队日常生活，做好后勤服务，保障各科室工作业务正常运行。	产出指标	质量指标	办公设备质量的合格率	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者的满意度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购办公设备用品的数量	≤	18	个（台、套、件、辆）	30	反向指标
				产出指标	时效指标	购买办公设备用品的时间	=	12	月	20	正向指标

体育教育经费	18.43	为提高运动员训练、比赛积极性，解决运动员后顾之忧，提高运动比赛成绩，对符合政策的优秀运动员，提供教育经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员的满意度	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障发放高等学历教育奖励金的人数	≤	30	个	25	正向指标
			产出指标	质量指标	按时发放高等教育学历奖励金的及时率	=	100	%	25	正向指标
			产出指标	时效指标	完成发放的时间	=	12	月	20	正向指标
退役运动员安置及伤残补助经费	346.00	根据四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发【2010】45号）的文件精神。	效益指标	可持续影响指标	保障退役运动员自主择业后发展率	≥	90	%	25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	98	%	25	正向指标
			产出指标	数量指标	发放一次性经济补偿金运动员人数	≤	17	人	40	反向指标

训练基地和场馆维修改造经费	1,070.00	为各运动队日常训练提供良好的训练环境，保障训练基地和场馆正常运行，及时对6个训练场、馆环境进行专项维护。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆运行共用的室外面积	≥	90	平方米	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆运行共用的室内面积	≥	70	平方米	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆运行的数量	=	6	座	20	正向指标
			产出指标	质量指标	训练基地和场馆正常运行的情况	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	15	正向指标



330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	训练基地和场馆运行经费	144.20	保障训练基地和场馆日常使用，为运动员提供良好的训练环境。发放后勤保障人员日常劳务费及保险。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障发放劳务派遣工作人员劳务费的人数	≤	23	个	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆正常运行的数量	=	6	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员的满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按月发放劳务费的及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	接待来川交流训练比赛的队伍数量	≤	1	个	20	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	来川交流训练比赛队伍的满意度	≥	98	%	15	正向指标			

运动队国际训练比赛交流经费	2.00	运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平	产出指标	数量指标	接待来川交流比赛的队伍人数	≤	25	个	20	反向指标
			产出指标	时效指标	完成交流训练比赛的时间	=	12	月	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	15	正向指标
运动队器材装备购置经费	703.30	为备战第十五届全运会，保障运动队日常训练及比赛提供必要的办公及专用设备，努力提高训练效果和竞技成绩。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员对器材的满意度	≥	98	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2022.12	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置器材的数量	≥	300	套	20	正向指标

			产出指标	质量指标	器材质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
运动队人才引进及联办经费	29.00	通过引进专业人才，帮助各运动队提高防守能力和战术击球能力，确保比赛取得优异成绩。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对项目队运动员技术的影响	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进专业人才的满意度	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障项目运动队的队数	≤	1	个	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成项目的时间	=	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	引进专业人才的人数	≤	1	个	20	反向指标

运动队异地训练比赛经费	2.41	为做好参赛准备，锻炼队伍。外出异地训练适应天气及场地变化，加强基本功和综合身体素质。	产出指标	数量指标	保障异训运动队的个数 =	3	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度 $\geq$	95	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度 $\geq$	98	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障运动队异训完成的时间 =	12	月	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度 $\geq$	95	%	15	正向指标
运动会备战比赛经费	125.00	保障运动队的正常训练工作及确保运动队完成与高水平运动队的比赛，增加实战经验，提高运动成绩，提高运动队训练水平，在全国性比赛中取得较好成绩，为国家队输送优秀运动员。	产出指标	质量指标	比赛任务完成率 $\geq$	95	%	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展水平完成率 $\geq$	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障备战运动队的数量 $\geq$	9	个	25	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	95	%	15	正向指标
			保障运动员及教练员合理的膳食需求。力保食品安全，杜绝因食品问题而引起的兴奋剂事件。保障运动队能在安全、健康、合理的膳食搭配中为提高运动队比赛，训练成绩起到基本作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求，在运动队在比赛众取的好成绩打好基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障教练员运动员就餐人数	≤	200	人	20	反向指标
				产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	98	%	20	正向指标
运动员教练员伙食费	426.39										

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 第三部分

# 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

## 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省棒垒曲中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入（事业基金纳入年度预算）；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省棒垒曲中心 2021 年支出总额为 6680 万元（其中：基本支出 2251 万元、项目支出 4429 万元）。2022 年收支预算总数 5219 万元（其中：基本支出 2255 万元、项目支出 2964 万元）。同比减少全年经费 1461 万元（其中：增加基本支出 4 万元、减少项目支出 1465 万元）。分析如下：

1.基本支出与 2021 年支出基本持平，无变化。

2.专项经费根据周期性原则，进行合理的减少、增加，目的是满足备战第十五届全运会周期的工作需要，完成既定争金夺银的目标任务，突出重点。其中：

减少 2951 万元：

（1）第 32 届夏季奥运会和第 14 届全运会奖励经费 2385 万元；

（2）运动队成绩奖励 75 万元；

（3）运动队人才引进及联办经费 18 万元；

（4）运动队异地训练经费 48 万元；

（5）运会会备战比赛经费 350 万元；

（6）运动员教练员伙食费 75 万元

增加 1498 万元：

- (1) 训练基地和场馆维修改造经费 1030 万元;
- (2) 运动队器材装备购置经费 156 万元;
- (3) 退役运动员安置及伤残补助经费 293 万元;
- (4) 设备购置经费 19 万元;
- (5) 体育教育经费 12 万元。

#### **(一) 收入预算情况**

省棒垒曲中心 2022 年收入预算 5219 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3172.09 万元，占 61%；政府性基金预算拨款收入 1996.91 万元，占 38%；其他收入 50 万元，占 1%。

#### **(二) 支出预算情况**

省棒垒曲中心 2022 年支出预算 5219 万元，其中：基本支出 2255.28 万元，占 43%；项目支出 2963.72 万元，占 57%。

### **二、财政拨款收支预算情况说明**

省棒垒曲中心 2022 年财政拨款收支预算总数 5169 万元（一般公共预算 3172.09 万元、政府性基金预算 1996.91 万元），2021 年财政拨款支出 6629.95 万元（一般公共预算支出 5446.93 万元、政府性基金预算支出 1183.02 万元），同比减少一般公共预算 2274.84 万元、主要原因是减少专项支出中第 32 届夏季奥运会和第 14 届全运会奖励经费，同比增加政府性基金 813.89 万元，主要原因是根据运动队训练基本需求，急需对现有的棒球、垒球场地进行修缮，更换。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3172.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1996.91 万元；支出包括：教育支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 2581.99 万元、社会保障和就业支出 309.77 万元、卫生健康支出 120.94 万元、住房保障支出 154.39 万元、其他支出 1996.91 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省棒垒曲中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3172.09 万元，比 2021 年预算数减少 2274.84 万元，主要原因是减少第 32 届夏季奥运会和第 14 届全运会奖励经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 2581.99 万元，占 81.39%；社会保障和就业支出 309.77 万元，占 9.77%；卫生健康支出 120.94 万元，占 3.81%；住房保障支出 154.39 万元，占 4.87%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 5 万元，主要用于：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心教育培训支出，提升干部职工各项素质。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022 年预算数为 2581.99 万元，主要用于：中心各运动队的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项) 2022 年预算数为 1 万元, 主要用于: 保障中心事业单位离退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 205.85 万元, 主要用于: 中心事业单位人员缴纳的养老保险经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算数为 102.92 万元, 主要用于: 中心事业单位人员缴纳的职业年金经费支出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2022 年预算数 120.94 万元, 主要用于: 中心事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2022 年预算数 154.39 万元, 主要用于: 中心事业单位人员住房公积金缴费支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省棒垒曲中心 2022 年一般公共预算基本支出 2255.28 万元, 其中:

人员经费 1888.22 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 367.06 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省棒垒曲中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车运行维护费 10 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算安排运动队国际训练比赛交流经费 2 万元，主要是用于办理国外高水平运动队来蓉比赛的住宿费用。

### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平**

2022 年公务接待费计划用于备战和参加运动会、承办和参加国际国内体育赛事、体育训练、体育交流合作、体育后备人才培养等工作支出。

### **（二）公务用车运行维护费与 2021 年预算持平**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省棒垒曲中心 2022 年政府性基金预算支出 1996.91 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1996.91 万元，比 2021

年预算数增加 813.89 万元，主要原因是 2022 年需翻新修建棒球和垒球两个项目训练场地，故增加了维修改造经费。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省棒垒曲中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，省棒垒曲中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，省棒垒曲中心安排政府采购预算 1897.05 万元，其中，政府采购货物预算 997.05 万元；政府采购工程预算 900 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，省棒垒曲中心所属各预算单位共有车 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年省棒垒曲中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 5219 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 1888.22 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 367.06 万元；特定目标类

项目 12 个，涉及预算 2963.72 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

（三）基本支出：指用于四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心干部教育培训相关支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心离退休人员经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心缴纳的养老保险经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心缴纳的职业年金经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员基本医疗保险缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员住房公积金缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员购房补助支出。

（十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心在体育彩票公益金中安排的项目支出。