四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心 2023 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心 2023 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 2023 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、基本职能及主要工作

（一）省棒垒曲中心职能简介。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）省棒垒曲中心2023年重点工作。2023年在省体育局党组的领导下，中心全体人员将深入学习贯彻党的二十大精神，以四川体育发展“543”奋斗目标为指引，结合中心的备战实际，全面发挥基层党组织的战斗堡垒作用，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，让各项工作取得显著提升，现就2023年度重点工作进行简要描述：

（一）持续做好运动队赛事保障工作。积极完善运动队前往异地进行训练方案，确保人、财、物安全转运，保障各队伍顺利开展训练，确保顺利完成2023年度赛事目标任务。

（二）扎实推进“五线”人才梯队建设工作。为推动后备人才梯队建设，构建多渠道后备人才培养体系，深入省运会选材，寻找发现具有从事竞技运动天赋和巨大潜力的优秀后备竞技人才，实现分层分级输送，开展针对性培养，把握跨项选材，丰富人才储备，打造成尖子型竞技体育人才。

（三）持续促进安全生产各项工作落实。切实把安全生产工作摆在重要位置，建立安全生产清单制管理模式，健全体育行业安全生产监督管理制度体系，将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查，筑牢

安全生产屏障。

（四）抓好中心运动队参加全国锦标赛、全国冠军杯赛、全国青年锦标赛、全国联赛、全国（学）青会等赛事及国家队川籍运动员备战杭州亚运会、巴黎奥运会工作。为进一步提升运动员、教练员、管理保障人员的专业素养和业务能力，聚焦“赢”的目标，对标主要对手，理清备战思路和情况，与国家队教练团队积极沟通川籍运动员心理、体能情况，扎实抓好杭州亚运会、巴黎奥运会备战参赛各项工作。

（五）全面完成各项目注册工作。根据国家体育总局关于新版运动员注册管理办法的各项要求，扎实推进棒球、垒球项目、女子曲棍球项目、女子橄榄球项目、男子橄榄球项目、马术项目年度注册工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：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	3,321.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,287.72	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		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,754.65
		八、社会保障和就业支出	296.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.16
		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	153.60
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	2,326.14
		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	
本 年 收 入 合 计	**5,608.83**	**本 年 支 出 合 计**	**5,647.24**
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	38.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	**5,647.24**	**支　出　总　计**	**5,647.24**

二、单位收入总表

单位：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	5,647.24	38.41	3,321.11	2,287.72							
		5,647.24	38.41	3,321.11	2,287.72							
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	5,647.24	38.41	3,321.11	2,287.72							

三、单位支出总表

单位：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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	5,647.24	2,321.11	3,326.13		
					5,647.24	2,321.11	3,326.13		
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	5,647.24	2,321.11	3,326.13		
208	05	05	330905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.20	189.20			
229	60	03	330905	用于体育事业的彩票公益金支出	2,326.14		2,326.13		
208	05	02	330905	事业单位离退休	1.40	1.40			
207	03	04	330905	运动项目管理	2,754.65	1,754.65	1,000.00		
208	99	99	330905	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50			
210	11	02	330905	事业单位医疗	111.16	111.16			
205	08	03	330905	培训支出	5.00	5.00			
208	05	06	330905	机关事业单位职业年金缴费支出	94.60	94.60			
221	02	01	330905	住房公积金	141.90	141.90			
221	02	03	330905	购房补贴	11.70	11.70			

四、财政拨款收支预算总表

单位：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	5,608.83	一、本年支出	5,647.24	3,321.11	2,326.13	
一般公共预算拨款收入	3,321.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,287.72	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	38.41	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	38.41	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	2,754.65	2,754.65		
		社会保障和就业支出	296.70	296.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	111.16	111.16		
		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	153.60	153.60		
		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	2,326.13		2,326.13	
		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）

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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			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			上年应返还额度结转		
类	款					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	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
			合　　计	5,647.24	5,608.83	3,321.11	2,321.11	1,000.00	2,287.72		2,287.72														38.41				38.41		38.41						
				5,647.24	5,608.83	3,321.11	2,321.11	1,000.00	2,287.72		2,287.72														38.41				38.41		38.41						
			四川省棒球垒球曲棍球运动管理中	5,647.24	5,608.83	3,321.11	2,321.11	1,000.00	2,287.72		2,287.72														38.41				38.41		38.41						
			工资福利支出	2,922.90	2,907.90	2,432.90	1,742.65	690.25	475.00		475.00														15.00				15.00		15.00						
			机关事业单位基本养老保险缴	189.20	189.20	189.20	189.20																													
			其他工资福利支出	167.92	167.92	167.92		167.92																												
301	99	330905	其他工资福利支出	167.92	167.92	167.92		167.92																												
			绩效工资	618.80	618.80	618.80	618.80																													
			其他社会保障缴费	11.50	11.50	11.50	11.50																													
301	12	330905	其他社会保险费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
301	12	330905	失业保险	7.10	7.10	7.10	7.10																													
301	12	330905	工伤保险	2.40	2.40	2.40	2.40																													
			职工基本医疗保险缴费	111.16	111.16	111.16	111.16																													
			职业年金缴费	94.60	94.60	94.60	94.60																													
			住房公积金	141.90	141.90	141.90	141.90																													
			伙食补助费	490.00	475.00				475.00		475.00														15.00				15.00		15.00						
			津贴补贴	35.41	35.41	35.41	35.41																													
301	02	330905	国家出台津贴补贴	23.71	23.71	23.71	23.71																													
301	02	330905	其他津贴补贴	11.70	11.70	11.70	11.70																													
			奖金	522.33	522.33	522.33		522.33																												
301	03	330905	其他奖金	522.33	522.33	522.33		522.33																												
			基本工资	540.08	540.08	540.08	540.08																													
			商品和服务支出	1,976.06	1,952.64	699.92	578.41	121.51	1,252.72		1,252.72														23.41				23.41		23.41						
			其他商品和服务支出	1,230.16	1,206.74	299.02	177.51	121.51	907.72		907.72														23.41				23.41		23.41						
302	99	330905	其他商品和服务支出	1,112.65	1,089.23	181.51	60.00	121.51	907.72		907.72														23.41				23.41		23.41						
302	99	330905	离退休公用经费	1.40	1.40	1.40	1.40																													
302	99	330905	机动经费	116.11	116.11	116.11	116.11																													
			专用材料费	30.00	30.00				30.00		30.00																									
			劳务费	160.00	160.00				160.00		160.00																									
			水费	28.00	28.00	23.00	23.00		5.00		5.00																									
			办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																													
			培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
			委托业务费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
			工会经费	23.65	23.65	23.65	23.65																													
			差旅费	217.88	217.88	217.88	217.88																													
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																													
			电费	20.60	20.60	15.60	15.60		5.00		5.00																									
			手续费	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
			维修（护）费	190.00	190.00	45.00	45.00		145.00		145.00																									
			福利费	16.92	16.92	16.92	16.92																													
			邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00																													
			资本性支出	652.00	652.00	92.00		92.00	560.00		560.00																									
			专用设备购置	560.00	560.00				560.00		560.00																									
			办公设备购置	92.00	92.00	92.00		92.00																												
			对个人和家庭的补助	96.29	96.29	96.29	0.05	96.24																												
			其他对个人和家庭的补助	96.24	96.24	96.24		96.24																												
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																													
303	09	330905	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																													

六、一般公共预算支出预算表

单位：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	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,321.11	3,321.11	
					3,321.11	3,321.11	
				四川省体育局部门	3,321.11	3,321.11	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.20	189.20	
208	05	02	330	事业单位离退休	1.40	1.40	
207	03	04	330	运动项目管理	2,754.65	2,754.65	
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	
210	11	02	330	事业单位医疗	111.16	111.16	
205	08	03	330	培训支出	5.00	5.00	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	94.60	94.60	
221	02	01	330	住房公积金	141.90	141.90	
221	02	03	330	购房补贴	11.70	11.70	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：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	2,321.11	1,742.70	578.41
				2,321.11	1,742.70	578.41
		330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	2,321.11	1,742.70	578.41
		301	工资福利支出	1,742.65	1,742.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.20	189.20	
301	07	30107	绩效工资	618.80	618.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.00	2.00	
301	12	3011201	失业保险	7.10	7.10	
301	12	3011202	工伤保险	2.40	2.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.16	111.16	
301	09	30109	职业年金缴费	94.60	94.60	
301	13	30113	住房公积金	141.90	141.90	
301	02	30102	津贴补贴	35.41	35.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.71	23.71	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.70	11.70	
301	01	30101	基本工资	540.08	540.08	
		302	商品和服务支出	578.41		578.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	177.51		177.51
302	99	3029901	离退休公用经费	1.40		1.40
302	99	3029903	机动经费	116.11		116.11
302	99	3029909	其他商品和服务支出	60.00		60.00
302	05	30205	水费	23.00		23.00
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	23.65		23.65
302	11	30211	差旅费	217.88		217.88
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	15.60		15.60
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	45.00		45.00
302	29	30229	福利费	16.92		16.92
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：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	1,000.00
					1,000.00
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	1,000.00
				运动项目管理	1,000.00
207	03	04	330905	体育教育专项经费	11.00
207	03	04	330905	青少年体育工作经费	41.00
207	03	04	330905	运动队人才引进及共建联办经费	40.00
207	03	04	330905	运动会比赛备战经费	117.51
207	03	04	330905	参加重大体育比赛奖励经费	522.33
207	03	04	330905	试训运动员津贴补贴经费	79.92
207	03	04	330905	运动员退役安置及伤残补助经费	96.24
207	03	04	330905	设备设施购置经费	92.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	8.80		8.00		8.00	0.80
		8.80		8.00		8.00	0.80
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	8.80		8.00		8.00	0.80

十、政府性基金预算支出表

单位：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	2,326.13		2,326.13
					2,326.13		2,326.13
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	2,326.13		2,326.13
229	60	03	330905	用于体育事业的彩票公益金支出	2,326.13		2,326.13

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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						

十二、国有资本经营预算支出表

单位：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					
				合　　计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

单位：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
	日常公用经费	390.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	186.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			提高预算编制质量，	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

	离退休公用	1.40	严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	运动队伙食费	475.00	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，训练成绩起到基本的作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求，为运动队在比赛中取得好成绩打好基础。	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响率	≥	98	%	20	
				产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	保障运动员教练员就餐人数	≤	246	人	20	
				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	
	设备设施购置经费	92.00	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转。	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运行的影响率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	购办公设备用品的数量	≥	36	套	20	
				产出指标	时效指标	完成办公设备购置的时间	=	12	月	20	
				产出指标	质量指标	购办公设备质量的合格率	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各科室、运动员教练员满意度	≥	98	%	10	
			保障试训运动员日常	效益指标	可持续发展指标	保障试训运动员提高竞技水平的影响率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	保障试训运动员正常训练的人数	≥	37	人	20	

	试训运动员津贴补贴经费	79.92	生活需要，对试训运动员日常训练及生活做好服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员的满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	完成发放补贴的时间	＝	12	月	20	
				产出指标	质量指标	发放试训运动员补贴及时率	＝	100	%	20	
	参加重大体育比赛奖励经费	522.33	为了激励运动员完成全年赛事的既定目标，完成体育局下达的金奖牌任务，充分调动运动员积极性。	产出指标	数量指标	领取成绩奖励经费的人数	≥	200	人	10	
				产出指标	数量指标	完成金奖牌任务的运动队数量	≥	3	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	发放成绩奖励经费的运动队数量	≥	3	个	10	
	运动员退役安置及伤残补助经费	96.24	按照四川省体育局、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的成功率	≥	90	%	40	
				产出指标	数量指标	发放一次性经济补偿金 运动员人数	≤	5	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	98	%	10	
			更好地承接好棒垒曲项目全国比赛和省青少年棒垒曲冠军赛及	产出指标	数量指标	开展赛事宣传覆盖范围的个数	≤	6	个	20	

330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	体育宣传推广经费	30.00	青、少、幼冬令营活动，做好中心赛事宣传，提升中心赛事宣传水平及赛事影响力，展示良好形象，助推中心高质量发展，帮助中心完成年度赛事。	产出指标	数量指标	开展赛事宣传次数	≤	60	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	赛事宣传的影响率	＝	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	运动队、基层运动队满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	开展赛事宣传完成的时间	＝	12	月	20	
	体育场馆和训练基地维修改造经费	165.00	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、馆环境进行专项维修和维护。	效益指标	可持续发展指标	对竞技体育发展的影响率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆的个数	＝	6	座	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	12	月	20	
				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	%	10	
				产出指标	质量指标	训练基地和场馆正常运行的程度	定性	优良中低差		20	
	体育器材装备购置经费	590.00	为运动队购置专业器材、装备，满足运动队的日常训练及比赛需求，为备战各项赛事比赛打下良好的基础。	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成器材购置的时间	＝	12	月	20	
				产出指标	数量指标	购置器材的数量	≥	300	套	20	
				产出指标	质量指标	购置器材质量的合格率	＝	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展水平	≥	98	%	30	
				产出指标	质量指标	按月发放劳务费的及时率	＝	100	%	10	

	场馆和训练基地运行经费	170.00	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。	产出指标	数量指标	保障发放劳务派遣工作人员的人数	≤	27	人	15	
				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	
				产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆的正常运行的个数	=	6	个	15	
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	98	%	10	
	运动会比赛备战经费	675.23	根据各运动队的备赛安排，做好相应的资金准备，保障各运动队训练及比赛安排有序进行。	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	
				产出指标	数量指标	保障备战运动队的数量	≥	3	个	25	
				效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展影响率	≥	98	%	30	
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥	95	%	25	
	运动队国际训练比赛交流合作经费	100.00	运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	来川交流比赛队伍的满意度	≥	98	%	5	
				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	%	5	
				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	
				产出指标	时效指标	完成交流训练比赛的时间	=	12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	促进竞技体育发展的影响率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	接待来川交流训练比赛的队伍人数	≤	25	个	20	
				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	%	10	

运动队异地训练及比赛经费	160.00	为做好参赛准备，锻炼队伍，外出异地训练适应天气及场地，加强基本功和综合身体素质。	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响率	≥	95	%	30	
			产出指标	时效指标	保障运动队异训完成的时间	=	12	月	25	
			产出指标	数量指标	保障异地训练运动队的个数	=	3	个	25	
体育教育专项经费	11.00	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。	产出指标	时效指标	完成发放的时间	=	12	月	20	
			效益指标	可持续影响指标	保障运动员获得高等教育的覆盖率	≥	98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员的满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	保障发放高等教育经费运动员的人数	≤	18	人	20	
			产出指标	质量指标	按时发放高等教育经费德及时率	=	100	%	20	
运动队人才引进及共建联办经费	40.00	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，确保全运会取得优异成绩。	产出指标	时效指标	完成项目的时间	=	12	月	10	
			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	
			产出指标	数量指标	保障项目运动队的队数	≤	3	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	对项目队、运动队技术的影响	定性	优良中低差		20	
			产出指标	数量指标	引进专业人才的数量	≤	3	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	98	%	15	

	青少年体育工作经费	41.00	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。	效益指标	社会效益指标	促进青少年体育事业发展的影响率	≥	96	%	20	
				产出指标	数量指标	保障运动队的数量	≥	3	个	20	
				满意度指标	满意度指标	运动员的满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	保障运动队训练及比赛的完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成训练及比赛的时间	=	12	月	20	
	信息化建设及运行维护经费	40.00	为促进竞技体育的发展，开展大数据信息化建设，给运动队提供快捷、清晰的训练数据。	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	%	10	
				产出指标	时效指标	完成项目的时间	=	12	月	25	
				产出指标	数量指标	保障运动队的个数	≥	3	个	25	
				效益指标	可持续发展指标	促进竞技体育发展的影响率	≥	98	%	30	

第三部分

四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

2023 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、上年结转；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2023年收支预算总数5647.24万元（其中：基本支出2321.11万元、项目支出3326.13万元）,比2022年收支预算总数增加428.24万元（其中：增加基本支出66.11万元，增加项目支出362.13万元），主要原因是2023年疫情全面放开，运动队正常参加年度比赛，为确保比赛取得既定目标任务，增加赛前异地训练时间及天数，支出相应增加。

（一）收入预算情况

省棒垒曲中心2023年年初预算收入5647.24万元,其中：上年结转38.41万元，占0.68%；一般公共预算拨款收入3321.11万元，占58.81%；政府性基金预算拨款收入2287.72万元，占40.51%。

（二）支出预算情况

省棒垒曲中心2023年预算支出5647.24万元，其中：基本支出2321.11万元，占41.10%；项目支出3326.13万元，占58.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省棒垒曲中心2023年财政预算拨款收支总数5647.24万元（一般公共预算3321.11万元，政府性基金预算2326.13万

元）,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 478.24 万元，主要原因是随着 2022 年底疫情全面放开，2023 年中心运动队外出训练及比赛日程增多，故增加了相应预算。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 3321.11 万元、本年政府性基金预算拨款收入 2326.13 万元；支出包括：教育支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 2754.65 万元、社会保障和就业支出 296.70 万元、卫生健康支出 111.16 万元、住房保障支出 153.60 万元、其他支出 2326.13 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3321.11 万元，比 2022 年预算数增加 149.02 万元，主要原因是随着 2022 年底疫情全面放开，2023 年中心运动队外出训练及比赛日程增加，故增加了相关预算。

（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 2754.65 万元，占 82.94%；社会保障和就业支出 296.70 万元，占 8.93%；卫生健康支出 111.16 万元，占 3.35%；住房保障支出 153.60 万元，占 4.62%。

（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）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：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）2023年预算数为2754.65万元，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）2023年预算数为1.4万元，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）2023年预算数为189.20万元，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）2023年预算数为94.6万元，主要用于：中心事业单位人员缴纳的职业年金经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为11.5万元，主要用于：中心事业单位人员缴纳的工伤保险、失业保险和中心缴纳的残疾人保障金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为111.16万元，主要用于：中心事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为141.9万元，主要用于：中心事业单位人员住房公积金缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为11.7万元，主要用于：中心事业单位无房人员的购房补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省棒垒曲中心2023年一般公共预算基本支出2321.11万元，其中：

人员经费1742.7万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费578.41万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、水费、电费、培训费、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、福利费、邮电费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省棒垒曲中心2023年“三公”经费财政拨款预算数8.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于备战和参加亚运会、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较2022年预算下降20%。主要原因是燃油价格的变动和汽车维修保养的减少。

单位现有公务用车3辆，其中：商务车2辆，小型客车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费8万元，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2023年政府性基金预算支出2326.13万元，其中：基本支出0万元，项目支出2326.13万元，比2022年预算数增加329.22万元，主要原因是含上年结转项目预算及运动队赛事日程增多，增加相应预算。

七、国有资本经营预算情况说明

省棒垒曲中心2023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

2023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

2023年，省棒垒曲中心安排政府采购预算1277.5万元，其中，政府采购货物预算702.5万元；政府采购工程预算145万元；政府采购服务预算430万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省棒垒曲中心共有车辆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）。

2023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

2023年省棒垒曲中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算5608.83万元。其中：人员类项目2个，涉及预算1742.7万元；运转类项目19个，涉及预算3866.13万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。