

**四川省棒球垒球曲棍球运动
管理中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年重点工作

1.完成年度赛事工作。一是积极做好棒球、垒球、曲棍球全国锦标赛、青年锦标赛及冠军杯赛的参赛备战工作；二是狠抓训练质量，积极践行运动队“半军事化”管理；强化体能储备；全方位做好医科保障。

2.做好中国棒球联赛（成都站）承办任务。积极筹备中国棒球联赛（成都站）等国家级比赛，做好做优赛事筹备工作，制定比赛筹备方案，做足全局保障工作，确保赛事高质量完成。

3.完成年度省青少年体育竞赛工作。严格按照赛事举办要求，举办 2024 年青少年棒球、垒球、曲棍球锦标赛和年度青少年 U 系列棒球、垒球、曲棍球比赛。

4.开展青少年“四至五线”后备人才培养工作。构建多渠道后备人才培养体系，通过冬令营及训练营选材，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。

5.坚决做好反兴奋剂相关工作。一是每季度开展一次全员反兴奋剂宣讲工作；二是对运动员进行安全用药查询系统

的使用教学，帮助运动员加强食品、药品、营养品“三品”的管理，避免误服误用的风险。

6.坚决做好赛风赛纪相关工作。全面履行监管责任，加强三个队伍赛风赛纪教育管理，每季度开展一次全员赛风赛纪宣讲工作。

7.促进、落实中心安全生产各项工作。一是强化食堂安全管理；二是保障场地宿舍安全；三是树牢安全理念，压实安全责任；四是深入开展安全宣传教育和应急演练；五是加大安全风险隐患问题排查整治力度；六是健全完善安全管理规章制度。

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

2024 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：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	33,033,100.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	22,877,200.00	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	50,000.00
六、其他收入	1,000,000.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	27,046,000.00
		八、社会保障和就业支出	3,796,200.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,321,900.00
		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	1,819,000.00
		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、其他支出	27,357,200.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	56,910,300.00	本 年 支 出 合 计	61,390,300.00
八、上年结转	4,480,000.00		
收 入 总 计	61,390,300.00	支 出 总 计	61,390,300.00

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表												
单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心											金额单位：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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	61,390,300.00	4,480,000.00	33,033,100.00	22,877,200.00				1,000,000.00			
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	61,390,300.00	4,480,000.00	33,033,100.00	22,877,200.00				1,000,000.00			

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	61,390,300.00	25,083,100.00	36,307,200.00
205	08	03	330905	培训支出	50,000.00	50,000.00	
207	03	04	330905	运动项目管理	27,046,000.00	18,096,000.00	8,950,000.00
208	05	02	330905	事业单位离退休	13,200.00	13,200.00	
208	05	05	330905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250,000.00	2,250,000.00	
208	05	06	330905	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,000.00	1,125,000.00	
208	99	99	330905	其他社会保障和就业支出	408,000.00	408,000.00	
210	11	02	330905	事业单位医疗	1,321,900.00	1,321,900.00	
221	02	01	330905	住房公积金	1,687,500.00	1,687,500.00	
221	02	03	330905	购房补贴	131,500.00	131,500.00	
229	60	03	330905	用于体育事业的彩票公益金支出	27,357,200.00		27,357,200.00

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中

金额单位：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	55,910,300.00	一、本年支出	60,390,300.00	33,033,100.00	27,357,200.00	
一般公共预算拨款收入	33,033,100.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	22,877,200.00	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	4,480,000.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	50,000.00	50,000.00		
政府性基金预算拨款收入	4,480,000.00	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	26,046,000.00	26,046,000.00		
		社会保障和就业支出	3,796,200.00	3,796,200.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,321,900.00	1,321,900.00		
		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	1,819,000.00	1,819,000.00		
		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	27,357,200.00		27,357,200.00	
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

表2-1

金额单位：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			上年应还额度结转									
	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							
			合 计	60,390,300.00	55,910,300.00	33,033,100.00	24,683,100.00	8,350,000.00	22,877,200.00		22,877,200.00					4,480,000.00					4,480,000.00				4,480,000.00									
301		301	工资福利支出	31,668,000.00	31,668,000.00	26,835,500.00	20,974,000.00	5,861,500.00	4,832,500.00		4,832,500.00																							
30101	301	01	基本工资	5,335,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00																											
30102	301	02	津贴补贴	358,900.00	358,900.00	358,900.00	358,900.00																											
3010201	301	02	国家出台津贴补贴	227,400.00	227,400.00	227,400.00	227,400.00																											
3010203	301	02	其他津贴补贴	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00																											
30103	301	03	奖金	4,105,400.00	4,105,400.00	4,105,400.00		4,105,400.00																										
3010309	301	03	其他奖金	4,105,400.00	4,105,400.00	4,105,400.00		4,105,400.00																										
30106	301	06	伙食补助费	4,832,500.00	4,832,500.00				4,832,500.00		4,832,500.00																							
30107	301	07	绩效工资	7,425,000.00	7,425,000.00	7,425,000.00	7,425,000.00																											
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00																											
30109	301	09	职业年金缴费	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00																											
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	1,321,900.00	1,321,900.00	1,321,900.00	1,321,900.00																											
30112	301	12	其他社会保障缴费	395,700.00	395,700.00	395,700.00	395,700.00																											
3011201	301	12	失业保险	84,400.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00																											
3011202	301	12	工伤保险	101,300.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00																											
3011209	301	12	其他社会保险费	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00																											
30113	301	13	住房公积金	1,687,500.00	1,687,500.00	1,687,500.00	1,687,500.00																											
30199	301	99	其他工资福利支出	2,831,100.00	2,831,100.00	2,831,100.00	2,831,100.00	1,756,100.00																										
3019999	301	99	其他工资福利支出	2,831,100.00	2,831,100.00	2,831,100.00	1,075,000.00	1,756,100.00																										
302		302	商品和服务支出	17,638,700.00	13,158,700.00	4,604,000.00	3,510,800.00	1,093,200.00	8,554,700.00		8,554,700.00														4,480,000.00				4,480,000.00					
30201	302	01	办公费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00																											
30205	302	05	水费	110,000.00	110,000.00	50,000.00	50,000.00																											
30206	302	06	电费	125,000.00	125,000.00	60,000.00	60,000.00																											
30207	302	07	邮电费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00																											
30211	302	11	差旅费	1,724,800.00	1,724,800.00	1,724,800.00	1,724,800.00																											
30213	302	13	维修（护）费	390,000.00	390,000.00	50,000.00	50,000.00																											
30216	302	16	培训费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00																											
30217	302	17	公务接待费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00																											
30218	302	18	专用材料费	1,110,000.00	1,110,000.00																													
30227	302	27	委托业务费	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00																											
30228	302	28	工会经费	281,300.00	281,300.00	281,300.00	281,300.00																											
30229	302	29	福利费	421,900.00	421,900.00	421,900.00	421,900.00																											
30231	302	31	公务用车运行维护费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00																											
30299	302	99	其他商品和服务支出	13,007,700.00	8,527,700.00	1,548,000.00	454,800.00	1,093,200.00	6,979,700.00		6,979,700.00														4,480,000.00				4,480,000.00					
3029901	302	99	离退休公用经费	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00																											
3029903	302	99	机动经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00																											
3029909	302	99	其他商品和服务支出	12,894,500.00	8,414,500.00	1,434,800.00	341,600.00	1,093,200.00	6,979,700.00		6,979,700.00														4,480,000.00				4,480,000.00					
303		303	对个人和家庭的补助	1,038,400.00	1,038,400.00	1,038,400.00	198,300.00	840,100.00																										
30309	303	09	奖励金	300.00	300.00	300.00	300.00																											
3030901	303	09	独生子女父母奖励	300.00	300.00	300.00	300.00																											
30399	303	99	其他对个人和家庭的补助	1,038,100.00	1,038,100.00	1,038,100.00	198,000.00	840,100.00																										
310		310	资本性支出	10,045,200.00	10,045,200.00	555,200.00	555,200.00																											
31002	310	02	办公设备购置	555,200.00	555,200.00	555,200.00		555,200.00																										
31003	310	03	专用设备购置	9,490,000.00	9,490,000.00				9,490,000.00		9,490,000.00																							

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	33,033,100.00	33,033,100.00	
			教育支出	50,000.00	50,000.00	
			进修及培训	50,000.00	50,000.00	
205	08	03	培训支出	50,000.00	50,000.00	
			文化旅游体育与传媒支出	26,046,000.00	26,046,000.00	
			体育	26,046,000.00	26,046,000.00	
207	03	04	运动项目管理	26,046,000.00	26,046,000.00	
			社会保障和就业支出	3,796,200.00	3,796,200.00	
			行政事业单位养老支出	3,388,200.00	3,388,200.00	
208	05	02	事业单位离退休	13,200.00	13,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250,000.00	2,250,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,000.00	1,125,000.00	
			其他社会保障和就业支出	408,000.00	408,000.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	408,000.00	408,000.00	
			卫生健康支出	1,321,900.00	1,321,900.00	
			行政事业单位医疗	1,321,900.00	1,321,900.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,321,900.00	1,321,900.00	
			住房保障支出	1,819,000.00	1,819,000.00	
			住房改革支出	1,819,000.00	1,819,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,687,500.00	1,687,500.00	
221	02	03	购房补贴	131,500.00	131,500.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	24,683,100.00	21,172,300.00	3,510,800.00
		301	工资福利支出	20,974,000.00	20,974,000.00	
301	01	30101	基本工资	5,335,000.00	5,335,000.00	
301	02	30102	津贴补贴	358,900.00	358,900.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	227,400.00	227,400.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	131,500.00	131,500.00	
301	07	30107	绩效工资	7,425,000.00	7,425,000.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,250,000.00	2,250,000.00	
301	09	30109	职业年金缴费	1,125,000.00	1,125,000.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,321,900.00	1,321,900.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	395,700.00	395,700.00	
301	12	3011201	失业保险	84,400.00	84,400.00	
301	12	3011202	工伤保险	101,300.00	101,300.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	210,000.00	210,000.00	
301	13	30113	住房公积金	1,687,500.00	1,687,500.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,075,000.00	1,075,000.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,075,000.00	1,075,000.00	
		302	商品和服务支出	3,510,800.00		3,510,800.00
302	01	30201	办公费	100,000.00		100,000.00
302	05	30205	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	30206	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	30207	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	11	30211	差旅费	1,724,800.00		1,724,800.00
302	13	30213	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	16	30216	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	30217	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	27	30227	委托业务费	150,000.00		150,000.00
302	28	30228	工会经费	281,300.00		281,300.00
302	29	30229	福利费	421,900.00		421,900.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	454,800.00		454,800.00
302	99	3029901	离退休公用经费	13,200.00		13,200.00
302	99	3029903	机动经费	100,000.00		100,000.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	341,600.00		341,600.00
		303	对个人和家庭的补助	198,300.00	198,300.00	
303	09	30309	奖励金	300.00	300.00	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	300.00	300.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	198,000.00	198,000.00	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8,350,000.00
				运动项目管理	8,350,000.00
207	03	04	330905	设备设施购置经费	555,200.00
207	03	04	330905	试训运动员津贴补贴经费	960,000.00
207	03	04	330905	参加重大体育比赛奖励经费	4,105,400.00
207	03	04	330905	运动员退役安置及伤残补助经费	1,200,000.00
207	03	04	330905	运动队异地训练及比赛经费	893,200.00
207	03	04	330905	体育教育专项经费	101,200.00
207	03	04	330905	运动队人才引进及共建联办经费	335,000.00
207	03	04	330905	青少年体育工作经费	200,000.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：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	88,000.00		80,000.00		80,000.00	8,000.00
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	88,000.00		80,000.00		80,000.00	8,000.00

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：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	27,357,200.00		27,357,200.00
229	60	03	330905	用于体育事业的彩票公益金支出	27,357,200.00		27,357,200.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：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						

备注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

金额单位：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			

备注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表 (2024年度)											
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
		3,563.80									
	日常公用经费	112.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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，保障单位正常运转。	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
				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
	离退休公用	1.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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
				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

	体检费	11.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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
	运动队伙食费	483.25	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	
				产出指标	数量指标	保障运动员教练员就餐人数	≤	230	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	
				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	
	设备设施购置经费	55.52	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。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99.99	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
	试训运动员津贴 补贴经费	96.00	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	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	
				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	

330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	奖励经费		日常训练及工作做好服务。	产出指标	数量指标	保障试训运动员正常训练的人数	≥	20	人	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	410.54	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牌牌任务，充分调动运动员积极性。	产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	完成金牌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	
				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	领取成绩奖励经费的人数	≥	150	人	10	
				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	120.00	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。	产出指标	数量指标	发放一次性经济补偿金运动员人数	≤	6	人	20	
				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	%	30	
				产出指标	时效指标	完成一次性经济补偿的时间	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障运动队受伤治疗的人数	≥	30	人	10	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	%	10	
	体育宣传推广经费	30.00	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	开展赛事宣传覆盖范围的个数	≤	6	个	20	
				产出指标	数量指标	开展赛事宣传次数	≤		次		
				产出指标	数量指标	开展赛事宣传次数	≥	15	次	20	正向指标
				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	
			为各运动队日常训练提	效益指标	可持续发展指标	对竞技体育发展的影响	≥	98	%	20	

	体育场馆和训练基地维修改造经费	104.00	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。	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	1,060.00	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	
				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	
				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	
	场馆和训练基地运行经费	218.47	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	质量指标	按月发放劳务费的及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展水平影响率	≥	98	%	30	
				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	136.00	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。	产出指标	数量指标	保障备战运动队的数量	≥	3	个	25	
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥	98	%	25	
				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	
	运动队国际训练比赛交流合作经费	256.00	运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平。	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展影响率	≥	98	%	30	
				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	运动队外出交流训练比赛的队伍数量	≤	3	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	运动队外出交流训练比赛的队伍人数	≥	100	人/次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	外出交流比赛队伍的满意度	≥	98	%	5	
	运动队异地训练及比赛经费	89.32	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。	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	
				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	数量指标	保障异地训练运动队的个数	=	3	个	25	
				产出指标	时效指标	保障运动队异训完成的时间	=	12	月	25	
	体育教育专项经费	10.12	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	
				产出指标	数量指标	保障发放高等教育经费运动员的人数	≤	24	人	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	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	33.50	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	
				产出指标	数量指标	引进专业人才的数量	≤	2	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	%	5	
				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		40	
				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	%	5	
	青少年体育工作经费	80.00	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保障	满意度指标	满意度指标	运动员的满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	保障运动队的数量	≥	3	个	20	
				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	

				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	≥	98	%	20	
	福利费	42.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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
	工会经费	28.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
备注:此表公开为运转类项目绩效目标。											

第三部分

四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

2024 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、其他收入；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 2024 年年初下达收支预算总数 6139.03 万元，2023 年年初下达收支预算总数 5647.24 万元，相比增加 491.79 万元，主要原因是含上年结转项目数以及增加运动队外出训练比赛专项经费。

（一）收入预算情况

省棒垒曲中心 2024 年收入预算 6139.03 万元，其中：上年结转政府性基金 448 万元，占 7.30%；一般公共预算拨款收入 3303.31 万元，占 53.81%；政府性基金预算拨款收入 2287.72 万元，占 37.27%；其他收入 100 万元，占 1.62%。

（二）支出预算情况

省棒垒曲中心 2024 年支出预算 6139.03 万元，其中：基本支出 2508.31 万元，占 40.86%；项目支出 3630.72 万元，占 59.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省棒垒曲中心 2024 年财政拨款收支预算总数 6039.03 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 391.79 万元，主要原因是 2023 年新增运动员 19 人和其他单位正常调入 1 人增加的人员经费以及运动队完成比赛训练专项经费。

年初收入预算包括：一般公共预算拨款收入 3303.31 万元、政府性基金预算拨款收入 2287.72 万元、上年结转 448 万元；年初支出预算包括：教育支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 2604.6 万元、社会保障和就业支出 379.62 万元、卫生健康支出 132.19 万元、住房保障支出 181.9 万元、其他支出 2735.72 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 2024 年一般公共预算当年拨款 3303.31 万元，比 2023 年预算数减少 17.8 万元，主要原因是根据厉行节约原则，压减一般性公用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒支出 2604.60 万元，占 78.85%；社会保障和就业支出 379.62 万元，占 11.49%；卫生健康支出 132.19 万元，占 4%；住房保障支出 181.9 万元，占 5.51%。

（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）2024 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、教练员、运动员各项技能。

2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2024 年预算数为 2604.6 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)2024年预算数为1.32万元,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)2024年预算数为225万元,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)2024年预算数为112.5万元,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)2024年预算数为40.8万元,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)2024年预算数为132.19万元,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)2024年预算数为168.75万元,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)2024年预算数为13.15万元,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 2024 年一般公共预算基本支出 2468.31 万元，其中：

人员经费 2117.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、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 351.08 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、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、福利费、邮电费、差旅费、机动经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省棒垒曲中心 2024 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，公务用车购置及运行维护费 8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于备战和参加全运会、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）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，应急保障车辆 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 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 2024 年政府性基金预算支出 2735.72 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2735.72 万元，比 2023 年预算数增加 409.59 万元，主要原因是含上年结转项目数以及增加运动队外出训练比赛专项经费。

七、国有资本经营预算情况说明

省棒垒曲中心 2024 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

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

2024 年，省棒垒曲中心安排政府采购预算 1384.52 万元，其中，政府采购货物预算 1191.52 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 193 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年省棒垒曲中心开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 6139.03 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2127.23 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 4011.8 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。主要包括利息收入和捐赠收入等。

（三）基本支出：指用于省棒垒曲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：指省棒垒曲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）：主要反映省棒垒曲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）：主要反映省棒垒曲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）：主要反映省棒垒曲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）：主要反映省棒垒曲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

省棒垒曲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）：主要反映省棒垒曲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）：主要反映省棒垒曲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）：主要反映省棒垒曲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）：主要反映省棒垒曲中心在体育彩票公益金中安排的项目支出。