2021年湖南省体育科学研究所部门预算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

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、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

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

湖南省体育科学研究所（以下简称省体科所）主要从事群众体育和竞技体育的科学研究，具体包括：运动机能评定与恢复、训练监控、数字化体能训练研究、运动性损伤诊断与康复、体育情报信息研究、国民体质监测与研究、儿童青少年发育评定、健身科普推广、湖南省反兴奋剂宣传教育检查等工作。

1. **机构设置。**

省体科所是隶属于湖南省体育局的公益一类全额拨款事业单位。单位内设办公室、研究一室、研究二室、国民体质监测中心、湖南省反兴奋剂中心、国家体育总局“运动机能评定与恢复”重点实验室。

二、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。2021年本单位收入预算619.27万元，其中，一般公共预算拨款收入569.27万元，上年结转结余50万元。收入较去年增加42.22万元，主要是较2020年度收入预算增加了上年结转结余资金50万元，该笔项目资金是2020年12月末下达的第八批创新型省份建设专项资金50万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算619.27万元，其中，科学技术支出517.91万元，社会保障和就业支出43.50万元，住房保障支出57.86万元。支出较去年增加42.22万元，主要是将上年结转的第八批创新型省份建设专项资金支出50万元列入2021年的支出预算。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算619.27万元，其中，科学技术支出517.94万元，占83.63 %；社会保障和就业支出43.50万元，占7.02 %；住房保障支出57.86万元，占9.35 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数569.27万元，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：**2021年本单位项目支出预算50万元（为上年结转的项目资金，本年年初预算未安排），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。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费75.03万元，比上年预算减少28.85万元，下降27.77%，一方面是由于年末人数较上年减少2人（退休），另一方面按照上级部门“厉行节约”的要求，减少了一般性支出的经费预算安排，因此省体科所运行经费较上年有所减少。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，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。2021年“三公”经费预算较上年增加0.2万元，主要是2021年是全运会、奥运会年，与各省、市关于体育科研交流、合作攻关的工作安排较往年增加，因此适当增加了公务接待费用的预算。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021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2020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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021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目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为619.27万元，其中，基本支出569.27万元，项目支出50万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2021年部门预算表