2021年湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

单位预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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-人员经费（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-人员经费（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、其他项目支出绩效目标表

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。

二、单位预算单位构成

仅包含本级预算。

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。2021年本单位收入预算3140万元，其中，一般公共预算拨款2494万元，政府性基金预算拨款573万元，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，上年结转结余73万元。收入较去年增加 403.64 万元，主要是一般公共预算拨款增加248.14万元，政府性基金拨款增加114万元，中央财政补助减少31.5万元，上年结转结余增加73万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算3140万元，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2166万元，社会保障和就业支出145万元，卫生健康支出108万元，住房保障支出148万元，其他支出573万元。支出较去年增加403.64万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加182.14万元，原因为增加备战奥运会及全运会经费；社会保障和就业支出3万，原因为上年年检基数增大；卫生健康支出增加108万元，原因为上年职工医疗保险放在文化旅游体育与传媒支出，今年按要求放在卫生健康支出；住房保障支出增加28万元，原因为年检基数增加；其他支出82.5万元，原因为增加了高端人才激励经费。

四、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2567万元，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2166万元，占84.38%；社会保障和就业支出145万元，占5.65%；卫生健康支出108万元，占4.21%；住房保障支出148万元，占5.76%。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2172万元，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395万元，主要是单位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395万元，主要用于备战第32届东京奥运会和第14届全国运动会、运动员常年赛成绩奖等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算573万元，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573万元，占100%。具体安排情况如下：高端人才激励经费197万元，运动场馆维修60万元，医疗后勤保障70万元，尖子灶调标7万元，集训调标166万元，训练经费13万元，人才引进60万元。

六、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0万元，与上年持平。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为4.1万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平，主要是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度；其二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率。

**（三）一般性支出情况：**2021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：**2021年本单位政府采购预算总额 2万元，其中，货物类采购预算2万元；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1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1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0台。2021年拟新增配置公务用车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3140万元，其中，基本支出2172万元，项目支出968万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：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。

**第二部分 2021年单位预算表**