2021年湖南省举重运动管理中心

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。**

1.负责本省举重项目培训工作、运动训练、竞赛及运动队管理工作。

2.认真贯彻执行本省体育局的管理方针、政策，定制管理中心产业的总体发展规划和管理制度。

3.指导举重运动，促进体育事业的发展，负责举重项目的发展。组织全省及国内重大比赛，负责裁判员、运动员等级审批。

4.负责本省举重运动员队伍建设工作,协同有关部门严把选招运动员进队(校)关;

5.完成省体育局领导交办的其他工作任务。

**（二）机构设置。**

内设机构4个（分别为办公室、竞训科、后勤科、培训部)。

1. 单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算

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2355 万元，其中，一般公共预算拨款1647 万元，包含经费拨款1647万元；政府性基金预算拨款708 万元。收入较去年增加了342.83 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加了185.11万元，政府性基金预算拨款增加 157.72 万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算2355万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1518 万元，社会保障和就业支出 44 万元，住房保障支出85万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出） 708 万元。支出较去年增加了 342.83 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加了 216.11 万元，住房保障支出增加了 5 万元，其他支出增加了 157.72万元，社会保障和就业支出减少了 36万元。

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1647万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1518 万元，占64.46%万元，社会保障和就业支出44万元，占1.87%；住房保障支出85万元；占3.61% ；其他支出708万元，占30.06%。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1197.7 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 449.3 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：常年比赛成绩奖支出45万元，主要用于发放优秀运动员取得好成绩奖励支出；备战奥运会经费 220 万元，主要是用于聘请国家队主教练、队医等方面；备战全运会 180 万元，主要用于大赛前运动员转训、购买服装、器材等支出；办公设购置4.3万元，主要用于购买办公电脑、打印机等。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算 708 万元，其中，用于体育事业的彩票公益金支出708万元，占100 %。具体安排情况如下：高端人才费 607 万元；伙食费调标 65 万元；医疗后勤保障支出30 万元，训练经费支出 6万元，主要用于对全运会、奥运会运动员医疗后勤保障服务。

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。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费0.5 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降8.3% ，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，统筹合理安排支出项目，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少0.5 万元，下降50% ；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，公务用车购置费为0 万元。

**（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年本部门政府采购预算总额 4.3万元，其中，货物类采购预算4.3万元；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 2355 万元，其中，基本支出 1197.7万元，项目支出 1157.3万元，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**