

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心隶属于新疆维吾尔自治区体育局，全额管理二级预算单位，执行政府会计制度，承担专业跆拳道和武术项目运动队的训练和竞赛工作，同时拟定自治区健身气功发展规划和规章制度并组织实施。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、竞训科、运动队。

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心编制数 38，实有人数 34 人，其中：在职 33 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1, 373. 28</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>745. 28</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	745. 28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>628. 00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	628. 00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	745. 28
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	628. 00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1, 373. 28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 373. 28</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,373.28</b>	<b>1,373.28</b>	<b>745.28</b>		<b>628.00</b>							
207			文化旅游体育与传媒支出	745.28	745.28	745.28									
207	03		体育	745.28	745.28	745.28									
207	03	04	运动项目管理	556.73	556.73	556.73									
207	03	05	体育竞赛	1.93	1.93	1.93									
207	03	06	体育训练	186.62	186.62	186.62									
229			其他支出	628.00	628.00			628.00							
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	628.00	628.00			628.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	628.00	628.00			628.00							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,373.28</b>	<b>556.73</b>	<b>816.55</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>745.28</b>	<b>556.73</b>	<b>188.55</b>
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>745.28</b>	<b>556.73</b>	<b>188.55</b>
207	03	04	运动项目管理	556.73	556.73	
207	03	05	体育竞赛	1.93		1.93
207	03	06	体育训练	186.62		186.62
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>628.00</b>		<b>628.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>628.00</b>		<b>628.00</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	628.00		628.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,373.28</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	745.28	202 外交支出				
政府性基金预算	628.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	745.28	745.28		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	628.00		628.00	
		<b>230 转移性支出</b>				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,373.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,373.28</b>	<b>745.28</b>	<b>628.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>745.28</b>	<b>556.73</b>	<b>188.55</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>745.28</b>	<b>556.73</b>	<b>188.55</b>
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>745.28</b>	<b>556.73</b>	<b>188.55</b>
207	03	04	运动项目管理	556.73	556.73	
207	03	05	体育竞赛	1.93		1.93
207	03	06	体育训练	186.62		186.62

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>556.73</b>	<b>531.69</b>	<b>25.04</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>528.32</b>	<b>528.32</b>	
301	01	基本工资	170.59	170.59	
301	02	津贴补贴	29.97	29.97	
301	03	奖金	56.24	56.24	
301	07	绩效工资	99.90	99.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	56.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.77	24.77	
301	12	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
301	13	住房公积金	42.46	42.46	
301	99	其他工资福利支出	10.62	10.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>25.04</b>		<b>25.04</b>
302	01	办公费	2.28		2.28
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.41		1.41
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	6.08		6.08
302	28	工会经费	7.08		7.08
302	29	福利费	6.37		6.37
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	
303	02	退休费	1.56	1.56	
303	07	医疗费补助	1.59	1.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>188.55</b>	<b>108.99</b>		<b>79.56</b>							
207			文化旅游体育与传媒支出		188.55	108.99		79.56							
207	03		体育		188.55	108.99		79.56							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	1.93	1.93									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	186.62	107.06		79.56							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	628.00		628.00
229			其他支出	628.00		628.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	628.00		628.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	628.00		628.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,373.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心单位收入预算 1,373.28 万元，其中：

一般公共预算 745.28 万元，占 54.27%，比上年预算增加 12.25 万元，增长 1.67%，主要原因是工资福利支出中增加了基本工资、基础绩效奖，人员社会保险费和住房公积金也相应增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 628.00 万元，占 45.73%，比上年预算增加 160.00 万元，增长 34.19%，主要原因是增加优秀后备人才“选星计划”专项经费拨款；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年支出预算 1,373.28 万元，其中：

基本支出 556.73 万元，占 40.54%，比上年预算增加 57.47 万元，增长 11.51%，主要原因是人员工资福利支出中增加了基本工资、基础绩效奖，人员社会保险费和住房公积金也相应增加，致使人员经费增长。

项目支出 816.55 万元，占 59.46%，比上年预算增加 114.78 万元，增长 16.36%，主要原因是受疫情影响，多项赛事取消，运动员成绩奖金减少，运动队人数发生变化，伙食费和试训津贴减少，新增优秀后备人才“选星计划”专项经费拨款。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1,373.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 745.28 万元，政府性基金预算拨款 628.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 745.28 万元，主要用于单位人员基本保障、日常公用经费，其他对个人家庭补助。

政府性基金预算拨款 628.00 万元，主要用于保障运动队日常训练及国内、国外比赛、及优秀后备人才“选星计划”项目。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年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**

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 745.28 万元，其中：

基本支出 556.73 万元，比上年预算增加 57.47 万元，增长 11.51%。主要原因是：人员工资福利支出中增加了基本工资、基础绩效奖，人员社会保险费和住房公积金也相应增加，致使人员经费增长。

项目支出 188.55 万元，比上年预算减少 45.22 万元，下降 19.34%。主要原因是：受疫情影响，多项赛事取消，运动员成绩奖金减少，运动队人数发生变化，伙食费和试训津贴减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）745.28 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2023 年预算数为 556.73 万元，比上年预算增加 57.47 万元，增长 11.51%，主要原因是：工资福利支出中增加了基本工资、基础绩效奖，人员社会保险费和住房公积金也相应增加，致使人员经费增长。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2023 年预算数为 1.93 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 61.40%，主要原因是：受疫情影响，多项赛事取消，运动员成绩奖金减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2023 年预算数为 186.62 万元，比上年预算减少 42.15 万元，下降 18.42%，主要原因是：运动队人数发生变化，伙食费和试训津贴减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 556.73 万元，其中：

人员经费 531.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：1. 根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财教〔2021〕116号），一类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 70 元。二类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队专职教练员，全年按 355 天补助，每人每天补助 60 元。三类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册试训运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 45 元。四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按 180 天补助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按 269 天补助，每人每天补助 35 元。2. 根据《人力资源社会保障部财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（人社部发〔2019〕43号），试训津贴标准 1700 元/人/月。

预算安排规模：186.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

资金分配情况：用于教练员、运动员伙食 107.06 万元和发放试训运动员津贴 79.56 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：运动员成绩奖

设立的政策依据：根据新政办发〔2013〕128号关于印发《新疆维吾尔自治区参赛各类大型运动会奖励办法的》的通知、新财办发〔1997〕119号关于印发《自治区体育系统运动员、教练员奖励实施办法》的通知。

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

资金分配情况：运动员成绩奖0.84万元、教练员培训奖0.84万元、单位奖0.17万元、陪练运动员0.08万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

#### **八、关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心2023年政府性基金支出预算支出628.00万元。与上年预算相比增加160.00万元，增长34.19%。主要原因是增加优秀后备人才“选星计划”项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出628万元，与上年预算相比增加160.00万元，增长34.19%。主要是用于增加跆拳道优秀后备人才“选星计划”的项目后备人才建设等方面的资金。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心2023年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金；公务用车运行费增减 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心的机关运行经费财政拨款预算 25.04 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 8.21%。主要原因是调出一人，相应的工会经费及福利费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心政府采购预算 50.70 万元，其中：政府采购货物预算 50.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.99 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 11.58 万元。

4. 其他资产价值 541.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 816.55 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴				项目负责人	宋苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	186.62	其中：财政拨款	186.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要给不少于 67 人每月发放伙食补助，以及不少于 39 名运动员每月发放试训津贴； 目标 2：通过项目实施保障运动队营养摄入、饮食搭配，做到营养与膳食科学摄取配比；保障运动队食品安全，严禁、杜绝兴奋剂误食现象；保障试训运动员津贴切实发放到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食补助人数	≥67人	计划标准	92人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运动员试训津贴发放人数	≥39人	计划标准	41人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		试训津贴发放次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食费结算次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	津贴发放准确率	=100%	计划标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	津贴发放及时率	>=85%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	<=79.56万元	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食补助发放数	<=107.06万元	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	历史标准	1	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心						
<b>项目名称</b>		体育赛事备战经费				<b>项目负责人</b>	宋苏平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	628.00	其中：财政拨款	628.00	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：主要购买 1 批服装、运动器材，教练员、队医培训 1 次，参加国内外竞赛不少于 10 站，国内运动员转训不少于 90 天，教练员、队医及工作人员培训不少于 7 人，后备人才培养不少于 301 人；目标 2：后备人才的选拔、集训和培养计划，为新疆跆拳道队储备更多优秀的后备人才；完成全国教练员、队医培训，进一步提高教练员执教水平以及队医医学水平，更好地为运动员服务；完成在备战训练过程中所需各类物资的采购，确保备战训练顺利完成。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加国内外竞赛场次	=10 站	计划标准	8 站	4	按照正常比例赋分	工作资料
		国内运动员转训时间	>=90 天	计划标准	90 天	4	按照正常比例赋分	工作资料
		教练员、队医培训次数	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买服装、器材数量	>=1 批	计划标准	1 批	4	按照正常比例赋分	工作资料
		教练员、队医、工作人员培训人数	>=7 人	计划标准	7 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		后备人才培养数量	>=301 人/次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	器材、服装验收合格率	>=85%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	>=90%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	服装、专业器材采购及时率	=100%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员发放劳务费及时率	>=85%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	赛事备战成本	<=468 万元	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		后备人才建设成本	<=160 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	> =90%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心						
项目名称		运动员成绩奖				项目负责人	宋苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等不少于 11 人发放成绩奖金。 目标 2：通过项目实施，鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放奖金人数	≥11人	计划标准	39人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放奖金次数	=1次	计划标准	1次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
		奖励资金发放及时率	>=80%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运动员奖金成本	<=0.84万元	计划标准	2.18万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		教练员奖金成本	<=0.84万元	计划标准	2.18万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位贡献奖成本	<=0.168万元	计划标准	0.44万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		陪练运动员奖金	<=0.084万元	计划标准	0.2万元	1	按照正常比例赋分	原始凭证

### (五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释:

一、**财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算:**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出:**包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出:**部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费:**指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,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、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费:**指各部门(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、专用材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及其他费用。

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

2023年02月08日