

2024 年湖南省体育人才交流服务中心预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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-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、省级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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1. 负责全省优秀运动员队专业运动员的试训、选招、退役安置以及社会保障工作、推荐运动员参加学历教育；
2. 负责体育局系统内部相关人员人事代理及其档案管理工作；
3. 负责各类体育人才培训和交流；
4. 负责全省体育行业特有工种职业技能鉴定、职业从业人员的培训工作；
5. 负责推荐全省体育行业特有工种职业技能国家职业资格考评员、培训老师参加国家体育总局组织的培训；
6. 负责组织全省体育行业职业技能竞赛活动；
7. 负责承担省劳动和社会保障厅委托的有关职业技能鉴定工作；
8. 完成省体育局交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

中心内设综合办公室、人力资源部、培训部、体育行业职业鉴定部四个部门。

二、预算单位构成

本单位预算仅含本级预算，无下属预算单位。

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。2024 年本单位收入预算 2,470.02 万元，其中，一般公共预算拨款 2,390.02 万元，政府性基金预算拨款 80.00 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。收入较去年减少 1,390.31 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1310.31 万元，减少了 2024 年退役运动员安置(退役运动员一次性经济补偿)专项经费拨款；政府性基金拨款减少 80.00 万元，减少了体育行业职业技能竞赛专项经费拨款。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2,470.02 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2,357.94 万元，社会保障和就业支出 15.12 万元，卫生健康支出 6.46 万元，住房保障支出 10.50 万元，其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出) 80.00 万元。支出较去年减少 1,391.31 万元，主要是项目支出减少，项目支出减少主要是 2024 年退役运动员安置(退役运动员一次性经济补偿)及体育行业职业技能竞赛专项支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2,390.02 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2,357.94 万元，占 98.66%；社会保障和就业支出 15.12 万元，占 0.63%；卫生健康支出 6.46

万元，占 0.27%；住房保障支出 10.50 万元，占 0.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 100.02 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：2024 年本单位项目支出预算 2,290.00 万元，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，其中：事业发展专项支出 2,200.00 万元，主要用于退役运动员安置（退役运动员一次性经济补偿）方面；业务工作经费支出 90.00 万元，主要用于体育行业特有工种职工技能鉴定方面；年度未安排基本建设支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 80.00 万元，其中，用于体育事业的彩票公益金支出 80.00 万元，占 100%。具体安排为退役运动员职业转型培训 80.00 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 2.60 万元，其中，公务接待费 0.10 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公

务用车运行费 2.50 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.10 万元，主要是厉行节约，压减公务接待支出，减少公务接待费用 0.10 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1.50 万元，拟召开 2 项会议，人数 35 人，内容为全省体育行业国职培训机构、全省体育行业国职鉴定考评员及培训师工作、国职鉴定业务工作会议；培训费预算 0.20 万元，为中心在职人员 4 人年度按规定参加事业单位工作人员培训及有关业务培训费用支出；年度内未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 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 2023 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 2,470.02 万元，其中，基本支出 100.20 万元，项目支出 2,370.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表（详见附件）