

# 国家体育总局排球运动管理中心 2023 年部门预算

## 第一部分国家体育总局排球运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

## 第二部分国家体育总局排球运动管理中心 2023 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分国家体育总局排球运动管理中心 2023 年部门预算 情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 国家体育总局排球运动管理中心单位基本情况

### 一、单位职责

简称排球中心，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。根据国家的法律法规和体育方针政策，统一组织、指导全国排球、沙滩排球运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高，促进运动项目的社会化、产业化发展。

排球运动管理中心的具体职责：

1. 全面负责排球、沙滩排球运动项目的业务管理，研究和制定排球、沙滩排球运动项目的发展规划、计划和方针政策；

2. 负责和指导排球、沙滩排球运动项目的普及和优秀运动队伍建设以及后备人材的培养，指导所管运动项目俱乐部的建设与发展，管理国家排球队；

3. 研究制定并组织实施排球、沙滩排球运动项目的全国竞赛制度、计划、规则和裁判法，负责全国竞赛的管理，制定全国比赛规程，审定运动成绩。负责运动员的注册与转会和运动员、教练员、裁判员技术等级评定。负责运动员、教练员奖励实施工作；

4. 组织排球、沙滩排球运动项目的科学技术和科技服务，负责教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作和出版刊物；

5. 开展国际交往和技术交流，提出排球、沙滩排球运动项目的国际活动和交流计划，组织实施参加国际竞赛队伍的组织、

集训和参赛事项。负责和指导在我国举办的国际比赛的审批和组织工作；

6. 负责与本项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理，规范管理体育经营行为，积极开展与排球、沙滩排球项目有关的经营和服务活动，充分利用所管项目的优势，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲；

7. 搞好中国排球协会的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用；

8. 完成国家体育总局交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

排球运动管理中心下设：综合部、训练及反兴奋剂部、竞赛部、沙滩排球部、社会发展部、国家队管理部6个部门。

## 第二部分 国家体育总局排球运动管理中心 2023 年部门预算

公开表 1

### 部门收支总表

单位名称:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,541.75	一、外交支出	0.50
二、政府性基金预算拨款收入	2,684.88	二、文化旅游体育与传媒支出	5,956.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	150.00
四、事业收入	3,244.79	四、住房保障支出	103.37
五、事业单位经营收入		五、其他支出	2,684.88
六、其他收入	50.00		
本年收入合计	8,521.42	本年支出合计	8,894.89
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	373.47		
收 入 总 计	8,894.89	支 出 总 计	8,894.89

# 部门收入总表

单位名称: [109016] 国家体育总局排球运动管理中心

单位: 万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算财政 拨款收入	国有资本经营 预算财政 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
					金额	其中: 教 育收费					
8894.89	373.47	2541.75	2684.88		3244.79					50.00	

# 部门支出总表

单位名称: [109016]国家体育总局排球运动管理中心

单位: 万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
202	外交支出	0.50		0.50			
20204	国际组织	0.50		0.50			
2020401	国际组织会费	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,956.14	2,941.60	3,014.54			
20703	体育	5,956.14	2,941.60	3,014.54			
2070304	运动项目管理	2,941.60	2,941.60				
2070305	体育竞赛	259.58		259.58			
2070306	体育训练	1,885.71		1,885.71			
2070309	体育交流与合作	869.25		869.25			
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00				
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
221	住房保障支出	103.37	103.37				
22102	住房改革支出	103.37	103.37				
2210201	住房公积金	74.00	74.00				
2210202	提租补贴	4.37	4.37				
2210203	购房补贴	25.00	25.00				
229	其他支出	2,684.88		2,684.88			
22960	彩票公益金安排的支出	2,684.88		2,684.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,684.88		2,684.88			
	<b>合 计</b>	<b>8,894.89</b>	<b>3,194.97</b>	<b>5,699.92</b>			

## 财政拨款收支总表

单位名称: [109016] 国家体育总局排球运动管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,226.63	一、本年支出	5,600.10
(一) 一般公共预算拨款	2,541.75	(一) 外交支出	0.50
(二) 政府性基金预算拨款	2,684.88	(二) 文化旅游体育与传媒支出	2,860.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	54.37
		(四) 其他支出	2,684.88
二、上年结转	373.47		
(一) 一般公共预算拨款	373.47		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	5,600.10	支 出 总 计	5,600.10

# 一般公共预算支出表

单位名称: [109016]国家体育总局排球运动管理中心

单位: 万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2020401	国际组织会费	0.50	0.50	0.50		0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3195.99</b>	<b>3195.99</b>	<b>2487.37</b>	<b>330.21</b>	<b>2157.16</b>	<b>2487.37</b>	<b>708.66</b>	<b>-22.17%</b>	<b>708.66</b>	<b>-22.17%</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>3195.99</b>	<b>3195.99</b>	<b>2487.37</b>	<b>330.21</b>	<b>2157.16</b>	<b>2487.37</b>	<b>708.66</b>	<b>-22.17%</b>	<b>708.66</b>	<b>-22.17%</b>
2070304	运动项目管理	318.99	318.99	330.21	330.21		330.21	11.22	3.52%	11.22	3.52%
2070305	体育竞赛	291.00	291.00	10.16		10.16	10.16	-280.84	-96.51%	-280.84	-96.51%
2070306	体育训练	1263.00	1263.00	1459.00		1459.00	1459.00	196	15.52%	196	15.52%
2070309	体育交流与合作	1323.00	1323.00	688.00		688.00	688.00	-635	-48%	-635	-48%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.13</b>	<b>59.13</b>	<b>53.88</b>	<b>53.88</b>		<b>53.88</b>	<b>-5.25</b>	<b>-8.88%</b>	<b>-5.25</b>	<b>-8.88%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.13</b>	<b>59.13</b>	<b>53.88</b>	<b>53.88</b>		<b>53.88</b>	<b>-5.25</b>	<b>-8.88%</b>	<b>-5.25</b>	<b>-8.88%</b>
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00	40.00		40.00	0	0.00%	0	0.00%
2210202	提租补贴	4.13	4.13	3.88	3.88		3.88	-0.25	-6.05%	-0.25	-6.05%
2210203	购房补贴	15.00	15.00	10.00	10.00		10.00	-5	-33.33%	-5	-33.33%
合计		3255.62	3255.62	2541.75	384.09	2157.66	2541.75	-713.87	-21.93%	-713.87	-21.93%

## 政府性基金预算支出表

公开表 6

单位名称:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2684.88		2684.88
22960	彩票公益金安排的支出	2684.88		2684.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2684.88		2684.88
	合计	2684.88		2684.88

公开表 7

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

单位: 万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国际比赛及国际交流				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局排球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	869.25		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	688.00			
	上年结转	168.12			
	其他资金	13.13			
年度总体目标	完成 2023 年外事计划, 完成巴黎奥运会资格赛等比赛, 获得奥运资格。争取在大赛中锻炼队伍, 提高队伍合作协同能力和体能等全方位水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	国际比赛次数	13 次	10
			出境天数	11 天	10
			出境人次	281 人次	10
		质量指标	国际比赛任务完成率	100%	10
	时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥100%	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度	≥10 分	15
			对竞技水平提高的促进程度	≥10 分	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国际单项比赛奖金				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局排球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.16	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		10.16		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	及时足额的为队伍和有功人员发放国际单项比赛奖金,激励队伍,进一步全方位提升竞技水平,争取更好的成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	受益人数	40 人	10
			质量指标	资金到位率	≥100%
		质量指标	足额发放率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的促进程度	≥10 分	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青少年体育推广与提升				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局排球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,074.88			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1,074.88			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	扩大排球项目在广大青少年学生中的规模,促进全国青少年排球后备人才技术水平的整体提高,促进中学生队伍教练员执教水平的整体提高。让更多青少年参与沙滩排球运动,做好各级沙滩排球队梯队建设,为各级沙滩排球队输送人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	赛事转播次数	17次	5
			举办比赛活动次数	≥23次	10
			参加比赛活动人数	7962人	10
		质量指标	赛事制播完成率	≥100%	5
			比赛活动任务完成率	100%	5
		时效指标	赛事制播计划完成及时率	≥100%	5
	举办比赛活动计划完成及时率		≥100%	10	
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育发展的促进程度	≥10分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国际组织会费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局排球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.50	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		0.50		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	及时足额的向亚排联和国际排联缴纳国际组织会费, 保证按时缴纳国际组织会费, 保证协会正常参加国际排联和亚排联的活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	缴纳国际组织会费数	2 个	15
			受益人数	100 人	15
		质量指标	资金到位率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的促进程度	≥10 分	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	优秀运动队竞赛费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局排球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	249.42			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	204.86			
	其他资金	44.56			
年度总体目标	完成 2023 年全年比赛计划, 有序的, 高效的组织比赛, 为队伍选拔人才。在比赛中检验队伍, 在比赛中锻炼人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参加比赛人次	1834 人次	15
			举办比赛次数	9 次	15
		质量指标	比赛任务完成率	100%	10
		时效指标	举办比赛计划完成及时率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥10 分	15
			对项目持续发展的促进程度	≥10 分	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10	

### 第三部分 国家体育总局排球运动管理中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算情况总体说明

排球中心 2023 年财政拨款收支总预算 5600.1 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 2541.75 万元，一般公共预算上年结转 373.47 万元，政府性基金预算当年拨款 2684.88 万元。支出包括：外交支出 0.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 2860.35 万元，住房保障支出 54.37 万元，其他支出 2684.88 万元。

#### 二、一般公共预算支出情况说明

排球中心 2023 年一般公共预算支出 2541.75 万元，比 2022 年执行数 3255.62 万元，减少了 713.87 万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和体育竞赛等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育训练等支出需求。具体情况如下：

（一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2023 年预算数 0.5 万元，和 2022 年执行数持平。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2023 年预算数 330.21 万元，比 2022 年执行数增加 11.22 万元，增加了 3.52%。

(三) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项): 2023年预算数10.16万元,比2022年执行数减少了280.84万元,减少了96.51%。主要是本年没有优秀运动队竞赛费的拨款。

(四) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项): 2023年预算数1459万元,比2022年执行数增加196万元,增加15.52%。主要是巴黎奥运会周期增加了国家队备战经费。

(五) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育交流与合作(项): 2023年预算数688万元,比2022年执行数减少了635万元,减幅48%。主要是外事经费减少。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数40万元,与2022年持平。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 2023年预算数3.88万元,比2022年执行数减少0.25万元,减幅是6.05%。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 2023年预算数10万元,比2022年执行数减少5万元,减幅33.33%。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

排球中心2023年一般公共预算基本支出384.09万元,其中:人员经费及住房保障支出287.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。

日常公用经费96.21万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

排球中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，和 2022 年持平。

#### 五、政府性基金预算收支情况说明

排球中心 2023 年政府性基金财政拨款支出预算 2684.88 万元。全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

#### 六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，排球中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年排球中心收支总预算 8894.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2541.75 万元，政府性基金预算拨款收入 2684.88 万元，事业收入 3244.79 万元，其他收入 50 万元，使用上年结转 373.47 万元。支出包括：外交支出 0.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 5956.14 万元，社会保障和就业支出 150 万元，住房保障支出 103.37 万元，其他支出 2684.88 万元。

#### 七、收入预算情况说明

排球中心 2023 年收入预算 8894.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2541.75 万元，占 28.57%；政府性基金预算拨款收入 2684.88 万元，占比 30.18%；事业收入 3244.79 万元，占 36.48%；其他收入 50 万元，占 0.5%；上年结转 373.47 万元，占 4.27%。

#### 八、支出预算情况说明

排球中心 2023 年支出预算 8894.89 万元，其中：基本支出

3194.97 万元，占 35.92%；项目支出 5699.92 万元，占 64.08%。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购情况说明

排球中心 2023 年政府采购预算总额 1251.86 万元，其中：政府采购货物预算 351.86 万元，政府采购服务预算 900 万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，排球中心没有车辆和单价 100 万元以上的设备。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

**三、其他收入：**指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

**四、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、基本支出：**指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

**六、项目支出：**指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（科目编码 2020401）：**主要反映国家体育总局各运动项目向各国际单项协会缴纳的会费。

九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码 2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码 2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码 2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码 2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码 2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码 2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

**（科目编码 2210202）**：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

#### **十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

**（科目编码 2210203）**：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码 2296003）**：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

**十八、“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。