

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 年部门预算

第一部分 国家体育总局手曲棒垒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 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 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、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心基本情况

一、单位职责

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心简称手曲棒垒球中心，是国家体育总局直属事业单位，负责手曲棒垒球优秀运动队建设；后备人才培养；国家队管理；项目注册管理；竞赛计划、规程、规则制定；裁判队伍管理；群众竞赛管理与组织；教练员等级培训；项目普及推广；反兴奋剂管理；赛区和基地管理；相关运动项目指导；体育科研及宣传咨询服务等工作，促进手曲棒垒球事业发展。

手曲棒垒球中心授权中国棒球协会和中国垒球协会与职责相匹配的国家队备战相关经费的使用管理权。

二、单位机构设置

中心内设办公室、党委办公室、经济产业部、国家队管理部、竞赛部、青少部和反兴奋剂与科技保障部七个部室。

第二部分 手曲棒垒球中心 2024 年部门预算表

部门收支总表

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

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	1,565.83	一、文化旅游体育与传媒支出	3,534.75
二、政府性基金预算拨款收入	5,964.00	二、社会保障和就业支出	145.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	103.06
四、事业收入	356.00	四、其他支出	5,966.73
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	29.00		
本年收入合计	7,914.83	本年支出合计	9749.73
使用非财政拨款结余	429.95	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,404.95		
收 入 总 计	9,749.73	支 出 总 计	9,749.73

部门收入总表

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非 财政拨款 结余
		小计	一般公共 预算结转 资金	政府性 基金预 算结转 资金	国有资本 经营预算 结转资金	财政专 户管理 资金	其他 资金	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	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	
												金额	其中：财 政专户					
国家体育总局手曲棒垒球运 动管理中心	9749.73	1404.95	1402.22	2.73				7914.83	1565.83	5964.00		356.00					29.00	429.95
合计	9749.73	1404.95	1402.22	2.73				7914.83	1565.83	5964.00		356.00					29.00	429.95

部门支出总表

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
207	文化旅游体育与传媒支出	3534.75	1,226.26	2,308.49			
20703	体育	3534.75	1,226.26	2,308.49			
2070304	运动项目管理	1,226.26	1,226.26				
2070305	体育竞赛	345.7		345.7			
2070306	体育训练	1519.09		1519.09			
2070309	体育交流与合作	441.09		441.09			
2070399	其他体育支出	2.61		2.61			
208	社会保障和就业支出	145.19	145.19				
20805	行政事业单位养老支出	145.19	145.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.20	69.20				
221	住房保障支出	103.06	103.06				
22102	住房改革支出	103.06	103.06				

2210201	住房公积金	84.06	84.06				
2210202	提租补贴	4.00	4.00				
2210203	购房补贴	15.00	15.00				
229	其他支出	5,966.73		5,966.73			
22960	彩票公益金安排的支出	5,966.73		5,966.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,966.73		5,966.73			
	合 计	9749.73	1474.51	8275.22			

财政拨款收支总表

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7529.83	一、本年支出	8934.78
（一）一般公共预算拨款	1565.83	（一）文化旅游体育与传媒支出	2719.8
（二）政府性基金预算拨款	5964.00	（二）社会保障和就业支出	145.19
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	103.06
		（四）其他支出	5966.73
二、上年结转	1404.95		
（一）一般公共预算拨款	1402.22		
（二）政府性基金预算拨款	2.73		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8934.78	支 出 总 计	8934.78

一般公共预算支出表

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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					
207	文化旅游体育与传媒支出	3289.73	3289.73	1364.01	413.76	950.25	1364.01	-1925.72	-58.54	-1925.72	-58.54
20703	体育	3289.73	3289.73	1364.01	413.76	950.25	1364.01	-1925.72	-58.54	-1925.72	-58.54
2070304	运动项目管理	374.14	374.14	413.76	413.76	0.00	413.76	39.62	10.59	39.62	10.59
2070305	体育竞赛	278.59	278.59	345.70	0.00	345.70	345.70	67.11	24.09	67.11	24.09
2070306	体育训练	2293.00	2293.00	210.55	0.00	210.55	210.55	-2082.45	-90.82	-2082.45	-90.82
2070309	体育交流与合作	344.00	344.00	394.00	0.00	394.00	394.00	50.00	14.53	50.00	14.53
208	社会保障和就业支出	87.36	87.36	98.76	98.76	0.00	98.76	11.40	13.05	11.40	13.05
20805	行政事业单位养老支出	87.36	87.36	98.76	98.76	0.00	98.76	11.40	13.05	11.40	13.05

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	62.72	62.72	0.00	62.72	4.48	7.69	4.48	7.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	36.04	36.04	0.00	36.04	6.92	23.76	6.92	23.76
221	住房保障支出	99.00	99.00	103.06	103.06	0.00	103.06	4.06	4.10	4.06	4.10
22102	住房改革支出	99.00	99.00	103.06	103.06	0.00	103.06	4.06	4.10	4.06	4.10
2210201	住房公积金	80.00	80.00	84.06	84.06	0.00	84.06	4.06	5.08	4.06	5.08
2210202	提租补贴	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		3476.09	3476.09	1565.83	615.58	950.25	1565.83	-1910.26	-54.95	-1910.26	-54.59

一般公共预算基本支出表

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	525.47	525.47	
30101	基本工资	176.00	176	
30102	津贴补贴	102.29	102.29	
30107	绩效工资	64.36	64.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	62.72	
30109	职业年金缴费	36.04	36.04	
30113	住房公积金	84.06	84.06	
302	商品和服务支出	88.40		88.40
30207	邮电费	2.40		2.40
30214	租赁费	86.00		86.00
303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
30302	退休费	1.71	1.71	
	合 计	615.58	527.18	88.40

政府性基金预算支出表

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
229	其他支出	5,964.00				5,964.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,964.00				5,964.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,964.00				5,964.00
	合 计	5,964.00				5,964.00

国有资本经营预算支出表

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

财政拨款预算“三公”经费支出表

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标表

(2024 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	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		321.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		321.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	组织全国手球、曲棍球、棒球、垒球比赛,提高手曲棒垒球项目竞赛水平。目标 1:全部按计划完成年度竞赛计划,并无重大安全责任事故;目标 2:以竞赛为杠杆,通过规程规则的制定引导队伍,提高运动员技术水平;目标 3:通过举办全国比赛,促进群众对项目的了解,增加参与人口;目标 4:努力提高承办地和各参赛队对竞赛组织工作和满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	参加比赛人次	2463 人次	12
			举办比赛次数	18 次	12
		质量指标	比赛任务完成率	100%	13
		时效指标	举办比赛计划完成及时率	≥100%	13
	效益指标	社会效益指标	对项目持续发展的促进程度	≥9 分	15
			对竞技水平提高的促进程度	≥9 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

(2024 年度)

项目名称	国际比赛及国际交流经费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	441.09			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	394.00			
	上年结转	47.09			
	其他资金	-			
年度总体目标	中心手球、棒球、垒球项目国家队通过参加年度国际重要赛事,达到锻炼队伍。目标1:积累国际大赛经验,提升队伍的竞技水平和大赛能力;目标2:不断吸收世界顶尖水平的技战术理念,力争获得好成绩为国争光;目标3:加强国际交流,参加亚洲、国际联合会重要国际会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	出境人次	122人次	6
			国际比赛次数	5次	6
			出境天数	11天	6
			对外交流活动次数(次)	8次数	6
		质量指标	国际比赛任务完成率	100%	6
			对外交流活动任务完成率(\geq **)%)	$\geq 100\%$	6
		时效指标	国际比赛计划完成及时率	$\geq 100\%$	7
			对外交流活动计划完成及时率	$\geq 100\%$	7
	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	$\geq 100\%$	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非奥项目集训、竞赛及器材经费			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.46		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	30.46		
		其他资金	-		
年度总体目标	国家沙滩女子手球队通过集中训练,提高整体水平。目标 1:加强运动员的培养教育和综合管理,建立科学有效的竞争机制;目标 2:加强队伍建设,增强队伍的战斗力和凝聚力;目标 3:全方位做好非奥项目国家队后勤保障,提高中国沙滩手球的成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	国内训练天数	64 天	13
			国内训练规模	11 人	13
		质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	12
		时效指标	训练计划进度完成率	≥100%	12
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥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

(2024 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	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24.70	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		24.70		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	手球和垒球项目,通过对符合标准赛事成绩的运动员、教练员及有功人员申请的国际单项比赛奖金,达到激发运动员个人价值。目标 1:秉承客观、公正、公平的发放原则,保证国家队在国际各项赛事取得优异成绩;目标 2:激发运动员竞争力和训练比赛质量;目标 3、奖金发放做到足额及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	受益人数	66 人	17
		质量指标	资金到位率	$\geq 100\%$	17
			足额发放率	$\geq 100\%$	16
	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	$\geq 100\%$	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国家队备战经费			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,006.92		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	1,006.92		
		其他资金	-		
年度总体目标	国家手球队、棒球队、垒球队通过连续集训的方式,完成奥运备战工作,达到提高技战术水平和完成既定任务的目标。目标 1:提高整体技战术水平,完善技战术打法;目标 2:通过聘用优秀外籍教练员,提升球队实力;目标 3:通过购置训练器材、购买科技服务,为队伍提供优质的训练保障;目标 4:国家女手亚锦赛力争进入决赛、国家男手进入前 8 名;目标 5:国家棒、垒球队通过集训获得更好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	外籍教练员执教占比	≥20%	10
			教练员及辅助人员占比	≥28%	10
	产出指标	数量指标	聘请外籍教练员人数	5 人	5
			外籍教练员执教人数	310 人	5
			购置训练器材数	218 台/套	5
			国内训练天数	61 天	5
			国内训练规模	139 人	5
			购买科技服务项目数(个)	6 个	5
		质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	5
	时效指标	训练计划进度完成率	≥100%	5	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥10 分	20
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

(2024 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	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,757.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,757.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	手球、曲棍球、棒球和垒球项目,通过举办不同年龄段的青少年训练营,提高后备人才竞技水平,向国家队源源不断输送人才。目标1:通过青少年U系列、冬夏令营赛事活动,扩大青少年参与范围和规模;目标2:扩大青少年参与人口,为手曲棒垒球运动在我国的发展创造良好的环境;目标3:通过电视和网络直播,推广普及青少年赛事活动,提升项目的关注度;目标4:以培养青训教练员、选拔培养优秀后备人才为抓手,打造U系列赛事体系和训练营活动品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	赛事转播次数	518次	5
			举办比赛活动次数	1054次	5
			参加比赛活动人数	55180人	5
			培训人数	≥3005人	5
		质量指标	赛事制播完成率	≥100%	5
			培训合格率	≥98%	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
			举办比赛计划完成及时率	≥100%	5
			培训计划按期完成率	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育发展的促进程度	≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家队训练津贴				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		481.71	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		210.55		
	上年结转		271.16		
	其他资金		-		
年度总体目标	严格执行《关于实施国家队备战 2024 年巴黎奥运会和 2026 年米兰冬奥会训练津贴的通知》和训练津贴发放实施方案,制定训练津贴发放办法和发放细则,明确训练津贴发放人员名单、档次和发放标准,确保训练津贴规范、足额发放,充分发挥训练津贴激励作用,调动运动员、教练员、科研、医务、后勤保障等辅助人员工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	受益人数	190 人	17
			资金到位率	≥100%	17
		质量指标	足额发放率	≥100%	16
	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

(2024 年度)

项目名称	奥运争光计划纲要保障				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,909.73	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		3,907.00		
	上年结转		2.73		
	其他资金		-		
年度总体目标	国家男女手球、棒球和垒球队,以备战作为年度的目标,通过亚洲和欧洲一系列外训外赛,达到目标 1:有针对性的解决队伍技战术问题,在实战中获得稳步提升;目标 2:在亚洲、欧洲高水平国家集训提高运动员的个人能力,增强队员的自信心;目标 3:在外训期间充分学习先进技战术理念,从训练中解决队伍短板,提升队伍的整体实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	运动员国外训练成本控制水平	17.68 万元	10
			出国训练总天数占比	≥100%	10
	产出指标	数量指标	出国训练天数	≥75 天数	5
			国际比赛次数	4 次	6
			出国训练人次	221 人次	5
		质量指标	国际比赛任务完成率	100%	6
			训练目标任务完成率	≥100%	6
			时效指标	训练计划进度完成率	≥100%
	国际比赛计划完成及时率	≥100%		6	
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥10 分	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10	

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全民健身普及与推广				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		300.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	手球、曲棍球、棒球和垒球项目,通过面向基层社区宣传推广,组织举办居民亲子等主题活动,推动手曲棒垒球运动的全民开展。目标1:通过进社区活动等,推动基层社区宣传、推广;目标2:开展国家体育锻炼标准暨全国运动水平测试工作,扩大健身人群;目标3:培养一批社区教练员、讲师、裁判员和志愿者,将社区运动扎实推动起来;目标4:在全国一二线城市选取特色社区,举办培训和公益展示推广活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	113次	7
			参加比赛活动人数	81500人	7
			培训人数	≥500人	7
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	7
			培训合格率	≥100%	7
		时效指标	举办比赛计划完成及时率	≥100%	7
	培训计划按时执行率		≥100%	8	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥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

(2024 年度)

项目名称	手曲棒垒球中心帮扶捐赠				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.61	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		2.61		
年度总体目标	按照总局捐赠帮扶资金的文件要求,做好体育帮扶工作。目标1:明确脱贫攻坚的重要意义,认真落实总局关于定点帮扶工作的各项部署;目标2:确保当年帮扶资金及时足额支付到指定账户,助力全面推进乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	接受捐赠单位数量	1个	17
		质量指标	帮扶资金足额支付率	≥100%	17
		时效指标	帮扶资金支付及时率	≥100%	16
	效益指标	社会效益指标	对体育帮扶工作的促进程度	≥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	

第三部分 手曲棒垒球中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心收支总预算 9749.73 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 1565.83 万元，政府性基金预当年拨款 5964.00 万元，事业收入 356.00 万元，其他收入 29.00 万元，使用非财政拨款结余 429.95 万元，上年结转 1404.95 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3534.75 万元，社会保障和就业支出 145.19 万元，住房保障支出 103.06 万元，其他支出 5966.73 万元。

二、收入预算情况说明

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 年收入预算 9749.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1565.83 万元，占 16.06%；政府性基金预算拨款收入 5964.00 万元，占 61.17%；事业收入 356.00 万元，占 3.65%；其他收入 29.00 万元，占 0.30%；使用非财政拨款结余 429.95 万元，占 4.41%；上年结转 1406.95 万元，占 14.41%。

三、支出预算情况说明

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 年支出预算 9749.73 万元，其中：基本支出 1474.51 万元，占 15.12%；项目支出 8275.22 万元，占 84.88%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 8934.78 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 1565.83 万元，政府性基金预算当年拨款 5964.00 万元；一般公共预算上年结转 1402.22 万元，政府性基金预算上年结转 2.73 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2719.80 万元，社会保障和就业支出 145.19 万元，住房保障支出 103.06 万元，其他支出 5966.73 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 年一般公共预算支出 1565.83 万元，比 2023 年执行数减少 1910.26 万元，减少 54.59%。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，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了体育训练、体育竞赛、体育交流与合作等重点支出需求，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2024 年预算数 413.76 万元，比 2023 年执行数增加 39.62 万元，增长 10.59%。主要是人员经费安排支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2024 年预算数 345.70 万元，比 2023 年执行数增加 67.11 万元，增长 24.09%。主要是优秀运动队竞赛费、国际单项比赛奖金安排支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2024年预算数210.55万元，比2023年执行数减少2082.45万元，减少90.82%。主要是国家队备战经费和非奥项目集训、竞赛及器材经费安排支出减少。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2024年预算数394.00万元，比2023年执行数增加50.00万元，增长14.53%。主要是国际比赛及国际交流经费支出增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数62.72万元，比2023年执行数增加4.48万元，增长7.69%。主要人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数36.04万元，比2023年执行数增加6.92万元，增长23.76%，主要人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数84.06万元，比2023年执行数增加4.06万元，增长5.08%，主要人员增加，住房公积金支出相应增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2024年预算数4.00万元，与2023年执行数持平。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024年预算数15.00万元，与2023年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 615.58 万元，其中：

人员经费、社会保障和就业支出及住房保障支出 527.18 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、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭补助；

公用经费 88.40 万元，主要包括：邮电费和租赁费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2024 年因公出国（境）费比 2023 年减少 192.00 万元，主要非奥项目国家队出访参加国际比赛支出减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 年政府性基金财政拨款支出预算 5964.00 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）。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 2024 年政府采购预

算总额 1017.65 万元，其中：政府采购货物预算 15.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1001.89 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年预算安排租用办公房屋 685 平方米，使用财政拨款及自有资金支付租金。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。