国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心2026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2026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2026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2026年部门预算表

公开表1

部门收支总表

单位：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	5,226.12	一、文化旅游体育与传媒支出	7,239.79
二、政府性基金预算拨款收入	3,829.61	二、社会保障和就业支出	148.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	133.86
四、事业收入	1,250.00	四、其他支出	3,919.03
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	10.00		
本年收入合计	10,315.73	本年支出合计	11,440.80
使用非财政拨款结余	334.65	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	790.42		
收　入　总　计	11,440.80	支　出　总　计	11,440.80

公开表 2

部门收入总表

单位：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	单位资金	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：财政专户管理资金					
国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心	11,440.80	790.42	701.00	89.42				10,315.73	5,226.12	3,829.61		1,250.00					10.00	334.65
合计	11,440.80	790.42	701.00	89.42				10,315.73	5,226.12	3,829.61		1,250.00					10.00	334.65

公开表 3

部门支出总表

单位：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	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	7,239.79	1,392.28	5,847.51			
20703	体育	7,239.79	1,392.28	5,847.51			
2070304	运动项目管理	1,392.28	1,392.28				
2070305	体育竞赛	495.98		495.98			
2070306	体育训练	4,244.59		4,244.59			
2070309	体育交流与合作	1,104.12		1,104.12			
2070399	其他体育支出	2.82		2.82			
208	社会保障和就业支出	148.12	148.12				
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26				
20899	其他社会保障和就业支出	25.86	25.86				

2089999	其他社会保障和就业支出	25.86	25.86				
221	住房保障支出	133.86	133.86				
22102	住房改革支出	133.86	133.86				
2210201	住房公积金	98.00	98.00				
2210202	提租补贴	5.86	5.86				
2210203	购房补贴	30.00	30.00				
229	其他支出	3,919.03		3,919.03			
22960	彩票公益金安排的支出	3,919.03		3,919.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,919.03		3,919.03			
	合　　计	**11,440.80**	**1,674.26**	**9,766.54**			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：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	9,055.73	一、本年支出	9,846.15
（一）一般公共预算拨款	5,226.12	（一）文化旅游体育与传媒支出	5,705.06
（二）政府性基金预算拨款	3,829.61	（二）社会保障和就业支出	112.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	109.90
		（四）其他支出	3,919.03
二、上年结转	790.42		
（一）一般公共预算拨款	701.00		
（二）政府性基金预算拨款	89.42		
（三）国有资本经营预算拨款			
收　入　总　计	9,846.15	支　出　总　计	9,846.15

公开表 5

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		2026 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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**	5,434.25	5,434.25	5,006.36	490.55	4,949.21	5,006.36	-427.89	-7.87%	-427.89	-7.87%
20703	**体育**	5,434.25	5,434.25	5,006.36	490.55	4,949.21	5,006.36	-427.89	-7.87%	-427.89	-7.87%
2070304	运动项目管理	450.68	450.68	490.55	490.55		490.55	39.87	8.85%	39.87	8.85%
2070305	体育竞赛	468.52	468.52	495.58		434.16	495.58	27.06	5.78%	27.06	5.78%
2070306	体育训练	3,381.05	3,381.05	3,417.23		3,381.05	3,417.23	36.18	1.07%	36.18	1.07%
2070309	体育交流与合作	1,134.00	1,134.00	603.00		1,134.00	603.00	-531	-46.83%	-531	-46.83%
208	**社会保障和就业支出**	104.17	104.17	109.86	109.86		109.86	5.69	5.46%	5.69	5.46%
20805	**行政事业单位养老支出**	104.17	104.17	109.86	109.86		109.86	5.69	5.46%	5.69	5.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	69.90	69.90		69.90	3.69	5.57%	3.69	5.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	39.96	39.96		39.96	2	5.27%	2	5.27%
221	**住房保障支出**	91.7	91.7	109.90	109.90		109.90	18.2	19.85%	18.2	19.85%

22102	**住房改革支出**	91.7	91.7	109.90	109.90		109.90	18.2	19.85%	18.2	19.85%
2210201	住房公积金	77.48	77.48	88.00	88.00		88.00	10.52	13.58%	10.52	13.58%
2210202	提租补贴	3.92	3.92	4.00	4.00		4.00	0.08	2.04%	0.08	2.04%
2210203	购房补贴	10.3	10.3	17.90	17.90		17.90	7.6	73.79%	7.6	73.79%
合　计		**5,630.12**	**5,630.12**	**5,226.12**	**710.31**	**4,949.21**	**5,226.12**	**-404**	**-7.18%**	**-404**	**-7.18%**

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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**	**615.71**	**615.71**	
30101	基本工资	167.33	167.33	
30102	津贴补贴	164.55	164.55	
30107	绩效工资	85.97	85.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.90	69.90	
30109	职业年金缴费	39.96	39.96	
30113	住房公积金	88.00	88.00	
302	**商品和服务支出**	**93.60**		**93.60**
30207	邮电费	2.60		2.60
30214	租赁费	90.00		90.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	**对个人和家庭的补助**	**1.00**	**1.00**	
30302	退休费	1.00	1.00	
	合　　计	**710.31**	**616.71**	**93.60**

公开表 7

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	3,829.61				3,829.61
22960	彩票公益金安排的支出	3,829.61				3,829.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,829.61				3,829.61
	合　　计	**3,829.61**				**3,829.61**

公开表 8

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					

公开表 9

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

2026 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	

项目绩效目标表

公开表 10-1

（2026 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：	443.00		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	443.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	通过组织全国手球、曲棍球、棒球、垒球、棍网球比赛，提高各项目竞赛水平。 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	举办奥运项目赛事次数	22 次	8.00
	产出指标	数量指标	参加比赛运动员人数	2952 人	8.00
	产出指标	数量指标	参加比赛裁判员人数	667 人	8.00
	产出指标	质量指标	比赛安全举办率	100%	7.00
	产出指标	质量指标	赛事补贴足额拨付率	100%	7.00
	产出指标	时效指标	计划赛事完成及时率	100%	6.00
	产出指标	时效指标	赛事补贴拨付及时率	100%	6.00
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9 分	15.00
	效益指标	社会效益指标	对带动相关体育产业发展的促进程度	≥9 分	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥93%	10.00

公开表 10-2

项目绩效目标表

（2026 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：	1104.12		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	603.00		
	上年结转	151.77		
	其他资金	349.35		
年度总体目标	国家手球队、曲棍球队、棒球队、垒球队、棍网球队通过参加年度系列国际大赛和交流活动，增加与世界高水平运动队的交流，积累国际大赛经验，提升竞技能力，取得好的成绩，为国家争得荣誉。 目标 1：通过参加 2026 年亚洲和世界的重点国际赛事，学习国外运动队的先进技术，积累比赛经验，提高队伍整体实力。 目标 2：通过参加计划内的国际会议和交流活动，掌握各项目更新的国际规则规范，学习优秀队伍的训练方法。			

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	国际比赛次数	11 次	6.00
	产出指标	数量指标	对外交流活动次数	7 次	6.00
	产出指标	数量指标	在华国际比赛次数	3 次	4.00
	产出指标	数量指标	出境人次	331 人次	4.00
	产出指标	质量指标	参加国际比赛任务完成率	100%	8.00
	产出指标	质量指标	对外交流活动任务完成率	100%	8.00
	产出指标	质量指标	出国任务规范管理达标率	100%	8.00
	产出指标	时效指标	国际比赛计划完成及时率	100%	3.00
	产出指标	时效指标	对外交流活动计划完成及时率	100%	3.00
	效益指标	社会效益指标	对提升运动队整体竞技实力的促进程度	10 分	15.00
	效益指标	社会效益指标	对项目国际影响力提升的促进程度	≥9 分	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与国际比赛人员满意度	≥95%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对外交流活动人员满意度	≥95%	5.00

公开表 10-3

项目绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">国际单项比赛奖金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[109]国家体育总局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">52.58</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">52.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">曲棍球、垒球项目通过对符合标准赛事成绩的运动员、教练员和有功人员发放国际单项比赛奖金，提高运动员和工作人员的积极性，激发运动员个人潜力。奖金发放做到足额、及时、客观、公平、公正。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>比赛奖金发放人数</td><td>85 人</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金足额发放率</td><td>100%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对项目可持续发展的促进程度</td><td>≥9 分</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>领取比赛奖金人员满意度</td><td>≥97%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

公开表 10-4

项目绩效目标表

（2026 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：	2986.84	执行率分值（10）	
	其中：财政拨款	2632.00		
	上年结转	74.01		
	其他资金	280.83		
年度总体目标	国家手球队、曲棍球队、棒球队、垒球队、棍网球队通过国内集中训练、聘请外教、组建复合型团队、实施科技助力的方式，完成各项备战训练任务，达到提高运动员技战术水平，提升比赛成绩的目标。 目标 1：通过日常训练，队员在技术上形成自身的风格特点，队伍不断完善技战术体系，提高队伍整体实力。 目标 2：通过科技助力，强化运动员数据监测，提高体能康复保障水平。 目标 3：根据队伍需求，及时采购专用训练器材，保障队伍训练。			

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	国内训练规模	336 人	5.00
	产出指标	数量指标	国内训练天数	87 天	3.00
	产出指标	数量指标	购置训练器材数量	556 台/套	3.00
	产出指标	数量指标	购置科研仪器数量	31 台/套	3.00
	产出指标	数量指标	聘请高水平教练员人数	23 人	5.00
	产出指标	数量指标	购买科技服务项目数量	11 个	3.00
	产出指标	质量指标	训练目标任务完成率	100%	4.00
	产出指标	质量指标	科技服务项目验收合格率	100%	4.00
	产出指标	质量指标	赛风赛纪违规次数	0 次	6.00
	产出指标	质量指标	设备/器材验收合格率	100%	4.00
	产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	100%	6.00
	产出指标	时效指标	设备/器材购置完成及时率	100%	4.00

	效益指标	社会效益指标	对竞技体育综合实力提高的促进程度	≥9 分	15.00
	效益指标	社会效益指标	对项目国际竞争力提高的促进程度	≥9 分	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	5.00

公开表 10-5

项目绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">国家队训练津贴</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[109]国家体育总局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1217.74</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">745.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">472.51</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">严格根据总局要求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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>训练津贴发放人数</td><td>350 人</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金足额发放率</td><td>100%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对项目可持续发展的促进程度</td><td>≥9 分</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>领取训练津贴人员满意度</td><td>≥96%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

公开表 10-6

项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	非奥项目国家队训练经费			
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：	40.00		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	40.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	通过系统化的国内集训，沙滩手球国家队在运动员培养和团队建设方面取得成效，提升队伍的整体竞技水平，为国际赛事奠定坚实基础。 目标 1：搭建沙滩手球人才梯队建设，培养一批优秀沙滩手球运动员； 目标 2：亚洲沙滩手球锦标赛取得前三名。			
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	国内训练规模	29 人	8.00
	产出指标	数量指标	国内训练天数	55 天	8.00
	产出指标	质量指标	训练目标任务完成率	100%	12.00
	产出指标	质量指标	赛风赛纪违规次数	0 次	10.00
	产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	100%	12.00
	效益指标	社会效益指标	对项目运动水平提高的促进程度	10 分	15.00
	效益指标	社会效益指标	对项目普及推广的促进程度	10 分	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥90%	5.00

公开表 10-7

项目绩效目标表

（2026 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：	1670.00		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	1670.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	国家手球队、曲棍球队、垒球队、棍网球队通过赴匈牙利、美国等国家进行比赛、训练，进一步提升队伍竞技水平，提高队伍整体能力和团队凝聚力。 目标 1：通过与国外高水平队伍训练交流，提高队员个人能力，增强队员的自信心。 目标 2：学习国外先进技战术理念，有针对性的解决队伍技战术问题，在日常训练中解决队伍短板。			
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	出国训练人次	365 人次	8.00
	产出指标	数量指标	出国训练天数	22 天	8.00
	产出指标	质量指标	训练目标任务完成率	100%	12.00
	产出指标	质量指标	赛风赛纪违规次数	0 次	10.00
	产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	100%	12.00
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育综合实力提高的促进程度	≥9 分	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥93%	5.00

公开表 10-8

项目绩效目标表

（2026 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：	1980.92		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	1891.50		
	上年结转	89.42		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	手球、曲棍球、棒球、垒球和棍网球项目，通过举办不同年龄段的青少年训练营，奔跑吧少年等主题活动，扩大各项目青少年人口，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 系列赛事、冬夏令营活动，扩大青少年运动的参与范围和规模； 目标 2：扩大青少年参与人口，为手曲棒垒及棍网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	国内训练规模	371 人	3.00
	产出指标	数量指标	国内训练天数	61 天	5.00
	产出指标	数量指标	举办比赛活动次数	37 次	5.00
	产出指标	数量指标	参加比赛活动人数	23940 人	5.00
	产出指标	数量指标	赛事直转播次数	8 次	3.00
	产出指标	数量指标	参加培训人数	230 人	3.00
	产出指标	数量指标	开展咨询研究项目数量	1 个	3.00
	产出指标	质量指标	比赛活动安全举办率	100%	5.00
	产出指标	质量指标	培训参与度	100%	2.00
	产出指	质量指标	咨询研究成果质量达标	100%	2.00

	标		率		
	产出指标	质量指标	训练目标任务完成率	100%	2.00
	产出指标	质量指标	赛事直转播质量达标率	100%	2.00
	产出指标	时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	100%	2.00
	产出指标	时效指标	赛事直转播计划完成及时率	100%	2.00
	产出指标	时效指标	培训计划按时执行率	100%	2.00
	产出指标	时效指标	咨询研究成果产出及时率	100%	2.00
	产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	100%	2.00
	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	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛活动人员满意度	≥96%	3.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥97%	3.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	4.00

公开表 10-9

项目绩效目标表

（2026 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：	268.11		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	268.11		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	手球、曲棍球、棒球、垒球和棍网球项目，通过面向基层社区开展活动，扩大各项目健身人群的规模，推动各运动项目的全面开展。 目标 1：通过体验活动或趣味竞赛等，推动基层社区宣传推广； 目标 2：利用新媒体推广各运动项目，组建新媒体管理团队； 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。			
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	举办比赛活动次数	10 次	8.00
	产出指标	数量指标	参加比赛活动人数	3860 人	7.00
	产出指标	数量指标	参加培训人数	65 人	7.00
	产出指标	数量指标	制作/发布宣传资料数量	393 个	7.00
	产出指标	质量指标	比赛活动安全举办率	100%	5.00
	产出指标	质量指标	培训参与度	100%	4.00
	产出指标	质量指标	宣传资料质量达标率	100%	3.00
	产出指标	时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	100%	3.00
	产出指标	时效指标	培训计划按时执行率	100%	3.00
	产出指标	时效指标	宣传资料发布及时率	100%	3.00
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥9 分	30.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛活动人员满意度	≥96%	4.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	3.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	3.00

公开表 10-10

项目绩效目标表

（2026 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：	2.82		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	2.82		
年度总体目标	履行总局定点帮扶和体育帮扶责任书相关义务，旨在将习总书记关于扶贫工作的重要论述精神落在实处。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，汇集中心绵薄力量，扶上马送一程，做好脱贫攻坚的后半篇文章。			

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	17.00
	产出指标	质量指标	帮扶资金足额支付率	100%	17.00
	产出指标	时效指标	帮扶资金支付及时率	100%	16.00
	效益指标	生态效益指标	对体育帮扶工作的促进程度	≥9 分	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10.00

第三部分　手曲棒垒球中心2026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。2026年国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心收支总预算11,440.80万元。收入包括：一般公共预算当年拨款5,226.12万元，政府性基金预当年拨款3,829.61万元，事业收入1,250.00万元，其他收入10.00万元，使用非财政拨款结余334.65万元，上年结转790.42万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出7,239.79万元，社会保障和就业支出148.12万元，住房保障支出133.86万元，其他支出3,919.03万元。

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2026年收入预算11,440.80万元，其中：一般公共预算拨款收入5,226.12万元，占45.68%;政府性基金预算拨款收入3,829.61万元万元，占33.47%；事业收入1,250.00万元，占10.93%；其他收入10.00万元，占0.09%；使用非财政拨款结余334.65万元，占2.93%；上年结转790.42万元，占6.91%。

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2026年支出预算11,440.80万元，其中：基本支出1,674.26万元，占14.63%;项目支出9,766.54万元，占85.37%。

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2026年财政拨款收支总预算9,846.15万元。收入包括：一般公共预算当年拨款5,226.12万元，政府性基金预当年拨款3,829.61万元；一般公共预算上年结转701.00万元，政府性基金预算上年结转89.42万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出5,705.06万元，社会保障和就业支出112.16万元，住房保障支出109.90万元，其他支出3,919.03万元。

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2026年一般公共预算支出5,226.12万元,比2025年执行数减少369.64万元,减少6.61%。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，体现在有关支出科目中，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）：2026年预算数490.55万元，比2025年执行数增加39.87万元,增长8.85%。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）：2026年预算数495.58万元，比2025年执行数增加27.06万元，增长5.78%。主要是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）：2026 年预算数 3,381.05 万元，比 2025 年执行数增加 36.18 万元，增加 1.07%。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2026 年预算数 1,134.00 万元，比 2025 年执行数减少 531.00 万元，减少 46.83%。主要是国际比赛及国际交流经费支出减少。

（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）：2026 年预算数 69.90 万元，比 2025 年执行数增加 3.69 万元，增加 5.57%。主要原因是中心人员增加。

（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）：2026 年预算数 39.96 万元，比 2025 年执行数增加 2 万元，增加 5.27%。主要原因是中心人员增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数 88.00 万元，比 2025 年执行数增加 10.52 万元，增加 13.58%。主要原因是中心人员增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2026 年预算数 4.00 万元，比 2025 年执行数增加 0.08 万元，增加 2.04%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026 年预算数 17.90 万元，比 2025 年执行数增加 7.60 万元，增加 73.79%。主要原因是中心人员增加。

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 2026 年一般公共预算基本支出 710.31 万元，其中：

人员经费、社会保障和就业支出及住房保障支出 615.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 93.60 万元，主要包括：邮电费、其他交通费用和租赁费。

七、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 2026 年政府性基金财政拨款支出预算 3,829.61 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）。

八、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 2026 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。2026 年“三公”经费财政拨款与 2025 年相同。

九、财政拨款预算委托业务费支出情况说明

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心2026年委托业务费财政拨款预算2,943.94万元，比上年减少213.10万元，下降6.75%。主要原因是全民健身普及与推广项目安排支出减少。

十、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2026年政府采购预算总额1,574.20万元，其中：政府采购货物预算771.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算803.00万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2025年7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)。

2026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。