



**2022 年中国残疾人体育运动管理  
中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

## 第二部分 2022年部门预算表格

### 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“三公”经费支出表

### 七、政府性基金预算支出表

### 八、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2022年部门预算数据分析

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位基本情况

中国残疾人体育运动管理中心（以下简称体管中心）成立于 2003 年，是中国残疾人联合会直属公益性事业单位。负责具体实施全国残疾人体育发展规划，为各地开展残疾人体育工作提供技术指导，制定残疾人体育专业技术标准和活动规范，创编、推广残疾人体育健身方法与路径；承担残疾人体育领域、技术培训、技术等级评审及注册工作；承担优秀残疾人运动员学历教育的实施和发展工作；开展残疾人运动员体育训练、竞赛及后备人才的培训工作；承担残疾人体育科研及反兴奋剂工作；开展残疾人体育国际交流与合作；负责国家集训队体育器材装备的采购和管理；承担残疾人体育情报的收集、分析和研究工作。

## 第二部分 2022 年部门预算表格

## 部门收支总表

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	3385.86	一、社会保障和就业支出	17026.72
二、政府性基金预算拨款收入	4975.00	二、住房保障支出	310.89
三、事业收入	3595.15	三、其他支出	5666.41
四、事业单位经营收入	20.00		
五、其他收入			
本年收入合计	11976.01	本年支出合计	23004.02
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	11028.01		
收 入 总 计	23004.02	支 出 总 计	23004.02

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	17026.72	10333.71	3077.86			3595.15		20.00				
20805	行政事业单位养老支出	423.58		213.84			209.74						
2080502	事业单位离退休	2.16		2.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.56		141.12			155.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.86		70.56			54.30						
20811	残疾人事业	16603.14	10333.71	2864.02			3385.41		20.00				
2081106	残疾人体育	16603.14	10333.71	2864.02			3385.41		20.00				
221	住房保障支出	310.89	2.89	308.00									
22102	住房改革支出	310.89	2.89	308.00									
2210201	住房公积金	181.36	1.36	180.00									

2210202	提租补贴	12.00		12.00									
2210203	购房补贴	117.53	1.53	116.00									
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5666.41</b>	<b>691.41</b>		<b>4975.00</b>								
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5666.41</b>	<b>691.41</b>		<b>4975.00</b>								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5666.41	691.41		4975.00								
	<b>合 计</b>	<b>23004.02</b>	<b>11028.01</b>	<b>3385.86</b>	<b>4975.00</b>		<b>3595.15</b>		<b>20.00</b>				



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	对下级单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17026.72</b>	<b>4978.70</b>	<b>12036.02</b>		<b>12.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>423.58</b>	<b>423.58</b>				
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.56	296.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.86	124.86				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>16603.14</b>	<b>4555.12</b>	<b>12036.02</b>		<b>12.00</b>	
2081106	残疾人体育	16603.14	4555.12	12036.02		12.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>310.89</b>	<b>310.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>310.89</b>	<b>310.89</b>				
2210201	住房公积金	181.36	181.36				
2210202	提租补贴	12.00	12.00				
2210203	购房补贴	117.53	117.53				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5666.41</b>		<b>5666.41</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5666.41</b>		<b>5666.41</b>			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5666.41		5666.41			
	<b>合 计</b>	<b>23004.02</b>	<b>5289.59</b>	<b>17702.43</b>		<b>12.00</b>	

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8360.86	一、本年支出	18951.27
（一）一般公共预算拨款	3385.86	（一）社会保障和就业支出	12973.97
（二）政府性基金预算拨款	4975.00	（二）住房保障支出	310.89
		（三）其他支出	5666.41
二、上年结转	10590.41		
（一）一般公共预算拨款	9899.00		
（二）政府性基金预算拨款	691.41		
		二、结转下年	
收 入 总 计	18951.27	支 出 总 计	18951.27

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3077.86</b>	<b>902.86</b>	<b>2175.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>213.84</b>	<b>213.84</b>	
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.12	141.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.56	70.56	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2864.02</b>	<b>689.02</b>	<b>2175.00</b>
2081106	残疾人体育	2864.02	689.02	2175.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>308.00</b>	<b>308.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>308.00</b>	<b>308.00</b>	
2210201	住房公积金	180.00	180.00	
2210202	提租补贴	12.00	12.00	
2210203	购房补贴	116.00	116.00	
	<b>合 计</b>	<b>3385.86</b>	<b>1210.86</b>	<b>2175.00</b>

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
50.19	0.00	49.50	0.00	49.50	0.69



## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

(注：2022 年体管中心部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 第三部分 2022年部门预算数据分析

## 一、关于体管中心 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，体管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 23004.02 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 3385.86 万元、政府性基金预算拨款收入 4975 万元、事业收入 3595.15 万元、事业单位经营收入 20 万元、上年结转 11028.01 万元。

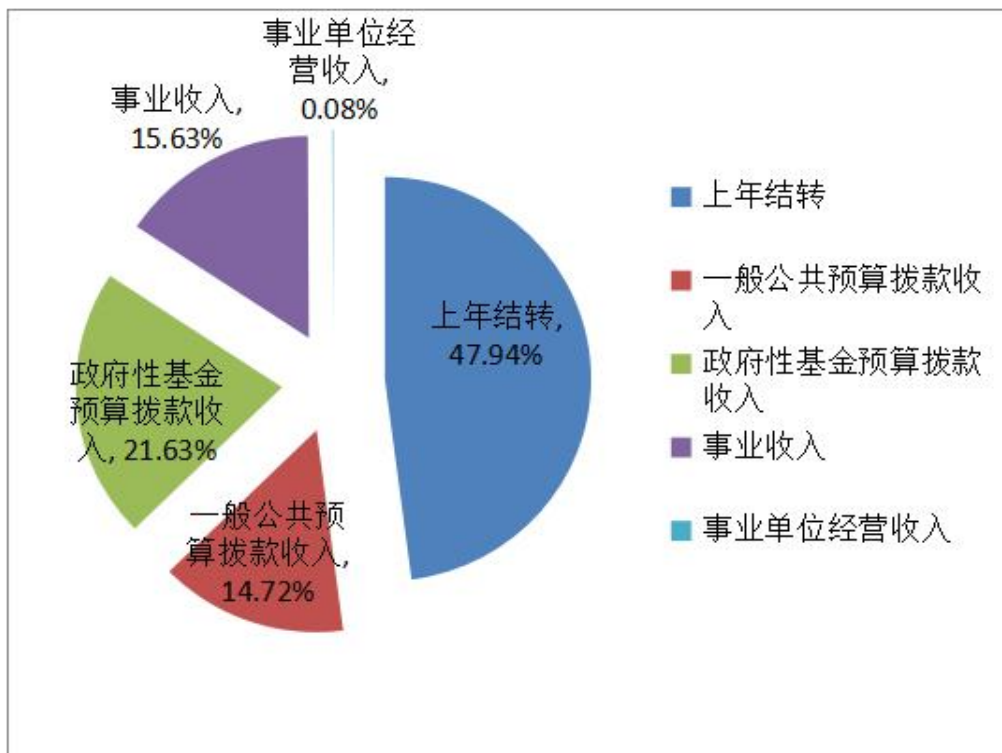
支出包括：社会保障和就业支出 17026.72 万元、住房保障支出 310.89 万元、其他支出 5666.41 万元。



## 二、关于体管中心 2022 年部门收入总表的说明

体管中心 2022 年收入预算 23004.02 万元，其中：上年结转 11028.01 万元，占 47.94%；一般公共预算拨款收入 3385.86 万元，占 14.72%；政府性基金预算拨款收入 4975 万元，占 21.63%；事业收入 3595.15 万元，占 15.63%；事业单位经营收入 20 万元，占 0.08%。

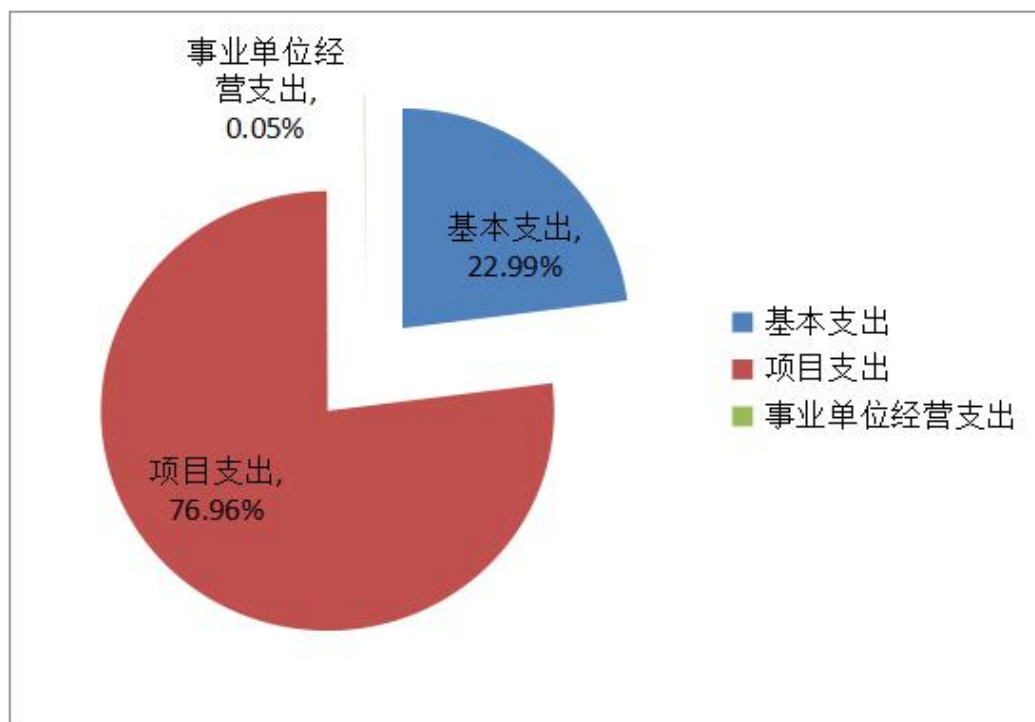
体管中心 2022 年收入预算



### 三、关于体管中心 2022 年支出总表的说明

体管中心 2022 年支出预算 23004.02 万元，其中：基本支出 5289.59 万元，占 22.99%；项目支出 17702.43 万元，占 76.96%；事业单位经营支出 12 万元，占 0.05%。

体管中心 2022 年支出预算



#### **四、关于体管中心 2022 年财政拨款收支总表的说明**

体管中心 2022 年财政拨款收支总预算 18951.27 万元。  
收入包括：一般公共预算拨款收入 3385.86 万元、政府性基金预算拨款收入 4975 万元、上年结转 10590.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12973.97 万元、住房保障支出 310.89 万元、其他支出 5666.41 万元。

## 五、关于体管中心 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年，体管中心一般公共预算年初预算数 3385.86 万元，具体如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年年初预算数为 213.84 万元。其中：

1. 事业单位离退休（项）2022 年年初预算数为 2.16 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年年初预算数为 141.12 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年年初预算数为 70.56 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2022 年年初预算数 2864.02 万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年年初预算数为 308.00 万元，其中：

1. 住房公积金（项）2022 年年初预算数为 180.00 万元。

2. 提租补贴（项）2022 年年初预算数为 12.00 万元。

3. 购房补贴（项）2022 年年初预算数为 116.00 万元。

## **六、关于体管中心 2022 年“三公”经费支出表的说明**

体管中心 2022 年“三公”经费一般公共预算拨款 50.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 49.5 万元，公务接待费 0.69 万元。

## **七、预算绩效情况说明**

2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款12036.02万元，政府性基金预算拨款5666.41万元。

体管中心在2022年度部门预算中反映其绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## **八、政府采购情况说明**

2022年体管中心政府采购预算总额13654.59万元，其中：政府采购货物预算2856.23万元、政府采购工程预算9720.71万元、政府采购服务预算1077.65万元。

## 第四部分 名词解释



（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指体管中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指体管中心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）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指体管中心离退休人员的经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指体管中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：指体管中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指体管中心的基本支出和项目支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由体

管中心为在职职工缴存的长期住房储金。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，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，体管中心按照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。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**体管中心按照《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》规定标准发放的购房补贴。

**（十二）其他支出：**指体管中心除事业支出、经营支出以外的各项支出。

**（十三）基本支出：**指为保障体管中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（十四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

**（十五）事业单位经营支出：**指体管中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营或活动发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指体管中心使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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

## 第五部分 附件

# 中国残疾人体育运动管理中心运行费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中国残疾人体育运动管理中心运行费				
主管部门	中国残疾人联合会	实施单位		中国残疾人体育运动管理中心	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1847.88		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	1800.00			
	上年结转资金	47.88			
	其他资金	0.00			
总 体 目 标	年度目标				
	(1) 通过对中心水处理设备、配电设施、空调等系统的维修维保，确保中心各种设备设施良好运转，保证中心正常运行； (2) 确保中心各建筑物损坏区域及时修缮，保障建筑物安全； (3) 通过实施园区绿化、夜景照明等维保项目，确保正常维护中心环境； (4) 通过对场馆设备设施改造，确保为残疾人运动员备战 2020 年东京残奥会等备战训练创造优越条件； (5) 通过对餐厅有关设备设施的整修，确保中心餐饮工作良好运转； (6) 确保中心客房接待保障，保证高效安全； (7) 确保中心公务车辆保障，保证安全并及时维护； (8) 确保中心消防安全无隐患，无人员伤害； (9) 确保中心各种设备设施良好运转，保证中心正常运行； (10) 采购保洁用品、五金用品、泳池药剂、日常易耗品等，保障中心内部正常运转，更好地服务残疾人及残疾人运动员。 (11) 通过劳务派遣购买服务物业管理，保障中国残疾人体育运动管理中心和基地正常运行，保障国家集训队和运动员的训练和比赛。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	绩 效 指 标	数量指标	中心接待集训、比赛、会议等各项活动次数	≥15 次	5.00
		数量指标	基础设施及运行维修、维护数量	≥1200 件	6.00
		数量指标	安保岗位派遣补充、外包制冰师、客房保洁及服务人员	≥53 人	4.00
		数量指标	安全设备设施维修维护	≥2 次	4.00

	数量指标	对消防电气设备例行检查	≥20 次	4.00
	数量指标	日常运行服务提供数量	中水≥4 万立方米；自来水≥7 万立方米；电量≥900 万度；天然气量≥33 万方；空调井抽水量≥121.18 万立方米，蒸发量≥0.6 万立方米	10.00
	数量指标	灭火器年检数量	≥1000 具	4.00
	质量指标	保洁、场馆服务、楼层服务岗公共服务合格率	≥85%	4.00
	质量指标	维修维护验收合格率	90%	6.00
	质量指标	采购物资合格率	100%	3.00
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥58 个	10.00
	社会效益指标	残疾人各项场馆活动年度开展时长	≥5000 小时	10.00
	社会效益指标	残疾人各项场馆活动年度接待人次	≥2.5 万人次	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	安保服务满意度	≥80%	5.00
	服务对象满意度指标	残疾人运动员训练满意度	≥90%	5.00

# 中国残疾人体育运动管理中心优秀残疾人运动员培养项目

## 绩效目标表

(2022年度)

项目名称	优秀残疾人运动员培养项目				
主管部门	中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人体育运动管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	92.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	92.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	目标 1：按照本科培养方案组织实施 2018-2021 四个年级残奥冠军班的延续性教学工作，提高残疾人运动员的文化水平和素质，提供更好的融入社会的机会。				
	目标 2：规范组织 2022 级残奥冠军班新生招生开班工作，同时为 2023 级招生做好准备，使优秀残疾人运动员享有与健全人运动员同等的接受高等教育的权利。				
	目标 3：以就业为导向，围绕三个体育，在“产、学、研、用”四结合的基础上，结合残疾人体育特殊性，推进残疾人特色体育教学和科研体系构建。				
	目标 4：建立健全残疾人体育人才队伍的培训体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	开展专项训练课教学学时数	≥4080 学时	8.00
		数量指标	当年合作办学教学班	≥1 个	8.00
		数量指标	当年通过保送政策接受高等教育的残疾人运动员数量	≥10 人	8.00
		数量指标	残疾人体育特色课程体系构建学术讲座	≥70 学时	5.00
		质量指标	升级率	≥90%	8.00
		质量指标	毕业率	≥90%	8.00
		时效指标	当年 6 月完成学业率	≥90%	8.00
	效益指标	社会效益指标	全面提高学生职业技能和综合素质，显著提高就业竞争力，提升残疾人就业面（2018 级）	≥80%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学保障工作满意度	≥85%	5.00
服务对象满意度指标		教师对教学保障工作满意度	≥90%	5.00	

# 中国残疾人体育运动管理中心部分场馆设施整修项目绩效

## 目标表

(2022年度)

项目名称	中国残疾人体育运动管理中心部分场馆设施整修项目					
主管部门	中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人体育运动管理中心			
项目资金（万元）	年度资金总额：	283.00		执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	283.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	1、完成项目前期设计工作； 2、完成项目前期工程量清单制作及招投标工作； 3、按计划完成公寓楼一层整修区域内的施工工作； 4、按计划完成篮球馆和橄榄球馆整修区域内的施工工作； 5、按计划完成盲人门球馆整修区域内的施工工作； 6、完成竣工验收工作； 7、完成工程监理工作； 8、完成后期工程审计工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本指标	项目结算不超批复金额	=100%	20.00	
			数量指标	公寓楼一层整修面积	=1520 平方米	8.00
	产出指标	数量指标	盲人门球馆整修面积	=861 平方米	8.00	
			数量指标	篮球馆和橄榄球馆整修面积	=4151 平方米	8.00
			质量指标	工程质保期	=2 年	4.00
			质量指标	材料合格率	=100%	4.00
			时效指标	项目竣工验收	2022 年 12 月完成	4.00
			时效指标	项目结算	2022 年 12 月份完成	4.00
	效益指标	社会效益指标	作为残疾人体育训练基地, 不仅承担残疾人运动员的比赛训练, 更努力实现国家体育发展战略而作出贡献	较显著	10.00	
入住及使用舒适度			极大提升	5.00		
施工用水、用电、噪声等引起的投诉次数			=0 次	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员训练满意度	≥90%	10.00		



# 中国残疾人体育运动管理中心国家残疾人冰上运动比赛训练馆建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国家残疾人冰上运动比赛训练馆建设项目				
主管部门	中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人体育运动管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	9813.14	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	0.00			
	上年结转资金	9813.14			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	为全力保障国家轮椅冰壶队、残奥冰球队等备战 2022 年北京冬残奥会，完成国家残疾人冰上运动比赛训练馆工程尾款支付及工程决算审计等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	使用中发生问题的维修维护率	≥95%	13.00
		数量指标	接待冬季项目集训队数量	≥2 支	13.00
		数量指标	支付施工总包工程进度尾款	≥17%	13.00
		质量指标	维修质量验收合格率	=100%	13.00
	效益指标	社会效益指标	保障轮椅冰壶队、残奥冰球队正常训练，提高竞技水平	较显著	15.00
		社会效益指标	补充残疾人冰上项目基础设施的不足，为残疾人体育事业发展提供有力保障	较显著	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	集训运动员投诉次数	≤3 次	10.00

# 中国残疾人体育运动管理中心残疾人群众性体育和残疾人

## 体育技术保障项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	残疾人群众性体育和残疾人体育技术保障项目				
主管部门	中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人体育运动管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	5666.41		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	4975.00			
	上年结转资金	691.41			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	目标 1：通过优化残疾人康复健身示范点升级建设、实施残疾人康复体育关爱家庭项目，开展残疾人群众体育人才培训活动、组织品牌性和示范性残疾人群众体育赛事及活动、强化基层体育服务能力建设等工作举措，进一步推动残疾人公共体育服务体系建设和不断完善，体育治理和服务能力不断加强，促进和带动残疾人康复健身体育参与率、获得感不断提升。				
	目标 2：以科技助力 2022 至 2024 年巴黎残奥会、亚残运会、听障奥运会等参赛备战和残疾人体育、康复体育等计划的实施，组织专家为上述项目提供科技指导，全周期开展反兴奋剂宣传教育、兴奋剂检查调查、检测等工作。				
	目标 3：保障备战 2022 年各单项国际赛事的比赛器材、装备需求及杭州亚残会等国内外大型赛事。保障 2022 年度各项目运动队训练器材装备需求，开展冬季项目振兴计划，加大冬季项目训练场地及器材的保障力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	兴奋剂检查数量	≥960 例	8.00
		数量指标	参与品牌性、示范性残疾人群众活动及服务人次	≥3300 人次	8.00
		数量指标	残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭数	≥5000 户	8.00
		数量指标	购买器材装备数量	≥25000 件(套)	10.00
		质量指标	器材装备验收合格率	≥98%	8.00
		质量指标	国家队兴奋剂检测合格率	≥98%	8.00
	效益指标	社会效益指标	指导、带动基层特教学校、社区等机构经常性开展活动	≥100 家	15.00
		社会效益指标	组织残疾人康复健身体育课题研究，为相关工作开展提供科研支持	≥2 项	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层康复健身体育从业者满意度	≥90%	10.00