

吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

2023 年预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位的职能是“负责为我省夏季竞技运动项目提供训练比赛场地与服务保障，承担省体育局机关后勤保障等相关工作”。中心各部室为提高服务运动队的质量和效率，正是围绕这样的工作目标进行的。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设 7 个部室。1.办公室；2.财务部；3.管理部；4.场馆部；5.舍务部；6.餐饮部；7.保卫部。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年结转	项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年结转
一、财政拨款收入	2435.80	2188.7	247.10	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1641.60	1640.70	0.90	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	794.20	548.00	246.20			
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1512.42	1511.52	0.90
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	50.40	50.40	
三、单位资金收入						
事业收入				十、卫生健康支出	43.03	43.03	
事业单位经营收入						
上级补助收入				二十、住房保障支出	35.75	35.75	
附属单位上缴收入						
其他收入				二十四、其他支出	794.20	548.00	246.20
本年收入合计	2435.80	2188.70	247.10	本年支出合计	2435.80	2188.70	247.10
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2435.80	2188.70	247.10	支出总计	2435.80	2188.70	247.10

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结转	国有资 本经营 预算 拨款 结转	财政专 户管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	2435.80	2188.70	1640.70	548.00							247.10	0.90	246.20				
合计	2435.80	2188.70	1640.70	548.00							247.10	0.90	246.20				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
七、文化旅游体育与传媒支出	1512.42	1444.42	68.00			
体育	1512.42	1444.42	68.00			
其他体育支出	1512.42	1444.42	68.00			
八、社会保障和就业支出	50.40	50.40				
行政事业单位养老支出	50.40	50.40				
事业单位离退休	5.89	5.89				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51				
十、卫生健康支出	43.03	43.03				
行政事业单位医疗	43.03	43.03				
事业单位医疗	43.03	43.03				
二十、住房保障支出	35.75	35.75				
住房改革支出	35.75	35.75				
住房公积金	35.75	35.75				
二十四、其他支出	794.20		794.20			
彩票公益金安排的支出	794.20		794.20			
用于体育事业的彩票公益金支出	794.20		794.20			
合计	2435.80	1573.60	862.20			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性 基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2435.80	2188.70	247.10	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	1641.60	1640.70	0.90	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	794.20	548.00	246.20					
国有资本经营预算拨款				七、文化旅游体育与传媒支出	1512.42		0.90		
				八、社会保障和就业支出	50.40	50.40			
								
				十、卫生健康支出	43.03	43.03			
								
				二十、住房保障支出	35.75	35.75			
								
				二十四、其他支出	794.20			548.00	246.20
本年收入合计	2435.80	2188.70	247.10	本年支出合计	2435.80	1640.70	0.90	548.00	246.20
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	2435.80	2188.70	247.10	支出总计	2435.80	1640.70	0.90	548.00	246.20

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
七、文化旅游体育与传媒支出	1512.42	1444.42	308.42	1136.00	68.00
体育	1512.42	1444.42	308.42	1136.00	68.00
其他体育支出	1512.42	1444.42	308.42	1136.00	68.00
八、社会保障和就业支出	50.40	50.40	50.40		
行政事业单位养老支出	50.40	50.40	50.40		
事业单位离退休	5.89	5.89	5.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	44.51		
十、卫生健康支出	43.03	43.03	43.03		
行政事业单位医疗	43.03	43.03	43.03		
事业单位医疗	43.03	43.03	43.03		
二十、住房保障支出	35.75	35.75	35.75		
住房改革支出	35.75	35.75	35.75		
住房公积金	35.75	35.75	35.75		
合计	1641.60	1573.60	437.60	1136.00	68.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	428.53	428.53	
基本工资	170.82	170.82	
津贴补贴	0.25	0.25	
奖金	13.70	13.70	
绩效工资	99.76	99.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	44.51	
职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	
公务员医疗补助缴费	21.89	21.89	
其他社会保障缴费	7.79	7.79	
住房公积金	35.75	35.75	
医疗费	7.10	7.10	
其他工资福利支出	6.38	6.38	
二、商品和服务支出	1126.00		1126.00
办公费	16.00		16.00
水费	13.00		13.00
电费	16.00		16.00
邮电费	2.74		2.74
取暖费	435.84		435.84
物业管理费	18.00		18.00
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	149.83		149.83
会议费	0.95		0.95

培训费	3.50		3.50
公务接待费	0.85		0.85
劳务费	430.00		430.00
工会经费	5.56		5.56
福利费	12.51		12.51
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	12.28		12.28
三、对个人和家庭的补助	9.07	9.07	
退休费	5.89	5.89	
其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
四、资本性支出	10.00		10.00
办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.79	6.79	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.85	0.85	
3、公务用车费	5.94	5.94	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94	5.94	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围为本单位1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员71人，其中：在职人员38人，离退休人员33人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2023年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2023年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2023年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
二十四、其他支出	794.20		794.20
彩票公益金安排的支出	794.20		794.20
用于体育事业的彩票公益金支出	794.20		794.20
合计	794.20		794.20

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		改善训练比赛场地设施条件	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	28.00					28.00			
		改善训练比赛场地设施条件（政府采购）	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	218.20					218.20			
专项业务支出				68.00	68.00	548.00						
	条件保障与支撑			68.00	68.00							
		2023年场馆设施运行保障经费	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	68.00	68.00							
	竞技体育			548.00		548.00						
		改善训练比赛场地设施条件（维修维护）	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	548.00		548.00						
合计				862.20	68.00	548.00			246.20			

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2023 年收支总预算 2435.80 万元，其中：当年预算 2188.70 万元；上年结转 247.10 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 587.73 万元，主要原因是用于改善训练比赛场地设施条件的项目增多。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2435.80 万元，其中：本年收入 2188.70 万元，占 89.86%；上年结转 247.10 万元，占 10.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1640.70 万元，占 74.96%；政府性基金预算拨款收入 548.00 万元，占 25.04%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.90 万元，占 0.36%；政府性基金预算拨款结转 246.20 万元，占 99.64%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2435.80 万元，其中：基本支出 1573.60 万元，占 64.60%；项目支出 862.20 万元，占 35.40%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2435.80 万元，其中：本年收入

入 2188.70 万元，上年结转 247.10 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1512.42 万元，社会保障和就业支出 50.40 万元，卫生健康支出 43.03 万元，住房保障支出 35.75 万元，其他支出 794.20 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1641.60 万元，其中：基本支出 1573.60 万元，占 95.86%；项目支出 68.00 万元，占 4.14%。基本支出中，人员经费 437.60 万元，占 27.81%；公用经费 1136.00 万元，占 72.19%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1512.42 万元，占 92.13%，主要用于体育大院运行保障人员及公用经费。

社会保障和就业（类）支出 50.40 万元，占 3.07%，主要用于养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 43.03 万元，占 2.62%，主要用于事业单位医保支出。

住房保障（类）支出 35.75 万元，占 2.18%，主要用于住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1573.60 万元，其中：

人员经费 437.60 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1136.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 6.79 万元，其中：当年预算 6.79 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.07 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费支出预算。

2.公务接待费 0.85 万元，其中：当年预算 0.85 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是人员增加导致公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元，其中：当年预算 5.94 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 5.94 万元，其中：当年预算 5.94 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无新增公务用车运行维护计划；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；

上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 794.20 万元，其中：项目支出 794.20 万元，占 100.00%。

其他（类）支出 794.20 万元，占 100.00%，主要用于改善训练比赛场地设施条件项目。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 687.20 万元，其中：政府采购货物预算 47.00 万元、政府采购工程预算 640.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 182514.00 平方米，房屋 38612.60 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套。单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0

台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年本单位项目支出862.20万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款616.00万元，财政拨款结转246.20万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(九) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(十一) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）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。