

# 吉林省体育局田径自行车运动管理中心

## 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

研究制定吉林省田径和自行车项目发展规划、工作计划和政策实施；负责吉林省优秀运动员建设与管理，以及后备人才培养工作；研究制定全省竞赛制度、竞赛计划，组织实施竞赛；负责教练员、裁判员的业务培训；制定国际、国内活动方案和交流计划，组织实施参加国际，国内比赛吉林省代表队的组建、训练和参赛工作；指导吉林省田径协会和吉林省自行车运动协会的组织建设。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局田径自行车运动管理中心内设 4 个机构，分别为综合部、田径部、自行车部、竞赛部。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4464.35	4136.07	328.28	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2416.44	2269.07	147.37	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	2047.91	1867.00	180.91	.....			
国有资本经营预算 拨款收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出	1997.15	1863.49	133.66
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	197.98	184.72	13.26
三、单位资金收入				九、社会保险 基金支出			
事业收入				十、卫生健康 支出	98.13	97.68	0.45
事业单位经营收入				.....			
上级补助收入				二十、住房保 障支出	123.18	123.18	
附属单位上缴收入				二十四、其他 支出	2047.91	1867.00	180.91
其他收入				.....			
<b>本年收入   合计</b>	<b>4464.35</b>	<b>4136.07</b>	<b>328.28</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>4464.35</b>	<b>4136.07</b>	<b>328.28</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>4464.35</b>	<b>4136.07</b>	<b>328.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>4464.35</b>	<b>4136.07</b>	<b>328.28</b>

# 收入预算总表

单位：万元

单位（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		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
吉林省体育局田径自行车运动管理中心	4464.35	4136.07	2269.07	1867.00						328.28	147.37	180.91				
合计	4464.35	4136.07	2269.07	1867.00						328.28	147.37	180.91				

# 支出预算总表

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	1997.15	1817.46	179.69			
体育	1997.15	1817.46	179.69			
运动项目管理	1997.15	1817.46	179.69			
八、社会保障和就业支出	197.98	197.98				
行政事业单位养老支出	197.98	197.98				
事业单位离退休	38.08	38.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.90	159.90				
十、卫生健康支出	98.13	98.13				
行政事业单位医疗	98.13	98.13				
事业单位医疗	98.13	98.13				
二十、住房保障支出	123.18	123.18				
住房改革支出	123.18	123.18				
住房公积金	123.18	123.18				
二十四、其他支出	2047.91		2047.91			
彩票公益金安排的支出	2047.91		2047.91			
用于体育事业的彩票公益金支出	2047.91		2047.91			
合计	4464.35	2236.75	2227.60			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4464.35	4136.07	328.28	一、本年支出	4464.35	4136.07	328.28
一般公共预算拨款	2416.44	2269.07	147.37	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	2047.91	1867.00	180.91	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				……			
				（七）文化旅游体育与传媒支出	1997.15	1863.49	133.66
				（八）社会保障和就业支出	197.98	184.72	13.26
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	98.13	97.68	0.45
				……			
				（二十）住房保障支出	123.18	123.18	
				……			
				（二十四）其他支出	2047.91	1867.00	180.91
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	4464.35	4136.07	328.28	<b>支出总计</b>	4464.35	4136.07	328.28

# 一般公共预算支出预算表

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	1997.15	1817.46	1466.61	350.86	179.69
体育	1997.15	1817.46	1466.61	350.86	179.69
运动项目管理	1997.15	1817.46	1466.61	350.86	179.69
八、社会保障和就业支出	197.98	197.98	197.98		
行政事业单位养老支出	197.98	197.98	197.98		
事业单位离退休	38.08	38.08	38.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.90	159.90	159.90		
十、卫生健康支出	98.13	98.13	98.13		
行政事业单位医疗	98.13	98.13	98.13		
事业单位医疗	98.13	98.13	98.13		
二十、住房保障支出	123.18	123.18	123.18		
住房改革支出	123.18	123.18	123.18		
住房公积金	123.18	123.18	123.18		
合计	2416.44	2236.75	1885.90	350.86	179.69

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1837.02	1837.02	
基本工资	476.24	476.24	
津贴补贴	12.40	12.40	
奖金	274.44	274.44	
伙食补助费	363.39	363.39	
绩效工资	278.80	278.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	159.90	159.90	
职工基本医疗保险缴费	54.81	54.81	
公务员医疗补助缴费	38.19	38.19	
其他社会保障缴费	24.94	24.94	
住房公积金	123.18	123.18	
医疗费	11.60	11.60	
其他工资福利支出	19.13	19.13	
二、商品和服务支出	348.85		348.85
办公费	16.71		16.71
印刷费	1.87		1.87
咨询费	3.00		3.00
手续费	0.25		0.25
水费	9.03		9.03
电费	21.34		21.34
邮电费	6.41		6.41
差旅费	44.22		44.22
专用材料费	45.00		45.00
劳务费	11.76		11.76
工会经费	14.97		14.97
福利费	32.27		32.27
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	133.11		133.11
三、对个人和家庭的补助	48.87	48.87	
退休费	38.08	38.08	
其他对个人和家庭的补助	10.79	10.79	
四、资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00
合计	2236.74	1885.89	350.85

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	8.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围为本单位 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 129 人，其中：在职人员 103 人，离退休人员 26 人。

## 政府性基金预算拨款支出预算表

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	2047.91		2047.91
彩票公益金安排的支出	2047.91		2047.91
用于体育事业的彩票公益金支出	2047.91		2047.91
合计	2047.91		2047.91

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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		单位资金
专项业务支出				2227.60	179.69	1867.00				180.91			
	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金		吉林省体育局田径自行车运动管理中心	179.74						179.74			
		选星计划	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	179.74						179.74			
	竞技体育			1974.86	179.69	1794.00				1.17			
		2023-2025年备战国内国际综合性运动会训练比	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	1.17						1.17			

		赛																
		2024-2026重大体育比赛训练备战	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	944.00		944.00												
		后备人才输送奖	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	24.00	24.00													
		平时训练奖	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	60.69	60.69													
		改善训练比赛场地设施	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	711.00		711.00												
		改善训练比赛场地设施条件	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	139.00		139.00												
		重大体育比赛奖	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	95.00	95.00													
	群众体育			73.00		73.00												
		2024资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	73.00		73.00												
合计				2227.60	179.69	1867.00									180.91			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
单位名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省体育田径自行车运动管理中心	2024 资助或组织开展全民健身活动-吉林省体育局田径自行车运动管理中心	73	目标 1: 通过 3 场比赛, 约 1900 人参加, 完成全年绩效目标, 发掘后备人才, 夯实基础, 促进吉林省田径、自行车项目发展; 目标 2: 为参赛队检验训练成果提供公平公正的平台; 目标 3: 培养锻炼裁判员队伍。 目标 4: 培养全面发展、特长突出的青少年体育后备人才, 促进学校体育发展。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	>=3 次	10
						比赛参加人数	比赛参加人数	>=1900 人	10
					质量指标	赛事举办达标率	赛事举办达标率	>=100%	10
					时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	>=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	比赛取得前 8 名参赛人数	比赛取得前 8 名参赛人数	>=152 人	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	>=95%	10

吉林省体育田径自行车运动管理中心	改善训练比赛场地设施-吉林省体育局田径自行车运动管理中心	711	<p>通过 8 次比赛,1 次场地维修维护,完成全年绩效目标,改进场地设施,提高运动员训练积极性,争取在比赛中获得好的成绩。</p> <p>1、田径队共 9 个队组,每个队组一周约进行 10-12 堂训练课,每堂课平均两个半小时至三个小时。</p> <p>2、跳跃组全国锦标赛保 6 争 3;</p> <p>3、短跑组:陈佳鹏锦标赛 100 米或 200 米前三名;孔令瑶锦标赛 200 米保 6 争 3;其他队员获得锦标赛参赛资格或大奖赛前 8。</p> <p>4、投掷组:获得锦标赛参赛资格或冠军赛包 12 争 8。</p> <p>5、中长跑组:力争锦标赛或冠军赛前 16 名。</p> <p>6、马拉松组:半程马拉松锦标赛或马拉松锦标赛 24 名。</p> <p>7、跨栏组:获得锦标赛参赛资格。</p> <p>8、全能组:陈兴华锦标赛保 6 争 3。</p> <p>9、障碍组:锦标赛保 16 争 8</p> <p>10、李春辉锦标赛或冠军赛保 12 争 8。</p>	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	工程数量	工程数量	=1 个	10
						全年参赛场次	全年参赛场次	>=8 场	10
					质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	>=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	运动员训练需求保障程度	运动员训练需求保障程度	>100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	>=95%	10

吉林省体育田径自行车运动管理中心	后备人才输送奖-吉林省体育局田径自行车运动管理中心	24	通过发放后备人才输送奖金补助 12 人，发放金额 24 万元，完成全年绩效目标，预计 10 月之前支付，保障奖金发放及时性。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	输送运动员数量	输送运动员数量	>=12人	20
					质量指标	输送运动员达标率	输送运动员达标率	=100%	10
					时效指标	奖励资金发放及时率	奖励资金发放及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	引进优秀运动员人数	引进优秀运动员人数	>=12人	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级运动队满意度	省级运动队满意度	>=95%	10

吉林省体育田径自行车运动管理中心	平时训练奖-吉林省体育局田径自行车运动管理中心	60.69	通过发放平时训练奖金补助人数 57 人，发放金额 60.96 万元，完成全年绩效目标，预计 10 月之前支付。保障奖金发放及时性，激励运动员能够更好地完成训练计划以及比赛任务。	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	=100%	20
				社会成本指标				
				生态环境成本指标				
				数量指标	发放平时训练奖励人数	发放平时训练奖励人数	>=57人	20
				质量指标	奖励资金发放金额准确率	奖励资金发放金额准确率	=100%	20
				时效指标				
				经济效益指标				
				社会效益指标	运动员训练需求满足度	运动员训练需求满足度	=100%	20
				生态效益指标				
				服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	>=100%	10

吉林省体育田径自行车运动管理中心	重大体育比赛奖-吉林省体育局田径自行车运动管理中心	95	通过发放重大比赛奖金补助 23 人，发放金额 95 万元，完成全年绩效目标，预计 10 月之前发放。保障奖金发放及时性，提高运动员训练积极性。	成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	重大体育比赛奖励成本	>=95 万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放重大体育比赛奖励人数	发放重大体育比赛奖励人数	>=23 人	10
					质量指标	奖励资金发放金额准确率	奖励资金发放金额准确率	=100 %	20
					时效指标	奖励资金发放及时率	奖励资金发放及时率	=100 %	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	运动员训练需求满足度	运动员训练需求满足度	=100 %	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	>=100 %	10

吉林省体育田径自行车运动管理中心	改善训练比赛场地设施条件-吉林省体育局田径自行车运动管理中心	139	<p>通过 8 次比赛,1 次场地力量房维修维护,完成全年绩效目标。改善场地后能够促进运动员训练积极性,提高比赛成绩。</p> <p>1、田径队共 9 个队组,每个队组一周约进行 10-12 堂训练课,每堂课平均两个半小时至三个小时。</p> <p>2、跳跃组全国锦标赛保 6 争 3;</p> <p>3、短跑组:陈佳鹏锦标赛 100 米或 200 米前三名;孔令瑶锦标赛 200 米保 6 争 3;其他队员获得锦标赛参赛资格或大奖赛前 8。</p> <p>4、投掷组:获得锦标赛参赛资格或冠军赛包 12 争 8。</p> <p>5、中长跑组:力争锦标赛或冠军赛前 16 名。</p> <p>6、马拉松组:半程马拉松锦标赛或马拉松锦标赛 24 名。</p> <p>7、跨栏组:获得锦标赛参赛资格。</p> <p>8、全能组:陈兴华锦标赛保 6 争 3。</p> <p>9、障碍组:锦标赛保 16 争 8</p> <p>10、李春辉锦标赛或冠军赛保 12 争 8。</p>	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	=100 %	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	工程数量	工程数量	=1 个	10
						全年参赛场次	全年参赛场次	>=8 场	10
					质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=100 %	10
				时效指标	运动员训练需求保障程度	运动员训练需求保障程度	=100 %	10	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	运动员训练需求满足度	运动员训练需求满足度	=100 %	20
					生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	>=95 %	10				

吉林省体育田径自行车运动管理中心	2024-2026 重大体育比赛训练备战-吉林省体育局田径自行车运动管理中心	944	<p>1、通过参加 16 次比赛，完成训练任务 1050 课时，完成全年绩效目标，促进田径自行车项目持久发展。</p> <p>2、在年度全国锦标赛中力争奖牌，完成十五运年度积分。</p> <p>3、争取在十五运会中有更多的自行车运动员打满积分，取得参赛资格。</p> <p>4、争取在 2024 年巴黎奥运会获得自行车项目 1 枚金牌或奖牌。</p> <p>5、自行车运动员争取取得 2024 年巴黎奥运会参赛资格。</p>	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	=100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成全年外训任务	完成全年外训任务	>=1050 课时	10
						全年参赛场次	全年参赛场次	>=16 场	10
					质量指标	购置器材验收合格率	购置器材验收合格率	=100%	10
					时效指标	器材购置及时率	器材购置及时率	=100%	5
						备战训练完成及时率	备战训练完成及时率	=100%	5
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	省级及以上比赛举办场次数	省级及以上比赛举办场次数	>=16 场	10
						运动员训练需求满足度	运动员训练需求满足度	>=96%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	>=95%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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单位预算管理。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、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、其他支出等。2024 年收支总预算 4464.35 万元，其中：本年预算 4136.07 万元；上年结转 328.28 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2077.58 万元，主要原因是 2024 年增加维修田径场馆以及维修力量房经费、增加两运备战经费。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4464.35 万元，其中：本年收入 4136.07 万元，占 92.65%；上年结转结余 328.28 万元，占 7.35%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2269.07 万元，占 54.86%；政府性基金预算拨款收入 1867 万元，占 45.14%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 147.37 万元，占 44.89%；政府性基金预算拨款结转 180.91 万元，占 55.11%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4464.35 万元，其中：基本支出 2236.75 万元，占 50.10%；项目支出 2227.60 万元，占 49.90%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算4464.35万元，其中：本年预算4136.07万元，上年结转328.28万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1997.15万元，社会保障和就业支出197.98万元，卫生健康支出98.13万元，住房保障支出123.18万元，其他支出2047.91万元。

### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2416.44万元，占54.13%。基本支出中，人员经费1885.90万元，占84.31%；公用经费350.86万元，占15.68%。

文化旅游体育与传媒（类）支出1997.15万元，占82.65%，主要用于人员开支以及办公费用。

社会保障和就业（类）支出197.98万元，占8.19%，主要用于支付养老保险以及退休人员经费。

卫生健康（类）支出98.13万元，占4.06%，主要用于支付职工医疗保险以及公务员医疗补助。

住房保障（类）支出123.18万元，占5.10%，主要用于缴纳住房公积金。

### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出2236.74万元，其中：

人员经费1885.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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支出。

公用经费 350.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 8.91 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）预算。

2.公务接待费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本年公务用车数量无变化；公务用车购置费 0.00 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无公车购置计划。

### 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 2047.91 万元，其中：项目支出 2047.91 万元，占 100.00%。

其他（类）支出 2047.91 万元，占 100.00%，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比赛、资助或组织开展全民健身活动、后备人才输送奖、平时训练奖、改善训练比赛场地设施、重大体育比赛奖。

## 九、2024 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

2024 年政府采购预算总额 1050.8 万元，其中：政府采购货物预算 1050.8 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，无土地，无房屋，无单价 50 万元以上设备。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，无安排购置土地，无安排购置房屋，无计划新增单价 50 万元以上设备。

### （四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 2227.6 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 2046.69 万元，财政拨款结转 180.91 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2046.69 万元。

## 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) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

(七) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(十一) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十二) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。