吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管
理中心 2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

指导乒乓球曲棍球篮球武术运动，促进体育事业发展。研究拟定乒乓球曲棍球篮球武术运动发展规划，负责乒乓球曲棍球篮球武术项目优秀运动队建设、业余训练及落实全面健身计划，负责乒乓球曲棍球篮球武术运动项目竞赛管理工作等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心内设 5 个机构，分别为综合部、竞训一部、竞训二部、竞训三部、竞训四部。

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	3375.60	3248.01	127.59	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2100.92	1977.01	123.91	……			
政府性基金预算 拨款收入	1274.68	1271.00	3.68	七、文化旅游体 育与传媒支出	1730.50	1631.58	98.92
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障和 就业支出	175.91	161.24	14.67
二、财政专户管理 资金收入				……			
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	93.10	82.78	10.32
事业收入				……			
事业单位经营收入				二十、住房保障 支出	101.41	101.41	
上级补助收入				……			
附属单位上缴收入				二十四、其他 支出	1274.68	1271.00	3.68
其他收入							
本年收入 合计	3375.60	3248.01	127.59	本年支出 合计	3375.60	3248.01	127.59
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	3375.60	3248.01	127.59	支出总计	3375.60	3248.01	127.59

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	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	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 乒乓球曲棍球 篮球武术运动 管理中心	3375.60	3248.01	3248.01	1977.01							127.59	127.59	123.91	3.68			
合计	3375.60	3248.01	3248.01	1977.01							127.59	127.59	123.91	3.68			

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	1730.50	1603.62	126.88			
体育	1730.50	1603.62	126.88			
运动项目管理	1684.88	1603.62	81.26			
其他体育支出	45.62		45.62			
社会保障和就业支出	175.91	175.91				
行政事业单位养老支出	175.91	175.91				
事业单位离退休	39.52	39.52				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.39	136.39				
十、卫生健康支出	93.10	93.10				
行政事业单位医疗	93.10	93.10				
事业单位医疗	93.10	93.10				
二十、住房保障支出	101.41	101.41				
住房改革支出	101.41	101.41				
住房公积金	101.41	101.41				
二十四、其他支出	1274.68		1274.68			
彩票公益金安排的支出	1274.68		1274.68			
用于体育事业的彩票公益金支出	1274.68		1274.68			
合计	3375.60	1974.04	1401.56			

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	3375.60	3248.01	127.59	一、本年支出	3375.60	3248.01	127.59
一般公共预算拨款	2100.92	1977.01	123.91	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	1274.68	1271.00	3.68				
国有资本经营预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出	1730.50	1631.58	98.92
				（八）社会保障和就业支出	175.91	161.24	14.67
							
				（十）卫生健康支出	93.10	82.78	10.32
							
				（二十）住房保障支出	101.41	101.41	
							
				（二十四）其他支出	1274.68	1271.00	3.68
				二、结转下年			
收入总计	3375.60	3248.01	127.59	支出总计	3375.60	3248.01	127.59

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	1730.50	1603.62	1281.39	322.23	126.88
体育	1730.50	1603.62	1281.39	322.23	126.88
运动项目管理	1684.88	1603.62	1281.39	322.23	81.26
其他体育支出	45.62				45.62
八、社会保障和就业支出	175.91	175.91	175.91		
行政事业单位养老支出	175.91	175.91	175.91		
事业单位离退休	39.52	39.52	39.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.39	136.39	136.39		
十、卫生健康支出	93.10	93.10	93.10		
行政事业单位医疗	93.10	93.10	93.10		
事业单位医疗	93.10	93.10	93.10		
二十、住房保障支出	101.41	101.41	101.41		
住房改革支出	101.41	101.41	101.41		
住房公积金	101.41	101.41	101.41		
合计	2100.92	1974.04	1651.81	322.23	126.88

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门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	1603.87	1603.87	
基本工资	412.84	412.84	
津贴补贴	12.94	12.94	
奖金	229.00	229.00	
伙食补助费	340.56	340.56	
绩效工资	219.32	219.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	136.39	136.39	
职工基本医疗保险缴费	45.98	45.98	
公务员医疗补助缴费	44.27	44.27	
其他社会保障缴费	24.21	24.21	
住房公积金	101.41	101.41	
医疗费	10.20	10.20	
其他工资福利支出	26.75	26.75	
二、商品和服务支出	314.23		314.23
办公费	23.00		23.00
印刷费	2.00		2.00
咨询费	6.19		6.19
手续费	1.00		1.00
水费	5.00		5.00
电费	8.00		8.00
邮电费	5.00		5.00
取暖费	1.00		1.00
物业管理费	0.50		0.50
差旅费	24.78		24.78
维修（护）费	1.00		1.00
租赁费	1.00		1.00
专用材料费	65.00		65.00
劳务费	15.00		15.00
工会经费	12.46		12.46
福利费	27.11		27.11
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	4.29		4.29
其他商品和服务支出	108.93		108.93
三、对个人和家庭的补助	47.93	47.93	
退休费	39.52	39.52	
其他对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
四、资本性支出	8.00		8.00
办公设备购置	8.00		8.00
合计	1974.03	1651.80	322.23

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	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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 104 人，其中：在职人员 76 人，退休人员 28 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	1274.68		1274.68
彩票公益金安排的支出	1274.68		1274.68
用于体育事业的彩票公益金支出	1274.68		1274.68
合计	1274.68		1274.68

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		部门 (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			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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					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 力 资金	单位 资金
专项 业务 支出				1401.56	126.88	1271.00					3.68				
	竞技 体育			1185.56	126.88	1055.00					3.68				
		后备人才 输送奖	吉林省体育局乒乓球 曲棍球篮球武术运动 管理中心	18.00	18.00										
		备战国内国际 综合性运动会 训练比赛经费	吉林省体育局乒乓球 曲棍球篮球武术运动 管理中心	3.68							3.68				
		奥运特别奖	吉林省体育局乒乓球 曲棍球篮球武术运动 管理中心	14.40	14.40										
		平时训练奖	吉林省体育局乒乓球 曲棍球篮球武术运动 管理中心	27.62	27.62										
		重大体育比赛 奖励经费	吉林省体育局乒乓球 曲棍球篮球武术运动 管理中心	66.86	66.86										
		重大体育比赛 训练备战	吉林省体育局乒乓球 曲棍球篮球武术运动 管理中心	1055.00		1055.00									
	群众 体育			216.00		216.00									
		2024 资助或组 织开展全民健 身活动	吉林省体育局乒乓球 曲棍球篮球武术运动 管理中心	216.00		216.00									
合计				1401.56	126.88	1271.00					3.68				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/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			
部门名称								
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

109-吉林省体育局

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
109004-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	重大体育比赛训练备战-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	1055.00	目标1:顺利完成队组全年训练任务。参赛人数比赛人次达到100人次。 2:提高运动员专项能力 3:完成全运会前的备战工作和比赛成绩。	成本指标	经济成本指标	训练参赛、服装、器材成本	训练参赛差旅费,服装、器材采购成本	<=80人次	20
				产出指标	数量指标	比赛参加人数	反应比赛参加人数	<=40人次	20
					质量指标	政府采购率	政府采购率	100%	20
				效益指标	经济效益指标	成本费用率	参加比赛训练经费成本	80%	10
					社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	1年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度(%)	反映教练员运动员满意度(%)	>=95人	10
109004-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	2024资助或组织开展全民健身活动-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	216.00	目标1:通过举办11个锦标赛和2次群众比赛,取得比赛前八名人数>70人发现青少年后备人才,完成总体绩效目标。向省级专业队补充新鲜血液,完善省级运动队的人才梯队建设; 2:给参赛队提供了公平公正的检验其训练成果的平台;目标3:促进我省体育项目不断向更高的水平发展。	成本指标	经济成本指标	购置成本	预算控制支出率	100%	20
				产出指标	数量指标	组织一场青少年锦标赛	组织一场青少年锦标赛	>=6场	20
					质量指标	赛事举办达标率	反映赛事举办达标率	100%	20
				效益指标	社会效益指标	比赛取得前8名参赛人数	反映比赛取得前8名参赛人数	70人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	反映运动员、教练员满意程度	>=100人	10

接上表

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
109004-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	后备人才输送奖-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	18.00	受益运动员人数9人,运动员满意度95%,完成及时率100%,实施奖励激励政策,促进竞技体育发展实施奖励激励政策,促进竞技体育发展。	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
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	=9人	20
					时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间)×100%	100%	20
				效益指标	社会效益指标	学生受益数量	学生受益数量	=9人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度的指标	>=95人	10
109004-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	重大体育比赛奖励经费-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	66.86	阶段性目标:受益运动员人数20人,运动员满意度95%,发放准确率100%,实施奖励激励政策,促进竞技体育发展。	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	100%	20
				产出指标	数量指标	受益学生人数	受益运动员人数	>=20人	20
					质量指标	学生奖学金发放准确率	学生奖学金发放准确率	100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	受益教师人数	>=20人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度的指标	>=95人	10
109004-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	平时训练奖-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	27.62	完成发放人数20人,项目完成及时率100%。运动员满意程度90%,实施奖励激励政策,促进竞技体育发展实施奖励激励政策,促进竞技体育发展。	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
				产出指标	数量指标	学生奖学金发放人数	训练奖金发放人数	>=20人	20
					时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间)×100%	100%	20
				效益指标	经济效益指标	持续高效运行	持续高效运行	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度的指标	>=95人	10

接上表

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
109004-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	奥运特别奖-吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	14.40	绩效目标发放人数3人,参与人数3人,发放金额14.4万元 阶段性目标:实施奖励激励政策,促进竞技体育发展。	成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	奥运特别奖励成本	3人	20
				产出指标	数量指标	比赛参加人数	反映比赛参加人数	>=3人	20
					时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	100%	20
				效益指标	经济效益指标	成本费用率	(实际发生成本费用总额/预算收入) × 100%	14.4万	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度的指标	>=95人	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、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、结转下年支出等。2024 年收支总预算 3375.60 万元，其中：本年预算 3248.01 万元；上年结转 127.59 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增 892.16 万元，主要原因是新增在职人员和退休人员的基础绩效。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3375.60 万元，其中：本年收入 3248.01 万元，占 96.22%；上年结转结余 127.59 万元，占 3.78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1977.01 万元，占 60.87%；政府性基金预算拨款收入 1271.00 万元，占 39.13%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 123.91 万元，占 97.12%；政府性基金预算拨款结转 3.68 万元，占 2.88%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算3375.60万元，其中：基本支出1974.04万元，占58.48%；项目支出1401.56万元，占41.52%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算3375.60万元，其中：本年预算3248.01万元，上年结转127.59万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1730.50万元，社会保障和就业支出175.91万元，卫生健康支出93.10万元，住房保障支出101.41万元，其他支出1274.68万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2100.92万元，其中：基本支出1974.04万元，占93.96%；项目支出126.88万元，占6.04%。基本支出中，人员经费1651.81万元，占83.68%；公用经费322.23万元，占16.32%。

文化旅游体育与传媒（类）支出1730.50万元，占82.37%，主要用于人员经费及优秀运动员及其教练员相关奖励经费。

社会保障和就业（类）支出175.91万元，占8.37%，主要用于退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出93.10万元，占4.43%，主要用于事业单位医疗保险。

住房保障（类）支出101.41万元，占4.83%，主要用于于事业单位人员住房公积金支出。

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1974.03万元，其中：

人员经费1651.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费322.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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2.97万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1.78万元。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，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。

2.公务接待费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1.78万元，主要原因是本年度我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行费2.97万元。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2.97万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是公用车保有量无变化；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，主要原因是无公务用车购置计划。

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 1274.68 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1274.68 万元，占 100%。

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 165.00 万元，其中：政府采购货物预算 165.00 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

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1401.56 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 1397.88 万元，财政拨款结转 3.68 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，结合本部门职能和重点工作，2024年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1397.88万元。

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) 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。