

附件 1:

吉林省体育局重竞技运动管理中心

2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 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

指导全省重竞技运动，促进体育事业和发展。根据国家有关方针政策指导全省举重、摔跤、柔道、跆拳道等运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高。促进运动项目的社会化、产业化。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局重竞技运动管理中心内设 5 个机构，分别综合部，竞赛部，摔跤部，柔道部，举重部。

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	4309.01	4187.65	121.36	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	3252.89	3167.65	85.24			
政府性基金预算 拨款收入	1056.13	1020.00	36.13	七、文化旅游 体育与传媒 支出	2678.76	2611.28	67.48
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	249.96	249.96	
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	136.28	136.28	
事业收入						
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	187.89	170.13	17.76
上级补助收入						
附属单位上缴收入				二十四、其他 支出	1056.13	1020.00	36.13
其他收入							
本年收入 合计	4309.01	4187.65	121.36	本年支出 合计	4309.01	4187.65	121.36
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	4309.01	4187.65	121.36	支出总计	4309.01	4187.65	121.36

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	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	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
吉林省体育局重竞技运动管理中心	4309.01	4187.65	3167.65	1020.00						121.36	85.24	36.13				
合计	4309.01	4187.65	3167.65	1020.00						121.36	85.24	36.13				

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	4309.02	3035.93	1273.09			
体育	2678.76	2461.80	216.96			
运动项目管理	2678.76	2461.80	216.96			
八、社会保障与就业支出	2678.76	2461.80	216.96			
行政事业单位养老支出	249.96	249.96				
事业单位离退休	249.96	249.96				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33				
十、卫生健康支出	206.63	206.63				
行政事业单位医疗	136.28	136.28				
事业单位医疗	136.28	136.28				
二十、住房保障支出	136.28	136.28				
住房改革支出	187.89	187.89				
住房公积金	187.89	187.89				
二十四、其他支出	187.89	187.89				
彩票公益金安排的支出	1056.13		1056.13			
用于体育事业的彩票公益金支出	1056.13		1056.13			
合计	1056.13		1056.13			

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	4309.01	4187.65	121.36	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	3252.89	3167.65	85.24	二、外交支出			
政府性基金预算拨款	1056.13	1020.00	36.13	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				……			
				七、文化旅游体育与传媒支出	2678.76	2611.28	2678.76
				八、社会保障和就业支出	249.96	249.96	249.96
				十、卫生健康支出	136.28	136.28	136.28
				二十、住房保障支出	187.89	170.13	187.89
				二十四、其他支出	1056.13	1020.00	1056.13
				本年支出合计	4309.01	4187.65	4309.01
				二、结转下年			
收入总计	4309.01	4187.65	121.36	支出总计	4309.01	4187.65	4309.01

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	2678.76	2461.80	1948.68	513.12	216.96
体育	2678.76	2461.80	1948.68	513.12	216.96
运动项目管理	2678.76	2461.80	1948.68	513.12	216.96
八、社会保障和就业支出	249.96	249.96	249.96		
行政事业单位养老支出	249.96	249.96	249.96		
事业单位离退休	43.33	43.33	43.33		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	206.63	206.63	206.63		
十、卫生健康支出	136.28	136.28	136.28		
行政事业单位医疗	136.28	136.28	136.28		
事业单位医疗	136.28	136.28	136.28		
二十、住房保障支出	187.89	187.89	187.89		
住房改革支出	187.89	187.89	187.89		
住房公积金	187.89	187.89	187.89		
合计	3252.89	3035.93	2522.81	513.12	216.96

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	3035.94	2522.81	
基本工资	2468.22	2468.22	
津贴补贴	646.74	646.74	
奖金	21.92	21.92	
伙食补助费	344.53	344.53	
绩效工资	477.11	477.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	350.61	350.61	
职工基本医疗保险缴费	206.63	206.63	
公务员医疗补助缴费	77.06	77.06	
其他社会保障缴费	49.94	49.94	
住房公积金	47.65	47.65	
医疗费	187.89	187.89	
其他工资福利支出	15.90	15.90	
二、商品和服务支出	494.79		494.79
办公费	10.04		10.04
印刷费	2.36		2.36
咨询费	7.50		7.50
水费	21.63		21.63
电费	33.26		33.26
邮电费	2.02		2.02
物业管理费	15.00		15.00
差旅费	20.02		20.02
维修（护）费	0.47		0.47
专用材料费	60.19		60.19
劳务费	46.43		46.43
工会经费	25.01		25.01
福利费	42.00		42.00
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	13.20		13.20
其他商品和服务支出	192.69		192.69
三、对个人和家庭的补助	54.59	54.59	
退休费	43.33	43.33	
其他对个人和家庭的补助	11.26	11.26	
四、资本性支出	18.34		18.34
办公设备购置	18.34		18.34
合计	3035.94	2522.81	513.13

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	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围为 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 171 人，其中：在职人员 139 人，离退休人员 32 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
其他支出	1056.13		1056.13
彩票公益金安排的支出	1056.13		1056.13
用于体育事业的彩票公益金支出	1056.13		1056.13
合计	1056.13		1056.13

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			财政专户 管理资金	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		财 政 专 户 管 理 力 资 金
专项 业务 支出													
	竞技 体育			36.13						36.13			
		2023-2025备 战国内国际 综合性运动 会训练比赛	吉林省 体育局 重竞技 运动管 理中心	36.13						36.13			
专项 业务 支出													
	竞技 体育												
		后备人才输 送奖2024	吉林省 体育局 重竞技 运动管 理中心	28.00	28.00								
		平时训练奖 2024	吉林省 体育局 重竞技 运动管 理中心	80.88	80.88								
		重大体育比 赛奖励2024	吉林省 体育局 重竞技 运动管 理中心	108.08	108.08								

		重大体育比赛训练备战2024	吉林省体育局重竞技运动管理中心	930.00		930.00							
	群众体育												
		资助或组织开展全民健身活动2024	吉林省体育局重竞技运动管理中心	90.00		90.00							
合计				1273.09	216.96	1020.00					36.13		

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	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	
10 90 05-吉林省体育局重竞技运动管理中心	重大体育比赛训练备战 2024-吉林省体育局重竞技运动管理中心	930	通过购买服装器材和保障运动员日常训练,参与外训,以完成全年绩效指标:参加比赛人数>100人,参加重大比赛人数>90人,获得奖牌数>12块,购置器材100%符合国家标准。充分发挥竞技体育在建设小康社会中的作用和功能,促进重竞技项目在本省的发展,完成省体育局的目标任务,使各运动队能在备战十五运会期间正常训练,做好备战十五运的保障工作	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	比赛参加人数	反映比赛参加人数	>=100个	20	
					质量指标	体育器材质量达标率	配建体育器材符合国体认证标准	>=100%	10	
					时效指标	运动器材购置及时率	反映运动器材购置及时率	>=100%	20	
				效益指标	经济效益指标	重大比赛参与人数	反映重大比赛参与人数	>=90个	20	
					社会效益指标	重大比赛获得奖牌数	反映重大比赛获得的奖牌数	>=12个	10	
					生态效益指标					
				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	>=90%	10	
10 90 05-吉林省体育局	资助或组织开展全民健身活动 2024-吉林省体育局	90.00	通过举办5次群众比赛项目,完成总体绩效目标,参加比赛次数>10次,参加比赛人数>100人,获奖人	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					

育局重竞技运动管理中心	重竞技运动管理中心		数> 296人,充分发挥竞技体育在建设小康社会中的功能和作用,促进竞技体育和群众体育的协调发展,希望通过全省青少年比赛检验重竞技业余训练水平及成果,同时发掘省内后备人才,选拔和培养优秀的后备体育人才,为省级专业运动队的发展筑牢人才储备.	产出指标	数量指标	参加比赛次数	反映参加比赛次数	>=10次	10				
					质量指标	比赛参加人数	反映比赛参加人数	>=100个	20				
					时效指标	活动开展及时率	反映活动开展及时率	>=100/	20				
				效益指标	经济效益指标	获奖运动员人数	反映省青少年比赛获奖人数	>=297个	10				
					社会效益指标	重大比赛参与人数	反映重大比赛参与人数	>=100个	20				
					生态效益指标								
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	>=90%	10								
109005-吉林省体育局重竞技运动管理中心	重大体育比赛奖励2024-吉林省体育局重竞技运动管理中心	108.08	通过发放重大体育比赛奖,完成全年绩效目标,发放金额108.08万元,发放人数30人,参与重大比赛人数30人。增强运动员在训练中的积极性,提高工作效率和质量,增强体育事业的凝聚力,提高运动员、教练员对体育事业的关心和支持。吸引更多优秀人才加入,更多更优秀的运动员,教练员为本省竞技体育运动的良好发展做出贡献.	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	=108.08万元	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的人数	=30个	40				
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	重大比赛参与人数	反映重大比赛参与人数	>30个	30				
					生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				109005-吉林省体育局重竞技管	后备人才输送奖2024-吉林省体育局重竞技管	28.00	通过发放后备人才输送奖,完成全年绩效目标,重大比赛参与人数> 100人,发放人数14人,发放金	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	=28万元	20
									社会成本指标				
生态环境成本指标													

育局重竞技运动管理中心	理中心		额 28 万元。人推动我中心所辖项目后备人才的培养,提升基层运动员训练水平发展,激励我省该项目的培养,为省级运动队的发展筑牢人才储备。	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的人数	=14个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	重大比赛参与人数	反映重大比赛参与人数	>100个	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				
109005-吉林省体育局重竞技运动管理中心	平时训练奖 2024-吉林省体育局重竞技运动管理中心	80.88	通过发放运动员平时训练奖,完成全年绩效目标,补助人数:78人、补助完成率100%,补助金额80.88万元。增强运动员在体育事业的凝聚力,提高运动员对体育事业的关心和支持,促进竞技体育的发展,也为今后我省项目的发展打下坚实的基础。	成本指标	经济成本指标	运动员平时训练奖成本	运动员平时训练奖金额	=80.88万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放平时训练奖励人数	发放平时训练奖励的人数	=78个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	重大比赛参与人数	反映重大比赛参与人数	>=50个	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、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 4309.01 万元，其中：本年预算 4187.65 万元；上年结转 121.36 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1188.37 万元，主要原因是项目经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4309.01 万元，其中：本年收入 4187.65 万元，占 97.2%；上年结转结余 121.36 万元，占 2.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3167.65 万元，占 75.6%；政府性基金预算拨款收入 1020 万元，占 24.4%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 85.24 万元，占 70.2%；政府性基金预算拨款结转 36.13 万元，占 29.8%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4309.01 万元，其中：基本支出 3252.89 万元，占 75.5%；项目支出 1056.13 万元，占 24.5%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算4309.01万元，其中：本年预算4187.65万元，上年结转121.36万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2678.76万元，社会保障和就业支出249.96万元，卫生健康支出136.28万元，住房保障支出187.89万元，其他支出1056.13万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款3252.89万元，其中：基本支出3035.93万元，占93.3%；项目支出216.96万元，占6.7%。基本支出中，人员经费2522.81万元，占83.1%；公用经费513.12万元，占17.9%。

文化旅游体育与传媒（类）支出2678.76万元，占85.4%，主要用于人员开支及办公。

社会保障和就业（类）支出249.96万元，占5.8%，主要用于缴纳养老保险。

卫生健康支出（类）支出136.28万元，占3.2%，主要用于缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出187.89万元，占4.4%，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3035.94万元，其中：

人员经费2522.81万元，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、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 513.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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，主要原因是本单位无因公出国计划。

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，主要原因是本单位无因公务接待计划。

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，主要原因是公车数量没变；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 1056.13 万元，其中：；项目支出 1056.13 万元，占 100%。基本支出中，公用经费 1056.13 万元，占 100%。

其他（类）支出 1056.13 万元，占 100.00%。主要用于体育彩票公益金备战国内国际综合性运动会训练比赛、备战国内国际综合性运动会训练比赛（政府采购）和青少年竞赛。

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 238 万元，其中：政府采购货物预算 238 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 1089 平方米，房屋 2800 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年本单位项目支出 1273.09 万元，其中：一级项目 0

个，二级项目 6 个；使用本年拨款 1236.96 万元，财政拨款结转 36.13 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2024 年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标。

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

（八）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。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十二）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。