

吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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

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	3445.47	2963.08	482.39	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1761.09	1736.08	25.01	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1684.38	1227.00	457.38				
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1572.94	1556.44	16.50
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	102.08	93.76	8.32
三、单位资金收入							
事业收入				十、卫生健康支出	41.34	41.15	0.19
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保障支出	44.73	44.73	
附属单位上缴收入							
其他收入				二十四、其他支出	1684.38	1227.00	457.38
本年收入合计	3445.47	2963.08	482.39	本年支出合计	3445.47	2963.08	482.39
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	3445.47	2963.08	482.39	支出总计	3445.47	2963.08	482.39

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			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
吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	3445.47	2963.08	1736.08	1227.00							482.39	25.01	457.38		
合计	3445.47	2963.08	1736.08	1227.00							482.39	25.01	457.38		

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	1572.94	1504.94	68.00			
体育	1572.94	1504.94	68.00			
其他体育支出	1572.94	1504.94	68.00			
八、社会保障和就业支出	102.08	102.08				
行政事业单位养老支出	102.08	102.08				
事业单位离退休	41.57	41.57				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51				
十、卫生健康支出	41.34	41.34				
行政事业单位医疗	41.34	41.34				
事业单位医疗	41.34	41.34				
二十、住房保障支出	44.73	44.73				
住房改革支出	44.73	44.73				
住房公积金	44.73	44.73				
二十四、其他支出	1684.38		1684.38			
彩票公益金安排的支出	1684.38		1684.38			
用于体育事业的彩票公益金支出	1684.38		1684.38			
合计	3445.47	1693.09	1752.38			

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	3445.47	2963.08	482.39	一、本年支出	3445.47	2963.08	482.39
一般公共预算拨款	1761.09	1736.08	25.01	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	1684.38	1227.00	457.38	（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	1572.94	1556.44	16.50
				（八）社会保障和就业支出	102.08	93.76	8.328
							
				（十）卫生健康支出	41.34	41.15	0.19
							
				（二十）住房保障支出	44.73	44.73	
							
				（二十四）其他支出	1684.38	1227.00	457.38
				二、结转下年			
收入总计	3445.47	2963.08	482.39	支出总计	3445.47	2963.08	482.39

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	1572.94	1504.94	380.59	1124.35	68.00
体育	1572.94	1504.94	380.59	1124.35	68.00
其他体育支出	1572.94	1504.94	380.59	1124.35	68.00
八、社会保障和就业支出	102.08	102.08	102.08		
行政事业单位养老支出	102.08	102.08	102.08		
事业单位离退休	41.57	41.57	41.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51	60.51		
十、卫生健康支出	41.34	41.34	41.34		
行政事业单位医疗	41.34	41.34	41.34		
事业单位医疗	41.34	41.34	41.34		
二十、住房保障支出	44.73	44.73	41.34		
住房改革支出	44.73	44.73	44.73		
住房公积金	44.73	44.73	44.73		
合计	1761.09	1693.09	44.73	1124.35	68.00

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	524.53	524.53	
基本工资	173.32	173.32	
津贴补贴	0.25	0.25	
奖金	88.95	88.95	
绩效工资	92.94	92.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	60.51	60.51	
职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
公务员医疗补助缴费	21.31	21.31	
其他社会保障缴费	7.17	7.17	
住房公积金	44.73	44.73	
医疗费	6.95	6.95	
其他工资福利支出	9.08	9.08	
二、商品和服务支出	1124.35		1124.35
办公费	7.07		7.07
咨询费	6.01		6.01
水费	22.56		22.56
电费	15.95		15.95
邮电费	2.38		2.38
取暖费	435.84		435.84
物业管理费	392.33		392.33
差旅费	12.90		12.90
维修（护）费	148.57		148.57
培训费	0.20		0.20
公务接待费	0.78		0.78

工会经费	5.22		5.22
福利费	15.29		15.29
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	53.31		53.31
三、对个人和家庭的补助	44.20	44.20	
退休费	41.57	41.57	
其他对个人和家庭的补助	2.63	2.63	

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	6.72
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.78
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（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 67 人，其中：在职人员 35 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	1684.38		1684.38
彩票公益金安排的支出	1684.38		1684.38
用于体育事业的彩票公益金支出	1684.38		1684.38
合计	1684.38		1684.38

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			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	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	单位资金
专项业务支出				1752.38	68.00	1227.00					457.38			
	条件保障与支撑			1295.00	68.00	1227.00								
		场馆设施运行保障经费2024	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	68.00	68.00									

		改善 训练 比赛 场地 设施 条件 2024	吉林 省体 育局 夏季 竞技 运动 保障 中心	1227.00		1227.00							
	竞技体 育			457.38							457.38		
		改善 训练 比赛 场地 设施 条件 2024	吉林 省体 育局 夏季 竞技 运动 保障 中心	457.38							457.38		
合计				1752.38	68.00	1227.00					457.38		

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
109006-吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	改善训练比赛场地设施条件 2024-吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	1227.00	中心拟于2024年9月中下旬（最迟12月底前），完成2024年7个项目，其中6个工程项目，即运动员公寓改造项目、电气改造项目、附属设施维修改造项目、运动员备战热水采购项目、消防安全隐患维修项目，吉林省体育局综合训练馆工程，1个项目配套造价、监理、设计项目，完成总体绩效目标，达到更好保障运动员日常培训及备战，消除训练场馆、公寓等建筑存在的安全隐患等的目的。拟达到以下目标： 1、修缮运动员公寓基础设施，满足使用需求>95%； 2、完善基础电缆，保障用电需求>95%； 3、修缮运动场馆及附属设施，满足训练及使用需求>95%； 4、满足运动员备战期间热水需求>95%； 4、消除安全隐患，安全指标达到100%； 5、保证工程质量合格率>95%； 6、减少资源浪费，节能降耗>80%。	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	工程数量	按照初步设计要求和招标结果开工建设工程数量	>=7个	10
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	10
					时效指标	工程完工及时率	反映工程完工及时	100%	20
				效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛保障程度	反映运动队训练比赛保障程度	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=100%	10
109006-吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	场馆设施运行保障经费 2024-吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	68.00	中心将在2024全年为至少50名参加备战的运动员提供有利保障，通过3项资金的有序支付，12月底前完成所有款项支付工作，完成总体绩效目标，更好地保障运动员日常训练、备战，以及各办公场所、体育场馆的有序正常运转，充分发挥后勤保障单位的功能和作用： 1、保障各场馆运行及时，保障运动员训练需求； 2、项目完成时间控制100%； 3、保障各场馆运营率达到95%以上。	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	参加备战训练人数	反映参加备战训练人数	>=50名	10
					时效指标	运营维护工作完成及时率	反映运营维护工作完成及时率	100%	30
				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	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=100%	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、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：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 3445.47 万元，其中：本年预算 2963.08 万元；上年结转 482.39 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1009.67 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、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3445.47 万元，其中：本年收入 2963.08 万元，占 86.00%；上年结转结余 482.39 万元，占 14.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1736.08 万元，占 58.60%；政府性基金预算拨款收入 1227.00 万元，占 41.40%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 25.01 万元，占 5.18%；政府性基金预算拨款结转 457.38 万元，占 94.82%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3445.47 万元，其中：基本支出 1693.09 万元，占 49.14%；项目支出 1752.38 万元，占 50.86%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3445.47 万元，其中：本年预算 2963.08 万元，上年结转 482.39 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1572.94 万元，社会保障和就业支出 102.08 万元，卫生健康支出 41.34 万元，住房保障支出 44.73 万元，其他支出 1684.38 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 1762.09 万元，其中：基本支出 1693.09 万元，占 96.14%；项目支出 68.00 万元，占 3.86%。基本支出中，人员经费 568.74 万元，占 33.59%；公用经费 1124.35 万元，占 66.41%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1572.94 万元，占 89.31%，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 102.08 万元，占 5.80%，主要用于养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 41.34 万元，占 2.35%，主要用于事业单位医保支出。

住房保障（类）支出 44.73 万元，占 2.54%，主要用于住房公积金支出。

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 1693.08 万元，其中：

人员经费 568.73 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。

公用经费 1124.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 6.72 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.07 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）费支出预算。

2.公务接待费 0.78 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.07 万元，主要原因是人员减少导致公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数相等。公务用车运行维护费 5.94 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

要原因是无新增公务用车运行维护计划；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 1684.38 万元，其中：项目支出 1684.38 万元，占 100.00%。

其他（类）支出 1684.38 万元，占 100.00%，主要用于改善训练比赛场地设施条件项目。

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 1519.38 万元，其中：政府采购货物预算 200.00 万元、政府采购工程预算 1319.38 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 3 辆，土地 182514.00 平方米，房屋 38612.60 平方米，单价 50 万元以上设备 3 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 年部门项目支出 1752.38 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 1295.00 万元，财政拨款结转 457.38 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1295.00 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。