

吉林省体育局冬季竞技运动保障中心  
2024 年部门预算

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

负责为我省冬季竞技运动项目和国家冰上运动项目提供训练比赛场地与服务保障。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局冬季竞技运动保障中心内设 9 个机构，分别为办公室、人事部、财务经济部、业务部、体能康复管理部、公寓管理部、场馆部、后勤管理部、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<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                   | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入         | 2776.46       | 2690.05  | 86.41    | 一、一般公共<br>服务          |               |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入   | 2482.73       | 2409.05  | 73.68    | .....                 |               |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入  | 293.73        | 281.00   | 12.73    | 七、文化旅游<br>体育与传媒<br>支出 | 2158.63       | 2089.20  | 69.43    |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入 |               |          |          | 八、社会保障<br>和就业支出       | 214.35        | 214.31   | 0.04     |
| 二、财政专户管理<br>资金收入 |               |          |          | .....                 |               |          |          |
| 三、单位资金收入         | 80            | 80       |          | 十、卫生健康<br>支出          | 91.62         | 91.62    |          |
| 事业收入             | 80            | 80       |          | .....                 |               |          |          |
| 事业单位经营收入         |               |          |          | 二十、住房保<br>障支出         | 98.13         | 93.92    | 4.21     |
| 上级补助收入           |               |          |          | .....                 |               |          |          |
| 附属单位上缴收入         |               |          |          | 二十四、其他<br>支出          | 293.73        | 281.00   | 12.73    |
| 其他收入             |               |          |          |                       |               |          |          |
| 本年收入<br>合计       | 2856.46       | 2770.05  | 86.41    | 本年支出<br>合计            | 2856.46       | 2770.05  | 86.41    |
| 财政拨款结转           |               |          |          | 结转下年<br>支出            |               |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余    |               |          |          |                       |               |          |          |
| 收入总计             | 2856.46       | 2770.05  | 86.41    | 支出总计                  | 2856.46       | 2770.05  | 86.41    |

# 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   | 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 | 单位资金结转结余 |
| 吉林省体育局冬季竞技运动保障中心 | 2856.46 | 2770.05 | 2409.05  | 281.00    |            |            | 80.00  |          |        |          |      | 86.41  | 73.68      | 12.73       |              |              |          |
| 合计               | 2856.46 | 2770.05 | 2409.05  | 281.00    |            |            | 80.00  |          |        |          |      | 86.41  | 73.68      | 12.73       |              |              |          |

## 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称         | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 七、文化旅游体育与传媒支出        | 2158.63 | 1429.69  | 728.94   |              |                |                   |
| 体育                   | 2158.63 | 1429.69  | 728.94   |              |                |                   |
| 其他体育支出               | 2158.63 | 1429.69  | 728.94   |              |                |                   |
| 八、社会保障和就业支出          | 214.35  | 214.35   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老保险           | 214.35  | 214.35   |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休              | 105.03  | 105.03   |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 109.32  | 109.32   |          |              |                |                   |
| 十、卫生健康支出             | 91.62   | 91.62    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗             | 91.62   | 91.62    |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗               | 91.62   | 91.62    |          |              |                |                   |
| 二十、住房保障支出            | 98.13   | 98.13    |          |              |                |                   |
| 住房改革支出               | 98.13   | 98.13    |          |              |                |                   |
| 住房公积金                | 98.13   | 98.13    |          |              |                |                   |
| 二十四、其他支出             | 293.73  |          | 293.73   |              |                |                   |
| 彩票公益安排的支出            | 293.73  |          | 293.73   |              |                |                   |
| 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 293.73  |          | 293.73   |              |                |                   |
| 合计                   | 2856.46 | 1833.79  | 1022.67  |              |                |                   |

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |               |         |       | 支 出            |               |          |          |
|------------|---------------|---------|-------|----------------|---------------|----------|----------|
| 项 目        | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转  | 项 目            | 2024 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年结<br>转 |
| 一、本年收入     | 2776.46       | 2690.05 | 86.41 | 一、本年支出         | 2776.46       | 2690.05  | 86.41    |
| 一般公共预算拨款   | 2482.73       | 2409.05 | 73.68 | （一）一般公共服务      |               |          |          |
| 政府性基金预算拨款  | 293.73        | 281.00  | 12.73 | （二）外交支出        |               |          |          |
| 国有资本经营预算拨款 |               |         |       | （三）国防支出        |               |          |          |
|            |               |         |       | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 2078.63       | 2009.20  | 69.43    |
|            |               |         |       | （八）社会保障和就业支出   | 214.35        | 214.31   | 0.04     |
|            |               |         |       | （十）卫生健康支出      | 91.62         | 91.62    |          |
|            |               |         |       | （二十）住房保障支出     | 98.13         | 93.92    | 4.21     |
|            |               |         |       | （二十四）、其他支出     | 293.73        | 281.00   | 12.73    |
|            |               |         |       | 二、结转下年         |               |          |          |
| 收入总计       | 2776.46       | 2690.05 | 86.41 | 支出总计           | 2776.46       | 2690.05  | 86.41    |

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|                  |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 七、文化旅游体育与传媒支出    | 2078.63 | 1429.69 | 817.05  | 612.64 | 648.94   |
| 体育               | 2078.63 | 1429.69 | 817.05  | 612.64 | 648.94   |
| 其他体育支出           | 2078.63 | 1429.69 | 817.05  | 612.64 | 648.94   |
| 八、社会保障和就业支出      | 214.35  | 214.35  | 214.35  |        |          |
| 行政事业单位养老保险       | 214.35  | 214.35  | 214.35  |        |          |
| 事业单位离退休          | 105.03  | 105.03  | 105.03  |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.32  | 109.32  | 109.32  |        |          |
| 十、卫生健康支出         | 91.62   | 91.62   | 91.62   |        |          |
| 行政事业单位医疗         | 91.62   | 91.62   | 91.62   |        |          |
| 事业单位医疗           | 91.62   | 91.62   | 91.62   |        |          |
| 二十、住房保障支出        | 98.13   | 98.13   | 98.13   |        |          |
| 住房改革支出           | 98.13   | 98.13   | 98.13   |        |          |
| 住房公积金            | 98.13   | 98.13   | 98.13   |        |          |
| .....            |         |         |         |        |          |
|                  |         |         |         |        |          |
| 合计               | 2482.73 | 1833.79 | 1221.15 | 612.64 | 648.94   |



## 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       | 1108.78 | 1108.78 |        |
| 基本工资           | 369.04  | 369.04  |        |
| 津贴补贴           | 0.38    | 0.38    |        |
| 奖金             | 192.59  | 192.59  |        |
| 绩效工资           | 205.78  | 205.78  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.32  | 109.32  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 40.55   | 40.55   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 49.17   | 49.17   |        |
| 其他社会保障缴费       | 15.45   | 15.45   |        |
| 住房公积金          | 98.13   | 98.13   |        |
| 医疗费            | 16.10   | 16.10   |        |
| 其他工资福利支出       | 12.27   | 12.27   |        |
| 二、商品和服务支出      | 612.64  |         | 612.64 |
| 办公费            | 1.00    |         | 1.00   |
| 印刷费            | 1.00    |         | 1.00   |
| 咨询费            | 4.50    |         | 4.50   |
| 水费             | 13.00   |         | 13.00  |
| 电费             | 100.00  |         | 100.00 |
| 邮电费            | 9.00    |         | 9.00   |
| 取暖费            | 86.00   |         | 86.00  |
| 物业管理费          | 36.00   |         | 36.00  |
| 差旅费            | 9.02    |         | 9.02   |
| 维修（护）费         | 43.34   |         | 43.34  |
| 培训费            | 1.00    |         | 1.00   |
| 专用材料费          | 80.00   |         | 80.00  |
| 专用燃料费          | 12.00   |         | 12.00  |
| 劳务费            | 143.00  |         | 143.00 |
| 工会经费           | 11.51   |         | 11.51  |
| 福利费            | 48.77   |         | 48.77  |
| 公务用车运行维护费      | 8.91    |         | 8.91   |
| 其他交通费用         | 6.60    |         | 6.60   |
| 其他商品和服务支出      | 9.02    |         | 9.02   |
| 三、对个人和家庭的补助    | 112.36  | 112.36  |        |
| 退休费            | 105.03  | 105.03  |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 7.33    | 7.33    |        |

## 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             |           |
| 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 156 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 84 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称   | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----------------|--------|------|--------|
| 其他支出           | 293.73 |      | 293.73 |
| 彩票公益金安排的支出     | 293.73 |      | 293.73 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 293.73 |      | 293.73 |
|                |        |      |        |
|                |        |      |        |
|                |        |      |        |
|                |        |      |        |
| 合计             | 293.73 |      | 293.73 |

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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 |         |                     |                      | 1022.67 | 648.94 | 281.00  |          |          | 80.00 |        | 12.73   |          |           |      |
|        | 条件保障与支撑 |                     |                      | 1022.67 | 648.94 | 281.00  |          |          | 80.00 |        | 12.73   |          |           |      |
|        |         | 员额编经费               | 吉林省体育局<br>冬季竞技运动保障中心 | 8.94    | 8.94   |         |          |          |       |        |         |          |           |      |
|        |         | 改善训练比赛场地设施条件2024    | 吉林省体育局<br>冬季竞技运动保中心  | 281.00  |        | 281.00  |          |          |       |        |         |          |           |      |
|        |         | 改善训练比赛场地设施条件（2023年） | 吉林省体育局<br>冬季竞技运动保障中心 | 12.73   |        |         |          |          |       |        | 12.73   |          |           |      |
|        |         | 速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助   | 吉林省体育局<br>冬季竞技运动保障中心 | 720.00  | 640.00 |         |          |          | 80.00 |        |         |          |           |      |
| 合计     |         |                     |                      | 1022.67 | 648.94 | 281.00  |          |          | 80.00 |        | 12.73   |          |           |      |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

项目支出绩效目标表

| 单位名称                    | 项目名称                                       | 年度资金总额<br>(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 |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|----------------|-----------|----|
| 109009-吉林省体育局冬季竞技运动保障中心 | 速滑馆滑冰馆两公寓运行经费补助-吉林省体育局冬季竞技运动保障中心           | 720.00         | 冬季竞技运动保障中心负责管理省速滑馆、滑冰馆及运动员公寓的正常运转，主要保障国家和省内运动队的训练比赛，通过两馆两公寓运行经费的保障全年目标如下：<br>目标 1：确保为我省冬季项目运动队完成日常训练及冬运会、国际国内外备战任务提供后勤服务保障。<br>目标 2：为国际及国内、省、市各项冰上、雪上等冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障。<br>目标 3：确保保障我省冰上运动队备战训练任务，提供良好的训练条件和训练环境。                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算支出控制率      | 预算支出控制率        | >=350%    | 20 |
|                         |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 提供训练住宿地点数量   | 反映提供训练住宿地点数量   | >=1 个     | 5  |
|                         |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           | 提供训练比赛场地数量   | 反映提供训练比赛场地数量   | >=3 个     | 10 |
|                         |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           | 场馆开放训练天数     | 反映场馆开放训练天数     | >=150 天   | 5  |
|                         |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标      | 场地冰面温度       | 反映场地冰面温度       | 负 6.5 摄氏度 | 10 |
|                         |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           | 场馆训练期间供电照明亮度 | 反映场馆训练期间供电照明亮度 | >=500LUX  | 10 |
|                         |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 冰上训练及赛事保障程度  | 反映冰上训练及赛事保障程度  | >=98%     | 20 |
|                         |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人员满意度    | 反映场馆使用人员满意度    | >=90%     | 10 |
| 109009-吉林省体育局冬季竞技运动保障中心 | 改善训练比赛场地设施条件 2024-吉林省体育局冬季竞技运动保障中心         | 281.00         | 全年完成改善训练比赛场地设施维修 8 项，采购训练器械 4 套，为我省优秀运动队提供后勤服务保障，具体目标为：<br>目标 1：确保为我省冬季项目运动队完成日常训练及冬运会、国际国内外备战任务提供后勤服务保障。<br>目标 2：为国际及国内、省、市各项冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障。目标 3：确保 2024 年完成保障我省冰上运动队备战训练任务，提供良好的训练条件和训练环境。<br>目标 3：提供训练场地 3 块以上，住宿地点 1 个，工程完成及时率和验收合格率达到 100%，完成采购训练器械 4 套。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算支出控制率      | 预算支出控制率        | >=281 万元  | 20 |
| 109009-吉林省体育局冬季竞技运动保障中心 | 员 额 编 经 费 -吉 林 省 体 育 局 冬 季 竞 技 运 动 保 障 中 心 | 8.94           | 全年经费资金支付进度达到 95%以上，完成比赛音乐播放编排 2 次，训练音乐编排 4 次以上，完成办公室出入库等相关资产管理工作，保证完成运动队训练及赛会期间的音乐编排、保障工作。                                                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算支出控制率      | 预算支出控制率        | >=8.94 万元 | 20 |

### 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、事业收入、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2856.46 万元，其中：本年预算 2770.05 万元；上年结转 86.41 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 719.38 万元，主要原因是事业收入及项目资金预算减少。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2856.46 万元，其中：本年收入 2770.05 万元，占 96.97%；上年结转结余 86.41 万元，占 3.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2409.05 万元，占 86.97%；政府性基金预算拨款收入 281 万元，占 10.14%；事业收入 80 万元，占 2.89%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 73.68 万元，占 85.27%；政府性基金预算拨款结转 12.73 万元，占 14.73%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2856.46 万元，其中：基本支出 1833.79 万元，占 64.20%；项目支出 1022.67 万元，占 35.80%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况



2024 年财政拨款收支总预算 2776.46 万元，其中：本年预算 2690.05 万元，上年结转 86.41 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2158.63 元，社会保障和就业支出 214.35 万元，卫生健康支出 91.62 万元，住房保障支出 98.13 万元，其他支出 293.73 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 2482.73 万元，其中：基本支出 1833.79 万元，占 73.86%；项目支出 648.94 万元，占 26.14%。基本支出中，人员经费 1221.15 万元，占 66.59%；公用经费 612.64 万元，占 33.41%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2078.63 万元，占 83.73%，主要用于日常公用支出，包括人员支出、公用支出及运动员训练场地（馆）运行保障方面的补助支出。

社会保障和就业（类）支出 214.35 万元，占 8.63%，主要用于单位离退休人员费用及职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 91.62 万元，占 3.69%，主要用于职工医疗保险方面支出。

住房保障（类）支出 98.13 万元，占 3.95%，单位在职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 1833.78 万元，其中：

人员经费 1221.15 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。

公用经费 612.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 8.91 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.71 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出（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 1.71 万元，主要原因是预计本年度不发生公务接待。

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，主要原因是公务用车保有量没变；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，主要原因是无公务用车购置预算。

## 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 293.73 万元，其中：项目支出 293.73 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 293.73 万元，占 100%，主要用于滑冰馆场地维修等改善我省训练比赛场地设施条件方面的支出。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年无政府采购预算。

### （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 41163 平方米，房屋 61724.8 平方米，单价 50 万元以上设备 42 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 1022.67 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 1009.94 万元，财政拨款结转 12.73

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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1009.94 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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）“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。