

# 吉林省网球运动管理中心

## 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

加强网球项目管理、提高网球运动水平。负责对网球运动项目的管理,管理网球项目的优秀运动队及后备人才的培养输送,筹备和组织代表团(队)参加比赛,主办网球项目的省级比赛,承办全国比赛,组织开展国际交流及对教练员、裁判员的培训和考核。

### 二、机构设置

根据上述职责,中心内设2个机构,分别为竞训部和办公室。

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             | 780.52        | 778.78        | 1.74        | 一、一般公共<br>服务           |               |               |             |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 623.52        | 621.78        | 1.74        | 二、外交支出                 |               |               |             |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      | 157.00        | 157.00        |             | ...                    |               |               |             |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |               |             | 七、文化旅游<br>体育与传媒<br>支出. | 581.57        | 579.83        | 1.74        |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |               |             | 八、社会保障<br>和就业支出        | 18.14         | 18.14         |             |
| 三、单位资金收入             |               |               |             | ...                    |               |               |             |
| 事业收入                 |               |               |             | 十、卫生健康<br>支出           | 9.84          | 9.84          |             |
| 事业单位经营收入             |               |               |             | ...                    |               |               |             |
| 上级补助收入               |               |               |             | 二十、住房保<br>障支出          | 13.97         | 13.97         |             |
| 附属单位上缴收入             |               |               |             | ...                    |               |               |             |
| 其他收入                 |               |               |             | 二十四、其他<br>支出           | 157.00        | 157.00        |             |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | <b>780.52</b> | <b>778.78</b> | <b>1.74</b> | <b>本年支出<br/>  合计</b>   | <b>780.52</b> | <b>778.78</b> | <b>1.74</b> |
| 财政拨款结转               |               |               |             | 结转下年<br>支出             |               |               |             |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |               |             |                        |               |               |             |
| <b>收入总计</b>          | <b>780.52</b> | <b>778.78</b> | <b>1.74</b> | <b>支出总计</b>            | <b>780.52</b> | <b>778.78</b> | <b>1.74</b> |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>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 |
| 吉林省网球运动管理中心  | 780.52 | 778.78 | 621.78   | 157.00    |            |            |        |          |        |          | 1.74 | 1.74   |            |             |              |              |          |
| 合计           | 780.52 | 778.78 | 621.78   | 157.00    |            |            |        |          |        |          | 1.74 | 1.74   |            |             |              |              |          |

# 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    | 581.57 | 183.50   | 398.07   |              |                |                   |
| 体育               | 581.57 | 183.50   | 398.07   |              |                |                   |
| 运动项目管理           | 581.57 | 183.50   | 398.07   |              |                |                   |
| 八、社会保障和就业支出      | 18.14  | 18.14    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 18.14  | 18.14    |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 1.61   | 1.61     |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.53  | 16.53    |          |              |                |                   |
| 十、卫生健康支出         | 9.84   | 9.84     |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 9.84   | 9.84     |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 9.84   | 9.84     |          |              |                |                   |
| 二十、住房保障支出        | 13.97  | 13.97    |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 13.97  | 13.97    |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 13.97  | 13.97    |          |              |                |                   |
| 二十四、其他支出         | 157.00 |          | 157.00   |              |                |                   |
| 彩票公益金安排的支出       | 157.00 |          | 157.00   |              |                |                   |
| 用于体育事业的彩票公益金支出   | 157.00 |          | 157.00   |              |                |                   |
| 合计               | 780.52 | 780.52   | 555.07   |              |                |                   |

# 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 | 本年预算   | 上年结转 |
| 一、本年收入     | 780.52        | 778.78 | 1.74 | 一、本年支出         | 780.52        | 778.78 | 1.74 |
| 一般公共预算拨款   | 623.52        | 621.78 | 1.74 | （一）一般公共服务      |               |        |      |
| 政府性基金预算拨款  | 157.00        | 157.00 |      | （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 | 581.57        | 579.83 | 1.74 |
|            |               |        |      | （八）社会保障和就业支出   | 18.14         | 18.14  |      |
|            |               |        |      | …              |               |        |      |
|            |               |        |      | （十）卫生健康支出      | 9.84          | 9.84   |      |
|            |               |        |      | …              |               |        |      |
|            |               |        |      | （二十）住房保障支出     | 13.97         | 13.97  |      |
|            |               |        |      | …              |               |        |      |
|            |               |        |      | （二十四）其他支出      | 157.00        | 157.00 |      |
|            |               |        |      | 二、结转下年         |               |        |      |
| 收入总计       | 780.52        | 778.78 | 1.74 | 支出总计           | 780.52        | 778.78 | 1.74 |

# 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    | 581.57        | 183.50        | 145.48        | 38.02        | 398.07        |
| 体育               | 581.57        | 183.50        | 145.48        | 38.02        | 398.07        |
| 运动项目管理           | 581.57        | 183.50        | 145.48        | 38.02        | 398.07        |
| 八、社会保障和就业支出      | 18.14         | 18.14         | 18.14         |              |               |
| 行政事业单位养老支出       | 18.14         | 18.14         | 18.14         |              |               |
| 事业单位离退休          | 1.61          | 1.61          | 1.61          |              |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.53         | 16.53         | 16.53         |              |               |
| 十、卫生健康支出         | 9.84          | 9.84          | 9.84          |              |               |
| 行政事业单位医疗         | 9.84          | 9.84          | 9.84          |              |               |
| 事业单位医疗           | 9.84          | 9.84          | 9.84          |              |               |
| 二十、住房保障支出        | 13.97         | 13.97         | 13.97         |              |               |
| 住房改革支出           | 13.97         | 13.97         | 13.97         |              |               |
| 住房公积金            | 13.97         | 13.97         | 13.97         |              |               |
| <b>合计</b>        | <b>623.52</b> | <b>225.45</b> | <b>187.43</b> | <b>38.02</b> | <b>398.07</b> |



# 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       | 185.22 | 185.22 |       |
| 基本工资           | 53.75  | 53.75  |       |
| 奖金             | 26.71  | 26.71  |       |
| 伙食补助费          | 31.68  | 31.68  |       |
| 绩效工资           | 27.72  | 27.72  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.53  | 16.53  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 6.22   | 6.22   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 3.45   | 3.45   |       |
| 其他社会保障缴费       | 2.24   | 2.24   |       |
| 住房公积金          | 13.97  | 13.97  |       |
| 医疗费            | 1.10   | 1.10   |       |
| 其他工资福利支出       | 1.85   | 1.85   |       |
| 二、商品和服务支出      | 38.02  |        | 38.02 |
| 办公费            | 2.93   |        | 2.93  |
| 邮电费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 差旅费            | 0.35   |        | 0.35  |
| 会议费            | 0.24   |        | 0.24  |
| 培训费            | 0.84   |        | 0.84  |
| 公务接待费          | 0.22   |        | 0.22  |
| 专用材料费          | 15.00  |        | 15.00 |
| 劳务费            | 7.61   |        | 7.61  |
| 工会经费           | 1.69   |        | 1.69  |
| 福利费            | 3.42   |        | 3.42  |
| 其他交通费用         | 3.30   |        | 3.30  |
| 其他商品和服务支出      | 2.12   |        | 2.12  |
| 三、对个人和家庭的补助    | 2.21   | 2.21   |       |
| 退休费            | 1.61   | 1.61   |       |
| 其他对个人和家庭的补助    | 0.60   | 0.60   |       |
| 合计             | 225.45 | 187.43 | 38.02 |

# 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             | 0.22      |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00      |
| 2、公务接待费         | 0.22      |
| 3、公务用车费         | 0.00      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00      |
| （2）公务用车购置       | 0.00      |

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 11 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 1 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   |
|----------------|--------|------|--------|
| 二十四、其他支出       | 157.00 |      | 157.00 |
| 彩票公益金安排的支出     | 157.00 |      | 157.00 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 157.00 |      | 157.00 |
| 合计             | 157.00 |      | 157.00 |

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 |      |                    |             | 555.07 | 397.57 | 157.00  |          |          |      | 0.50   |         |          |           |      |
|        | 条件保障 |                    |             | 394.00 | 394.00 |         |          |          |      | 0.50   |         |          |           |      |
|        |      | 吉林省网球中心室内外维修改造项目   | 吉林省网球运动管理中心 | 0.50   |        |         |          |          |      | 0.50   |         |          |           |      |
|        |      | 改善训练比赛场地设施条件       | 吉林省网球运动管理中心 | 394.00 | 394.00 |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | 竞技体育 |                    |             | 153.57 | 3.57   | 150.00  |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |      | 平时训练奖              | 吉林省网球运动管理中心 | 3.57   | 3.57   |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |      | 重大体育比赛训练备战         | 吉林省网球运动管理中心 | 150.00 |        | 150.00  |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | 群众体育 |                    |             | 7.00   |        | 7.00    |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |      | 资助或组织开展全民健身活动 2024 | 吉林省网球运动管理中心 | 7.00   |        | 7.00    |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 合计     |      |                    |             | 555.07 | 397.57 | 157.00  |          |          |      | 0.50   |         |          |           |      |

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<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>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

单位：万元

| 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 |
|-------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|---------|----|
| 吉林省网球运动管理中心 | 改善训练比赛场地设施条件 | 394.00         | 目标 1：满足举办网球赛事及运动员训练需要，受益运动员人数大于 160 人。<br>目标 2：保证工程质量消除安全隐患，工程验收及完工及时率 100%<br>目标 3：保证项目 2024 年 11 月完工，保障运动员训练、比赛提高运动员竞技能力，为吉林省培养优秀后备人才。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本    | 项目总成本     | ≥394 万元 | 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  | ≥160 人  | 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  | 反映工程完工及时率 | =100%   | 20 |
|             |              |                |                                                                                                                                          | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育事业发展 | 促进体育事业发展  | ≥9 分    | 30 |

|             |               |      |                                                                                  |       |           |             |               |         |    |
|-------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------|----|
| 吉林省网球运动管理中心 | 平时训练奖         | 3.57 | 通过发放2022年度考核的优秀运动员平时训练奖励共3人，以此激励我中心的所有的运动员提高竞技水平，在各项比赛中取得优异成绩。                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本       | 项目总成本         | ≤3.57万元 | 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      | ≥3人     | 20 |
|             |               |      |                                                                                  |       | 质量指标      | 奖励资金发放金额准确率 | 反映奖励资金发放金额准确率 | ≥100%   | 20 |
|             |               |      |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进体育事业发展    | 促进体育事业发展      | ≥9分     | 20 |
|             |               |      |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用中心的运动员满意度 | 使用中心的运动员满意度   | ≥95%    | 10 |
| 吉林省网球运动管理中心 | 资助或组织开展全民健身活动 | 7.00 | 目标1：举办一场年度网球锦标赛，预计参赛人数大于120人，赛事达标率100%。<br>目标2：选拔和培养优秀的体育后备人才，为吉林省竞技体育的全面发展做出贡献。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本       | 项目总成本         | ≥7万元    | 10 |
|             |               |      |                                                                                  |       |           | 预算支出控制率     | 预算支出控制率       | ≥100%   | 10 |
|             |               |      |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 举办活动次数      | 举办活动次数        | ≥1次     | 20 |
|             |               |      |                                                                                  |       |           | 比赛参加人数      | 反映比赛参加人数      | ≥120人   | 20 |
|             |               |      |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进体育事业发展    | 促进体育事业发展      | ≥9分     | 30 |



|             |            |        |                                                                                                                                         |       |           |             |                        |         |    |
|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|------------------------|---------|----|
| 吉林省网球运动管理中心 | 重大体育比赛训练备战 | 150.00 | <p>目标 1: 参加全国网球锦标赛, 参加网球国际比赛不少于 12 站, 提高国际排名, 并在全国锦标赛等各类比赛中取得优异成绩。促进运动员成长, 提高专业技能和竞赛水平。</p> <p>目标 2: 完成网球运动员注册工作, 实现我省网球体育事业可持续性发展。</p> | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本       | 项目总成本                  | ≥150 万元 | 20 |
|             |            |        |                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 参加职业巡回赛     | 全年参加的职业巡回赛数量           | ≥12 场   | 20 |
|             |            |        |                                                                                                                                         |       | 时效指标      | 配合运动员完成注册工作 | 运动员注册工作                | =100%   | 10 |
|             |            |        |                                                                                                                                         |       |           | 项目完成及时率     | (计划完成时间/实际完成时间) × 100% | ≥100%   | 10 |
|             |            |        |                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进体育事业发展    | 促进体育事业发展               | ≥9 分    | 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%    | 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2024 年收支总预算 780.52 万元，其中：本年预算 778.78 万元；上年结转 1.74 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 148.72 万元，主要原因是政府性基金增加重大体育比赛训练备战项目 150.00 万元。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 780.52 万元，其中：本年收入 778.78 万元，占 99.78%；上年结转结余 1.74 万元，占 0.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 621.78 万元，占 79.84%；政府性基金预算拨款收入 157.00 万元，占 20.16%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1.74 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 780.52 万元，其中：基本支出 225.45 万元，占 28.88%；项目支出 555.07 万元，占 71.12%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 780.52 万元，其中：本年预算 778.78 万元，上年结转 1.78 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 581.57 万元，社会保障和就业支出 18.14 万元，卫生健康支出 9.84 万元，住房保障支出 13.97 万元，其他支出 157.00 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 623.52 万元，其中：基本支出 225.45 万元，占 36.16%；项目支出 398.07 万元，占 63.84%。基本支出中，人员经费 187.43 万元，占 83.14%；公用经费 38.02 万元，占 16.86%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 581.57 万元，占 93.27%，主要用于基本支出人员经费及公用经费 183.50 万元，项目支出 398.07 万元（改善训练比赛场地设施条件 394.00 万元）。

社会保障和就业（类）支出 18.14 万元，占 2.91%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 9.84 万元，占 1.58%，主要用于医疗保险类支出。

住房保障（类）支出 13.97 万元，占 2.24%，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 225.45 万元，其中：

人员经费 187.43 万元，主要包括：基本工资、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 38.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.22 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是中心无因公出国（境）费用预算支出。

2.公务接待费 0.22 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，导致公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是中心无公务用车；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是中心无公务用车购置费预算。

## 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 157.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 157.00 万元，占 100%。。

其他（类）支出 157.00 万元，主要用于重大体育比赛训练备战 150.00 万元、资助或组织开展全民健身活动 7.00 万元。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年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

2024 年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 384.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 384.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 555.07 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 554.57 万元，财政拨款结转 0.50

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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 554.57 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、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。

（十二）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。