

吉林省体育局体育器材装备中心
(吉林省体育局体育产业发展指导中心)

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

配置体育器材，促进体育事业发展。为各运动管理中心配置体育器材；指导调剂全省体育器材装备；开发体育用品市场。承担体育产业项目的调研论证工作；承担体育健身、体育竞赛、体育会展、体育休闲等活动的业务指导和协调服务；承担体育产业政策宣传和调查统计工作；承担体育产业与相关业态融合发展的业务指导和服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）内设四个机构，分别是：办公室、采购部、装备部、开发部。

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	1178.68	1009.45	169.23	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	306.66	280.45	26.21	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	872.02	729.00	143.02	三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入				七、文化旅游体育与 传媒支出	220.41	194.61	25.80
三、单位资金收入				八、社会保障和就业 支出	49.61	49.24	0.37
事业收入							
事业单位经营收入				十、卫生健康支出	19.78	19.74	0.04
上级补助收入							
附属单位上缴收入				二十、住房保障支出	16.86	18.86	
其他收入				二十四、其他支出	872.02	729.00	143.02
本年收入 合计	1178.68	1009.45	169.23	本年支出 合计	1178.68	1009.45	169.23
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	1178.68	1009.45	169.23	支出总计	1178.68	1009.45	169.23

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
吉林省体育局体育器材装备中心 （吉林省体育局体育产业发展指导中心）	1178.68	1009.45	280.45	729.00							169.23	26.21	143.02			
合计	1178.68	1009.45	280.45	729.00							169.23	26.21	143.02			

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	220.41	205.39	15.03			
体育	220.41	205.39	15.03			
其他体育支出	220.41	205.39	15.03			
八、社会保障和就业支出	49.61	49.61				
行政事业单位养老支出	49.61	49.61				
事业单位离退休	29.91	29.81				
机关事业单位基本养老保险缴费	19.8	19.8				
十、卫生健康支出	19.78	19.78				
行政事业单位医疗	19.78	19.78				
事业单位医疗	19.78	19.78				
二十、住房保障支出	16.86	16.86				
住房改革支出	16.86	16.86				
住房公积金	16.86	16.86				
二十四、其他支出	872.02		872.02			
彩票公益金安排的支出	872.02		872.02			
用于体育事业的彩票公益金支出	872.02		872.02			
合计	1178.68	291.64	887.05			

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	1178.68	1009.45	169.23	一、本年支出	1178.68	1009.45	169.23
一般公共预算拨款	306.66	280.45	26.21	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	872.02	729.00	143.02	（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	220.41	194.61	25.80
				（八）社会保障和就业支出	49.61	49.24	0.37
				（十）卫生健康支出	19.78	19.74	0.04
				（二十）住房保障支出	16.86	16.86	
				（二十四）其他支出	872.02	729.00	143.02
				二、结转下年			
收入总计	1178.68	1009.45	169.23	支出总计	1178.68	1009.45	169.23

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	220.41	205.39	145.46	59.93	15.03
体育	220.41	205.39	145.46	59.93	15.03
其他体育支出	220.41	205.39	145.46	59.93	15.03
八、社会保障和就业支出	49.61	49.61	49.61		
行政事业单位养老支出	49.61	49.61	49.61		
事业单位离退休	29.81	29.81	29.81		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.80	19.80	19.80		
十、卫生健康支出	19.78	19.78	19.78		
行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78		
事业单位医疗	19.78	19.78	19.78		
二十、住房保障支出	16.86	16.86	16.86		
住房改革支出	16.86	16.86	16.86		
住房公积金	16.86	16.86	16.86		
合计	306.66	291.64	231.71	59.93	15.03

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	200.28	200.28	
基本工资	58.98	58.98	
津贴补贴	0.02	0.02	
奖金	33.44	33.44	
绩效工资	43.16	43.16	
机关事业单位基本养老保险	19.80	19.80	
职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
公务员医疗补助缴费	12.38	12.38	
其他社会保障缴费	2.63	2.63	
住房公积金	16.86	16.86	
医疗费	3.60	3.60	
其他工资福利支出	2.24	2.24	
二、商品和服务支出	58.82		58.82
办公费	10.12		10.12
水费	0.77		0.77
电费	2.98		2.98
邮电费	0.88		0.88

取暖费	3.29		3.29
物业管理费	3.57		3.57
差旅费	9.81		9.81
维修（护）费	1.96		1.96
会议费	0.35		0.35
培训费	0.59		0.59
公务接待费	0.29		0.29
工会经费	2.23		2.23
福利费	9.37		9.37
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	5.68		5.68
其他商品和服务支出	3.96		3.96
三、对个人和家庭的补助	31.43	31.43	
退休费	29.81	29.81	
其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
四、资本性支出	1.12		1.12
办公设备购置	1.12		1.12

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	3.26
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.29
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”的单位为 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 36 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 23 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	872.02		872.02
彩票公益金安排的支出	872.02		872.02
用于体育事业的彩票公益金支出	872.02		872.02
合计	872.02		872.02

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				887.05	15.00	729.00				0.03	143.02			
	体育综合业务管理			15.03	15.00					0.03				
		运动枪弹专项运输经费	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	0.03						0.03				
		运动枪弹专项运输经费2024	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	15.00										
	群众体育			872.02		729.00					143.02			
		全民健身科学研究与宣传	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	0.03							0.03			
		全民健身赛事活动	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	142.99							142.99			
		组织开展全民健身科学研究与宣传	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	85.00		85.00								
		组织开展全民健身科学研究与宣传（体育数据分析与研究）	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	28.00		28.00								
		组织开展全民健身科学研究与宣传（体育标准化研究）	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	16.00		16.00								
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	600.00		600.00								

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			
吉林省体育局								
吉林省体育局体育 器材装备中心（吉林 省体育局体育产业发 展指导中心）								
资助或组织开展 全民健身活动	委托第三方 组织开展体 育赛事活动 运营策划工 作及举办吉 林省“一市 一品、一县 （区）一品” 体育精品赛 事活动。	423.00		423.00		否	否	

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
109011-吉林省体育局体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	运动枪弹专项运输经费2024-吉林省体育局体育器材装备中心吉林省体育局体育产业发展指导中心	15.00	按照规定枪支和子弹不能同次运输,2024年1-7月预计北京、牡丹江各两次,机场一次,重庆一次,保障运动队训练,安全准时完成运动枪弹运输工作。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	运输次数	运输运动员专用枪弹次数	>=3次	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	>=3次	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
109011-吉林省体育局体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	组织开展全民健身科学研究和宣传体育数据分析与研究-吉林省体育局体育器材装备中心吉林省体育局体育产业发展指导中心	28.00	通过2次统计调查方案的讨论,2次数据的审核,1次数据的反馈,完成数据的验收工作;完成吉林省体育局体育产业实地调查和全省体育场地调查及数据分析报告,动态了解掌握并带动全省体育产业快速发展,优化体育产业建设。	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	名录库	更新、维护名录库个数	>=5000个	20
					质量指标	调查数据准确率	反映调查数据准确率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	持续时间	持续时间	>=10年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	反映民众对体育局群众体育工作开展的满意度	>=100%	5
109011-吉林省体育局体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	组织开展全民健身科学研究和宣传体育标准化研究-吉林省体育局体育器材装备中心吉林省体育局体育产业发展指导中心	16.00	通过1次标准化工作的参与,2次标准化工作的调研,2次标准化工作方案的制定,重点推进基本公共体育服务建设以及运动水平、赛事活动、教育培训等体育服务领域的规范和标准制修订,完善体育场地设施,打造体育竞赛活动品牌,提高体育装备质量,提升体育人才培育能力。	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	涉及的运动项目数量	涉及的运动项目数量	>=2个	20
					质量指标	调查数据准确率	反映调查数据准确率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	持续时间	持续时间	>=10年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=100%	10
109011-吉林省体育局体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	组织开展全民健身科学研究和宣传-吉林省体育局体育器材装备中心吉林省体育局体育产业发展指导中心	85.00	2024年预计参加五个体育博览会,2024年1-10月预计完成参展素材征集,10-11月预计完成布展方案制定,11月-12月预计完成企业宣传折页等实物展品收集工作,12月正式参展,以达到向社会展示我省体育事业发展成果。通过购买技术服务的方式,为赛事体系建设提供数字化基础服务,用信息技术手段和专业技术人员的服,对赛事体系信息数据整合和分析,为体育产业发展规划、体育产业发展政策实施等工作提供有力的支撑。	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	吉林省体育局参加体育博览会次数	反映吉林省体育局参加体育博览会次数	=5次	20
					时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	展台接待人数	反映宣传内容知晓率	>=10万	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	反映观展群众满意度	>=100%	10
109011-吉林省体育局体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	资助或组织开展全民健身活动-吉林省体育局体育器材装备中心吉林省体育局体育产业发展指导中心	600.00	2024年预计进行一市一品精品赛事活动30-40项、高山滑雪挑战赛六站,预计参与选手3万人。2024年1-4月预计完成精品赛事申报工作,4月-5月预计完成赛事材料审核及评审工作,确定当年赛事名录,5月-12月(以当年赛事举办时间为准)预计完成各项精品赛事举办工作。高山滑雪、单板滑雪挑战赛拟申请经费200万	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	比赛参加人数	反映比赛参加人数	>=15万	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	社会效益指标	活动知晓率	反映活动知晓率	>=30万	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=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；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。2024 年收支总预算 1178.68 万元，其中：本年预算 1009.45 万元；上年结转 169.23 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 470.19 万元，主要原因是赛事活动增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1178.68 万元，其中：本年收入 1009.45 万元，占 85.64%；上年结转结余 169.23 万元，占 14.36%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 280.45 万元，占 27.78%；政府性基金预算拨款收入 729.00 万元，占 72.22%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 26.21 万元，占 15.49%；政府性基金预算拨款结转 143.02 万元，占 84.51%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1178.68 万元，其中：基本支出 291.64 万元，占 24.74%；项目支出 887.05 万元，占 75.26%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1178.68 万元，其中：本年预

算 1009.45 万元，上年结转 169.23 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 220.41 万元，社会保障和就业支出 49.61 万元，卫生健康支出 19.78 万元，住房保障支出 16.86 万元，其他支出 872.02 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 306.66 万元，其中：基本支出 291.64 万元，占 95.1%；项目支出 15.03 万元，占 4.9%。基本支出中，人员经费 231.71 万元，占 79.45%；公用经费 59.93 万元，占 20.55%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 220.41 万元，占 71.87%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 49.61 万元，占 16.18%，主要用于单位离退休人员费用及职工基本养老保险经费。

卫生健康（类）支出 19.78 万元，占 6.45%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 16.86 万元，占 5.5%，主要用于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 291.65 万元，其中：

人员经费 231.71 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、退休费、其他对个人和家

庭的补助。

公用经费 59.94 万元，主要包括：办公费、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、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 3.26 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.01 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，主要原因是无因公出国（境）支出预算。

2.公务接待费 0.29 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.01 万元，主要原因是本单位 2023 年有一人关系调转。

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 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 万元，主要原因是无公务用车预算变化；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，主要原因是无公务用车采购计划。

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 872.02 万元，其中：项目支出

872.02 万元，占 100%。

其他支出 872.02 万元，占 100.00%，主要用于组织开展全民健身科学研究与宣传和资助开展全民健身活动。

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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算经费。

（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 4695.8 平方米，房屋 1348.49 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 887.05 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 744 万元，财政拨款结转 143.05 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 744 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。