

吉林省棋牌运动管理中心（吉林省棋院）

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

指导棋牌运动,促进体育事业发展。负责全省中国象棋、国际象棋、围棋、桥牌优秀运动队建设,后备人才培养,竞赛规程制定,代表我省参加国家级以棋牌上竞赛活动。

二、机构设置

根据上述职责,吉林省棋牌运动管理中心内设2个机构,分别为办公室、业务部。

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	352.09	340.70	11.39	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	211.97	200.70	11.27	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	140.12	140.00	0.12	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	166.01	157.21	8.80
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	23.04	20.69	2.35
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	10.20	10.20	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	12.73	12.60	0.13
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	140.12	140.00	0.12
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	352.09	340.70	11.39	本 年 支 出 合 计	352.09	340.70	11.39
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	352.09	340.70	11.39	支 出 总 计	352.09	340.70	11.39

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				财政专户管理资金收入						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	352.09	340.70	200.70	140.00								11.39	11.27	0.12			
吉林省棋牌运动管理中心(吉林省棋院)	352.09	340.70	200.70	140.00								11.39	11.27	0.12			
合计	352.09	340.70	200.70	140.00								11.39	11.27	0.12			

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
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
.....						
七、文化旅游体育与传媒支出	166.01	154.28	11.73			
体育	166.01	154.28	11.73			
运动项目管理	11.73		11.73			
其他体育支出	154.28	154.28				
八、社会保障和就业支出	23.04	23.04				
行政事业单位养老支出	23.04	23.04				
事业单位离退休	6.03	6.03				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
.....						
十、卫生健康支出	10.20	10.20				
行政事业单位医疗	10.20	10.20				
事业单位医疗	10.20	10.20				
.....						
二十、住房保障支出	12.73	12.73				
住房改革支出	12.73	12.73				
住房公积金	12.73	12.73				
.....						
二十四、其他支出	140.12		140.12			
彩票公益金安排的支出	140.12		140.12			
用于体育事业的彩票公益金支出	140.12		140.12			
合计	352.10	200.25	151.85			

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	352.09	340.70	11.39	一、本年支出	352.09	340.70	11.39
一般公共预算拨款	211.97	200.70	11.27	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	140.12	140.00	0.12	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出	166.01	157.21	8.80
				（八）社会保障和就业支出	23.04	20.69	2.35
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	10.20	10.20	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	12.73	12.60	0.13
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出	140.12	140.00	0.12
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	352.09	340.70	11.39	支 出 总 计	352.09	340.70	11.39

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	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
.....					
七、文化旅游体育与传媒支出	166.01	154.28	106.98	47.30	11.73
体育	166.01	154.28	106.98	47.30	11.73
运动项目管理	11.73				11.73
其他体育支出	154.28	154.28	106.98	47.30	
八、社会保障和就业支出	23.04	23.04	23.04		
行政事业单位养老支出	23.04	23.04	23.04		
事业单位离退休	6.03	6.03	6.03		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01		
.....					
十、卫生健康支出	10.20	10.20	10.20		
行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20		
事业单位医疗	10.20	10.20	10.20		
.....					
二十、住房保障支出	12.73	12.73	12.73		
住房改革支出	12.73	12.73	12.73		
住房公积金	12.73	12.73	12.73		
合计	211.98	200.25	152.95	47.30	11.73

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	145.84	145.84	
基本工资	47.73	47.73	
津贴补贴	0.57	0.57	
奖金	24.02	24.02	
绩效工资	27.82	27.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	
职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
其他社会保障缴费	2.27	2.27	
住房公积金	12.73	12.73	
医疗费	1.40	1.40	
其他工资福利支出	2.24	2.24	
二、商品和服务支出	46.30		46.30
办公费	3.76		3.76
咨询费	1.00		1.00
水费	0.67		0.67
电费	2.47		2.47
邮电费	0.62		0.62
取暖费	7.48		7.48
物业管理费	2.58		2.58
差旅费	3.28		3.28
维修（护）费	3.95		3.95
公务接待费	0.20		0.20
劳务费	8.01		8.01
工会经费	1.52		1.52
福利费	3.65		3.65
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	3.35		3.35
其他商品和服务支出	0.79		0.79
三、对个人和家庭的补助	7.11	7.11	
退休费	6.03	6.03	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
四、资本性支出	1.01		1.01
办公设备购置	1.01		1.01

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	3.17
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
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”的单位范围为本单位 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 4 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	140.12		140.12
彩票公益金安排的支出	140.12		140.12
用于体育事业的彩票公益金支出	140.12		140.12
合计	140.12		140.12

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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				151.85	11.73	140.00					0.12			
	竞技体育			11.73	11.73									
		重大体育比赛奖金	吉林省棋牌运动管理中心(吉林省棋院)	11.73	11.73									
	群众体育			140.12		140.00					0.12			
		全民健身赛事活动专项	吉林省棋牌运动管理中心(吉林省棋院)	140.12		140.00					0.12			
合计				151.85	11.73	140.00					0.12			

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								
吉林省棋牌运动管理中心(吉林省棋院)								

项目支出绩效目标表

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
吉林省棋牌运动管理中心 (吉林省棋院)	全民健身赛事活动专项	140.00	通过完成5大棋牌项目年度参赛任务至少50人参赛, 4大棋牌项目省赛至少400人次, 以及5大项目年度集训任务, 以实现以下年度绩效目标: 1、全面完成全国年度比赛任务, 锻炼队伍, 争取好成绩, 为省争光。 2、圆满完成备战集训及参赛任务, 严格选拔组建全运会、全智会运动员参赛队伍, 加大优势项目、重点运动员集训力度, 大力提高优势项目竞技水平; 3、积极普及推广棋牌运动项目, 全面挖掘、培养优秀后备人才。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	=100百分比	20
				产出指标	数量指标	比赛参加人数	反映比赛参加人数	>=450人次	10
					质量指标	参赛运动员资质审核通过率	反映参赛运动员资质审核通过率	=100百分比	10
						比赛成绩	全国及以上级别比赛成绩前八名人次	>=5人次	10
					时效指标	活动开展及时率	反映活动开展及时率	=100百分比	10
				效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛举办场次数	反映省级及以上比赛举办场次数	>=4次数	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	训练人员满意度	反映训练人员满意度	>=90百分比	10
吉林省棋牌运动管理中心 (吉林省棋院)	重大体育比赛奖金	11.73	通过发放年度重大比赛奖金11.73万元, 完成2人次奖金发放, 以实现以下年度目标: 1、激励运动员在全国年度比赛任务, 锻炼队伍, 争取好成绩, 为省争光; 2、圆满完成全运会、全智会备战集训任务, 大力提高优势项目竞技水平; 3、促进我省棋牌运动项目发展, 全面挖掘、培养优秀后备人才。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	=100百分比	20
				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	>=2人次	10
					质量指标	参赛运动员资质审核通过率	反映参赛运动员资质审核通过率	=100百分比	10
					时效指标	奖励资金发放及时率	反映奖励资金发放及时率	=100百分比	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	运动员满意度	运动员满意度的指标	>=90百分比	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 352.09 万元，其中：本年预算 340.70 万元；上年结转 11.39 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 51.65 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 352.09 万元，其中：本年收入 340.70 万元，占 96.77%；上年结转结余 11.39 万元，占 3.23%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 200.7 万元，占 58.91%；政府性基金预算拨款收入 140 万元，占 41.09%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 11.27 万元，占 98.95%；政府性基金预算拨款结转 0.12 万元，占 1.05%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 352.10 万元，其中：基本支出 200.25 万元，占 56.87%；项目支出 151.85 万元，占 43.13%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 352.09 万元，其中：本年预算 340.70 万元，上年结转 11.39 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 166.01 万元，社会保障和就业支出 23.04 万元，卫生健康支出 10.20 万元，住房保障支出 12.73 万元，其他支出 140.12 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 211.98 万元，其中：基本支出 200.25 万元，占 94.47%；项目支出 11.73 万元，占 5.53%。基本支出中，人员经费 152.95 万元，占 76.38%；公用经费 47.3 万元，占 23.62%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 166.01 万元，占 78.31%，主要用于人员支出及公用支出。

社会保障和就业（类）支出 23.04 万元，占 10.87%，主要用于养老保险等社会保险支出。

卫生健康（类）支出 10.20 万元，占 4.81 %，主要用于单位支付给在职人员及退休人员基本医疗保险。

住房保障（类）支出 12.73 万元，占 6.00%，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 200.26 万元，其中：

人员经费 152.95 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支出。

公用经费 47.31 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、公务接待费、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、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 3.17 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（境）费预算。

2.公务接待费 0.20 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，主要原因是公务接待费预算无变化。

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，主要原因是公务用车保有量无变化；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 140.12 万元，其中：项目支出 140.12 万元，占 100.00%。

其他（类）支出 140.12 万元，占 100.00%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆，房屋 2140 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 年单位项目支出 151.85 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 151.73 万元，财政拨款结转 0.12 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 151.73 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 to 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。

（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。