

吉林省社会体育管理中心

2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 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

吉林省社会体育管理中心为吉林省体育局所属二级预算单位，中心主要工作职能指导体育社团组织，促进体育事业发展，市、州体育总会指导，单项体育协会管理，行业、系统体育协会管理，体育竞赛组织，开展体育交流，贯彻国家《全民健身计划纲要》，组织实施国家全民健身工程，负责国民体质监测与测定宣传、推动和组织群众性体育竞赛、交流等职责。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省社会体育管理中心内设五个机构，分别为业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、综合部。

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	800.05	766.65	33.40	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	374.05	340.65	33.40	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	426.00	426.00		三、国防支出			
							
				七、文化旅游体育与传媒支出	280.76	255.31	25.45
				八、社会保障和就业支出	53.81	45.86	7.95
							
				十、卫生健康支出	21.03	21.03	
							
				二十、住房保障支出	18.45	18.45	
							
				二十四、其他支出	426.00	426.00	
本年收入合计	800.05	766.65	33.40	本年支出合计	800.05	766.65	33.40
财政拨款结转							
非财政拨款结转结余				结转下年支出			
收入总计	800.05	766.65	33.40	支出总计	800.05	766.65	33.40

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		国有资本经营预算收入	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			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		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
吉林省社会体育管理中心	800.05	766.65	340.65	426.00							33.40	33.40				
合计	800.05	766.65	340.65	426.00							33.40	33.40				

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	280.76	200.76	80.00			
体育	280.76	200.76	80.00			
其他体育支出	280.76	200.76	80.00			
八、社会保障和就业支出	53.81	53.81				
行政事业单位养老支出	53.81	53.81				
事业单位离退休	27.83	27.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98				
十、卫生健康支出	21.03	21.03				
行政事业单位医疗	21.03	21.03				
事业单位医疗	21.03	21.03				
二十、住房保障支出	18.45	18.45				
住房改革支出	18.45	18.45				
住房公积金	18.45	18.45				
二十四、其他支出	426.00		426.00			
彩票公益金安排的支出	426.00		426.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	426.00		426.00			
合计	800.05	294.05	506.00			

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	800.05	766.65	33.40	一、本年支出	800.05	766.65	33.40
一般公共预算拨款	374.05	340.65	33.40	（一）、一般公共服务			
政府性基金预算拨款	426.00	426.00		（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	280.76	255.31	25.45
				八、社会保障和就业支出	53.81	45.86	7.95
							
				十、卫生健康支出	21.03	21.03	
							
				二十、住房保障支出	18.45	18.45	
							
				二十四、其他支出	426.00	426.00	
							
				二、结转下年			
收入总计	800.05	766.65	33.40	支出总计	800.05	766.65	33.40

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	280.76	200.76	169.58	31.18	80.00
体育	280.76	200.76	169.58	31.18	80.00
其他体育支出	280.76	200.76	169.58	31.18	80.00
八、社会保障和就业支出	53.81	53.81	53.81		
行政事业单位养老支出	53.81	53.81	53.81		
事业单位离退休	27.83	27.83	27.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	25.98		
十、卫生健康支出	21.03	21.03	21.03		
行政事业单位医疗	21.03	21.03	21.03		
事业单位医疗	21.03	21.03	21.03		
二十、住房保障支出	18.45	18.45	18.45		
住房改革支出	18.45	18.45	18.45		
住房公积金	18.45	18.45	18.45		
合计	374.05	294.05	262.87	31.18	80.00

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	234.26	234.26	
基本工资	73.98	73.98	
奖金	35.01	35.01	
绩效工资	52.06	52.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	
职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
其他社会保障缴费	4.43	4.43	
住房公积金	18.45	18.45	
医疗费	2.70	2.70	
其他工资福利支出	2.43	2.43	
二、商品和服务支出	31.19		31.19
办公费	4.98		4.98
印刷费	0.27		0.27
水费	0.64		0.64
电费	2.95		2.95
邮电费	0.88		0.88
差旅费	4.73		4.73
会议费	0.42		0.42
培训费	2.11		2.11
工会经费	2.34		2.34
福利费	7.55		7.55
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.35		1.35
三、对个人和家庭的补助	28.61	28.61	
退休费	27.83	27.83	
其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
合计	294.06	262.87	31.19

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	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 16 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	426.00		426.00
彩票公益金安排的支出	426.00		426.00
用于体育事业的彩票公益金支出	426.00		426.00
合计	426.00		426.00

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	国有资本经营预算	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				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														
	群众体育													
		吉林省老年人体育活动经费	吉林省社会体育管理中心	80.00	80.00									
		组织开展全民健身科学研究和宣传	吉林省社会体育管理中心	46.00		46.00								
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省社会体育管理中心	300.00		300.00								
		资助群众体育组织和队伍建设 2024（培训）	吉林省社会体育管理中心	80.00		80.00								
合计				506.00	80.00	426.00								

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			

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 (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
吉林省社体体育管理中心	吉林省老年人体育活动经费	80.00	通过举办7项老年赛事活动，完成总体绩效目标，发挥老年体协职能作用为广大老年体育爱好者搭建起交流平台，提高老年群体科学健身水平，促进我省老年人体育身心健康，圆满完成我省各项赛事主办工作职能。	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 率	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥ 7 次	20
					质量指标				
					时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥ 100 率	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	省内老年健身人口年增长率	反映省内老年健身人口年增长率	≥ 0.8 率	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	反映老年人满意度	≥ 90 率	10

吉林省社 体体育管 理中心	资助群众 体育组织 和队伍建 设 2024 培 训	80.00	通过每年 举办 4 期社 会体育指 导员专项 技能继续 教育培训， 3 个年度共 240 万元， 完成总体 绩效目标， 不断提升 我省社会 体育指导 员科学指 导全民健 身水平，更 好的发挥 社会体育 指导员在 全民健身 活动中的 指导作用， 为开展全 民健身志 愿服务奠 定人才基 础。	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 率	20
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	培训 期数	培训 班开 办期 数	≥ 4 期	20
					质量指标				
					时效指标	培训 完成 率	培训 班完 成进 度	≥ 100 率	20
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	各级 社会 体育 指导 员数 量	反映 各级 社会 体育 指导 员数 量	≥ 600 人	20
					生态效益指标				
				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	≥ 95 率	10

吉林省社 体体育管 理中心	组织开展 全民健身 科学研究 和宣传	年度资 金总额 (万元) 46.00	通过支出 总成本的 100%即 46 万元， 完成总体 绩效目 标，开启 我中心第 二轮、第 三轮续志 工作推 进，通过 续志工作 的启动， 收集整理 全省体育 系统从 1992 年 至 2020 年 30 余 年的史 料，从而 让后人了 解体育发 展，展示 体育风 采，弘扬 体育精 神。	成本 指标	经济成本指标	项目 总成 本	项目 总成 本	≥ 100 率	20
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	服务 社会 人数	为社 会企 事业 及个 人健 身服 务	≥ 100 率	20
					质量指标				
					时效指标	项目 完成 及时 率	(计 划完 成时 间/实 际完 成时 间) $\times$ 100%	≥ 100 率	20
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进 体育 事业 发展	促进 体育 事业 发展	≥ 90 率	20
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	体育 行业 从业 人员 满意 度	反映 体育 行业 从业 人员 满意 度	≥ 90 率	10

吉林省社 体体育管 理中心	资助或组 织开展全 民健身活 动	300.00	通过举办 22 项群众 体育赛事 活动，完 成总体绩 效目标， 充分发挥 省级群众 体育赛事 活动引领 和示范作 用，培育 各级体育 社会组织 参与全民 健身事 业，推动 全民健身 事业发 展，服务 竞技体育 发展，服 务经济社 会发展， 带动各地 区群众体 育赛事活 动蓬勃开 展，在推 广全民健 身项目的 同时，切 实提高全 省广大群 众健身水 平。	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 率	20
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	举办 活动 次数	举办 活动 次数	>=22 次	20
					质量指标	赛事 举办 达标 率	反映 赛事 举办 达标 率	>=100 率	20
					时效指标				
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进 体育 事业 发展	促进 体育 事业 发展	>=100 率	20
					生态效益指标				
				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	>=90 率	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 800.05 万元，其中：本年预算 766.65 万元；上年结转 33.40 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 327.45 万元，主要原因是项目经费比上年增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 800.05 万元，其中：本年收入 766.65 万元，占 95.82%；上年结转 33.40 万元，占 4.18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 374.05 万元，占 46.75%；政府性基金预算拨款收入 426.00 万元，占 53.25%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 33.40 万元，占 1.94%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 800.05 万元，其中：基本支出 294.05 万元，占 36.75%；项目支出 506.00 万元，占 63.25%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 800.05 万元，其中：本年预算 766.65 万元，上年结转 33.40 万元。支出包括：文化旅游体育与

传媒支出 280.76 万元，社会保障和就业支出 53.81 万元，卫生健康支出 21.03 万元，住房保障支出 18.45 万元，其他支出 426.00 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 374.05 万元，其中：基本支出 294.05 万元，占 78.61%；项目支出 80.00 万元，占 21.39%。基本支出中，人员经费 262.87 万元，占 70.27%；公用经费 31.18 万元，占 8.34%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 280.76 万元，占 75.05%，主要用于在职人员职工工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 53.81 万元，占 14.38%，主要用于事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 21.03 万元，占 5.62%，主要用于事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 18.45 万元，占 4.95%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

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 294.06 万元，其中：

人员经费 262.87 万元，主要包括：基本工资、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支出。

公用经费 31.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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 2.97 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.38 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（境）支出预算。

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 0.38 万元，主要原因是本单位无公务接待业务。

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，主要原因是本单位公务用车维护费无变化；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，主要原因是本单位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 426.00 万元，其中：项目支出 426.00 万元，占 100.00%。

其他(类)支出 426.00 万元，占 100.00%，主要用于资助或组

组织开展全民健身活动支出、老年人体育活动经费支出、组织开展全民健身科学研究和宣传支出、资助群众体育组织和队伍建设支出。

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支出情况。

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 年本单位无政府采购预算。

（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，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 21 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 506.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 506.00 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 506.00 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 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。