

吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

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

吉林省体育局水上与游泳运动管理中心职能为：培养水上与游泳等运动人才，促进体育事业发展。负责水上与游泳运动项目运动员培养和管理及后备人才的培养 推动所属项目普及与发展。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局水上与游泳运动管理中心内设 7 个机构，分别为综合管理部、人事党务部、竞赛部、项目发展部、水上项目部、游泳项目部、训练保障部。

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	1577.41	1576.49	0.92	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	864.41	863.49	0.92	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	713.00	713.00					
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	763.50	762.80	0.70
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	46.11	45.89	0.22
三、单位资金收入				九、社会保险基金支出			
事业收入				十、卫生健康支出	24.05	24.05	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保障支出	30.75	30.75	
附属单位上缴收入							
其他收入				二十四、其他支出	713.00	713.00	
本年收入合计	1577.41	1576.49	0.92	本年支出合计	1577.41	1576.49	0.92
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	1577.41	1576.49	0.92	支出总计	1577.41	1576.49	0.92

收入预算总表

单位：万元

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		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
吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	1577.41	1576.49	863.49	713.00							0.92	0.92				
合计	1577.41	1576.49	863.49	713.00							0.92	0.92				

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
文化旅游体育与传媒支出	763.50	514.84	248.66			
体育	763.50	514.84	248.66			
其他体育支出	763.50	514.84	248.66			
社会保障和就业支出	46.11	46.11				
行政事业单位养老支出	46.11	46.11				
事业单位离退休	5.98	5.98				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13				
卫生健康支出	24.05	24.05				
行政事业单位医疗	24.05	24.05				
事业单位医疗	24.05	24.05				
住房保障支出	30.75	30.75				
住房改革支出	30.75	30.75				
住房公积金	30.75	30.75				
其他支出	713.00		713.00			
彩票公益金安排的支出	713.00		713.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	713.00		713.00			
合计	1577.41	615.75	961.66			

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	1577.41	1576.49	0.92	一、本年支出	1577.41	1576.49	0.92
一般公共预算拨款	864.41	863.49	0.92	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	713.00	713.00		（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款	1577.41	1576.49	0.92				
				（七）文化旅游体育与传媒支出	763.50	762.80	0.70
				（八）社会保障和就业支出	46.11	45.89	0.22
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	24.05	24.05	
							
				（二十）住房保障支出	30.75	30.75	
							
				（二十四）其他支出	713.00	713.00	
				二、结转下年			
收入总计	1577.41	1576.49	0.92	支出总计	1577.41	1576.49	0.92

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	
文化旅游体育与传媒支出	763.50	514.84	405.52	109.32	248.66
体育	763.50	514.84	405.52	109.32	248.66
其他体育支出	763.50	514.84	405.52	109.32	248.66
社会保障和就业支出	46.11	46.11	46.11		
行政事业单位养老支出	46.11	46.11	46.11		
事业单位离退休	5.98	5.98	5.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13		
卫生健康支出	24.05	24.05	24.05		
行政事业单位医疗	24.05	24.05	24.05		
事业单位医疗	24.05	24.05	24.05		
住房保障支出	30.75	30.75	30.75		
住房改革支出	30.75	30.75	30.75		
住房公积金	30.75	30.75	30.75		
合计	864.41	615.75	506.43	109.32	248.66

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	498.83	498.83	
基本工资	122.17	122.17	
奖金	69.87	69.87	
伙食补助费	126.72	126.72	
绩效工资	72.52	72.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	40.13	
职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	
其他社会保障缴费	5.35	5.35	
住房公积金	30.75	30.75	
医疗费	3.10	3.10	
其他工资福利支出	4.57	4.57	
二、商品和服务支出	109.32		109.32
办公费	3.50		3.50
手续费	0.07		0.07
水费	0.30		0.30
邮电费	2.70		2.70
物业管理费	0.20		0.20
差旅费	5.85		5.85
维修（护）费	4.00		4.00
专用材料费	9.76		9.76
专用燃料费	2.00		2.00
工会经费	3.99		3.99
福利费	7.33		7.33
其他商品和服务支出	69.62		69.62
对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
退休费	5.98	5.98	
其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	

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	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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 31 人，其中：在职人员 27 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	713.00		713.00
彩票公益金安排的支出	713.00		713.00
用于体育事业的彩票公益金支出	713.00		713.00
合计	713.00		713.00

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		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				961.66	248.66	713.00								
	竞技体育			864.66	248.66	616.00								
		后备人才输送奖	吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	14.00	14.00									
		平时训练奖	吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	9.42	9.42									
		重大体育比赛奖励	吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	225.24	225.24									
		重大体育比赛训练备战	吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	616.00		616.00								
	群众体育			97.00		97.00								
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	97.00		97.00								
合 计				961.66	248.66	713.00								

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			
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(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
109015-吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	重大体育比赛训练备战-吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	616.00	预计 2024 年度参加赛艇、皮艇、划艇、游泳、蹼泳、滑板、速度轮滑 7 个项目的全国、亚洲、世界性赛事 19 场次，顺利完阶段性队组全年训练任务，提高运动员专项能力，为两运备战取得更好的成绩，获得金牌和奖牌。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=90%	20
				产出指标	数量指标	参加全国性比赛运动项目数量	参加全国性比赛运动项目数量	>=18 场次	15
					质量指标	参赛人员资格达标率	参赛人员资格达标率	>=95%	15
					时效指标	备战训练完成及时率	反映备战训练完成及时率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	保障运动员训练人数	反映项目保障了多少运动员	>=100 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加备战队员对备战工作满意度	反映参加备战队员对备战工作满意度	>=95%	10
109015-吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	重大体育比赛奖励-吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	225.24	发放 2022 年度重大比赛奖励 29 人，完成总年度绩效目标。2022 年度重大比赛奖励共计 29 人，获得金牌 9 枚，银牌 28 枚，铜牌 21 枚。年度共计获得奖牌数量 58 枚。激励我中心各项目运动员积极参加全国各项赛事提高成绩，获得更多的奖牌。	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	=29 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
					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%	10
				效益指标	社会效益指标	重大比赛获得的奖牌数	反映重大比赛获得的奖牌数	=58 枚	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	服务对象	>=100%	10
109015-吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	平时训练奖-吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	9.42	通过发放 2022 年度考核的优秀运动员奖励共计 9 人，其中蹼泳项目 3 名，赛艇项目 6 名，完成总绩效目标。以此激励我中心的所有运动员提高竞技水平，达到	产出指标	数量指标	发放平时训练奖励人数	发放平时训练奖励的人数	=9 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%	15
					时效指标	补助发放及时率	放及时率	>=100%	15

	中心		逐步重点冲击金牌团队，了解对手、分析对手，战胜对手，最终夺取金牌、奖牌的目的。	效益指标	社会效益指标	全国及以上赛事获奖运动员增加数	反映赛事获奖运动员增加数	>=9 人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	服务对象	=100%	10
109015-吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	后备人才输送奖-吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	14.00	通过向各市州发放输送人才奖励 7 人次,共计 5 个单位, 包含赛艇、皮划艇两个项目, 完成总绩效目标。提高我中心赛艇、皮划艇队伍的整体水平, 逐步重点冲击金牌团队, 最终夺取金牌、奖牌。鼓励各市州体校向我中心输送高质量的体育人才。	产出指标	数量指标	输送运动员数量	输送运动员数量	=7 人	20
					质量指标	输送运动员达标率	输送运动员达标率	>=100%	15
					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%	15
				效益指标	社会效益指标	输送人才	输送更多高水平竞技体育后备人才	>=7 人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级运动队满意度	省级运动队对输送的运动员的满意度	>=100%	10
109015-吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	资助或组织开展全民健身活动-吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	97.00	通过举办 4 次年度锦标赛, 2 次群众比赛项目, 完成总体绩效目标, 充分发挥竞技体育在建设小康社会中的功能和作用, 促进竞技体育和群众体育的协调发展, 进一步推动我中心所辖项目在全省的推广、普及和提高, 检验各项目在基层的发展状况和训练水平以及推广程度, 选拔和培养优秀的后备体育人才, 为省级专业运动队的发展筑牢人才储备。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算控制支出率	>=100%	20
				产出指标	数量指标	举办活动次数	举办比赛场次	>=6 次	15
					质量指标	赛事举办达标率	反映赛事举办达标率	>=100%	15
					时效指标	活动开展及时率	比赛按计划完成及时率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	增加体育人口数量	反映增加体育人口数量	>=400 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	反映活动参与人员满意度	>=90%	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单位预算管理。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 1577.41 万元，其中：本年预算 1576.49 万元；上年结转 0.92 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1503.73 万元，主要原因是单位职能转换，人员增加、人员经费增加，项目经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1577.41 万元，其中：本年收入 1576.49 万元，占 99.94%；上年结转结余 0.92 万元，占 0.06%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 863.49 万元，占 54.74%；政府性基金预算拨款收入 713.00 万元，占 45.20%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.92 万元，占 100.00%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1577.41 万元，其中：基本支出 615.75 万元，占 39.04%；项目支出 961.66 万元，占 60.96%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1577.41 万元，其中：本年预算 1576.49 万元，上年结转 0.92 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 763.50 万元，社会保障和就业支出 46.11 万元，卫生健康支出 24.05 万元，住房保障支出 30.75 万元，其他支出 713.00 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 864.41 万元，其中：基本支出 615.75 万元，占 71.23%；项目支出 248.66 万元，占 28.77%。基本支出中，人员经费 506.43 万元，占 82.25%；公用经费 109.32 万元，占 17.75%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 514.84 万元，占 59.56%，主要用于日常公用支出，包括人员支出、公用支出。

社会保障和就业（类）支出 46.11 万元，占 5.33%，主要用于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 24.05 万元，占 2.78%，主要用于职工医疗保险方面支出。

住房保障（类）支出 30.75 万元，占 3.56%，主要用于在职人员住房公积金支出。

项目支出（类）支出 248.66 万元，占 28.77%，主要用于教练员和运动员的重大比赛奖励、输送人才奖励、平时训练奖励的支出。

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 615.75 万元，其中：

人员经费 506.43 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、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、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 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。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，主要原因是主要原因是本单位无因公出国（境）预算。

2.公务接待费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是 2024 年本单位无公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费 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。公务用车运行维护费 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公务用车运行费；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费。

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 713.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 713.00 万元，占 100.00%。

其他（类）支出 713.00 万元，占 100.00%，主要用于中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金。

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

本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 961.66 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 961.66 万元，财政拨款结转 0.00 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 961.66 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、旅游、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，

是指单位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单位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。