

吉林省体育局重竞技运动管理中心

2025 年预算

二〇二五年二月二十一日

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

指导全省重竞技运动，促进体育事业和发展。根据国家有关方针政策指导全省举重、摔跤、柔道、跆拳道等运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高。促进运动项目的社会化、产业化。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局重竞技运动管理中心内设 6 个机构，分别办公室、财务部、人事部、党务部、训练一部、训练二部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3273.61	3272.71	0.90	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	3258.61	3257.71	0.90			
政府性基金预算 拨款收入	15.00	15.00		七、文化旅游 体育与传媒 支出	2675.80	2674.90	0.90
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	261.76	261.76	
二、财政专户管理 资金收入						
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	141.95	141.95	
事业收入						
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	179.10	179.10	
上级补助收入						
附属单位上缴收入				二十四、其他 支出	15.00	15.00	
其他收入							
本年收入 合计	3272.71	3272.71		本年支出 合计	3273.61	3272.71	0.90
财政拨款结转	0.90		0.90	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	3273.61	3272.71	0.90	支出总计	3273.61	3272.71	0.90

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									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收入	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
吉林省体育局重竞技运动管理中心	3273.61	3272.71	3272.71	3257.71							0.90	0.90					
合计	3273.61	3272.71	3272.71	3257.71							0.90	0.90					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	2675.80	2461.41	214.39			
体育	2675.80	2461.41	214.39			
运动项目管理	2675.80	2461.41	214.39			
八、社会保障与就业支出	261.76	261.76				
行政事业单位养老支出	261.76	261.76				
事业单位离退休	50.20	50.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.56	211.56				
十、卫生健康支出	141.95	141.95				
行政事业单位医疗	141.95	141.95				
事业单位医疗	141.95	141.95				
二十、住房保障支出	179.10	179.10				
住房改革支出	179.10	179.10				
住房公积金	179.10	179.10				
二十四、其他支出	15.00		15.00			
彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
合计	3273.61	3044.22	229.39			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3273.61	3272.71	0.90	一、本年支出	3273.61	3272.71	0.90
一般公共预算拨款	3258.61	3257.71	0.90	(一)、一般公共服务			
政府性基金预算拨款	15.00	15.00		……			
国有资本经营预算拨款				(七)、文化旅游体育与传媒支出	2675.80	2674.90	0.90
				(八)、社会保障和就业支出	261.76	261.76	
				……			
				(十)、卫生健康支出	141.95	141.95	
				……			
				(二十)、住房保障支出	179.10	179.10	
				……			
				(二十四)、其他支出	15.00	15.00	
				二、结转下年			
收入总计	3273.61	3272.71	0.90	支出总计	3273.61	3272.71	0.90

一般公共预算拨款支出预算表

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	2675.80	2461.41	1935.22	526.19	214.39
体育	2675.80	2461.41	1935.22	526.19	214.39
运动项目管理	2675.80	2461.41	1935.22	526.19	214.39
八、社会保障和就业支出	261.76	261.76	261.76		
行政事业单位养老支出	261.76	261.76	261.76		
事业单位离退休	50.20	50.20	50.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.56	211.56	211.56		
十、卫生健康支出	141.95	141.95	141.95		
行政事业单位医疗	141.95	141.95	141.95		
事业单位医疗	141.95	141.95	141.95		
二十、住房保障支出	179.10	179.10	179.10		
住房改革支出	179.10	179.10	179.10		
住房公积金	179.10	179.10	179.10		
合计	3258.61	3044.22	2518.03	526.19	214.39

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位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	3044.22	2518.03	526.19
基本工资	2460.15	2460.15	
津贴补贴	732.67	732.67	
奖金	18.08	18.08	
伙食补助费	320.79	320.79	
绩效工资	475.20	475.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	334.67	334.67	
职工基本医疗保险缴费	211.56	211.56	
公务员医疗补助缴费	77.77	77.77	
其他社会保障缴费	53.28	53.28	
住房公积金	20.16	20.16	
医疗费	179.10	179.10	
其他工资福利支出	15.10	15.10	
二、商品和服务支出	516.72		516.72
办公费	20.00		20.00
印刷费	1.00		1.00
水费	20.00		20.00
电费	45.00		45.00
邮电费	3.00		3.00
物业管理费	60.00		60.00
差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	0.38		0.38

专用材料费	30.00		30.00
劳务费	49.00		49.00
工会经费	21.02		21.02
福利费	45.26		45.26
公务用车运行维护费	2.67		2.67
其他交通费用	11.88		11.88
其他商品和服务支出	197.51		197.51
三、对个人和家庭的补助	57.88	57.88	
退休费	50.20	50.20	
其他对个人和家庭的补助	7.68	7.68	
十、资本性支出	9.47		9.47
办公设备购置	9.47		9.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.67
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.67
其中：（1）公务用车运行维护费	2.67
（2）公务用车购置	

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	15.00		15.00
彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
合计	15.00		15.00

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			国有资本经营预算	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					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
31 单位特定目标类项目															
	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金			15.00	213.49	15.00			0.90						
		资助组织开展全民健身活动	吉林省体育局重竞技运动	15.00		15.00									

			管理中心											
	竞技体育			214.39		15.00								
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省体育局重竞技运动管理中心	213.49	213.49				0.90					
		运动员教练员等相关人员出国经费	吉林省体育局重竞技运动管理中心	0.90	213.49									
合计				229.39	213.49	15.00			0.90					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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	是否政 府采购	特殊 情况
------------	------------	--------	--------------	------------	----------

		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	(是/否)	(是/否)	说明

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	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

		(万元)							
吉林省体育局重竞技运动管理中心	优秀运动员教练员奖励经费	213.49	通过发放各类奖项增强运动员在训练中的积极性,提高工作效率和质量,增强体育事业的凝聚力,提高运动员、教练员对体育事业的关心和支持。吸引更多优秀人才加入,更多更优秀的运动员,教练员为本省竞技体育运动对的良好发展做出贡献.为省级运动队的发展筑牢人才储备,为省级运动队的发展筑牢人才储备.重大体育比赛奖,完成全年绩效目标,发放金额 94.3 万元,参与重大比赛人数 31 人。通过发放运动员平时训练奖,完成全年绩效目标,补助人数: 85 人、补助完成率 100%, 补助金额 87.14 万元。通过发放后备人才输送奖,完成全年绩效目标,重大比赛参与人数> 200 人, 发放人数 16 人, 发放金额 32 万元。	产出指标	数量指标	参加赛事活动人次(人次)	反映参加赛事活动人次(人次)	>=85 人	40
				效益指标	经济效益指标	预算资金执行控制率	反映预算资金执行控制率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	重大比赛参与人数	反映重大比赛参与人数	>=85 人	30

第三部分 情况说明

一、2025 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、其他收入、财政拨款结转等;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、其他支出等。2025 年收支总预算 3273.61 万元,其中:本年预算 3272.71 万元;上年结转 0.9 万元。2025 年本年预算比 2024 年当

年预算减少 1036.3 万元，主要原因是项目经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3273.61 万元，其中：本年收入 3272.71 万元，占 99.9%；上年结转结余 0.9 万元，占 0.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3258.61 万元，占 99.5%；政府性基金预算拨款收入 15 万元，占 0.5%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0.9 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3273.61 万元，其中：基本支出 3044.22 万元，占 93%；项目支出 229.39 万元，占 7%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3273.61 万元，其中：本年预算 3272.71 万元，上年结转 0.9 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2675.80 万元，社会保障和就业支出 261.76 万元，卫生健康支出 141.95 万元，住房保障支出 179.1 万元，其他支出 15 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3258.61 万元，其中：基本支出 3044.22 万元，占 93.4%；项目支出 214.39 万元，占 6.6%。基本支出中，人员经费 2518.03 万元，占 82.7%；公用经费 526.19 万元，占 17.3%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2675.80 万元，占 82.1%，主要用于人员开支及办公。

社会保障和就业（类）支出 261.76 万元，占 8%，主要用于缴纳养老保险。

卫生健康（类）支出 141.95 万元，占 4.3%，主要用于缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出 179.1 万元，占 5.6%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3044.22 万元，其中：

人员经费 2518.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 526.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 2.67 万元。比 2024 年预算数减少 0.3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.9 万元，比 2024 年预算数增加 0.9 万元，主要原因是 2024 年无因公出国年初预算。

2.公务接待费 0.00 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无因公务接待计划。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数增加

(减少) 0 万元。公务用车运行维护费 2.67 万元，比 2024 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是公车保养维护费减少；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加(减少) 0 万元，本年无公务用车购置费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 15 万元，其中：项目支出 15 万元，占 100%。基本支出中，公用经费 15 万元，占 100%。

其他支出(类)支出 15 万元，占 100%，主要用于体育彩票公益金备战国内国际综合性运动会训练比赛。

九、2025 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

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 1089 平方米，房屋 2800 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2025 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

2025 年单位项目支出 229.39 万元，其中：二级项目 3 个；使用本年拨款 229.39 万元，财政拨款结转 0.9 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，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 213.49 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) “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。

(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。

(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。