吉林省射击射箭运动管理中心

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

指导射击射箭运动，促进体育事业发展。负责射击射箭和拳击等运动项目的业务管理，管理射击射箭和拳击运动项目的优秀运动队，筹备和组织代表团（队）参加比赛。主办所管理运动项目的省级比赛承办全国比赛，组织开展过交流及对教练员、裁判员的培训和考核。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省射击射箭运动管理中心内设 6 个机构，分别为综合部、射击部、射箭部、人事党务部、竞赛部、保卫部。

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	2738.36	2738.36		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2598.36	2598.36					
政府性基金预算拨款收入	140.00	140.00					
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	2113.12	2113.12	
三、单位资金收入				八、社会保障和就业支出	247.77	247.77	
事业收入				九、社会保险基金支出			
事业单位经营收入				十、卫生健康支出	119.71	119.71	
上级补助收入							
附属单位上缴收入				十三、农林水支出			
其他收入							
				二十、住房保障支出	127.76	127.76	
							
				二十四、其他支出	140.00	140.00	
本年收入合计	2738.36	2738.36		本年支出合计	2748.36	2748.36	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	10.00	10.00					
收入总计	2748.36	2748.36		支出总计	2748.36	2748.36	

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	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	
吉林省射击射箭运动管理中心	2748.36	2738.36	2598.36	140.00								10.00					10.00
合计	2748.36	2738.36	2598.36	140.00								10.00					10.00

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	2113.12	1783.47	329.65			
体育	2113.12	1783.47	329.65			
运动项目管理	2113.12	1783.47	329.65			
八、社会保障和就业支出	247.77	247.77				
行政事业单位养老支出	247.77	247.77				
事业单位离退休	97.58	97.58				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.19	150.19				
十、卫生健康支出	119.71	119.71				
行政事业单位医疗	119.71	119.71				
事业单位医疗	119.71	119.71				
二十、住房保障支出	127.76	127.76				
住房改革支出	127.76	127.76				
住房公积金	127.76	127.76				
二十四、其他支出	140.00		140.00			
彩票公益金安排的支出	140.00		140.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	140.00		140.00			
合计	2748.36	2278.71	469.65			

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	2738.36	2738.36		一、本年支出	2738.36	2738.36	
一般公共预算拨款	2598.36	2598.36		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	140.00	140.00		……			
国有资本经营预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出	2103.12	2103.12	
				（八）社会保障和就业支出	247.77	247.77	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	119.71	119.71	
				……			
				（二十）住房保障支出	127.76	127.76	
				……			
				（二十四）其他支出	140.00	140.00	
				二、结转下年			
收入总计	2738.36	2738.36		支出总计	2738.36	2738.36	

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	2103.12	1783.47	1332.34	451.13	319.65
体育	2103.12	1783.47	1332.34	451.13	319.65
运动项目管理	2103.12	1783.47	1332.34	451.13	319.65
八、社会保障和就业支出	247.77	247.77	247.77		
行政事业单位养老支出	247.77	247.77	247.77		
事业单位离退休	97.58	97.58	97.58		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.19	150.19	150.19		
十、卫生健康支出	119.71	119.71	119.71		
行政事业单位医疗	119.71	119.71	119.71		
事业单位医疗	119.71	119.71	119.71		
二十、住房保障支出	127.76	127.76	127.76		
住房改革支出	127.76	127.76	127.76		
住房公积金	127.76	127.76	127.76		
合计	2598.36	2278.71	1827.58	451.13	319.65

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	1724.60	1724.60	
基本工资	512.54	512.54	
津贴补贴	10.80	10.80	
奖金	232.31	232.31	
伙食补助费	293.04	293.04	
绩效工资	242.45	242.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	150.19	150.19	
职工基本医疗保险缴费	59.29	59.29	
公务员医疗补助缴费	50.94	50.94	
其他社会保障缴费	16.05	16.05	
住房公积金	127.76	127.76	
医疗费	13.80	13.80	
其他工资福利支出	15.43	15.43	
二、商品和服务支出	444.47		444.47
办公费	13.77		13.77
印刷费	1.89		1.89
水费	8.00		8.00
电费	30.00		30.00
邮电费	3.00		3.00
取暖费	45.00		45.00
物业管理费	49.32		49.32

差旅费	15.00		15.00
维修（护）费	15.41		15.41
培训费	2.26		2.26
公务接待费	1.66		1.66
专用材料费	50.00		50.00
劳务费	63.00		63.00
工会经费	14.81		14.81
福利费	39.21		39.21
公务用车运行维护费	8.32		8.32
其他交通费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	77.88		77.88
三、对个人和家庭的补助	102.98	102.98	
离休费	18.85	18.85	
退休费	78.73	78.73	
其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
十、资本性支出	6.66		6.66
办公设备购置	6.66		6.66

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	9.98
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.66
3、公务用车费	8.32
其中：（1）公务用车运行维护费	8.32
（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	140.00		140.00
彩票公益金安排的支出	140.00		140.00
用于体育事业的彩票公益金支出	140.00		140.00
合计	140.00		140.00

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
专项业务支出	竞技体育	优秀运动员教练员奖励经费	吉林省射击射箭运动管理中心	319.65	319.65								
专项业务支出	竞技体育	改善训练比赛场地设施条件(2025)	吉林省射击射箭运动管理中心	140.00	140.00								

专项业务支出	竞技体育	射击射箭参赛经费项目经费	吉林省射击射箭运动管理中心	10.00														10.00
合计				469.65	319.65	140.00												10.00

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)	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
吉林省射击射箭运动管理中心	优秀运动员教练员奖励经费	319.65	通过发放2025年度优秀运动员教练员奖励经费，完成年度总绩效目标。2025年重大体育比赛奖励经费发放涉及38名运动员及教练员；平时训练奖励经费发放涉及44名运动员；后备人才输送奖励经费发放涉及8名运动员所在输送单位的奖励；奥运全运特别奖励经费发放涉及2名运动员及教练员。该奖的发放有利于保持我中心竞技体育优势项目的竞技状态，不断激发运动员的个人潜能和教练员的进取精神，进而在新周期创造更多的夺金、夺牌点。	成本指标	经济成本指标	运动员平时训练奖励成本	运动员平时训练奖励金额	等于40.8万元	10
					经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	重大体育比赛奖励成本	等于253.25万元	10
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	等于92人次	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	等于100%	10
					时效指标	奖励金发放时间	奖励金发放时间	<=12月份	10
					社会效益指标	获奖运动员人数	反映国家级和世界锦标赛前三名获奖运动员人数	等于2人次	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	>=95%	10

吉林省射击射箭运动管理中心	射击射箭参赛经费项目经费	10.00	通过参加2025年射击射箭全国比赛，完成总年度绩效目标，争取获得全国比赛前八名。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	等于100%	20
				产出指标	数量指标	比赛参加人数	反映比赛参加人数	>=25场	20
					时效指标	赛事完成及时性	赛事完成及时性	<=7月份	20
					社会效益指标	获奖运动员人数	反映国家级和世界级比赛前三名获奖运动员人数	>=1人数	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	>=95%	10				
吉林省射击射箭运动管理中心	改善训练比赛场地设施条件(2025)	140.00	通过对我中心对办公及宿舍一体楼进行拆除处理(仅保留一楼25米训练场馆)，有效的改善目前我中心训练场馆缺乏的情况，我中心对50米射击训练场馆进行5塑钢窗更换，我中心射箭项目为室外训练场地，受外部风力影响较大，修建射箭挡风墙(钢结构)能够保障射箭项目正常训练，同时，在挡风墙上张贴宣传标语，能起到激励运动员	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=95百分比	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	维修改造目标数量	等于3个	20
					时效指标	完成及时率	完成及时率	>=95百分比	20
					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	>=50人	20

			<p>的重要作用，另外由于25M靶场封闭多年未使用，导致屋面防水层出现较大裂缝，特申请对25M靶场层面防水层采取维修措施，以保证该场馆可以正常使用，完成总总绩效目标，项目完成后，能够提升我中心运动员训练生活环境，有利于我中心完成省体育局十五届全运会金牌奖牌任务。</p>	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>运动员、教练员满意程度</p>	<p>反映运动员、教练员满意程度</p>	<p>>=95 百分比</p>	<p>10</p>
--	--	--	---	--------------	------------------	--------------------	----------------------	------------------------	-----------

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、非财政拨款结转结余；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。2025 年收支总预算 2748.36 万元，其中：本年预算 2738.36 万元；上年结转 10 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 196.53 万元，主要原因是由于本年度两运备战经费由单位预算调整至一般专项，导致本年度政府性基金预算拨款收入减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2748.36 万元，其中：本年收入 2738.36 万元，占 99.64%；上年结转 10 万元，占 0.36%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2598.36 万元，占 94.54%；政府性基金预算拨款收入 140 万元，占 5.10%。上年结转中，单位资金结转 10 万元，占 0.36%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2748.36 万元，其中：基本支出 2278.71 万元，占 82.91%；项目支出 469.65 万元，占 17.09%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2738.36万元，其中：本年预算2738.36万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2103.12万元，社会保障和就业支出247.77万元，卫生健康支出119.71万元，住房保障支出127.76万元，其他支出140万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款2598.36万元，其中：基本支出2278.71万元，占87.7%；项目支出319.65万元，占12.3%。基本支出中，人员经费1827.58万元，占80.2%；公用经费451.13万元，占19.8%。

文化旅游体育与传媒（类）支出2103.12万元，占80.94%，主要用于维持单位日常运转。

社会保障和就业（类）支出247.77万元，占9.53%，主要用于支付离休人员工资及采暖费、退休人员增加补贴及采暖费、缴纳在职人员基本养老保险。

卫生健康支出（类）支出119.71万元，占4.61%，主要用于支付在职人员和退休人员的基本医疗保险。

住房保障（类）支出127.76万元，占4.92%，主要用于支付在职人员的住房公积金。

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2278.71万元，其中：

人员经费1827.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 451.13 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 9.98 万元。比 2024 年预算数增加 1.07 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费 1.66 万元，比 2024 年预算数增加 1.66 万元，主要原因是财政本年增加公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 8.32 万元。比 2024 年预算数减少 0.59 万元。公务用车运行维护费 8.32 万元，比 2024 年预算数减少 0.59 万元，主要原因是财政压减公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费预算。

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 140 万元，其中：项目支出 140 万元，占 100%。

其他（类）支出 140 万元，占 100%，主要用于支持改善训练比赛场地设施条件。

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 67.67 万元，其中：政府采购货物预算 67.67 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 3 辆，土地 28188.13 平方米，房屋 14000 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 469.65 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 459.65 万元，非财政拨款结转 10 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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额469.65万元。

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。