

吉林省体育局体育器材装备中心
(吉林省体育局体育产业发展指导中心)

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

本单位的职能是配置体育器材，促进体育事业发展。为各运动管理中心配置体育器材；指导调剂全省体育器材装备；开发体育用品市场。承担体育产业项目的调研论证工作；承担体育健身、体育竞赛、体育会展、体育休闲等活动的业务指导和协调服务；承担体育产业政策宣传和调查统计工作；承担体育产业与相关业态融合发展的业务指导和服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）内设四个机构，分别是：办公室、采购部、装备部、开发部。

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	323.76	323.76		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	303.76	303.76		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	20	20		三、国防支出			
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	212.35	212.35	
三、单位资金收入				八、社会保障 和就业支出	51.56	51.56	
事业收入							
事业单位经营收入				十、卫生健康 支出	21.02	21.02	
上级补助收入							
附属单位上缴收入				二十、住房保 障支出	18.83	18.83	
							
其他收入				二十四、其他 支出	20	20	
本年收入 合计	323.76	323.76		本年支出 合计	323.76	323.76	
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	323.76	323.76		支出总计	323.76	323.76	

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
吉林省体育局体育器材装备中心 （吉林省体育局体育产业发展指导中心）	323.76	323.76	303.76	20													
合计	323.76	323.76	303.76	20													

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	212.35	197.35	15			
体育	212.35	197.35	15			
其他体育支出	212.35	197.35	15			
八、社会保障和就业支出	51.56	51.56				
行政事业单位养老支出	51.56	51.56				
事业单位离退休	29.81	29.81				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75				
十、卫生健康支出	21.02	21.02				
行政事业单位医疗	21.02	21.02				
事业单位医疗	21.02	21.02				
二十、住房保障支出	18.83	18.83				
住房改革支出	18.83	18.83				
住房公积金	18.83	18.83				
二十四、其他支出	20		20			
彩票公益金安排的支出	20		20			
用于体育事业的彩票公益金支出	20		20			
合计	323.76	288.76	35			

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	323.76	323.76		一、本年支出	323.76	323.76	
一般公共预算拨款	303.76	303.76		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	20	20		（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
							
				（七）文化旅游体育与传媒支出	212.35	212.35	
				（八）社会保障和就业支出	51.56	51.56	
							
				（十）卫生健康支出	21.02	21.02	
							
				（二十）住房保障支出	18.83	18.83	
							
				（二十四）其他支出	20	20	
				二、结转下年			
收入总计	323.76	323.76		支出总计	323.76	323.76	

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	212.35	197.35	153.04	44.31	15
体育	212.35	197.35	153.04	44.31	15
其他体育支出	212.35	197.35	153.04	44.31	15
八、社会保障和就业支出	51.56	51.56	51.56		
行政事业单位养老支出	51.56	51.56	51.56		
事业单位离退休	29.81	29.81	29.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75		
十、卫生健康支出	21.02	21.02	21.02		
行政事业单位医疗	21.02	21.02	21.02		
事业单位医疗	21.02	21.02	21.02		
二十、住房保障支出	18.83	18.83	18.83		
住房改革支出	18.83	18.83	18.83		
住房公积金	18.83	18.83	18.83		
合计	303.76	288.76	244.45	44.31	15

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	213.8	213.8	
基本工资	72.56	72.56	
津贴补贴	37.33	37.33	
奖金	35.27	35.27	
社会保障缴费	66.25	66.25	
其他工资福利支出	2.39	2.39	
二、商品和服务支出	43.27		43.27
办公费	2.35		2.35
印刷费	0.17		0.17
手续费	0.02		0.02
水费	0.14		0.14
电费	1		1
邮电费	2.6		2.6
取暖费	1		1
物业管理费	5.02		5.02
差旅费	8.1		8.1
维修（护）费	1.57		1.57
租赁费	0.03		0.03
会议费	0.1		0.1
培训费	0.24		0.24
公务接待费	0.26		0.26
劳务费	0.6		0.6
工会经费	2.11		2.11
福利费	8.45		8.45
公务用车运行维护费	2.67		2.67
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品服务支出	3.87		3.87
三、对个人和家庭的补助	30.65	30.65	
退休费	29.81	29.81	
其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
十、资本性支出	1.04		1.04
办公设备购置	1.04		1.04

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	2.93
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.26
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	20		20
彩票公益金安排的支出	20		20
用于体育事业的彩票公益金支出	20		20
合计	20		20

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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门 特定 目标 类项目				15	15									
	体育 综合 业务 管理			15	15									
		运动 枪弹 专项 运输 经费	吉林省体育局体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	15	15									
22 其他 运转 类				20		20								
	条件 保障 与 支撑			20		20								
		改善 训练 比赛 场地 设施 条件	吉林省体育局体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	20		20								
合计				35	15	20								

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
吉林省体育局体育器材装备中心 (吉林省体育局体育产业发展指导中心)	改善训练比赛场地设施条件	20	2025 年 12 月前全部完成。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	维修及新建各类设施面积或数量	维修及新建各类设施面积或数量	>= 1500 面积	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	减少维修投入成本	减少维修投入成本	>= 2 万元	40
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				
	运动枪弹专项运输经费	15	1、往返北京一次 2.2 万元左右，约两次，共计 4.4 万元。2、往返牡丹江厂方 1.7 万元左右，约 2 次，共计 3.4 万元。3、机场提货 0.5 万元左右，约 1 次，共计 0.5 万元。4、往返重庆厂方 4.5 万元左右，约一次，共计 4.5 万元。5.珠海空运一次 2.2 万。合计 15 万元。根据省内各个枪弹使用单位采购计划数据，根据国家体育总局提取枪弹通知，按时及时、保质保量完成全年运动枪弹安全运输任务。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	运输次数	根据订购计划和国家总局提货通知，运输军体器材次数。	>= 3 次数	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	持续高效运行	持续高效运行	>= 3 次数	40
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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、其他支出等。2025 年收支总预算 323.76 万元，其中：本年预算 323.76 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 854.92 万元，主要原因是体育科学研究与宣传项目和组织开展全民健身赛事活动项目经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 323.76 万元，其中：本年收入 323.76 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 303.76 万元，占 93.82 %；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 6.18 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 323.76 万元，其中：基本支出 288.76 万元，占 89.19%；项目支出 35 万元，占 10.81 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 323.76 万元，其中：本年预算 323.76 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 212.35 万元，社会保障和就业支出 51.56 万元，卫生健康支出 21.02 万元，其

他支出 20 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 303.76 万元，其中：基本支出 288.76 万元，占 95.06%；项目支出 15 万元，占 4.94%。基本支出中，人员经费 244.45 万元，占 80.47%；公用经费 44.31 万元，占 14.59%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 212.35 万元，占 69.91%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 51.56 万元，占 16.97%，主要用于单位离退休人员费用及职工基本养老保险经费。

卫生健康（类）支出 21.02 万元，占 6.92%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 18.83 万元，占 6.2%，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

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 288.76 万元，其中：

人员经费 244.45 万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2.93 万元。比 2024 年预算数减少 0.33 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）计划。

2.公务接待费 0.26 万元，比 2024 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩经费。

3.公务用车购置及运行维护费 2.67 万元。比 2024 年预算数减少 0.3 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，主要原因是公务用车由燃油车更换为新能源汽车，经费需求减少；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

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 20 万元，其中：项目支出 20 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 20 万元，占 100%，主要用于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 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 4695.8 平方米，房屋 1702.17 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年本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 年本单位项目支出 35 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 35 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 35 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）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（九）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。