

# 吉林省社会体育管理中心

## 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

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，分别为赛事工作部、培训工作部、协会工作部、俱乐部工作部、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         | 2025 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目           | 2025 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入    | 382.11        | 382.11   |          | 一、一般公共服务      |               |          |          |
| 一般公共预算拨款收入  | 292.11        | 292.11   |          | 二、外交支出        |               |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入 | 90            | 90       |          | 三、国防支出        |               |          |          |
|             |               |          |          | .....         |               |          |          |
|             |               |          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 202.75        | 202.75   |          |
|             |               |          |          | 八、社会保障和就业支出   | 47.69         | 47.69    |          |
|             |               |          |          | .....         |               |          |          |
|             |               |          |          | 十、卫生健康支出      | 22.08         | 22.08    |          |
|             |               |          |          | .....         |               |          |          |
|             |               |          |          | 二十、住房保障支出     | 19.59         | 19.59    |          |
|             |               |          |          | .....         |               |          |          |
|             |               |          |          | 二十四、其他支出      | 90            | 90       |          |
| 本年收入合计      | 382.11        | 382.11   |          | 本年支出合计        | 382.11        | 382.11   |          |
| 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        | 382.11        | 382.11   |          | 支出总计          | 382.11        | 382.11   |          |

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 |
| 吉林省社会体育管理中心 | 382.11 | 382.11 | 292.11   | 90        |            |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |
| 合计          | 382.11 | 382.11 | 292.11   | 90        |            |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 合计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 七、文化旅游体育与传媒支出    | 202.75 | 188.75   | 14       |              |                |                   |
| 体育               | 202.75 | 188.75   | 14       |              |                |                   |
| 其他体育支出           | 202.75 | 188.75   | 14       |              |                |                   |
| 八、社会保障和就业支出      | 47.69  | 47.69    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 47.69  | 47.69    |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 24.77  | 24.77    |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.92  | 22.92    |          |              |                |                   |
| 十、卫生健康支出         | 22.08  | 22.08    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 22.08  | 22.08    |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 22.08  | 22.08    |          |              |                |                   |
| 二十、住房保障支出        | 19.59  | 19.59    |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 19.59  | 19.59    |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 19.59  | 19.59    |          |              |                |                   |
| 二十四、其他支出         | 90     |          | 90       |              |                |                   |
| 彩票公益金安排的支出       | 90     |          | 90       |              |                |                   |
| 用于体育事业的彩票公益金支出   | 90     |          | 90       |              |                |                   |
| 合计               | 382.11 | 278.11   | 104      |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |                      |          |          | 支 出           |               |          |          |
|------------|----------------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| 项 目        | 2025<br>年<br>预算<br>数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目           | 2025 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入     | 382.11               | 382.11   |          | 一、本年支出        | 382.11        | 382.11   |          |
| 一般公共预算拨款   | 292.11               | 292.11   |          | （一）、一般公共服务    |               |          |          |
| 政府性基金预算拨款  | 90                   | 90       |          | （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 | 202.75        | 202.75   |          |
|            |                      |          |          | 八、社会保障和就业支出   | 47.69         | 47.69    |          |
|            |                      |          |          | .....         |               |          |          |
|            |                      |          |          | 十、卫生健康支出      | 22.08         | 22.08    |          |
|            |                      |          |          | .....         |               |          |          |
|            |                      |          |          | 二十、住房保障支出     | 19.59         | 19.59    |          |
|            |                      |          |          | .....         |               |          |          |
|            |                      |          |          | 二十四、其他支出      | 90            | 90       |          |
|            |                      |          |          | .....         |               |          |          |
|            |                      |          |          | 二、结转下年        |               |          |          |
| 收入总计       | 382.11               | 382.11   |          | 支出总计          | 382.11        | 382.11   |          |

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本支出   |        |       | 项目<br>支出 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
|                  |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 七、文化旅游体育与传媒支出    | 202.75 | 188.75 | 158.81 | 29.94 | 14       |
| 体育               | 202.75 | 188.75 | 158.81 | 29.94 | 14       |
| 其他体育支出           | 202.75 | 188.75 | 158.81 | 29.94 | 14       |
| 八、社会保障和就业支出      | 47.69  | 47.69  | 47.69  |       |          |
| 行政事业单位养老支出       | 47.69  | 47.69  | 47.69  |       |          |
| 事业单位离退休          | 24.77  | 24.77  | 24.77  |       |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.92  | 22.92  | 22.92  |       |          |
| 十、卫生健康支出         | 22.08  | 22.08  | 22.08  |       |          |
| 行政事业单位医疗         | 22.08  | 22.08  | 22.08  |       |          |
| 事业单位医疗           | 22.08  | 22.08  | 22.08  |       |          |
| 二十、住房保障支出        | 19.59  | 19.59  | 19.59  |       |          |
| 住房改革支出           | 19.59  | 19.59  | 19.59  |       |          |
| 住房公积金            | 19.59  | 19.59  | 19.59  |       |          |
| 合计               | 292.11 | 278.11 | 248.17 | 29.94 | 14       |



# 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       | 222.62 | 222.62 |       |
| 基本工资           | 78.67  | 78.67  |       |
| 奖金             | 34.99  | 34.99  |       |
| 绩效工资           | 38.18  | 38.18  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.92  | 22.92  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 8.41   | 8.41   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 11.84  | 11.84  |       |
| 其他社会保障缴费       | 2.83   | 2.83   |       |
| 住房公积金          | 19.59  | 19.59  |       |
| 医疗费            | 2.70   | 2.70   |       |
| 其他工资福利支出       | 2.49   | 2.49   |       |
| 二、商品和服务支出      | 28.98  |        | 28.98 |
| 办公费            | 3.56   |        | 3.56  |
| 印刷费            | 0.27   |        | 0.27  |
| 水费             | 0.49   |        | 0.49  |
| 电费             | 1.80   |        | 1.80  |
| 邮电费            | 0.90   |        | 0.90  |
| 差旅费            | 5.70   |        | 5.70  |
| 培训费            | 0.04   |        | 0.04  |
| 公务接待费          | 0.24   |        | 0.24  |
| 工会经费           | 2.27   |        | 2.27  |
| 福利费            | 7.89   |        | 7.89  |
| 公务用车运行维护费      | 2.67   |        | 2.67  |
| 其他商品和服务支出      | 3.15   |        | 3.15  |
| 三、对个人和家庭的补助    | 25.55  | 25.55  |       |
| 退休费            | 24.77  | 24.77  |       |
| 其他对个人和家庭的补助    | 0.78   | 0.78   |       |
| 十、资本性支出        | 0.96   |        | 0.96  |
| 办公设备购置         | 0.96   |        | 0.96  |

## 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             | 2.91      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 0.24      |
| 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<br>科目名称   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|----|------|------|
| 二十四、其他支出       | 90 |      | 90   |
| 彩票公益金安排的支出     | 90 |      | 90   |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 90 |      | 90   |
|                |    |      |      |
|                |    |      |      |
| 合计             | 90 |      | 90   |

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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 |                       |              |             |     |        |         |          |          |      |        |         |           |          |      |
|              | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 |              |             | 90  |        | 90      |          |          |      |        |         |           |          |      |
|              |                       | 培育基层体育组织及人才  | 吉林省社会体育管理中心 | 60  |        | 60      |          |          |      |        |         |           |          |      |
|              |                       | 资助组织开展全民健身活动 | 吉林省社会体育管理中心 | 30  |        | 30      |          |          |      |        |         |           |          |      |
|              | 竞技体育                  |              |             | 14  | 14     |         |          |          |      |        |         |           |          |      |
|              |                       | 优秀运动员教练员奖励经费 | 吉林省社会体育管理中心 | 14  | 14     |         |          |          |      |        |         |           |          |      |
| 合计           |                       |              |             | 104 | 14     | 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<br>(是/否) | 是否政府采购<br>(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<br>(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 |
|-------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|----------------------|--------|----|
| 吉林省社会体育管理中心 | 优秀运动员教练员奖励经费 | 14             | 按照《吉林省体育局重大体育比赛、奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖金实施细则》（吉体字[2021]33号）文件规定，通过预算项目支出14万，完成总体绩效目标，对我省参加第十四届全运会群众体育项目女子青年组气排球比赛获得第二名（银牌）的教练员和运动员共7人进行奖励，进一步激励我省运动员及教练员在各项比赛中创造佳绩，推动我省群众体育高水平发展，为全省人民争光。 | 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        | >=7人   | 20 |
|             |              |                |                                                                                                                                                                                      |      | 时效指标   | 项目完成及时率      | （计划完成时间/实际完成时间）×100% | >=100率 | 10 |
|             |              |                |                                                                                                                                                                                      |      | 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率 | 10 |
|             |              |                |                                                                                                                                                                                      | 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 |
|             |              |                |                                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大比赛获得奖牌数    | 反映重大比赛获得的奖牌数         | >=1枚   | 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；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 382.11 万元，其中：本年预算 382.11 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 417.94 万元，主要原因是项目经费比上年减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 382.11 万元，其中：本年收入 382.11 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 292.11 万元，占 76.45%；政府性基金预算拨款收入 90 万元，占 23.56%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 382.11 万元，其中：基本支出 278.11 万元，占 72.78%；项目支出 104.万元，占 27.22%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 382.11 万元，其中：本年预算 382.11 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 202.75 万元，社会保障和就业支出 47.69 万元，卫生健康支出 22.08 万元，住



房保障支出 19.59 万元，其他支出 90 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 292.11 万元，其中：基本支出 278.11 万元，占 95.21%；项目支出 14 万元，占 4.79%。基本支出中，人员经费 248.17 万元，占 89.23%；公用经费 29.94 万元，占 10.77%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 202.75 万元，占 69.41%，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 47.69 万元，占 16.33%，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 22.08 万元，占 7.56%，主要用于事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 19.59 万元，占 6.71%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

## 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 278.11 万元，其中：

人员经费 248.17 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。

公用经费 29.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、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 2.91 万元。比 2024 年预算数减少 0.06 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，主要原因是本单位无因公出（境）支出预算。

2.公务接待费 0.24 万元，比 2024 年预算数增加 0.24 万元，主要原因是本单位 2024 年无公务接待费支出。

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，主要原因是节约公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位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 90 万元，其中：项目支出 90 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 90 万元，占 100%，主要用于培育基层体育组织及人才支出。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 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

2025 年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 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 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 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 21/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 年本单位项目支出 14 万元，其中：二级项目 1 个；使用本年拨款 14 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 14 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。

（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。

（七）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。

（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。