

吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动  
管理中心 2022 年预算

二〇二二年三月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职能

指导乒乓球曲棍球篮球武术运动，促进体育事业发展。研究拟定乒乓球曲棍球篮球武术运动发展规划，负责乒乓球曲棍球篮球武术项目优秀运动队建设、业余训练及落实全面健身计划，负责乒乓球曲棍球篮球武术运动项目竞赛管理工作等。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心内设 5 个机构，分别为综合部、竞训部、篮球部、乒武部、足球部。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3710.66	2157.00	1553.66	七、文化旅游体育 与传媒支出	2673.59	1146.74	1526.85
一般公共预算拨 款收入	2940.85	1414.00	1526.85	八、社会保障和就 业支出	106.38	106.38	
政府性基金预算 拨款收入	769.81	743.00	26.81	十、卫生健康支出	83.43	83.43	
国有资本经营预 算拨款收入				二十、住房保障支 出	77.45	77.45	26.81
二、财政专户管理 资金收入				二十四、其他支出	769.81	743.00	26.81
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入 合计</b>	3710.66	2157.00	1553.66	<b>本年支出合计</b>	3710.66	2157.00	1553.66
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	3710.66	2157.00	1553.66	<b>支出总计</b>	3710.66	2157.00	1553.66

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般公 共预算 结转	政府基 金预算 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 育局乒 乓球篮 球武术 运动管 理中心	3710.66	2157.00	1414.00	743.00							1553.66	1526.85	26.81				
合计	3710.66	2157.00	1414.00	743.00							1553.66	1526.85	26.81				

# 支出总表

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	2673.59	1211.10	1462.49			
体育	2673.59	1211.10	1462.49			
运动项目管理	2673.59	1211.10	1462.49			
八、社会保障和就业支出	106.38	106.38				
行政事业单位养老支出	106.38	106.38				
事业单位离退休	6.14	6.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24				
十、卫生健康支出	83.43	83.43				
行政事业单位医疗	83.43	83.43				
事业单位医疗	83.43	83.43				
二十、住房保障支出	77.45	77.45				
住房改革支出	77.45	77.45				
住房公积金	77.45	77.45				
二十四、其他支出	769.81		769.81			
彩票公益金安排的支出	769.81		769.81			
用于体育事业的彩票公益金支出	769.81		769.81			
合计	3710.66	1478.36	2232.30			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年预 算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	3710.66	2157.00	1553.66	七、文化旅游体育与传媒支出	2673.59	1146.74	1526.85		
一般公共预算拨款	2940.85	1414.00	1526.85	八、社会保障和就业支出	106.38	106.38			
政府性基金预算拨款	769.81	743.00	26.81	十、卫生健康支出	83.43	83.43			
国有资本经营预算拨款				二十、住房保障支出	77.45	77.45			
				二十四、其他支出	769.81			769.81	26.81
<b>本年收入合计</b>	3710.66	2157.00	1553.66	<b>本年支出合计</b>	3710.66	2157.00	1526.85	769.81	26.81
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
<b>收入总计</b>	3710.66	2157.00	1553.66	<b>支出总计</b>	3710.66	2157.00	1526.85	769.81	26.81

# 一般公共预算支出表

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	2673.59	1211.10	1033.71	177.39	1462.49
体育	2673.59	1211.10	1033.71	177.39	1462.49
运动项目管理	2673.59	1211.10	1033.71	177.39	1462.49
八、社会保障和就业支出	106.38	106.38	106.38		
行政事业单位养老支出	106.38	106.38	106.38		
事业单位离退休	6.14	6.14	6.14		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100.24	100.24	100.24		
十、卫生健康支出	83.43	83.43	83.43		
行政事业单位医疗	83.43	83.43	83.43		
事业单位医疗	83.43	83.43	83.43		
二十、住房保障支出	77.45	77.45	77.45		
住房改革支出	77.45	77.45	77.45		
住房公积金	77.45	77.45	77.45		
合计	2940.85	1478.36	1300.97	177.39	1462.49



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1285.49	1285.49	
基本工资	406.52	406.52	
津贴补贴	12.94	12.94	
奖金	35.05	35.05	
伙食补助费	295.01	295.01	
绩效工资	222.96	222.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	100.24	100.24	
职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36	
公务员医疗补助缴费	34.22	34.22	
其他社会保障缴费	19.13	19.13	
住房公积金	77.45	77.45	
医疗费	10.25	10.25	
其他工资福利支出	25.36	25.36	
二、商品和服务支出	167.85		167.85
办公费	12.68		12.68
印刷费	4.00		4.00
咨询费	10.00		10.00

手续费	2.00		2.00
水费	4.48		4.48
电费	9.00		9.00
邮电费	9.00		9.00
差旅费	24.24		24.24
公务接待费	1.87		1.87
专用材料费	12.60		12.60
劳务费	15.29		15.29
工会经费	12.53		12.53
福利费	21.26		21.26
公务用车运行维护费	4.13		4.13
其他交通费用	3.92		3.92
其他商品和服务支出	20.85		20.85
三、对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
退休费	6.14	6.14	
其他对个人家庭补助支出	9.34	9.34	
四、资本性支出	9.54		9.54
办公设备购置	9.54		9.54
合计	2940.85	1300.97	177.39

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.00	4.82	1.18
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	1.87	1.85	0.02
3、公务用车费	4.13	2.97	1.16
其中：（1）公务用车运行维护费	4.13	2.97	1.16
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围本单位 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 113 人，其中：在职人员 83 人，离退休人员 30 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理辦法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

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	766.42		766.42
彩票公益金安排的支出	766.42		766.42
用于体育事业的彩票公益金支出	766.42		766.42
合计	766.42		766.42

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金											
		2021年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	3.39				3.39				
	体制结算—建立对资源、能源型财政困难省份民生政策托底保障机制											
		优秀运动员及其教练员相关奖励经费	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	1350.28	1350.28							
	预留基本支出经费	人员经费		112.21	112.21							
	竞技体育	备战国内国际综合性运动会训练比赛		465.95		465.95						
	竞技体育	备战国内国际综合性运动会训练比赛		157		157						
	竞技体育	备战国内国际综合性运动会训练比赛(政府采购)		0.47		0.47						
	群众体育	资助或组织开展全民健身活动		143		143						
合计				2232.30	1462.49	766.42		3.39				

## 项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 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 2940.85 万元、政府性基金预算拨款收入 769.81 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2673.59 万元、社会保障和就业支出 106.38 万元、卫生健康支出 83.43 万元、住房保障支出 77.45 万元、其他支出 769.81 万元。2022 年收支总预算 3710.66 万元，其中：当年预算 2157.00 万元；上年结转 1553.66 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 46.51 万元，主要原因是新增加运动员人员经费。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 3710.66 万元，其中：本年收入 2157.00 万元，占 58.13%；上年结转 1553.66 万元，占 41.87%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1414.00 万元，占 65.55%；政府性基金预算拨款收入 743.00 万元，占 34.45%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 1526.85 万元，占 98.27%；政府性基金预算拨款结转 26.81 万元，占 1.73%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 3710.66 万元，其中：基本支出 1478.36 万元，占 39.84%；项目支出 2232.30 万元，占 60.16%。



#### 四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算3710.66万元，其中：本年收入2157.00万元，上年结转1553.66万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2673.59万元，社会保障和就业支出106.38万元，卫生健康支出83.43万元，住房保障支出77.45万元，其他支出769.81万元。

#### 五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款2940.85万元，其中：基本支出1478.36万元，占50.26%；项目支出1462.49万元，占49.74%。基本支出中，人员经费1300.97万元，占88.00%；公用经费177.39万元，占12.00%。

文化旅游体育与传媒（类）支出2673.59万元，占90.91%，主要用于人员经费及优秀运动员及其教练员相关奖励经费。

社会保障和就业（类）支出106.38万元，占3.61%，主要用于退休人员经费6.14万元机关事业单位基本养老保险缴费支出100.24万元。

卫生健康（类）支出83.43万元，占2.84%，主要用于事业单位医疗保险。

住房保障（类）支出77.45万元，占2.64%，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

#### 六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出1478.36万元，其中：

人员经费 1300.97 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、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 177.39 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中：当年预算 4.82 万元；上年结转 1.18 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.16 万元。其中：公务接待费增加 0.16 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加减少 0 万元，主要原因是无变化。

2. 公务接待费 1.87 万元，其中：当年预算 1.85 万元；上年结转 0.02 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.16 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加，公务接待费按比例增加。

3. 公务用车购置及运行费 4.13 万元，其中：当年预算 2.97 万元；上年结转 1.16 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算

数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 4.13 万元，其中：当年预算 2.97 万元；上年结转 1.16 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是公车数保有量无变化；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无变化。

#### 八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 769.81 万元，其中：项目支出 769.81 万元，占 100.00%。

其他支出 769.81 万元，占 100.00%，主要用于彩票公益金安排的备战国内国际综合性运动会训练比赛及资助和组织开展全民健身活动。

#### 九、2022 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.47 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

截至 2021 年 8 月底，单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

2022 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台 /套。

#### （四）项目支出情况说明

2022 年本单位项目支出 2232.30 万元，其中一级项目 5 个；二级项目 6 个；使用本年拨款 743.00 万元，财政拨款结转 1462.49 万元，政府性基金结转 26.81 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，本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

## 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 to 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。