

吉林省体育局重竞技运动管理中心

2026 年预算

二〇二六年二月二十八日

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 5 个机构，分别为办公室、财务部、人事部、党务部、训练部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4456.63	4381.70	74.93	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	3512.70	3512.70				
政府性基金预算 拨款收入	943.93	869.00	74.93	七、文化旅游 体育与传媒 支出	2780.28	2780.28	
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	389.53	389.53	
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	149.83	149.83	
事业收入						
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	193.06	193.06	
上级补助收入						
附属单位上缴收入				二十四、其他 支出	943.93	869.00	74.93
其他收入							
本年收入 合计	4381.70	4381.70		本年支出 合计	4456.63	4381.70	74.93
财政拨款结转	74.93		74.93	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	4456.63	4381.70	74.93	支出总计	4456.63	4381.70	74.93

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年预算										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
吉林省体育局重竞技运动管理中心	4456.63	4381.70	4381.70	3512.70								74.93	74.93			
合计	4456.63	4381.70	4381.70	3512.70								74.93	74.93			

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	2780.28	2535.59	244.69			
体育	2780.28	2535.59	244.69			
运动项目管理	2780.28	2535.59	244.69			
八、社会保障与就业支出	389.53	389.53				
行政事业单位养老支出	389.53	389.53				
事业单位离退休	45.04	45.04				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.66	229.66				
机关事业单位职业年金缴费支出	114.83	114.83				
十、卫生健康支出	149.83	149.83				
行政事业单位医疗	149.83	149.83				
事业单位医疗	149.83	149.83				
二十、住房保障支出	193.06	193.06				
住房改革支出	193.06	193.06				
住房公积金	193.06	193.06				
二十四、其他支出	943.93		943.93			
彩票公益金安排的支出	943.93		943.93			
用于体育事业的彩票公益金支出	943.93		943.93			
合计	4456.63	3268.01	1188.62			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4456.63	4381.70	74.93	一、本年支出			
一般公共预算拨款	3512.70	3512.70		(一)、一般公共服务			
政府性基金预算拨款	943.93	869.00	74.93			
国有资本经营预算拨款				(七)、文化旅游体育与传媒支出	2780.28	2780.28	
				(八)、社会保障和就业支出	389.53	389.53	
						
				(十)、卫生健康支出	149.83	149.83	
						
				(二十)、住房保障支出	193.06	193.06	
						
				(二十四)、其他支出	943.93	869.00	74.93
				二、结转下年			
收入总计	4456.63	4381.70	74.93	支出总计	4456.63	4381.70	74.93

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	2780.28	2535.59	1992.54	543.05	244.69
体育	2780.28	2535.59	1992.54	543.05	244.69
运动项目管理	2780.28	2535.59	1992.54	543.05	244.69
八、社会保障和就业支出	389.53	389.53	389.53		
行政事业单位养老支出	389.53	389.53	389.53		
事业单位离退休	45.04	45.04	45.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.66	229.66	229.66		
机关事业单位职业年金缴费支出	114.83	114.83	114.83		
十、卫生健康支出	149.83	149.83	149.83		
行政事业单位医疗	149.83	149.83	149.83		
事业单位医疗	149.83	149.83	149.83		
二十、住房保障支出	193.06	193.06	193.06		
住房改革支出	193.06	193.06	193.06		
住房公积金	193.06	193.06	193.06		
合计	3512.70	3268.01	2724.96	543.05	244.69

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	2671.46	2671.46	
基本工资	708.78	708.78	
津贴补贴	46.12	46.12	
奖金	360.08	360.08	
伙食补助费	475.20	475.20	
绩效工资	367.85	367.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	229.66	229.66	
职工基本医疗保险缴费	114.83	114.83	
职业年金缴费	83.79	83.79	
公务员医疗补助缴费	54.98	54.98	
其他社会保障缴费	21.11	21.11	
住房公积金	193.06	193.06	
医疗费	16.00	16.00	
二、商品和服务支出	532.62		532.62
办公费	10.00		10.00
印刷费	2.00		2.00
水费	25.00		25.00
电费	49.00		49.00
邮电费	3.00		3.00
差旅费	100.00		100.00
专用材料费	30.00		30.00
劳务费	49.00		49.00
工会经费	22.64		22.64
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	227.43		227.43
三、对个人和家庭的补助	53.50	53.50	
退休费	45.04	45.04	
其他对个人和家庭的补助	8.46	8.46	
十、资本性支出	10.43	10.43	
办公设备购置	10.43	10.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 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	943.93		943.93
彩票公益金安排的支出	943.93		943.93
用于体育事业的彩票公益金支出	943.93		943.93
合 计	943.93		943.93

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 单位特定目标类项目				330.69	244.69	86.00								
	竞技体育			244.69	244.69									
		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	244.69	244.69									
	资助举办省级以上(含)竞技体育单项赛事和综合性运动会			86.00		86.00								

		2026年度开展全省青少年锦标赛	吉林省体育局重竞技运动管理中心	86.00		86.00							
	支持省级运动队及保障团队备战和参加重大体育比赛			857.93		783.00					74.93		
		运动队重大体育比赛备战训练经费	吉林省体育局重竞技运动管理中心	74.93							74.93		
		2026年度运动队重大体育比赛训练备战经费	吉林省体育局重竞技运动管理中心	783.00		783.00							
合计				783.00	244.69	869.00					74.93		

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
吉林省体育局重竞技运动管理中心	优秀运动员教练员奖励经费	244.69	通过发放重大体育比赛奖,完成全年绩效目标,发放金额 123.37 万元,参与重大比赛人数 45 人。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.通过发放运动员平时训练奖,完成全年绩效目标,补助人数: 83 人、补助完成率 100%, 补助金额 87.32 万元。增强运动员在体育事业的凝聚力,提高运动员对体育事业的关心和支持,促进竞技体育的发展,也为今后我省项目的发展打下坚实的基础.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 17 人, 发放金额 34 万元。人推动我中心所辖项目后备人才的培养,提升基层运动员训练水平发展,激励我省该项目人才的培养,为省级运动队的发展筑牢人才储备。	成本指标	经济成本指标	预算资金执行控制率	反映预算资金执行控制率	>=95%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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)	>=83人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	重大比赛参与人数	反映重大比赛参与人数	>=83人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、结转下年支出。2026 年收支总预算 4456.63 万元，其中：本年预算 4381.7 万元；上年结转 74.93 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1183.02 万元，主要原因是项目预算收入增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4456.63 万元，其中：本年收入 4381.7 万元，占 98.3%；上年结转结余 74.93 万元，占 1.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3512.7 万元，占 80.2%；政府性基金预算拨款收入 943.93 万元，占 19.8%。上年结转结余中，政府性基金预算拨款结转 74.93 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4456.63 万元，其中：基本支出 3268.01 万元，占 73.3%；项目支出 1188.62 万元，占 26.7%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算4456.63万元，其中：本年预算4381.7万元，上年结转74.93万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2780.28万元，社会保障和就业支出389.53万元，卫生健康支出149.83万元，住房保障支出193.06万元，其他支出943.93万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3512.7万元，其中：基本支出3268.01万元，占93%；项目支出244.69万元，占7%。基本支出中，人员经费2724.96万元，占83.4%；公用经费543.05万元，占16.6%。

文化旅游体育与传媒（类）支出2780.28万元，占79.1%，主要用于人员开支及办公。

社会保障和就业（类）支出389.53万元，占11.1%，主要用于缴纳养老保险。

卫生健康（类）支出149.83万元，占4.3%，主要用于缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出193.06万元，占5.5%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出4456.63万元，其中：

人员经费2724.96万元，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、医疗费；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 543.05 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 2.67 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国年初预算。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待计划。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2025 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 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算一致；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 943.93 万元，项目支出 943.93 万元，占 100%；公用经费 943.93 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 943.93 万元，占 100%，主要用于 2026 年度运动队重大体育比赛训练备战经费、运动队重大体育比赛备战训练经费、2026 年度开展全省青少年锦标赛。

九、2026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

2026年政府采购预算总额201.67万元，其中：政府采购货物预算201.67万元、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2025年8月底，本单位共有车辆0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。

2026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

2026年单位项目支出1188.62万元，其中：一级项目3个，二级项目4个；使用本年拨款1113.69万元，财政拨款结转74.93万元。

（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，2026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244.69万元。

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）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。

（十二）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。