

# 吉林省射击射箭运动管理中心

## 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	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	3888.99	3837.28	51.71	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2367.28	2367.28		.....			
政府性基金预算 拨款收入	1521.71	1470.00	51.71	.....			
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	1912.79	1912.79	
三、单位资金收入	96.40	96.40		八、社会保障和就业 支出	315.13	315.13	
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	117.08	117.08	
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	96.40	96.40		.....			
				二十、住房保障支出	125.08	125.08	
				.....			
				二十四、其他支出	1521.71	1470.00	51.71
<b>本年收入   合计</b>	<b>3933.68</b>	<b>3933.68</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>3991.79</b>	<b>3940.08</b>	<b>51.71</b>
财政拨款结转	51.71		51.71	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	6.40	6.40					
<b>收入总计</b>	<b>3991.79</b>	<b>3940.08</b>	<b>51.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>3991.79</b>	<b>3940.08</b>	<b>51.71</b>

# 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	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	3991.79	3933.68	2367.28	1470.00					96.40	51.71	51.71			6.40		
合计	3991.79	3933.68	2367.28	1470.00					96.40	51.71	51.71			6.40		

# 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	1912.79	1679.28	233.51			
体育	1912.79	1679.28	233.51			
运动项目管理	1822.79	1679.28	143.51			
体育竞赛	90.00		90.00			
八、社会保障和就业支出	315.13	315.13				
行政事业单位养老支出	315.13	315.13				
事业单位离退休	98.83	98.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.20	144.20				
机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10				
十、卫生健康支出	117.08	117.08				
行政事业单位医疗	117.08	117.08				
事业单位医疗	117.08	117.08				
二十、住房保障支出	125.08	125.08				
住房改革支出	125.08	125.08				
住房公积金	125.08	125.08				
二十四、其他支出	1521.71		1521.71			
彩票公益金安排的支出	1521.71		1521.71			
用于体育事业的彩票公益金支出	1521.71		1521.71			
合计	3991.79	2236.57	1755.22			

# 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	3888.99	3837.28	51.71	一、本年支出	3888.99	3837.28	51.71
一般公共预算拨款	2367.28	2367.28		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	1521.71	1470.00	51.71	.....			
国有资本经营预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出	1809.99	1809.99	
				（八）社会保障和就业支出	315.13	315.13	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	117.08	117.08	
				.....			
				（二十）住房保障支出	125.08	125.08	
				.....			
				（二十四）其他支出	1521.71	1470.00	51.71
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>3888.99</b>	<b>3837.28</b>	<b>51.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>3888.99</b>	<b>3837.28</b>	<b>51.71</b>

# 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	1809.99	1679.28	1248.80	430.48	130.71
体育	1809.99	1679.28	1248.80	430.48	130.71
运动项目管理	1809.99	1679.28	1248.80	430.48	130.71
八、社会保障和就业支出	315.13	315.13	315.13		
行政事业单位养老支出	315.13	315.13	315.13		
事业单位离退休	98.83	98.83	98.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.20	144.20	144.20		
机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10	72.10		
十、卫生健康支出	117.08	117.08	117.08		
行政事业单位医疗	117.08	117.08	117.08		
事业单位医疗	117.08	117.08	117.08		
二十、住房保障支出	125.08	125.08	125.08		
住房改革支出	125.08	125.08	125.08		
住房公积金	125.08	125.08	125.08		
合计	2367.28	2236.57	1806.09	430.48	130.71

# 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	1702.10	1702.10	
基本工资	441.76	441.76	
津贴补贴	27.71	27.71	
奖金	228.01	228.01	
伙食补助费	293.04	293.04	
绩效工资	233.26	233.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	144.20	144.20	
职业年金缴费	72.10	72.10	
职工基本医疗保险缴费	56.92	56.92	
公务员医疗补助缴费	50.74	50.74	
其他社会保障缴费	15.73	15.73	
住房公积金	125.08	125.08	
医疗费	13.50	13.50	
其他工资福利支出	0.05	0.05	
二、商品和服务支出	424.12		424.12
办公费	15.00		15.00
印刷费	3.00		3.00
水费	4.00		4.00
电费	22.00		22.00
邮电费	6.50		6.50
取暖费	41.00		41.00

物业管理费	44.08		44.08
差旅费	34.14		34.14
维修（护）费	7.71		7.71
培训费	3.47		3.47
公务接待费	1.58		1.58
专用材料费	56.25		56.25
劳务费	77.00		77.00
工会经费	14.17		14.17
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	79.96		79.96
三、对个人和家庭的补助	103.99	103.99	
离休费	18.66	18.66	
退休费	80.17	80.17	
其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
四、资本性支出	6.36		6.36
办公设备购置	6.36		6.36

# 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	9.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.58
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	1521.71		1521.71
彩票公益金安排的支出	1521.71		1521.71
用于体育事业的彩票公益金支出	1521.71		1521.71
合计	1521.71		1521.71

# 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	单位资金
31部门特定目标类项目														
	体育人才培养与队伍建设			12.80					6.40					6.40
		“长白英才计划”哲学社会科学领军人才项目	吉林省射击射箭运动管理中心	12.80					6.40					6.40
	竞技体育			240.30	130.71				90.00		19.59			
		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	19.59							19.59			
		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	130.71	130.71									
		举办2026年全国射箭U16U18锦标赛	吉林省射击射箭运动管理中心	90.00					90.00					

	资助举办 省级以上 (含)竞技 体育单项 赛事和综 合性运动 会			45.00		45.00							
		2026年度开 展全省青少 年锦标赛	吉林省射 击射箭运 动管理中 心	45.00		45.00							
	改善训练 比赛场地 设施条件			590.00		590.00							
		2026年度改 善训练比赛 场地设施条 件	吉林省射 击射箭运 动管理中 心	590.00		590.00							
	支持省级 运动队及 保障团队 备战和参 加重大体 育比赛			867.12		835.00				32.12			
		2026年度运 动队重大体 育比赛训练 备战经费	吉林省射 击射箭运 动管理中 心	835.00		835.00							
		运动队重大 体育比赛训 练备战	吉林省射 击射箭运 动管理中 心	32.12						32.12			
合计				1755.22	130.71	1470.00			96.40	51.71			6.40

# 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	“长白英才计划”哲学社会科学领军人才项目	12.80	根据《吉林省“长白英才计划”哲学社会科学领军人才项目实施细则》《吉林省“长白英才计划”青年拔尖人才（哲学社会科学领域）项目实施细则》的通知，完成 1-12 月绩效目标，达到培养目标。	成本 指标	经济成本 指标	预算支 出控制 率	预算支 出控制 率	>=12 万元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	输送运 动员数 量	输送运 动员数 量	>=2 人	20
					质量指标	获得奖 牌数	参加全 国运动 会获得 的奖牌 数量	>=1 枚	20
					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	>=2 人	20
					生态效益 指标				
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	参训学 生满意 度	反映参 训学生 满意度	>=95%	10

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	130.71	通过发放2026年度优秀运动员教练员奖励经费,完成年度总绩效目标。2024年重大体育比赛奖励经费发放涉及26名运动员及教练员;平时训练奖经费发放涉及48名运动员;后备人才输送奖励经费发放涉及10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	运动员平时训练奖成本	运动员平时训练奖金额	等于44.57万元	10
						重大体育比赛奖励成本	重大体育比赛奖励成本	等于56.54万元	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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83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
				效益指标	经济效益指标				
					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	等于2人次	20
					生态效益指标				
				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	举办2026年全国射箭U16U18锦标赛	90.00	通过举办2026年全国射箭U16U18射箭锦标赛，完成总年度绩效目标，办赛取得圆满成功。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=90%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	比赛参加人数	反映比赛参加人数	>=650人	20
					质量指标				
					时效指标	赛事完成及时性	赛事完成及时性	<=10月份	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	省级及以上比赛举办场次数	反映省级及以上比赛举办场次数	等于1场	20
					生态效益指标				
				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

### 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、财政拨款结转、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。2026 年收支总预算 3991.79 万元，其中：本年预算 3933.68 万元；上年结转 58.11 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1195.32 万元，主要原因是本年度政府性基金预算拨款收入和其他收入增加导致。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3991.79 万元，其中：本年收入 3933.68 万元，占 98.54%；上年结转 58.11 万元，占 1.46%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2367.28 万元，占 60.18%；政府性基金预算拨款收入 1470 万元，占 37.37%；其他收入 96.4 万元，占 2.45%。上年结转中，政府性基金预算拨款结转 51.71 万元，占 88.99%；单位资金结转结余 6.4 万元，占 11.01%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3991.79 万元，其中：基本支出 2236.57 万元，占 56.03%；项目支出 1755.22 万元，占 43.97%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3888.99万元，其中：本年预算3837.28万元，上年结转51.71万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1809.99万元，社会保障和就业支出315.13万元，卫生健康支出117.08万元，住房保障支出125.08万元，其他支出1521.71万元。

### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2367.28万元，其中：基本支出2236.57万元，占94.48%；项目支出130.71万元，占5.52%。基本支出中，人员经费1806.09万元，占80.75%；公用经费430.48万元，占19.25%。

文化旅游体育与传媒（类）支出1809.99万元，占76.46%，主要用于维持单位日常运转。

社会保障和就业（类）支出315.13万元，占13.31%，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、职业年金。

卫生健康支出（类）支出117.08万元，占4.95%，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125.08万元，占5.28%，主要用于支付在职人员的住房公积金。

### 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2236.57万元，其中：

人员经费1806.09万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 430.48 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、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、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 9.9 万元。比 2025 年预算数减少 0.08 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（境）费用预算。

2.公务接待费 1.58 万元，比 2025 年预算数减少 0.08 万元，主要原因是落实“过紧日子”原则，财政压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费 8.32 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.32 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车运行维护费 2026 年预算与 2025 年预算相比无变化；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预算。

### 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 1521.71 万元，其中：项目支出 1521.71 万元，占 100%。

其他（类）支出 1521.71 万元，占 100%，主要用于运动队重大体育比赛训练备战、改善训练比赛场地设施条件、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 840.83 万元，其中：政府采购货物预算 273.05 万元、政府采购工程预算 567.78 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 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。

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 1755.22 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1697.11 万元，财政拨款结转 51.71

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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额233.51万元。

## 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。

(七) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府的文化、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。