

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)

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

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	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	989.94	962.22	27.72	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	476.22	476.22		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	513.72	486.00	27.72	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	370.91	370.91	
三、单位资金收入	22.80	22.80		八、社会保障和就业 支出	75.65	75.65	
事业收入						
事业单位经营收入				十、卫生健康支出	26.19	26.19	
上级补助收入						
附属单位上缴收入				二十、住房保障支出	26.27	26.27	
.....						
其他收入	22.80	22.80		二十四、其他支出	513.72	486.00	27.72
本年收入 合计	985.02	985.02		本年支出 合计	1012.74	985.02	27.72
财政拨款结转	27.72		27.72	结转下年支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1012.74	985.02	27.72	支出总计	1012.74	985.02	27.72

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
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)	1012.74	985.02	476.22	486.00			22.80				22.80	27.72		27.72		
合计	1012.74	985.02	476.22	486.00			22.80				22.80	27.72		27.72		

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	370.91	253.11	117.8			
体育	370.91	253.11	117.8			
其他体育支出	370.91	253.11	117.8			
八、社会保障和就业支出	75.65	75.65				
行政事业单位养老支出	75.65	75.65				
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	30.56	30.56				
机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28				
十、卫生健康支出	26.19	26.19				
行政事业单位医疗	26.19	26.19				
事业单位医疗	26.19	26.19				
二十、住房保障支出	26.27	26.27				
住房改革支出	26.27	26.27				
住房公积金	26.27	26.27				
二十四、其他支出	513.72		513.72			
彩票公益金安排的支出	513.72		513.72			
用于体育事业的彩票公益金支出	513.72		513.72			
合计	1012.74	381.22	631.52			

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	989.94	962.22	27.72	一、本年支出	989.94	962.22	27.72
一般公共预算拨款	476.22	476.22		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	513.72	486.00	27.72	（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	348.11	348.11	
				（八）社会保障和就业支出	75.65	75.65	
						
				（十）卫生健康支出	26.19	26.19	
						
				（二十）住房保障支出	26.27	26.27	
						
				（二十四）其他支出	513.72	486	27.72
				二、结转下年			
收入总计	989.94	962.22	27.72	支出总计	989.94	962.22	27.72

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	348.11	253.11	203.72	49.39	95.00
体育	348.11	253.11	203.72	49.39	95.00
其他体育支出	348.11	253.11	203.72	49.39	95.00
八、社会保障和就业支出	75.65	75.65	75.65		
行政事业单位养老支出	75.65	75.65	75.65		
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	30.56	30.56	30.56		
机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	15.28		
十、卫生健康支出	26.19	26.19	26.19		
行政事业单位医疗	26.19	26.19	26.19		
事业单位医疗	26.19	26.19	26.19		
二十、住房保障支出	26.27	26.27	26.27		
住房改革支出	26.27	26.27	26.27		
住房公积金	26.27	26.27	26.27		

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	300.94	300.94	
基本工资	95.80	95.80	
津贴补贴	3.16	3.16	
奖金	48.09	48.09	
绩效工资	50.15	50.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30.56	
职业年金缴费	15.28	15.28	
职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
公务员医疗补助缴费	14.74	14.74	
其他社会保障缴费	1.64	1.64	
住房公积金	26.27	26.27	
医疗费	4.10	4.10	
二、商品和服务支出	48.06		48.06
办公费	3.50		3.50
手续费	0.02		0.02
水费	1.18		1.18
电费	0.42		0.42
邮电费	2.77		2.77
取暖费	1.15		1.15
物业管理费	3.62		3.62
差旅费	10.71		10.71
维修（护）费	0.78		0.78
培训费	0.10		0.10
公务接待费	0.33		0.33
劳务费	0.70		0.70
工会经费	3.01		3.01
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	14.13		14.13
三、对个人和家庭的补助	30.89	30.89	
退休费	29.81	29.81	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
十、资本性支出	1.33		1.33
办公设备购置	1.33		1.33

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	513.72		513.72
彩票公益金安排的支出	513.72		513.72
用于体育事业的彩票公益金支出	513.72		513.72
合计	513.72		513.72

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	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.33
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	

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 部门特定类项目				631.52	95.00	486.00			22.80		27.72			
	220000 212000 000000 284 群众体育			102.80	80.00				22.80					
		体育产业数据分析与研究	吉林省体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	20.00	20.00									
		体育领域国家标准课题研究	吉林省体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	5.00					5.00					
		体育人才就业创业平台试点单位运营	吉林省体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	9.00					9.00					

		组织开展全民健身科学研究和宣传	吉林省体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	40.00	40.00								
		体育场地调查数据审核抽查	吉林省体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	8.80				8.80					
		体育标准化课题研究	吉林省体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	20.00	20.00								
	220000 241000 100001 923 资助举办省级以上(含)竞技体育单项赛事和综合性运动会			6.53						6.53			
		资助举办省级以上(含)竞技体育单项赛事和综合性运动会	吉林省体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	6.53						6.53			
	220000 241000 100001 930 资助组织开展全民健身活动			507.19	486.00					21.19			

		2026年度资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	486.00		486.00							
		资助开展全民健身活动经费	吉林省体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	21.19						21.19			
	220000 212000 000000 296 体育综合业务管理			15.00	15.00								
		运动枪弹专项运输经费	吉林省体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)	15.00	15.00								
合计				631.52	95.00	486.00			22.80	27.72			

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			
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)		408.00		408.00		否	否	
2026 年资助或组织开展全民健身活动	我中心作为“一县一品”精品赛事协办单位与“高滑赛”承办单位，开办系列赛事需委托各市(州)、区(县)文体相关单位或第三方运营公司组织开展。	388.00		388.00		否	否	
体育产业数据分析与研究	我中心与吉林大学签署协议，委托吉林大学进行体育产业的数据分析与研究。	20.00		20.00		否	否	

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)	体育产业数据分析与研究	20.00	动态了解、掌握并带动全省体育产业快速发展,完成吉林省体育产业实地调查和全省体育场地调查及数据统计上报,不断加强和提高我省体育产业和体育场地统计调查工作水平。	产出指标	数量指标	课题研究	与高校合作进行课题研究项目数量	>=1次	40
				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%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=1次	30
	体育人才就业创业平台试点单位运营	9.00	吉林省作为“中国体育招聘”国家体育人才就业创业服务平台的首批试点省份,前期工作已奠定良好基础。根据补充协议,试点服务期限延长至2026年6月30日,工作重心聚焦于“运动员保障服务”模块的建设与运营,核心目标群体为在役及退役运动员。本阶段旨在通过平台深化服务,切实提升运动员保障水平与就业创业质量,形成可复制的“吉林经验”。	产出指标	数量指标	各级媒体发布内容数量	各级媒体发布内容数量	>=20条	20
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	>=100%	20
				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%	20
				效益指标	社会效益指标	参与活动的体育产业相关单位数量	参与活动的体育产业相关单位数量	>=3个	20
				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	>=100%	10
	体育场地调查数据审核抽查	8.80	动态了解和掌握吉林省体育产业发展状况和体育场地现状及发展,逐步完善全省体育产业名录库和体育场地状况及数据的应用。	产出指标	数量指标	采集样本量	全省体育统计及体育产业名录库维护更新采集样本量	<=1000份	20
				产出指标	时效指标	调查工作完成及时率	反映调查工作完成及时率	>=100%	20
				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%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=2次	20
				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	>=100%	10

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)	体育标准化课题研究	20.00	全面推进体育标准化建设,重点推进基本公共体育服务建设以及运动水平、赛事活动、教育培训等体育服务领域的规范和标准制修订。	产出指标	数量指标	课题研究	与高校合作进行课题研究项目数量	<=2个	40
				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%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	<=2项	30
	体育领域国家标准课题研究	5.00	全面推进体育标准化建设,重点推进基本公共体育服务建设以及运动水平、赛事活动、教育培训等体育服务领域的规范和标准制修订。	产出指标	数量指标	项目完成数量	项目完成数量	>=1个	20
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	>=100%	20
				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%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=2次	20
				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	>=100%	10
	组织开展全民健身科学研究和宣传	40.00	中国体育文化博览会·中国体育旅游博览会作为体育旅游体育文化的国际化展示交流平台,我省参展有其必要性。一、认真布展,在展台搭建设计上做好布局统筹,组织构建;二、积极展示我省群众体育发展成果,以体育发展成果惠及大众;三、积极展示我省竞技体育带头人的体育风采,带动更多的青少年从事竞技体育运动;四、展示中国体育旅游精品项目、吉林省冰雪装备制造企业、吉林省体育文化、吉林省体育职业俱乐部等体育产业、体育事业发展成果。	产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	<=2次	20
				产出指标	时效指标	博览会参展及时率	反映博览会参展及时率	>=100%	20
				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%	20
				效益指标	社会效益指标	活动知晓率	反映活动知晓率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	>=100%	10
	运动枪弹专项运输经费	15.00	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。	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	40
				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%	20
				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	20
满意度指标				服务对象满意度指标	备战队员满意度	反映备战队员满意度	>=100%	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。2026 年收支总预算 1012.74 万元，其中：本年预算 985.02 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 661.26 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增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1012.74 万元，其中：本年收入 985.02 万元，占 97.26%；上年结转结余 27.72 万元，占 2.74%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 476.22 万元，占 48.35%；政府性基金预算拨款收入 486 万元，占 49.34%；其他收入 22.8 万元，占 2.31%。上年结转结余中，政府性基金预算拨款结转 27.72 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1012.74 万元，其中：基本支出 381.22 万元，占 37.64%；项目支出 631.52 万元，占 62.36%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算989.94万元，其中：本年预算962.22万元，上年结转27.72万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出348.11万元，社会保障和就业支出75.65万元，卫生健康支出26.19万元，住房保障支出26.27万元，其他支出513.72万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款476.22万元，其中：基本支出381.22万元，占80.05%；项目支出95万元，占19.95%。基本支出中，人员经费331.83万元，占87.04%；公用经费49.39万元，占12.96%。

文化旅游体育与传媒（类）支出348.11万元，占73.1%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出75.65万元，占15.89%，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26.19万元，占5.5%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出26.27万元，占5.5%，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

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381.22万元，其中：

人员经费331.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.39 万元，主要包括：办公费、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、培训费、公务接待费、劳务费、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 3 万元。比 2025 年预算数增加 0.07 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）计划。

2.公务接待费 0.33 万元，比 2025 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是公务接待需求增加。

3.公务用车购置及运行维护费 2.67 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，主要原因是公务用车运行维护费用不变；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计划。

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 513.72 万元，其中：项目支出 513.72 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 513.72 万元，占 100%，主要用于资

助或组织开展全民健身活动、体育标准化课题研究等经费。

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。

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4万元，其中：政府采购货物预算4万元、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，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地4695.8平方米，房屋1045平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆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年部门项目支出631.52万元，其中：一级项目4个，二级项目10个；使用本年拨款603.8万元，财政拨款结转27.72万元。

（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，结合本部门职能和重

点工作,2026年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额631.52万元。

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。