

# 吉林省棋牌运动管理中心（吉林省棋院）

## 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

指导棋牌运动,促进体育事业发展。负责全省中国象棋、国际象棋、围棋、桥牌优秀运动队建设,后备人才培养,竞赛规程制定,代表我省参加国家级以上棋牌竞赛活动。

### 二、机构设置

根据上述职责,吉林省棋牌运动管理中心内设2个机构,分别为办公室、业务部。

## 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	373.50	373.50		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	198.50	198.50		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	175.00	175.00		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	0.50	0.50		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	146.68	146.68	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	29.06	29.06	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	10.42	10.42	
其他收入	0.50	0.50		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	12.84	12.84	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	175.00	175.00	
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	374.00	374.00		本 年 支 出 合 计	374.00	374.00	
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	374.00	374.00		支 出 总 计	374.00	374.00	

# 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					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	合计	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
吉林省棋牌运动管理中心(吉林省棋院)	374.00	374.00	373.50	198.50	175.00					0.50							
合计	374.00	374.00	373.50	198.50	175.00					0.50							

# 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	146.68	131.15	15.53			
体育	146.68	131.15	15.53			
运动项目管理	15.03		15.03			
其他体育支出	131.65	131.15	0.50			
八、社会保障和就业支出	29.06	29.06				
行政事业单位养老支出	29.06	29.06				
事业单位离退休	7.53	7.53				
机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35				
机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18				
十、卫生健康支出	10.42	10.42				
行政事业单位医疗	10.42	10.42				
事业单位医疗	10.42	10.42				
二十、住房保障支出	12.84	12.84				
住房改革支出	12.84	12.84				
住房公积金	12.84	12.84				
二十四、其他支出	175.00		175.00			
彩票公益金安排的支出	175.00		175.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	175.00		175.00			
合计	374.00	183.47	190.53			

# 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	373.50	373.50		一、本年支出	373.50	373.50	
一般公共预算拨款	198.50	198.50		(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	175.00	175.00		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	146.18	146.18	
				(八) 社会保障和就业支出	29.06	29.06	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	10.42	10.42	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	12.84	12.84	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出	175.00	175.00	
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	373.50	373.50		支 出 总 计	373.50	373.50	

# 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	146.18	131.15	94.77	36.38	15.03
体育	146.18	131.15	94.77	36.38	15.03
运动项目管理	15.03				15.03
其他体育支出	131.15	131.15	94.77	36.38	
八、社会保障和就业支出	29.06	29.06	29.06		
行政事业单位养老支出	29.06	29.06	29.06		
事业单位离退休	7.53	7.53	7.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	7.18		
十、卫生健康支出	10.42	10.42	10.42		
行政事业单位医疗	10.42	10.42	10.42		
事业单位医疗	10.42	10.42	10.42		
二十、住房保障支出	12.84	12.84	12.84		
住房改革支出	12.84	12.84	12.84		
住房公积金	12.84	12.84	12.84		
合计	198.50	183.47	147.09	36.38	15.03

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门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	139.08	139.08	
基本工资	46.69	46.69	
津贴补贴	1.36	1.36	
奖金	21.63	21.63	
绩效工资	22.68	22.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
职业年金缴费	7.18	7.18	
职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	
公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
其他社会保障缴费	0.77	0.77	
住房公积金	12.84	12.84	
医疗费	1.30	1.30	
二、商品和服务支出	35.79		35.79
办公费	2.56		2.56
水费	0.30		0.30
电费	1.41		1.41
邮电费	0.67		0.67
取暖费	5.78		5.78
物业管理费	7.23		7.23
差旅费	3.18		3.18
维修（护）费	1.61		1.61
公务接待费	0.15		0.15
工会经费	1.44		1.44
公务用车运行维护费	2.67		2.67
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	5.82		5.82
三、对个人和家庭的补助	8.01	8.01	
退休费	7.53	7.53	
其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
四、资本性支出	0.59		0.59
办公设备购置	0.59		0.59

## 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	2.82
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.15
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
其他支出	175.00		175.00
彩票公益金安排的支出	175.00		175.00
用于体育事业的彩票公益金支出	175.00		175.00
合计			

## 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（单位）名称	合计	本年预算					财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
31部门特定目标类项目				190.03	15.03	175.00			0.50					
	220000212000000000284								0.50					
		非财政资金经费	吉林省棋牌运动管理中心[吉林省棋院]						0.50					
	220000212000000000276			15.03	15.03									
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省棋牌运动管理中心[吉林省棋院]	15.03	15.03									
	220000241000100001930			175.00		175.00								
		2026年度资助或组织开展全民健身活动	吉林省棋牌运动管理中心[吉林省棋院]	175.00		175.00								
合计				190.03	15.03	175.00			0.50					

# 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
吉林省棋牌运动管理中心 (吉林省棋院)	优秀运动员教练员奖励经费	15.03	通过发放15.03万元5人次运动员的优秀运动员教练员奖励经费，以实现以下年度目标： 1、激励运动员在全国年度比赛任务，锻炼队伍，争取好成绩，为省争光； 2、圆满完成全运会、全运会备战集训任务，大力提高优势项目竞技水平； 3、促进我省棋牌运动项目发展，全面挖掘、培养优秀后备人才。	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	>=5人次	10
				产出指标	时效指标	奖励资金发放及时率	反映奖励资金发放及时率	100%	20
				产出指标	质量指标	参赛运动员资质审核通过率	反映参赛运动员资质审核通过率	100%	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%	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	=9分	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度的指标	>=90%	10
	非财政资金经费	0.50	省棋牌中心涉及非财政资金经费预算合计0.5万元，主要用于弥补专项支出不足。	产出指标	数量指标	参加备战训练人数	反映参加备战训练人数	>=2人次	10
				产出指标	数量指标	比赛参加人数	反映比赛参加人数	>=1人次	10
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	反映活动开展及时率	100%	10
				产出指标	质量指标	参加全国比赛人数	参加全国比赛人数	>=2人次	5
				产出指标	质量指标	参赛运动员资质审核通过率	反映参赛运动员资质审核通过率	100%	5
				成本指标	经济成本指标	预算资金执行控制率	预算资金执行控制情况	100%	20
				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	>=1次数	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	训练人员满意度	反映训练人员满意度	>=90%	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；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。2026 年收支总预算 374 万元，其中：本年预算 374 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 125.4 万元，主要原因是 2026 年有政府性基金预算拨款收入。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 374 万元，其中：本年收入 374 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 198.5 万元，占 53.07%；政府性基金预算拨款收入 175 万元，占 46.79%；其他收入 0.5 万元，占 0.14%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 374 万元，其中：基本支出 183.47 万元，占 49.06%；项目支出 190.53 万元，占 50.94%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 374 万元，其中：本年预算 374 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 146.68 万元，社会保障和就业支出 29.06 万元，卫生健康支出 10.42 万元，住房

保障支出 12.84 万元，其他支出 175 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 198.5 万元，其中：基本支出 183.47 万元，占 92.39%；项目支出 15.03 万元，占 7.57%。基本支出中，人员经费 147.09 万元，占 80.17%；公用经费 36.38 万元，占 19.83%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 146.18 万元，占 73.64%，主要用于人员支出及公用支出。

社会保障和就业（类）支出 29.06 万元，占 14.64%，主要用于养老保险等社会保险支出。

卫生健康（类）支出 10.42 万元，占 5.25%，主要用于单位支付给在职人员及退休人员基本医疗保险。

住房保障（类）支出 12.84 万元，占 6.47%，主要用于住房公积金支出。

## 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 183.47 万元，其中：

人员经费 147.09 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、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 36.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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2.82万元。比2025年预算数增加0.15万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费0.15万元，比2025年预算数增加0.15万元，主要原因是2025年无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费2.67万元。比2025年预算数减少0.3万元。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经费预算无变化；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175万元，其中：项目支出175万元，占100%。

其他支出（类）支出175万元，占100%，主要用于资助或组织开展全民健身活动专项支出。

## 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

本单位无政府采购预算。

### （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 1 辆，土地 0 平方米，房屋 2140 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 190.53 万元，其中：二级项目 3 个，使用本年拨款 190.03 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15.53 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。