

# 吉林省社会体育管理中心 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

吉林省社会体育管理中心为吉林省体育局所属二级预算单位，中心主要工作职能指导体育社团组织，促进体育事业发展，市、州体育总会指导，单项体育协会管理，行业、系统体育协会管理，体育竞赛组织，开展体育交流，贯彻国家《全民健身计划纲要》，组织实施国家全民健身工程，负责国民体质监测与测定宣传、推动和组织群众性体育竞赛、交流等职责。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省社会体育管理中心内设五个机构，分别为赛事工作部、培训工作部、协会工作部、俱乐部工作部、综合部。

## 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	832.42	830.17	2.25	七、文化旅游 体育与传媒 支出	249.43	249.43	
一般公共预算 拨款收入	358.17	358.17		八、社会保障 和就业支出	65.20	65.20	
政府性基金预算 拨款收入	474.25	472.00	2.25	.....			
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	24.42	24.42	
二、财政专户管理 资金收入				二十、住房保 障支出	23.40	23.40	
三、单位资金收入	4.28	4.28		.....			
事业收入				二十四、其他 支出	474.25	472.00	2.25
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保 障支出	23.40	23.40	
附属单位上缴收入				.....			
其他收入	4.28	4.28					
<b>本年收入   合计</b>	<b>834.45</b>	<b>834.45</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>836.70</b>	<b>834.45</b>	<b>2.25</b>
财政拨款结转	2.25		2.25	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>836.70</b>	<b>834.45</b>	<b>2.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>836.70</b>	<b>834.45</b>	<b>2.25</b>

# 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	单位资金结转结余
吉林省社会体育管理中心	836.70	830.17	358.17	472.00						4.28	2.25		2.25				
<b>合计</b>	<b>836.70</b>	<b>830.17</b>	<b>358.17</b>	<b>472.00</b>						<b>4.28</b>	<b>2.25</b>		<b>2.25</b>				

# 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	249.43	215.15	34.28			
体育	249.43	215.15	34.28			
其他体育支出	249.43	215.15	34.28			
八、社会保障和就业支出	65.20	65.20				
行政事业单位养老支出	65.20	65.20				
事业单位离退休	24.41	24.41				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19				
机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60				
十、卫生健康支出	24.42	24.42				
行政事业单位医疗	24.42	24.42				
事业单位医疗	24.42	24.42				
二十、住房保障支出	23.40	23.40				
住房改革支出	23.40	23.40				
住房公积金	23.40	23.40				
二十四、其他支出	474.25		474.25			
彩票公益金安排的支出	474.25		474.25			
用于体育事业的彩票公益金支出	474.25		474.25			
<b>合计</b>	<b>836.70</b>	<b>328.17</b>	<b>508.53</b>			

# 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	832.42	830.17	2.25	一、本年支出	832.42	830.17	2.25
一般公共预算 拨款	358.17	358.17		（七）文化旅 游体育与传 媒支出	245.15	245.15	
政府性基金预 算拨款	474.25	472.00	2.25	（八）社会保 障和就业支 出	65.20	65.20	
国有资本经营 预算拨款				（十）卫生健 康支出	24.42	24.42	
				（二十）住房 保障支出	23.40	23.40	
				（二十四）其 他支出	474.25	472.00	2.25
				二、结转下年			
收入总计	832.42	830.17	2.25	支出总计	832.42	830.17	2.25

# 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	245.15	215.15	180.82	34.33	30.00
体育	245.15	215.15	180.82	34.33	30.00
其他体育支出	245.15	215.15	180.82	34.33	30.00
八、社会保障和就业支出	65.20	65.20	65.20		
行政事业单位养老支出	65.20	65.20	65.20		
行政单位离退休	24.41	24.41	24.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	27.19		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	13.60		
十、卫生健康支出	24.42	24.42	24.42		
行政事业单位医疗	24.42	24.42	24.42		
行政单位医疗	24.42	24.42	24.42		
二十、住房保障支出	23.40	23.40	23.40		
住房改革支出	23.40	23.40	23.40		
住房公积金	23.40	23.40	23.40		
合计	358.17	328.17	293.84	34.33	30.00

# 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	268.47	268.47	
基本工资	84.03	84.03	
津贴补贴	2.96	2.96	
奖金	43.11	43.11	
绩效工资	45.56	45.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	27.19	
职业年金缴费	13.60	13.60	
职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
公务员医疗补助缴费	12.66	12.66	
其他社会保障缴费	3.06	3.06	
住房公积金	23.40	23.40	
医疗费	3.00	3.00	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	33.15		33.15
办公费	4.19		4.19
印刷费	0.34		0.34
水费	0.61		0.61
电费	2.00		2.00
邮电费	0.99		0.99
差旅费	6.35		6.35
公务接待费	0.29		0.29
工会经费	2.67		2.67
公务用车运行维护费	2.67		2.67
其他商品和服务支出	13.04		13.04
三、对个人和家庭的补助	25.37	25.37	
退休费	24.41	24.41	
其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
四、资本性支出	1.18		1.18
办公设备购置	1.18		1.18
合计	328.17	293.84	34.33

# 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	2.96
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.29
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	474.25		474.25
彩票公益金安排的支出	474.25		474.25
用于体育事业的彩票公益金支出	474.25		474.25
合计	474.25		474.25

# 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 部门特定目标类项目				508.53	502.00	30.00	472.00		4.28		2.25			
	体育人才培养与队伍建设			30.00	30.00	30.00								
		社会体育指导员培训经费	吉林省社会体育管理中心	30.00	30.00	30.00								
	群众体育			4.28					4.28					
		2026 年基本运行专项补助	吉林省社会体育管理中心	4.28					4.28					
	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项			0.10							0.10			
		培育基层体育组织及人才	吉林省社会体育管理中心	0.10							0.10			
	资助组织开展全民健身活动			474.15	472.00		472.00				2.15			
		2026 年度资助或组织开展全民健身活动	吉林省社会体育管理中心	472	472.00		472.00							
		资助开展全民健身赛事活动经费	吉林省社会体育管理中心	2.15							2.15			
合计				508.53	502.00	30.00	472.00		4.28		2.25			

# 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
吉林省社会体育管理中心	2026年基本运行专项补助	4.28	保障我中心2026年度基本运行	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率	20
				产出指标	数量指标	受资助人员人数	受资助人员人数	>=16人	10
					时效指标	偿付费用及时率	反映偿付费用及时率	等于100率	30
				效益指标	经济效益指标	成本费用率	（实际发生成本费用总额/预算收入）×100%	等于100率	30
吉林省社会体育管理中心	社会体育指导员培训经费	30.00	推动全民健身，服务健康吉林战：数量充足、素质优良的高水平指导员能更有效地深入基层，组织赛事活动、普及健身知识、提供科学指导，推动全民健身活动常态化、科学化、生活化，是落实全民健身国家战略和健康吉林建设的重要支撑。促进公平可及，优化公共服务均等化：项目注重向基层倾斜，有助于弥补乡村社会体育指导员资源的不足，促进全民健身公共服务在城乡之间、不同区域之间的均衡发展，让更多群众公平享有健身指导服务。	产出指标	数量指标	培训期数	培训班开办期数	>=4期	20
					时效指标	扶持资金发放及时率	反映扶持资金发放及时率	>=100率	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率	20
				效益指标	社会效益指标	各级社会体育指导员数量	反映各级社会体育指导员数量	>=140人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	反映民众对体育局群众体育工作开展的满意度	>=95率	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、其他收入、上年结转结余；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、其他支出等。2026 年收支总预算 832.42 万元，其中：本年预算 830.17 万元；上年结转 2.25 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 450.31 万元，主要原因是项目经费比上年增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 832.42 万元，其中：本年收入 830.17 万元，占 99.73%；上年结转结余 2.25 万元，占 0.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 358.17 万元，占 43.03%；政府性基金预算拨款收入 474.25 万元，占 56.97%；其他收入 4.28 万元，占 0.5%。上年结转结余中，政府性基金预算拨款结转 2.25 元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 836.7 万元，其中：基本支出 328.17 万元，占 39.22%；项目支出 508.53 万元，占 60.78%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算832.42万元，其中：本年预算830.17万元，上年结转2.25万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出245.15万元，社会保障和就业支出65.2万元，卫生健康支出24.42万元，住房保障支出23.4万元，其他支出474.25万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款358.17万元，其中：基本支出328.17万元，占91.62%；项目支出30万元，占8.38%。基本支出中，人员经费293.84万元，占89.54%；公用经费34.33万元，占10.46%。

文化旅游体育与传媒（类）支出245.15万元，占68.45%，主要用于其他体育支出。

社会保障和就业（类）支出65.2万元，占18.2%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出24.42万元，占6.82%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出23.4万元，占6.53%，主要用于住房公积金。

#### 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328.17万元，其中：

人员经费293.84万元，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、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.96 万元。比 2025 年预算数减少 0.05 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，主要原因是本单位无因公出（境）支出预算。

2.公务接待费 0.29 万元，比 2025 年预算数增加 0.05 万元，主要原因是本单位 2025 年无公务接待费支出。

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，主要原因是本单位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 474.25 万元，其中：项目支出 474.25 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 474.25 万元，占 100%，主要用于 2026 年度资助或组织开展全民健身活动、社会体育指导员培训。

## 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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备21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508.28万元，其中：一级项目4个，二级项目5个；使用本年拨款506.28万元，财政拨款结转2.25万元。

### （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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额34.28万元。

## 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。

（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。