

长春市冬季运动管理中心
2022 年部门预算

二〇二二年四月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 负责指导带动长春市冰雪运动的发展
- (二) 组织冰雪运动竞赛
- (三) 选拔体育后备人才
- (四) 负责为国家、省级体育运动队培养输送体育技能人才
- (五) 完成上级主管部门布置的各项任务

二、机构设置

内设八个科室党务办公室、财务科、人事科、安全生产科、伙食科、青少科、滑冰科、滑雪科。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：长春市冬季运动管理中心

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|--------------------|----------|----------|------|---------------------|----------|----------|------|
| | 项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预 算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营 预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 二、财政专户管理 资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传 媒支出 | 1,684.46 | 1,684.46 | 0.00 |
| 8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支 出 | 160.53 | 160.53 | 0.00 |
| 9 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 110.79 | 110.79 | 0.00 |
| 11 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信 息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气 象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 194.40 | 194.40 | 0.00 |
| 21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十二、国有资本经营 预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应 急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 本年收入合计 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 | 本年支出合计 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 |
| 26 | 财政拨款结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 其他收入结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 收入总计 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 | 支出总计 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 |

收入总表

单位： 万元

| 部门 (单位) | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|--------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | | 小计 | 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 | 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 | 小计 | 一般公共 预算结 转 | 政府性 基金预 算结转 | 国有资 本经营 预算结 转 | 财政专 户管理 资金结 转 | 事业基 金结转 结余 |
| 长春市冬 季运动管理 中心 | 2,150.18 | 2,150.18 | 2,150.18 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

支出总表

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 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 合计 | 2,150.18 | 1,802.98 | 347.20 | | | |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1,684.46 | 1,337.26 | 347.20 | | | |
| 体育 | 1,684.46 | 1,337.26 | 347.20 | | | |
| 运动项目管理 | 1,684.46 | 1,337.26 | 347.20 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 160.53 | 160.53 | 0.00 | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 160.53 | 160.53 | 0.00 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.53 | 160.53 | 0.00 | | | |
| 三、卫生健康支出 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | | | |
| 行政事业单位医疗 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | | | |
| 事业单位医疗 | 79.69 | 79.69 | 0.00 | | | |
| 公务员医疗补助 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | | | |
| 四、住房保障支出 | 194.40 | 194.40 | 0.00 | | | |
| 住房改革支出 | 194.40 | 194.40 | 0.00 | | | |
| 住房公积金 | 194.40 | 194.40 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位： 万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
|--------------------|---------------|----------|----------|-------------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 项 目 | 2022 年 预算数 | 当年预算 | 上年结 转 | 项 目 | 2022 年预 算数 | 一般公共预算 | | 政府性 基金预 算 | |
| | | | | | | 当年预 算 | 上 年 结 转 | 当 年 预 算 | 上 年 结 转 |
| 一、 本年收入 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 | 一、文化旅游体 育与传媒支出 | 1684.46 | 1684.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 拨款 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 | 二、社会保障 和就业支出 | 160.53 | 160.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基 金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、卫生健康 支出 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本 经营预算拨 款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、住房保障 支出 | 194.4 | 194.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 | 本年支出合计 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预 算 拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 政府性基金 预 算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 国有资本经 营 预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0 | 支出总计 | 2,150.18 | 2,150.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出表

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 | |
| 合计 | 2,150.18 | 1,802.98 | 1,591.49 | 211.49 | 347.20 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1,684.46 | 1,337.26 | 1,125.77 | 211.49 | 347.20 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,684.46 | 1,337.26 | 1,125.77 | 211.49 | 347.20 |
| 运动项目管理 | 1,684.46 | 1,337.26 | 1,125.77 | 211.49 | 347.20 |
| 二、社会保障和就业支出 | 160.53 | 160.53 | 160.53 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | 160.53 | 160.53 | 160.53 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.53 | 160.53 | 160.53 | 0.00 | 0.00 |
| 三、卫生健康支出 | 110.79 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生健康支出 | 110.79 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位医疗 | 79.69 | 79.69 | 79.69 | 0.00 | 0.00 |
| 公务员医疗补助 | 31.10 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 |
| 四、住房保障支出 | 194.40 | 194.40 | 194.40 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 194.40 | 194.40 | 194.40 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 194.40 | 194.40 | 194.40 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、工资福利支出 | 1,541.66 | 1,541.66 | 0.00 |
| 基本工资 | 595.28 | 595.28 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 27.85 | 27.85 | 0.00 |
| 奖金 | 49.61 | 49.61 | 0.00 |
| 绩效工资 | 380.27 | 380.27 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.53 | 160.53 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 70.23 | 70.23 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 31.10 | 31.10 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
| 住房公积金 | 194.40 | 194.40 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 19.54 | 19.54 | 0.00 |
| 二、商品和服务支出 | 211.49 | 0.00 | 211.49 |
| 办公费 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 咨询费 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 手续费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 水费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| 电费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 邮电费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 物业管理费 | 45.70 | 0.00 | 45.70 |
| 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 维修（护）费 | 12.75 | 0.00 | 12.75 |
| 培训费 | 18.76 | 0.00 | 18.76 |
| 公务接待费 | 4.17 | 0.00 | 4.17 |
| 工会经费 | 25.02 | 0.00 | 25.02 |
| 福利费 | 31.27 | 0.00 | 31.27 |
| 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 其他交通费用 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 49.83 | 49.83 | 0.00 |
| 离休费 | 22.98 | 22.98 | 0.00 |
| 退休费 | 9.37 | 9.37 | 0.00 |
| 生活补助 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 9.46 | 9.46 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 合计 | 1,802.98 | 1,591.49 | 211.49 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单 位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 141 人，其中：在职人员 139 人， 离退休人员 2 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金 管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未发 生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由 省财 政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

单位：

万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

第三部分 情况说明

一、2022 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、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 2150.18 万元，其中：当年预算 2150.18 万元；上年结转 0.00 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 326.22 万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、新增人员经费。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2150.18 万元，其中：本年收入 2150.18 万元，占 100.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2150.18 万元，占 100.0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2150.18 万元，其中：基本支出 1802.98 万元，占 83.85%；项目支出 347.2 万元，占 16.15%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算2150.18 万元，其中：本年收入2150.18 万元，上年结转0.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1684.46万元，社会保障和就业支出160.53万元，卫生健康支出110.79万元，住房保障支出194.40万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 2150.18 万元，其中：基本支出1802.98 万元，占 83.85%；项目支出 347.2万元，占16.15%。基本支出中，人员经费 1591.49万元，占 88.27%；公用经费211.49万元，占11.73%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1684.46万元，占 78.34%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及体育训练竞技方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出160.53万元，占7.47%，主要用于事业单位在职及离休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出110.79万元，占 5.15%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出194.40万元，占 9.04%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1802.98 万元，其中：

人员经费 1591.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 211.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为7.17 万元，其中：当年预算7.17 万元；上年结转 0.00 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 4.6万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00万元，其中：当年预算 0.00万元；上年结转 0.00万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

2. 公务接待费4.17万元，其中：当年预算4.17 万元；上年结转 0.00 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.60 万元，主要原因是人员增多，核定基数增加。

3. 公务用车购置及运行费 3.00万元，其中：当年预算 3.00 万元；上年结转 0.00 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 3.00万元。主要原因是正常拨款公务用车经费；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00 万元。2022年当年预 算数与 2021 年预算数相同。

八、2022年政府性基金预算支支出情况 本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本部门无机关运行经。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 900 万元，其中：政府采购货物预算

400 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 300 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，本部门共有车辆 1 辆，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 4 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 347.20 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 347.20 万元，财政拨款结转 347.20 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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）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。

