

长春市体育科学研究所
2024年部门预算公开

二〇二四年二月十九日

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
- 十一、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

第一部分部门概况

一、主要职能

研究制定市重点项目选材标准，完成选材测试和大纲考核工作；运用生化监控指标对运动员的训练进行监测，提高运动员训练科技水平；完成国民体质的监测工作；科学指导全民健身活动；负责反兴奋剂宣传工作；抓好自身队伍建设，加强科技人员素质；认真抓好党建、精神文明建设，搞好内部分配制度改革，确保各项工作的开展；抓好综合治理，严格执行财务制度；完成上级交办的其它各项工作。

二、机构设置

长春市体育科学研究所，是长春市体育局所属的全额事业单位，核定编制 16 名，现有 15 人，内设三个科室：综合业务部、竞技体育部、群众体育部。核定所长书记 1 名、副所长 1 名、副处级非领导职位 1 名，科级非领导职数 2 名，专业技术人员 11 人。

第二部分预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市体育科学研究所

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	245.82	245.82		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算收入	245.82	245.82		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	192.40	192.40	
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	24.26	24.26	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8.13	8.13	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			

14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	21.03	21.03	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	245.82	245.82		本年支出合计	245.82	245.82	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	245.82	245.82		支出总计	245.82	245.82	

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市体育科学研究所

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	事业基金收支差额
1		合计	245.82	245.82	245.82															
2	206	长春市体育局	245.82	245.82	245.82															
3	206007	长春市体育科学研究所	245.82	245.82	245.82															

三、支出总表

支出总表（预算表3）								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

预算单位：长春市体育科学研究所

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	245.82	239.52	6.30			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	192.40	186.10	6.30			
3	20703	体育	192.40	186.10	6.30			
4	2070399	其他体育支出	192.40	186.10	6.30			
5	208	社会保障和就业支出	24.26	24.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
8	210	卫生健康支出	8.13	8.13				
9	21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13				
10	2101102	事业单位医疗	8.13	8.13				
11	221	住房保障支出	21.03	21.03				
12	22102	住房改革支出	21.03	21.03				
13	2210201	住房公积金	21.03	21.03				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市体育科学研究所

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	245.82	245.82		一、本年支出	245.82	245.82	
2	一般公共预算拨款	245.82	245.82		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	192.40	192.40	
9					八、社会保障和就业支出	24.26	24.26	

10					九、社会 保险基金支出			
11					十、卫生 健康支出	8.13	8.13	
12					十一、节 能环保支出			
13					十二、城 乡社区支出			
14					十三、农 林水支出			
15					十四、交 通运输支出			
16					十五、资 源勘探 工业信 息等支 出			
17					十六、商 业服务 业等支 出			
18					十七、金 融支出			
19					十八、援 助其他 地区支 出			
20					十九、自 然资源 海洋气 象等支 出			

21					二 十、住 房保障 支出	21.03	21.03	
22					二 十一、 粮油物 资储备 支出			
23	二、上 年结转				二 十二、 国有资 本经营 预算支 出			
24	一 般公共 预算拨 款				二 十三、 灾害防 治及应 急管理 支出			
25	政 府性基 金预算 拨款				二 十四、 其他支 出			
26	国 有资本 经营预 算拨款				二、结 转下年 支出			
27	收入总 计	245.82	245.82		支出总 计	245.82	245.82	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市体育科学研究所

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	245.82	239.52	217.66	21.86	6.30
2	207	文化旅游体育与传媒支出	192.40	186.10	164.25	21.86	6.30
3	20703	体育	192.40	186.10	164.25	21.86	6.30
4	2070399	其他体育支出	192.40	186.10	164.25	21.86	6.30
5	208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	24.26		
6	20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	24.26		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26		
8	210	卫生健康支出	8.13	8.13	8.13		
9	21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	8.13		
10	2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	8.13		
11	221	住房保障支出	21.03	21.03	21.03		
12	22102	住房改革支出	21.03	21.03	21.03		

13	2210201	住房 公积金	21.03	21.03	21.03		
----	---------	-----------	-------	-------	-------	--	--

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市体育科学研究所

单位：万元

序号					
1		合计	239.52	217.66	21.86
2	301	工资福利支出	209.43	209.43	
3	30101	基本工资	73.00	73.00	
4	30102	津贴补贴	0.23	0.23	
5	30103	奖金	35.56	35.56	
6	30107	绩效工资	43.07	43.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	24.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
9	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
10	30113	住房公积金	21.03	21.03	
11	30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
12	302	商品和服务支出	21.86		21.86
13	30201	办公费	6.40		6.40
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30217	公务接待费	0.25		0.25
16	30228	工会经费	3.03		3.03
17	30229	福利费	3.38		3.38

18	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
19	30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
20	303	对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
21	30302	退休费	7.83	7.83	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市体育科学研究所

单位：万元

序号	“三公” 经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预 算	上年结 转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预 算	上年结 转
						小计	当年预 算	上年结 转	小计	当年预 算	上年结 转			
1	2.95				2.70				2.70	2.70		0.25	0.25	

说明：

- 1、“2024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、“2024年预算数”的实有人员20人，其中：在职人员15人，离退休人员4人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市体育科学研究所

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、 国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表（批复表9）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市体育科学研究所

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					6.30	6.30							
2	311	专项业务支出					6.30	6.30							
3	311-	专项业务支出	群众体育				6.30	6.30							
4			2024国民体质监测经费		长春市体育科学研究所		6.30	6.30							

十一、项目支出绩效目标表

长春市体育科学研究所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024国民体质监测经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金(万元)	年度资金总额	63000.00			
	其中：财政拨款	63000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：每年按全市总人口3%的比例，开展市民体质监测工作； 目标2：根据不同人群性别、职业、年龄，完善市民健康数据库； 目标3：每年定期举行科学健身宣传活动； 目标4：每年定期发布《长春市国民体质监测报告》； 目标5：国民体质检测车日常维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	国民体质监测成本	6.3万元	10
		社会成本指标	日常维护管理机制健全性	健全	10
	产出指标	数量指标	国民体质监测人数	>=20000人	20
		质量指标	国民体质监测准确率	100%	10
		时效指标	国民体质监测及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	发布国民体质监测报告数量	1份	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=90%	10	

第三部分情况说明

一、2024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。2024年收支总预算245.82万元，其中：当年预算245.85万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算比2023年预算增加36.57万元，主要原因是人员工资、机构运行经费核定基数增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算245.82万元，其中：本年收入245.82万元，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245.82万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算245.82万元，其中：基本支出239.52万元，占97.44%；项目支出6.30万元，占2.56%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算245.82万元，其中：本年收入245.82万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支

出192.4万元，社会保障和就业支出24.26万元，卫生健康支出8.13万元，住房保障支出21.03万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款245.82万元，其中：基本支出239.52万元，占97.44%；项目支出6.30万元，占2.56%。基本支出中，人员经费217.66万元，占90.87%；公用经费21.86万元，占9.13%。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出192.4万元，占78.26%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、发展体育事业方面的项目支出等。

社会保障和就业支出（类）支出24.26万元，占9.86%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出8.13万元，占3.30%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出21.03万元，占8.58%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出239.52万元，其中：

人员经费217.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.86万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为2.95万元，其中，当年预算2.95万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.05万元，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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

2. 公务接待费0.25万元，其中：当年预算0.25万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.25万元，主要原因是公用经费预算核定。

3. 公务用车购置及运行费2.70万元，其中：当年预算2.70万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.3万元。

4. 公务用车运行维护费2.70万元，其中：当年预算2.70万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.3万元。

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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年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

2024年本部门无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

2024年本部门无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年1月底，本单位共有车辆2辆，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出6.30万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款6.30万元，财政拨款结转0.00万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级预算项目，有1个二级预算项目。

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，2024年确定0个一级项目支出和1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额6.3万元。

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、结转到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）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。

（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。