

长春市全民健身活动中心  
2026年部门预算

二〇二六年二月九日



# 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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 部门概况

### 一、主要职能

负责为我市市民健身活动提供服务工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市全民健身活动中心内设3个机构，分别为办公室、物业管理部、业务指导部。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	760.33	740.33	20	一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算拨款收入	740.33	740.33	0	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	20	0	20	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	800	800	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1474.02	1474.02	0
事业单位经营收入	800	800	0	八、社会保障和就业支出	32.30	32.30	0
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	9.49	9.49	0
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	24.52	24.52	0
				二十四、其他支出	20	0	20
本年收入合计	1560.33	1540.33	20.00	本年支出合计	1560.33	1540.33	20
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0	0	0
收入总计	1560.33	1540.33	20.00	支出总计	1560.33	1540.33	20

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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
206	长春市体育局	1560.33	1540.33	740.33	0	0	0	0	800	0	0	0	20	0	20	0	0	0
206010	长春市全民健身活动中心	1560.33	1540.33	740.33	0	0	0	0	800	0	0	0	20	0	20	0	0	0

# 支出预算总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
207	文化旅游体育与传媒支出	1474.02	1474.02	203.12	470.9	800	0	0	0	0
20703	体育	1474.02	1474.02	203.12	470.9	800	0	0	0	0
2070308	群众体育	1474.02	1474.02	203.12	470.9	800	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	32.30	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	32.30	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	3.70	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	28.60	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.52	24.52	24.52	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.52	24.52	24.52	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.52	24.52	24.52	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	20	0	0	0	0	20	0	20	0
22960	彩票公益金安排的支出	20	0	0	0	0	20	0	20	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	0	0	0	0	20	0	20	0

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、本年收入	760.33	740.33	20	一、本年支出	760.33	740.33	20
一般公共预算拨款	740.33	740.33	0	一、一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算拨款	20	0	20	二、外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨 款	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
				四、公共安全支出	0	0	0
				五、教育支出	0	0	0
				六、科学技术支出	0	0	0
				七、文化旅游体育与传媒支 出	674.02	674.02	0
				八、社会保障和就业支出	32.30	32.30	0
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0
				十、卫生健康支出	9.49	9.49	0
				二十、住房保障支出	24.52	24.52	0
				二十四、其他支出	20	0	20
				二、结转下年支出	0	0	0
收入总计	760.33	740.33	20	支出总计	760.33	740.33	20

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	674.02	674.02	203.12	184.05	19.07	470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	674.02	674.02	203.12	184.05	19.07	470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	674.02	674.02	203.12	184.05	19.07	470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.52	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.52	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.52	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	246.05	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	91.13	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	19.07	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.92	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费
		小计	因公出 国（境 ）费	科研因公 出国（境 ）费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小计	因公 出国 （境 ）费	科研因公 出国 （境 ）费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0	0	0	20	0	20
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	20	0	20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	20	0	20

# 国有资本经营预算支出预算表

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					

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	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		
部门特定目标类项目			1270.9	470.9	0	0	0	0	0	0	800
	群众体育		1270.9	470.9	0	0	0	0	0	0	800
		长春市全民健身活动中心游泳馆门票	800	0	0	0	0	0	0	0	800
		临时工工资及水电费	345.9	345.9	0	0	0	0	0	0	0
		市全民健身活动中心独立办公楼运行经费	125	125	0	0	0	0	0	0	0
一般性转移支付			20	0	0	0	0	20	0	0	0
	2025年体育彩票公益金支持长春市体育项目专项支出		20	0	0	0	0	20	0	0	0
		2025年秋季群众体育活动经费（大众羽毛球季系列活动）	10	0	0	0	0	10	0	0	0
		2025年秋季群众体育活动经费（大众乒乓球季系列活动）	10	0	0	0	0	10	0	0	0

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
206010	长春市全民健身活动中心		0	0						

## 项目支出绩效目标表

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
206010长春市全民健身活动中心	临时工工资及水电费	345.90	将全民健身活动中心打造成我市发展全民健身事业活动的前沿阵地。	产出指标	数量指标	全年资金使用金额	全年资金使用金额	等于345.9万元	10
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	反映人员规模	<=120人	10
				产出指标	质量指标	按时发放工资及相关保障	工资发放完成率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本指标	人均基本工资	<=3.16万元/人/年	20
				效益指标	社会效益指标	运行保障率	运行保障率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	反映项目成效	>=98%	10
	市全民健身活动中心独立办公楼运行经费	125.00	将市全民健身活动中心打造成我市发展全民健身事业的前沿阵地。	产出指标	数量指标	供暖面积	反映体育馆供暖面积	等于40195.65平方米	20
				产出指标	质量指标	保障开展全民健身体育活动	考察保障开展全民健身体育活动情况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	供热费成本	供热费成本	<=125万元	20
				效益指标	社会效益指标	运行保障率	健身场馆运行保障率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	反映项目成效	>=98%	10
	长春市全民健身活动中心游泳馆门票	800.00	将全民健身活动中心打造成我市发展全民健身事业活动的前沿阵地。	产出指标	数量指标	单位面积	本单位面积	等于23123.58平方米	8
				产出指标	数量指标	数量	净水剂用量	<=650瓶	8
				产出指标	数量指标	用水量	反映场馆全年开放情况	<=49000立方米	8
				产出指标	数量指标	用电量	反映全年场馆开放情况	<=1800000度/年	8

				产出指标	数量指标	聘用人员数量	反映人员规模	$\geq 110$ 人	8
				成本指标	经济成本指标	伙食费	反映年人均伙食费	$\leq 0.6$ 万元	4
				成本指标	经济成本指标	公用经费支出	净水剂单价	$\leq 800$ 元	3
				成本指标	经济成本指标	成本指标	热水单价	$\leq 35$ 元	3
				成本指标	经济成本指标	群众体育成本	电费均价	$\leq 0.83$ 元	3
				成本指标	经济成本指标	需要资金量	聘用人员社保	$\leq 1.29$ 万元	3
				成本指标	经济成本指标	项目成本	单位面积维护费	$\leq 88$ 元	4
				效益指标	社会效益指标	健全长效管理机制	反映单位内部控制情况	优秀	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	反映项目成效	$\geq 98$ 百分比	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、事业单位经营收入；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。2026年收支总预算1560.33万元，其中：当年预算1540.33万元；上年结转20万元。2026年当年预算比2025年预算增加722.09万元，主要原因是2026年度将单位资金收入纳入预算范围。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1560.33万元，其中：本年收入1540.33万元，占98.72%；上年结转20万元，占1.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入740.33万元，占48.06%；事业单位经营收入800万元，占51.94%。上年结转中，政府性基金预算拨款结转20万元，占100%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1560.33万元，其中：基本支出269.43万元，占17.27%；项目支出490.9万元，占31.46%；单位资金支出800万元，占51.27%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算760.33万元，其中：本年收入740.33万元，上年结转20万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支

出674.02万元，社会保障和就业支出32.3万元，卫生健康支出9.49万元，住房保障支出24.52万元，其他支出20万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 740.33万元，其中：基本支出 269.43万元，占 36.39%；项目支出 470.9万元，占63.61%。基本支出中， 人员经费250.36万元，占92.92%；公用经费19.07万元，占 7.08%。

文化旅游体育与传媒支出674.02万元，占 91.04%，主要用于体育场馆运行、群众体育服务基本支出及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出32.3万元，占 4.36%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出9.49万元，占 1.28%，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 24.52万元，占 3.31%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 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269.43万元，其中：

人员经费250.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费19.07万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年一般公共预算“三公”经费预算拨款支出0.20万元，包括公务接待费0.20万元。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算拨款支出20万元，包括用于体育事业的彩票公益金支出20万元。

## 九、2026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。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，长春市全民健身活动中心共有车辆3辆，房屋28264.17平方米，单价100万元及以上的专用设备实有数1台/套。

。

2026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。

### （二）项目支出情况说明

2026年部门项目支出1290.9万元，其中：一级项目2个，二级项目5个；使用本年拨款1270.9万元，财政拨款结转20万元。

### （三）2026年财政拨款委托业务费支出情况

本部门无财政拨款委托业务费支出预算。

## 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。