

吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）

2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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 单位概况

一、主要职能

（一）开展体育科学研究，制定全省体育科研发展规划；

（二）为竞技体育提供科研指导及科技服务保证；开展重点优势竞技体育项目重点队组训练监控方法与身体机能指标检测的研究；对运动技术训练实时监控进行分析与诊断；有计划地开展我省兴奋剂委托检查，并进行反兴奋剂知识宣传教育工作；

（三）为群众提供健康咨询和健身指导；开展国民体质监测科研与研究；开展青少年生长发育骨龄鉴定测试与评价；负责全省青少年比赛资格审查的骨龄鉴定及运动员科学选材工作；

（四）负责省体育科学学会的建设和省体育局科研课题的评审工作及体育科研教育培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心)内设 6 个机构，分别为：

（一）办公室。负责党务、人事、行政事务、安保后勤车辆管理及会议接待等工作。

（二）运动训练监控研究室。负责对全省训练单位运动员开展各项运动素质和能力、运动训练负荷的状态能力进行科学诊断与监测。建立运动技术模型、运动战术、战术训练诊断与监控、比赛影像技术分析方面提供科技服务。

（三）中心实验室。负责开展吉林省体育科研重点实验室的建设和发展工作；运动员食品安全监控及反兴奋剂检测方面提供科技服务。

（四）群众体育研究室。负责开展吉林省群众体育科研工作国民体质监测、亚健康诊断与评价等；为群众提供健康咨询和健身指导。

（五）青少年体育研究室。负责全省青少年比赛资格审查的骨龄鉴定工作；开展运动员科学选材的科研工作，为全省各级训练单位的招生、录用提供技术鉴定。

（六）反兴奋剂中心办公室。负责研究制定本省反兴奋剂工作的发展规划、规则和相关标准；兴奋剂检查和违规事件调查处理等方面的事务性、辅助性工作；反兴奋剂的宣传、教育和培训等。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	571.09	558.42	12.67	六、科学技术 支出	420.38	412.36	8.02
一般公共预算 拨款收入	571.09	558.42	12.67	八、社会保障 和就业支出	69.69	69.69	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	38.9	38.9	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	42.11	37.47	4.64
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	571.09	558.42	12.67	本年支出 合计	571.09	558.42	12.67
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	571.09	558.42	12.67	支出总计	571.09	558.42	12.67

收入预算总表

单位：万元

部门（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				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
吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）	571.09	558.42	558.42								12.67	12.67				
合计	571.09	558.42	558.42								12.67	12.67				

支出预算总表

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
一、科学技术支出	420.38	361.38	59			
应用研究	380.38	361.38	19			
机构运行	361.38	361.38				
社会公益研究	19		19			
科技条件与服务	40		40			
科技条件专项	40		40			
其他科学技术支出						
其他科学技术支出						
二、社会保障和就业支出	69.69	69.69				
行政事业单位养老支出	69.69	69.69				
事业单位离退休	26.01	26.01				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68				

三、卫生健康支出	38.9	38.9				
行政事业单位医疗	38.9	38.9				
事业单位医疗	38.9	38.9				
四、住房保障支出	42.11	42.11				
住房改革支出	42.11	42.11				
住房公积金	42.11	42.11				
合计	420.38	361.38	59			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	571.09	558.42	12.67	一、本年支出	571.09	558.42	12.67
一般公共预算拨款	571.09	558.42	12.67	（六）科学技术支出	420.38	412.36	8.02
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	69.69	69.69	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	38.9	38.9	
				（二十）住房保障支出	42.11	37.47	4.64
				二、结转下年			
收入总计	571.09	558.42	12.67	支出总计	571.09	558.42	12.67

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	
一、科学技术支出	420.38	361.38	309.18	52.2	59
应用研究	380.38	361.38	309.18	52.2	19
机构运行	361.38	361.38	309.18	52.2	
社会公益研究	19				19
科技条件与服务	40				40
科技条件专项	40				40
其他科学技术支出					
其他科学技术支出					
二、社会保障和就业支出	69.69	69.69	69.69		
行政事业单位养老支出	69.69	69.69	69.69		
事业单位离退休	26.01	26.01	26.01		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.68	43.68	43.68		
三、卫生健康支出	38.9	38.9	38.9		
行政事业单位医疗	38.9	38.9	38.9		
事业单位医疗	38.9	38.9	38.9		
四、住房保障支出	42.11	42.11	42.11		
住房改革支出	42.11	42.11	42.11		
住房公积金	42.11	42.11	42.11		
合计	571.09	512.09	459.89	52.2	59

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	432.32	432.32	
基本工资	137.05	137.05	
奖金	80.31	80.31	
绩效工资	76.25	76.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
公务员医疗补助缴费	15.78	15.78	
其他社会保障缴费	12.27	12.27	
住房公积金	42.11	42.11	
医疗费	3.5	3.5	
其他工资福利支出	5.08	5.08	
二、商品和服务支出	50.7		50.7
办公费	7.95		7.95
电费	3.5		3.5
邮电费	1		1
取暖费	3.1		3.1

差旅费	5		5
维修（护）费	5		5
会议费	0.55		0.55
培训费	1.7		1.7
公务接待费	0.48		0.48
劳务费	2		2
工会经费	4.4		4.4
福利费	11.73		11.73
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.32		1.32
三、对个人和家庭的补助	27.57	27.57	
退休费	26.01	26.01	
其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
四、资本性支出	1.5		1.5
办公设备购置	1.5		1.5
合计	512.09	459.89	52.2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.45
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.48
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 43 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 17 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

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	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				59	59									
	科学研究			19	19									
		基本科研经费	吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）	19	19									
	科研条件保障与支撑			40	40									
		科技基础条件—自动尿有形成成分	吉林省体育科学研究所	40	40									

		析仪购 置经费	(吉 林省 反兴 奋剂 中心)											
合 计				59	59									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/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			
吉林省科学技术 厅		2	2					
吉林省体育科学研 究所（吉林省反兴 奋剂中心）								
基本科研经费	委托开展抽 样运动员体 能测试及相 关数据收集 整理（本单 位无相关测 试设施）。	2	2			否	否	

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
106031-吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心)	基本科研经费-吉林省体育科学研究所吉林省反兴奋剂中心	19	1. 分析总结运动员主要发力关节的肌肉做功指标。 2. 运动员膝关节损伤后康复和训练方案。 3. 有效利用等速设备对膝关节损伤运动员实施康复训练手段，达到预期恢复目标。	产出指标	数量指标	参与测试运动员人数	对重点运动员进行等速测试	>=100人	50
				效果指标	社会效益指标	提高监控检测保障能力	提高监控检测保障能力	有所提升	30
				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	等速设备测试结果认知	>=90%	5
					满意度指标	项目参与者满意度	等速设备对膝关节损伤运动员进行康复训练治疗的效果	>=90%	5
106031-吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心)	科技基础条件自动尿有形成分分析仪购置经费-吉林省体育科学研究所吉林省反兴奋剂中心	40	目标 1：为教练员了解运动前后尿液指标的变化，科学评估运动员的训练负荷强度和运动量的大小及合理性等提供科学的参考依据。 目标 2：尿液指标的监控能够帮助教练和运动员更好地调整训练计划和提高运动表现。 目标 3：通过选择合适的监控方法和设备、定期进行	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	设备采购成本	<=39.8万元	20
				产出指标	数量指标	参与测试运动员人数	为运动员提供尿液测试与分析	>=500人	10
						生理指标测定（项）	尿液分析指标	>=11项	10
					质量指标	提高仪器工作效率（%）	提高尿液分析的准确性	>=95%	10
					时效指标	工作完成及时率	测试分析数据反馈	=100%	5
						完成时效	测试结果反馈时间	<=24小时	5

			监控和评估、 保证隐私和安 全性等措施， 能够更好地实 现运动训练监 控的目标。	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高监控检测 保障能力	提高整体训练监 控的保障能力	≥90 %	20
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意 度	运动员测试满意 度	≥95 %	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；支出包括：科学技术支出、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 571.09 万元，其中：本年预算 558.42 万元；上年结转 12.67 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 123.4 万元，主要原因是本年人员经费支出有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 571.09 万元，其中：本年收入 558.42 万元，占 97.78%；上年结转结余 12.67 万元，占 2.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 558.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 12.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 571.09 万元,其中:基本支出 512.09 万元,占 89.67%; 项目支出 59 万元,占 10.33%; 事业单位经营支出 0 万元; 上缴上级支出 0 万元; 对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 571.09 万元，其中：本年预算 558.42 万元，上年结转 12.67 万元。支出包括：科学技术支出 420.39 万元，社会保障和就业支出 69.69 万元，卫生健康支出 38.9 万元，住房保障支出 42.11 万元，结转下年支出 0 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 571.09 万元，其中：基本支出 512.09 万元，占 89.67%；项目支出 59 万元，占 10.33%。基本支出中，人员经费 459.89 万元，占 89.81%；公用经费 52.2 万元，占 10.19%。

科学技术（类）支出 420.39 万元，占 73.62%，主要用于人员保障支出、日常公用经费支出及科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出 69.69 万元，占 12.20%，主要用于事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 38.9 万元，占 6.81%，主要用于事业人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出 42.11 万元，占 7.37%，主要用于事业人员住房公积金支出。

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 512.09 万元，其中：

人员经费 459.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专业材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 3.45 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.48 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.48 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.48 万元，主要原因是上年度部门预算未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算安排公务用车运行费相同；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位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

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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，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 7 台/套。

2024 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

2024 年单位项目支出 59 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 59 万元，财政拨款结转 0 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，2024 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 59 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。