

青海省体育工作一大队

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担田径（中长跑、竞走）、摔跤（自由式、古典式）、武术（散打、套路）、柔道等体育运动项目专业运动员的培养和训练工作；承担竞技体育比赛任务；承担全省竞技体育运动的示范和推广工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省体育工作一大队机关内设机构6个，具体为：综合部、人力资源部、训练竞赛部、医疗康复部、科研技术部、服务保障部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省体育工作一大队2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省体育工作一大队

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,512.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	775.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,176.04
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	675.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	357.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	303.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	816.78
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,287.76	本年支出合计	5,329.54
上年结转	41.78	结转下年	
收入总计	5,329.54	支出总计	5,329.54

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省体育工作一大 队	5,329.54	41.78	4,512.76	775.00							
合计	5,329.54	41.78	4,512.76	775.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	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
	合计	5,329.54	4,512.76	816.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,176.04	3,176.04				
20703	体育	3,176.04	3,176.04				
2070399	其他体育支出	3,176.04	3,176.04				
208	社会保障和就业支出	675.09	675.09				
20805	行政事业单位养老支出	675.09	675.09				
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.92	334.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.46	167.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.06	155.06				
210	卫生健康支出	357.85	357.85				
21011	行政事业单位医疗	357.85	357.85				
2101102	事业单位医疗	205.85	205.85				
2101103	公务员医疗补助	152.00	152.00				
221	住房保障支出	303.78	303.78				
22102	住房改革支出	303.78	303.78				
2210201	住房公积金	303.78	303.78				
229	其他支出	816.78		816.78			
22960	彩票公益金安排的支出	816.78		816.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益	816.78		816.78			

科目编码	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
	金支出						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,287.76	一、本年支出	5,329.54	4,512.76	816.78	
一般公共预算拨款	4,512.76	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	775.00	(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出	3,176.04	3,176.04		
		(八)社会保障和就业支出	675.09	675.09		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	357.85	357.85		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	303.78	303.78		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出	816.78		816.78	
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	41.78	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款						
(二)政府性基金预算拨款	41.78					
收入总计	5,329.54	支出总计	5,329.54	4,512.76	816.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,512.76	4,512.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,176.04	3,176.04	
20703	体育	3,176.04	3,176.04	
2070399	其他体育支出	3,176.04	3,176.04	
208	社会保障和就业支出	675.09	675.09	
20805	行政事业单位养老支出	675.09	675.09	
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.92	334.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.46	167.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.06	155.06	
210	卫生健康支出	357.85	357.85	
21011	行政事业单位医疗	357.85	357.85	
2101102	事业单位医疗	205.85	205.85	
2101103	公务员医疗补助	152.00	152.00	
221	住房保障支出	303.78	303.78	
22102	住房改革支出	303.78	303.78	
2210201	住房公积金	303.78	303.78	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,512.76	4,341.85	170.91
301	工资福利支出	4,130.06	4,130.06	
30101	基本工资	470.96	470.96	
30102	津贴补贴	723.36	723.36	
30106	伙食补助费	550.03	550.03	
30107	绩效工资	1,014.77	1,014.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.92	334.92	
30109	职业年金缴费	167.46	167.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.85	202.85	
30111	公务员医疗补助缴费	115.92	115.92	
30112	其他社会保障缴费	15.85	15.85	
30113	住房公积金	303.78	303.78	
30199	其他工资福利支出	230.16	230.16	
302	商品和服务支出	170.91		170.91
30201	办公费	51.75		51.75
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.68		2.68
30206	电费	8.36		8.36
30207	邮电费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	12.28		12.28
30209	物业管理费	11.50		11.50
30211	差旅费	8.01		8.01
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	27.22		27.22
30229	福利费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费	14.98		14.98
30299	其他商品和服务支出	19.13		19.13
303	对个人和家庭的补助	211.79	211.79	
30301	离休费	17.65	17.65	
30302	退休费	155.06	155.06	
30307	医疗费补助	39.08	39.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.31	0.00	16.64	0.00	16.64	0.67	15.58		14.98		14.98	0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	775.00		775.00
229	其他支出	775.00		775.00
22960	彩票公益金安排的支出	775.00		775.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	775.00		775.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 单位预算情况说明

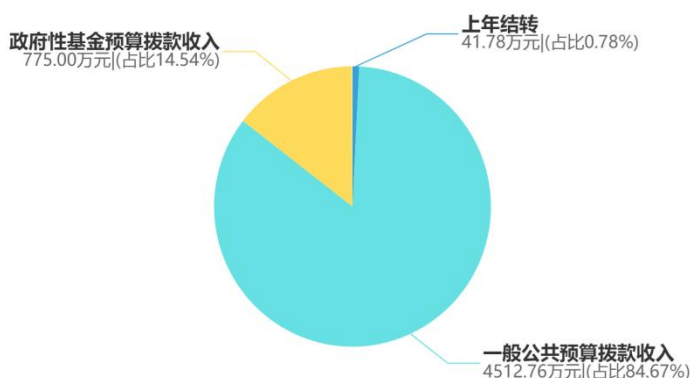
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省体育工作一大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4512.76万元，政府性基金预算拨款收入816.78万元，上年结转结余41.78万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3176.04万元，社会保障和就业支出675.09万元，卫生健康支出357.85万元，住房保障支出303.78万元，其他支出816.78万元。青海省体育工作一大队2024年收支总预算5329.54万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省体育工作一大队2024年收入预算5329.54万元，其中：上年结转结余41.78万元，占0.78%；一般公共预算拨款收入4512.76万元，占84.67%；政府性基金预算拨款收入775.00万元，占14.54%。

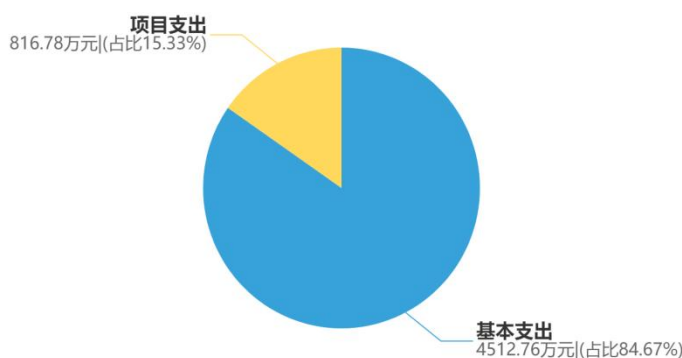
青海省体育工作一大队2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省体育工作一大队 2024 年支出预算 5329.54 万元，其中：基本支出 4512.76 万元，占 84.67%；项目支出 816.78 万元，占 15.33%。

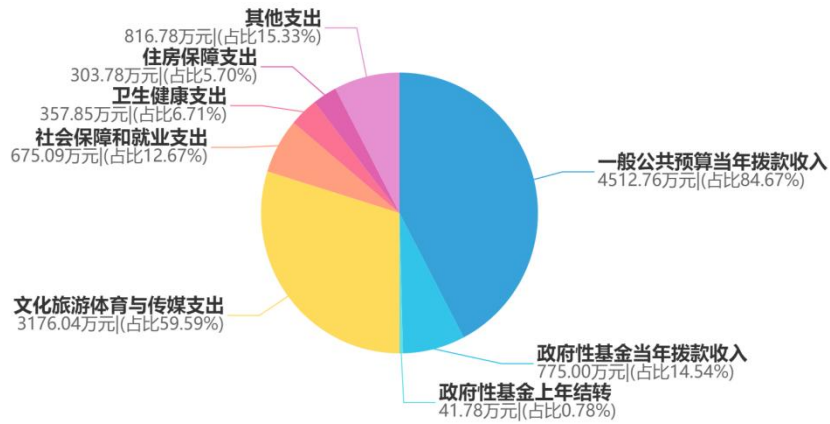
青海省体育工作一大队2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省体育工作一大队 2024 年财政拨款收支总预算 5329.54 万元，比上年增加 126.19 万元，主要是政策性增资、运动员试训津贴上调、项目投入加大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4512.76 万元；政府性基金当年拨款收入 775.00 万元，政府性基金上年结转 41.78 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3176.04 万元，社会保障和就业支出 675.09 万元，卫生健康支出 357.85 万元，住房保障支出 303.78 万元，其他支出 816.78 万元。

青海省体育工作一大队2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

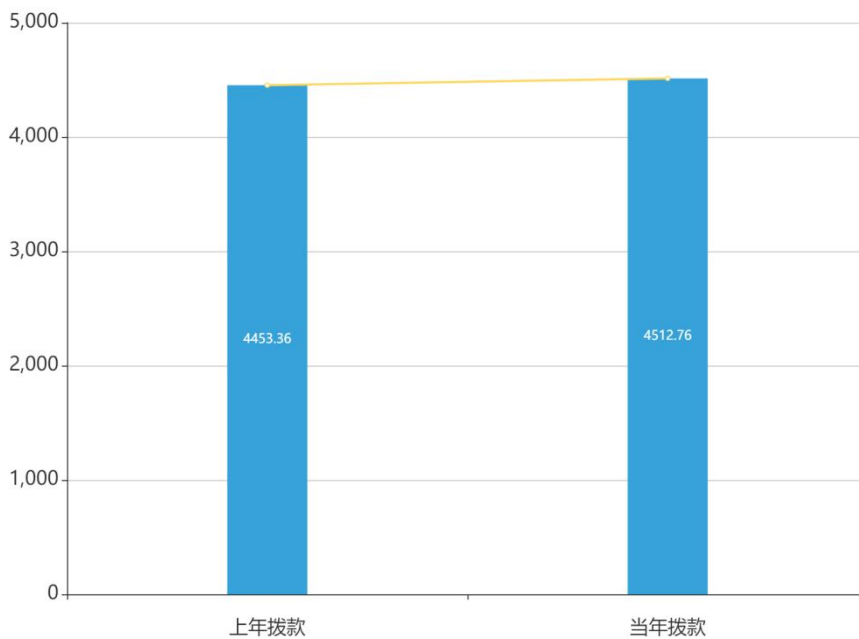


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省体育工作一大队 2024 年一般公共预算当年拨款 4512.76 万元，比上年增加 59.40 万元，主要是政策性增资及运动员试训津贴上调。

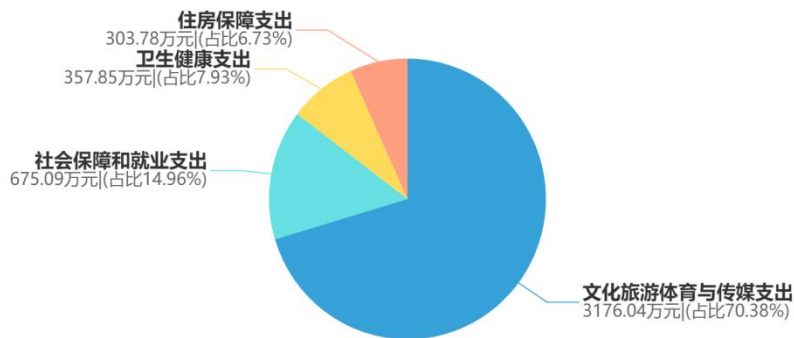
青海省体育工作一大队2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3176.04 万元，占 70.38%。社会保障和就业支出 675.09 万元，占 14.96%。卫生健康支出 357.85 万元，占 7.93%。住房保障支出 303.78 万元，占 6.73%。

青海省体育工作一大队2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为 3176.04 万元，比上年增加 51.72 万元，比上年增长 1.66%，主要是政策性增资及运动员试训津贴上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为 167.46 万元，比上年增加 1.41 万元，比上年增长 0.85%，主要是职业年金社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 334.92 万元，比上年增加 2.82 万元，比上年增长 0.85%，主要

是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为17.65万元，比上年增加0.15万元，比上年增长0.88%，主要是政策性增资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为155.06万元，减少1.30万元，比上年下降0.83%，主要是退休人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为152.00万元，比上年增加1.36万元，比上年增长0.90%，主要是公务员医疗基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为205.85万元，比上年增加1.89万元，比上年增长0.93%，主要是医疗保险基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为303.78万元，比上年增加1.34万元，比上年增长0.44%，主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省体育工作一大队2024年一般公共预算基本支出4512.76万元。其中：

工资福利支出4341.85万元，主要包括：基本工资470.96万元，津贴补贴723.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费334.92万元，职业年金167.46万元，职工基本医疗保险缴费202.85万元，公务员医疗补助缴费115.92万元，其他社会保障缴费15.85万元，住房公积金303.78万元，伙食补助费550.03

万元，其他工资福利支出 230.16 万元。

商品和服务支出 170.91 万元，主要包括：办公费 51.75 万元，印刷费 1.00 万元，水费 2.68 万元，电费 8.36 万元，邮电费 3.00 万元，取暖费 12.28 万元，物业管理费 11.50 万元，差旅费 8.01 万元，工会经费 27.22 万元，福利费 0.39 万元，业务接待费 0.60 万元，维修（护）费 10.00 万元，其他商品和服务支出 19.13 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省体育工作一大队 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 15.58 万元，比上年减少 1.73 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元与上年无变化，公务用车购置及运行费 14.98 万元比上年减少 1.66 万元，公务接待费 0.60 万元比上年减少 0.07 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为压减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省体育工作一大队 2024 年其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算数为 775.00 万元，比上年增加 25.00 万元，比上年增长 3.33%，主要是备战全运会项目投入加大。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省体育工作一大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省体育工作一大队机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是我单位为公益一类事业单位，无机关运行维护费支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算200.00万元。其中：货物类200.00万元；工程类0.00万元；服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省体育工作一大队共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省体育工作一大队部门预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额775.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省体育工作一大队	63000000024T000003392-青海省体育工作一大队体育训练竞赛项目	3-特定目标类	775.00	保障四个大项 12 个队组的训练和参赛经费,购置体育训练器材,按时按量完成训练任务,在国际国内比赛中取得优异的成绩。	成本指标	经济成本	购置训练器材单价	≤	120000	元/台	2
							购置训练服装单价		3000	元/套	2
					产出指标	数量指标	国内训练天数	≥	300	天	5
							训练人数		205	人	5
							参加全国比赛场次		30	场	3
							获得全国比赛 4-8 名		20	人次	5
							获得全国比赛前 3 名		15		5
							训练时长		6	小时/天	5
							参加比赛人数		400	人次	5
							购置服装数量		300	套	1
							器材购置数量		45	台	1
							质量指标		采购设备合格率	=	100
					政府采购率	5					
					参赛获奖率	20		3			
					时效指标	训练计划完成及时率	≥	95	%	5	
新器材购置计划完成及时率	5										
效益指标	社会效益	定性	优		10						

							发展的影响程度				
							竞技体育社会推广促进程度				10
					满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练员满意度	≥	95		10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指青海省体育工作一大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；反映各体育运动队训练补助等费用支出；反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位开支的离退休经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗保险补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、单位专业类名词

无