

青海省体育工作二大队

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

承担射击、射箭、自行车等体育运动项目专业运动员的培训和训练工作；

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；

承担固定资产的采购和登记工作；承担单位工程项目的招标立项工作；

承担科研计划的编制、组织实施、科研成果的推广；

承担大队后勤管理和运动员食宿的服务保障工作；

承担指导各运动队运动员选材选调与招收工作；

承担党务、政务和事务及群团工作；

承担思想政治教育和精神文明建设工作；

承担党风廉政建设工作、纪检工作、目标责任考核。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省体育工作二大队机关内设机构6个，具体为：综合部、人力资源部、训练竞赛部、服务保障部、医疗康复部、科研技术部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省体育工作二大队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	青海省体育工作二大队

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	4,398.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	875.00	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	3,102.67
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	635.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	353.19
		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	306.81
		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	877.20
		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	5,273.50	本年支出合计	5,275.70
上年结转	2.20	结转下年	
收入总计	5,275.70	支出总计	5,275.70

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
青海省体育工作二大队	5,275.70	2.20	4,398.50	875.00							
合计	5,275.70	2.20	4,398.50	875.00							

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	5,275.70	4,398.50	877.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,102.67	3,102.67				
20703	体育	3,102.67	3,102.67				
2070399	其他体育支出	3,102.67	3,102.67				
208	社会保障和就业支出	635.84	635.84				
20805	行政事业单位养老支出	635.84	635.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.55	338.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.27	169.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.02	128.02				
210	卫生健康支出	353.19	353.19				
21011	行政事业单位医疗	353.19	353.19				
2101102	事业单位医疗	205.51	205.51				
2101103	公务员医疗补助	147.68	147.68				
221	住房保障支出	306.81	306.81				
22102	住房改革支出	306.81	306.81				
2210201	住房公积金	306.81	306.81				
229	其他支出	877.20		877.20			
22960	彩票公益金安排的支出	877.20		877.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	877.20		877.20			

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	5,273.50	一、本年支出	5,275.70	4,398.50	877.20	
一般公共预算拨款	4,398.50	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	875.00	(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	3,102.67	3,102.67		
		(八)社会保障和就业支出	635.84	635.84		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	353.19	353.19		
		(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	306.81	306.81		
		(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	875.00		875.00	
		(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	2.20	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款						
(二)政府性基金预算拨款	2.20					
收入总计	5,275.70	支出总计	5,275.70	4,398.50	877.20	

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	4,398.50	4,398.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,102.67	3,102.67	
20703	体育	3,102.67	3,102.67	
2070399	其他体育支出	3,102.67	3,102.67	
208	社会保障和就业支出	635.84	635.84	
20805	行政事业单位养老支出	635.84	635.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.55	338.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.27	169.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.02	128.02	
210	卫生健康支出	353.19	353.19	
21011	行政事业单位医疗	353.19	353.19	
2101102	事业单位医疗	205.51	205.51	
2101103	公务员医疗补助	147.68	147.68	
221	住房保障支出	306.81	306.81	
22102	住房改革支出	306.81	306.81	
2210201	住房公积金	306.81	306.81	

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	4,398.50	4,229.26	169.24
301	工资福利支出	4,071.00	4,071.00	
30101	基本工资	402.92	402.92	
30102	津贴补贴	728.37	728.37	
30106	伙食补助费	550.03	550.03	
30107	绩效工资	1,005.92	1,005.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.55	338.55	
30109	职业年金缴费	169.27	169.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.51	205.51	
30111	公务员医疗补助缴费	117.43	117.43	
30112	其他社会保障缴费	16.02	16.02	
30113	住房公积金	306.81	306.81	
30199	其他工资福利支出	230.16	230.16	
302	商品和服务支出	169.24		169.24
30201	办公费	35.00		35.00
30205	水费	2.56		2.56
30206	电费	7.98		7.98
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	11.72		11.72

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
30209	物业管理费	11.65		11.65
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	29.00		29.00
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	27.44		27.44
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	18.72		18.72
30299	其他商品和服务支出	17.92		17.92
303	对个人和家庭的补助	158.27	158.27	
30302	退休费	128.02	128.02	
30307	医疗费补助	30.25	30.25	

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	
21.43	0.00	20.80	0.00	20.80	0.63	19.30		18.72		18.72	0.58

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	875.00		875.00
229	其他支出	875.00		875.00
22960	彩票公益金安排的支出	875.00		875.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	875.00		875.00

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

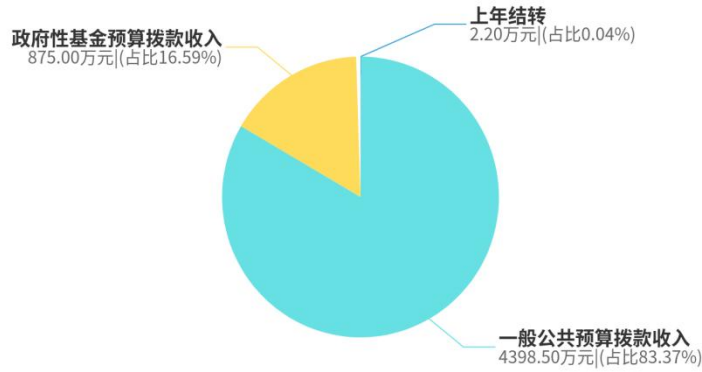
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省体育工作二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 4398.50 万元，政府性基金预算拨款收入 875.00 万元，上年结转结余 2.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3102.67 万元，社会保障和就业支出 635.84 万元，卫生健康支出 353.19 万元，住房保障支出 306.81 万元，其他支出 877.20 万元。青海省体育工作二大队 2024 年收支总预算 5275.70 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省体育工作二大队部门 2024 年收入预算 5275.70 万元，其中：上年结转结余 2.20 万元，占 0.04%，一般公共预算拨款收入 4398.50 万元，占 83.37%，政府性基金预算拨款收入 875.00 万元，占 16.59%。

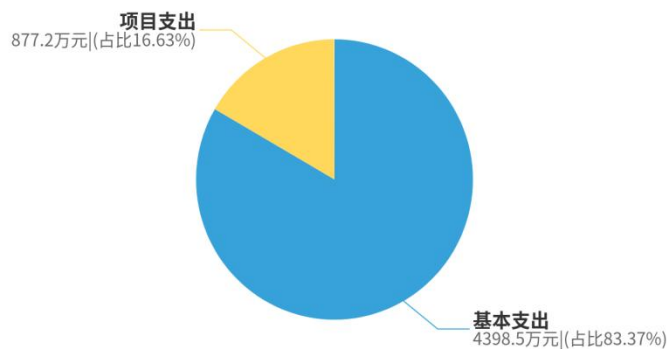
青海省体育工作二大队2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省体育工作二大队部门 2024 年支出预算 5275.70 万元，其中：基本支出 4398.50 万元，占 83.37%；项目支出 877.20 万元，占 16.63%。

青海省体育工作二大队2024年支出预算情况
单位：万元

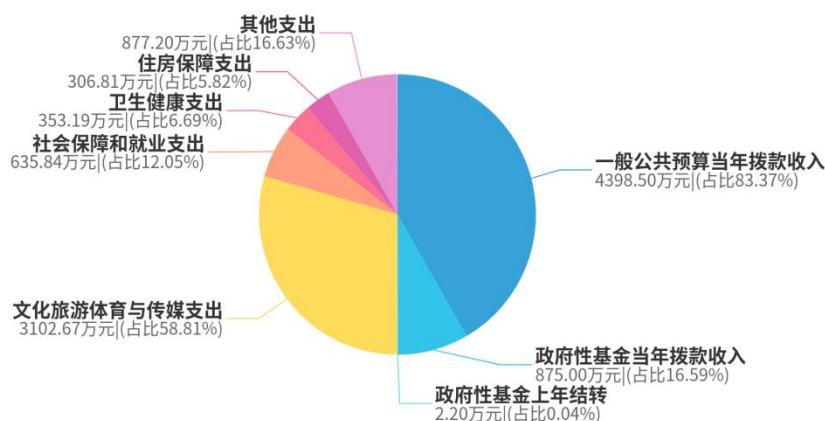


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省体育工作二大队 2024 年财政拨款收支总预算 5275.70 万元，比上年增加 12.17 万元，主要是政府性基金及人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4398.50 万元，政府性基金当年拨款收入 875.00 万元，政府性基金上年结转 2.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3102.67 万元，社会保障和就业支出 635.84 万元，卫生健康支出 353.19 万元，住房保障支出 306.81 万元，其他支出 877.20 万元。

青海省体育工作二大队2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

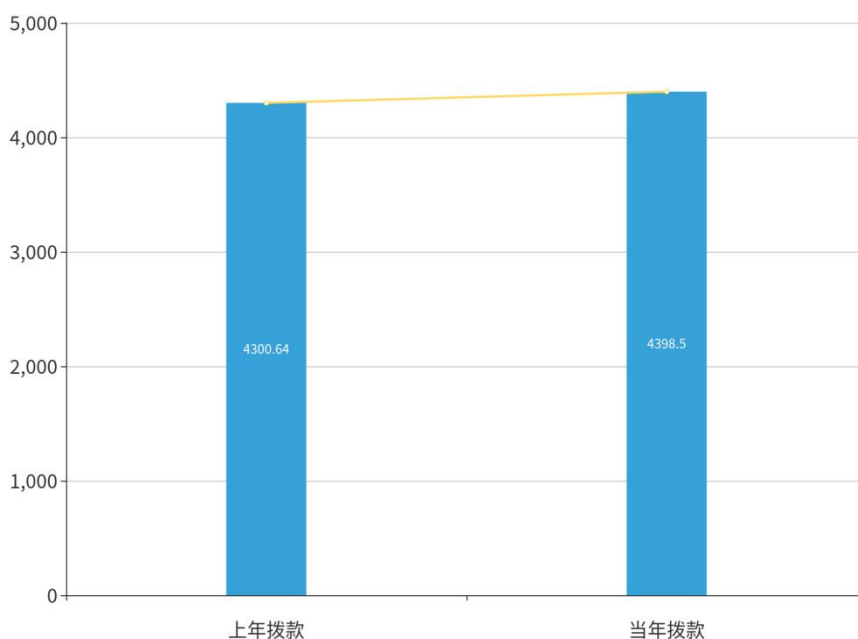


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

青海省体育工作二大队 2024 年一般公共预算当年拨款 4398.50 万元，比上年增加 97.86 万元，主要是人员经费增加。

青海省体育工作二大队2024年一般公共预算当年拨款规模变化

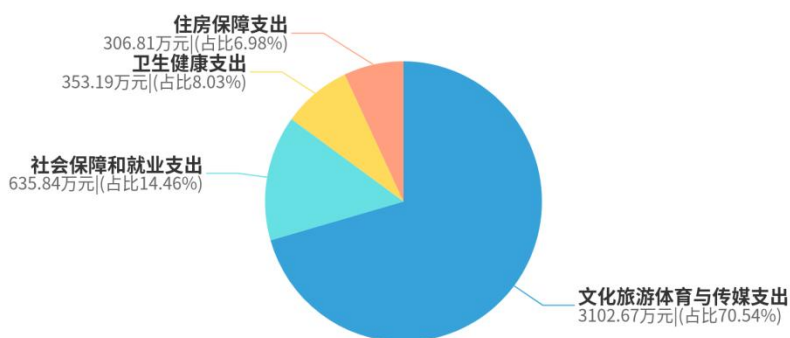


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 3102.67 万元，占 70.54%；社会保障和就业支出 635.84 万元，占 14.46%；卫生健康支出 353.19 万元，占 8.03%；住房保障支出 306.81 万元，占 6.98%。

青海省体育工作二大队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

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3102.67万元,比上年增加75.28万元,增长2.49%,主要是人员经费增加。

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128.02万元,比上年增加15.35万元,增长13.62%,主要是由于人员变动,其他行政事业单位养老支出增加。

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169.27万元,比上年增加0.55万元,增长0.33%,主要是由于基数调整,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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338.55万元,比上年增加1.10万元,增长0.33%,主要是由于基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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147.68万元,比上年增加4.62万元,增长3.23%,主要是由于基数调整,公务员医疗补助增加。

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205.51万元,比上年增加0.89万元,增长0.43%,主要是由于基数调整,事业单位医疗支出增加。

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306.81万元,比上年增加0.08万元,增长0.03%,主要是人员变动及基数调整,住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省体育工作二大队 2024 年一般公共预算基本支出 4398.50 万元。其中：

人员经费 4229.26 万元，主要包括：基本工资 402.92 万元，津贴补贴 728.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 338.55 万元，职业年金 169.27 万元，绩效工资 1005.92 万元，职工基本医疗保险缴费 205.51 万元，公务员医疗补助缴费 117.43 万元，其他社会保障缴费 16.02 万元，住房公积金 306.81 万元，伙食补助费 550.03 万元，其他工资福利支出 230.16 万元，退休费 128.02 万元，医疗费补助 30.25 万元。

公用经费 169.24 万元，主要包括：办公费 35.00 万元，水费 2.56 万元，电费 7.98 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 11.72 万元，物业管理费 11.65 万元，差旅费 3.00 万元，工会经费 27.44 万元，福利费 0.38 万元，培训费 2.30 万元，公务接待费 0.58 万元，公务用车运行维护费 18.72 万元，维修（护）费 29.00 万元，其他商品和服务支出 17.92 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省体育工作二大队 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 19.30 万元，比上年减少 2.13 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 18.72 万元，比上年减少 2.08 万元，公务接待费 0.58 万元，比上年减少 0.05 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为 2024 年正常压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省体育工作二大队 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 875.00 万元，比上年增加 25.00 万元，比上年增长 2.94%，主要是为备战全运会，训练比赛费用增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省体育工作二大队 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 年青海省体育工作二大队机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年相比无变化。主要是我单位为公益一类事业单位无行政运行经费。

（二）政府采购安排情况

2024 年政府采购预算 230.00 万元。其中：货物类 230.00 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，青海省体育工作二大队共有车辆 11 辆，其中，省级领导干部用车数量 0 辆、厅级领导干部用车数量 0 辆、一般公务用车数量 0 辆、一般执法执勤用车数量 0 辆、特种专业技术用车数量 0 辆、其他用车数量 11 辆。单价 50 万元以上通用设备数量 0 套，单价 100 万元以上专用设备数量 0 套。

（四）绩效目标设置情况

2024 年青海省体育工作二大队部门预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 875.00 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%
青海省体育工作二大队	2024年青海省体育工作二大队训练竞赛项目	3-特定目标类	875.00万元	保障四大项目的训练和参赛经费，按时按量完成训练任务，在国际国内比赛中取得优秀的的成绩，满足大队训练各环节需求，提高科学训练水平，发现培养优秀运动员，提高竞技体育水平。	成本指标	经济成本	购置训练器材单价	≤	7	万元	5
							购置营养品单价		0.15		5
					产出指标	数量指标	训练天数	≥	102	天	5
							国内参加比赛的人数		380	人次	5
							获得奖牌数		12	块	5
							参加全国比赛场次		48	场/次	5
							器材购置数量		1	批	5
							营养品购置数量		1		5
						质量指标	政府采购率	=	100	%	5
							采购设备合格率				5
					时效指标	参赛获奖率	≥	95	5		
						新器材购置计划完成率			5		
					效益指标	社会效益	体育事业可持续发展影响程度	定性	优		优良中低差
							竞技体育社会推广促进程度			优良中低差	10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	

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务出国（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）：指青海省体育工作二大队参照公务员法管理的事业单位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及器材费用支出；反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

（二）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。

（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職業年金支出。

（四）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）：指反映实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）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。

（六）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补助经费。

（七）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。

（八）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