

附件 1:

吉林省体育局 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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

（一）贯彻执行国家有关体育事业发展战略和规划，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并监督实施。

（二）协调全省区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设；推动体育公共服务和体育制度改革。

（三）统筹规划全省群众体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全省竞技体育发展；研究和平衡体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展；指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全省体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导体育彩票发行管理。

（七）指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间和香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流。

（八）研究拟订全省体育教育规划，组织体育领域重大科

技研究、技术攻关和成果推广。

（九）协助国家体育总局承办在我省举办的全国性体育竞赛和国际性体育竞赛，组织全省综合性体育竞赛；组织和筹备参加全国运动会和配合有关方面组织参加国家的其他赛会。

（十）指导、协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局内设 10 个机构，分别为办公室、群众体育处、训练竞赛处、安全生产监督管理处（体育产业处）、人事处、法规宣传处、机关党委、青少年体育处、财务审计处、科技教育处。

下设 19 家预算单位，分别为：

1. 吉林省体育局（本级）
2. 吉林省体育系统运动创伤医院
3. 吉林省体育局田径自行车运动管理中心
4. 吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心
5. 吉林省体育局重竞技运动管理中心
6. 吉林省体育局夏季竞技运动保障中心
7. 吉林省射击射箭运动管理中心
8. 吉林省体育局冰上运动管理中心
9. 吉林省体育局冬季竞技运动保障中心
10. 吉林省网球运动管理中心

11. 吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

12. 吉林省棋牌运动管理中心

13. 长白山高原冰雪训练基地

14. 吉林省社会体育管理中心

15. 吉林省体育局青少年训练管理中心

16. 吉林省体育职业技能鉴定站

17. 吉林体育学院

18. 吉林省体育运动学校

19. 吉林省体育局雪上运动管理中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	46,268.67	一、教育支出	21,469.63
一般公共预算拨款收入	29,376.90	二、文化旅游体育与传媒支出	15,910.33
政府性基金预算拨款收入	16,891.77	三、社会保障和就业支出	2,117.21
国有资本经营预算拨款收入		四、卫生健康支出	1,045.50
二、财政专户管理资金收入	6,345.00	五、住房保障支出	943.23
三、单位资金收入	644.00	六、其他支出	16,891.77
事业收入	639.00		
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	5.00		
本年收入合计	53,257.67	本年支出合计	58,377.67
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额	5,120.00		
收入总计	58,377.67	支出总计	58,377.67

注：按照《批复》中的预算表 1（2021 年收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入										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	用事 业基 金弥 补收 支差 额
吉林省体育局	58377.67	53257.67	29376.90	16891.77		6345.00	639.00				5.00	5120.00						5120.00
吉林省体育局（本级）	14834.30	14834.30	2997.53	11836.77														
吉林省体育系统运动创伤医院	345.48	345.48	315.48	30.00														
吉林省体育局田径自行车运动管理中心	2011.25	2011.25	1521.25	490.00														
吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	2110.49	2110.49	1340.49	770.00														
吉林省体育局重竞技运动管理中心	2670.38	2670.38	2050.38	620.00														
吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	1715.19	1715.19	1415.19	300.00														
吉林省射击射箭运动管理中心	1895.44	1895.44	1525.44	370.00														
吉林省体育局冰上运动管理中心	3006.84	3006.84	2706.84	300.00														
吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	3551.61	3551.61	2091.61	910.00			550.00											
吉林省网球运动管理中心	276.73	276.73	186.73	90.00														

吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	635.33	635.33	195.33	440.00														
吉林省棋牌运动管理中心	249.05	249.05	149.05	100.00														
长白山高原冰雪训练基地	278.72	278.72	278.72															
吉林省社会体育管理中心	352.15	352.15	262.15	90.00														
吉林省体育局青少年训练管理中心	100.24	100.24	100.24															
吉林省体育职业技能鉴定站	176.27	176.27	126.27	50.00														
吉林体育学院	19717.17	14597.17	8308.17			6195.00	89.00				5.00	5120.00						5120.00
吉林省体育运动学校	3040.50	3040.50	2845.50	45.00		150.00												
吉林省体育局雪上运动管理中心	1410.53	1410.53	960.53	450.00														
合计	58377.67	53257.67	29376.90	16891.77		6345.00	639.00				5.00	5120.00						5120.00

注：按照《批复》中的预算表 2（2021 年收入总表）填列，
功能科目填列至项级。

支出总表

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、教育支出	21,469.63	15,560.43	5,909.20			
普通教育	18,967.74	13,188.54	5,779.20			
高等教育	18,967.74	13,188.54	5,779.20			
职业教育	2,501.89	2,371.89	130.00			
中等职业教育	2,501.89	2,371.89	130.00			
二、文化旅游体育与传媒支出	15,910.33	13,463.83	2,446.50			
体育	15,910.33	13,463.83	2,446.50			
行政运行	1,710.26	1,710.26				
运动项目管理	9,239.01	8,299.51	939.50			
体育竞赛	100.00		100.00			
其他体育支出	4,861.06	3,454.06	1,407.00			
三、社会保障和就业支出	2,117.21	2,117.21				
行政事业单位养老支出	2,117.21	2,117.21				
行政单位离退休	46.60	46.60				
事业单位离退休	138.16	138.16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,879.92	1,879.92				
机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53				
四、卫生健康支出	1,045.50	1,045.50				
行政事业单位医疗	1,045.50	1,045.50				
行政单位医疗	66.97	66.97				
事业单位医疗	978.53	978.53				
五、住房保障支出	943.23	943.23				
住房改革支出	943.23	943.23				
住房公积金	943.23	943.23				
六、其他支出	16,891.77		16,891.77			
彩票公益金安排的支出	16,891.77		16,891.77			
用于体育事业的彩票公益金支出	16,891.77		16,891.77			
合 计	58,377.67	33,130.20	25,247.47			

注：按照《批复》中的预算表3（2021年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

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
一、本年收入	46,268.67	一、本年支出	46,268.67	29,376.90	16,891.77
一般公共预算拨款	29,376.90	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	16,891.77	(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	10,260.63	10,260.63	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	15,360.33	15,360.33	
		(八) 社会保障和就业支出	1,767.21	1,767.21	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	1,045.50	1,045.50	
		(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			
		(二十) 住房保障支出	943.23	943.23	
		(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、上年结转		(二十四) 其他支出	16,891.77		16,891.77
一般公共预算拨款		二、结转下年			
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	46,268.67	支 出 总 计	46,268.67	29,376.90	16,891.77

注：按照《批复》中的预算表 4（2021 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

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、教育支出	10,260.63	9,471.43	5,515.59	3,955.84	789.20
普通教育	7,908.74	7,249.54	3,477.54	3,772.00	659.20
高等教育	7,908.74	7,249.54	3,477.54	3,772.00	659.20
职业教育	2,351.89	2,221.89	2,038.05	183.84	130.00
中等职业教育	2,351.89	2,221.89	2,038.05	183.84	130.00
二、文化旅游体育与传媒支出	15,360.33	13,463.83	8,727.57	4,736.26	1896.50
体育	15,360.33	13,463.83	8,727.57	4,736.26	1896.50
行政运行	1,710.26	1,710.26	423.00	1,287.26	
运动项目管理	9,239.01	8,299.51	6,925.82	1,373.69	939.50
体育竞赛	100.00				100.00
其他体育支出	4,311.06	3,454.06	1,378.75	2,075.31	857.00
三、社会保障和就业支出	1,767.21	1,767.21	1,767.21		
行政事业单位养老支出	1,767.21	1,767.21	1,767.21		
行政单位离退休	46.60	46.60	46.60		
事业单位离退休	138.16	138.16	138.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579.92	1,579.92	1,579.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	2.53		
四、卫生健康支出	1,045.50	1,045.50	1,045.50		
行政事业单位医疗	1,045.50	1,045.50	1,045.50		
行政单位医疗	66.97	66.97	66.97		
事业单位医疗	978.53	978.53	978.53		
五、住房保障支出	943.23	943.23	943.23		
住房改革支出	943.23	943.23	943.23		
住房公积金	943.23	943.23	943.23		
合 计	29,376.90	26,691.20	17,999.10	8,692.10	2,685.70

注：按照《批复》中的预算表 5（2021 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	17,606.94	176,06.94	
基本工资	6,016.31	6,016.31	
津贴补贴	214.31	214.31	
奖金	483.91	483.91	
伙食补助费	2,635.93	2,635.93	
绩效工资	3,370.08	3,370.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,579.92	1,579.92	
职业年金缴费	2.53	2.53	
职工基本医疗保险缴费	834.69	834.69	
公务员医疗补助缴费	578.75	578.75	
其他社会保障缴费	272.60	272.60	
住房公积金	1,240.90	1,240.90	
医疗费	147.17	147.17	
其他工资福利支出	229.84	229.84	
二、商品和服务支出	8,573.82		8,573.82
办公费	488.05		488.05
印刷费	59.23		59.23
咨询费	122.70		122.70
手续费	32.95		32.95
水费	434.39		434.39
电费	593.36		593.36
邮电费	115.46		115.46
取暖费	955.53		955.53
物业管理费	500.03		500.03
差旅费	411.21		411.21

维修（护）费	459.07		459.07
租赁费	166.05		166.05
会议费	71.40		71.40
培训费	82.84		82.84
公务接待费	28.40		28.40
专用材料费	580.30		580.30
专用燃料费	15.00		15.00
劳务费	698.00		698.00
委托业务费	23.00		23.00
工会经费	197.50		197.50
福利费	361.21		361.21
公务用车运行维护费	83.61		83.61
其他交通费用	96.42		96.42
其他商品和服务支出	1,998.11		1,998.11
三、对个人和家庭的补助	392.16	392.16	
离休费	187.16	187.16	
退休费	122.98	122.98	
其他对个人和家庭的补助	82.02	82.02	
四、资本性支出	118.28		118.28
办公设备购置	118.28		118.28
合 计	26,691.20	17,999.10	8,692.10

注：按照《批复》中的预算表 6（2021 年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	212.01
1、因公出国（境）费用	100.00
2、公务接待费	28.40
3、公务用车费	83.61
其中：（1）公务用车运行维护费	83.61
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 18 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 1914 人，其中：在职人员 1280 人，离退休人员 634 人。

注：按照《批复》预算表 7（2021 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	16,891.77		16,891.77
彩票公益金安排的支出	16,891.77		16,891.77
用于体育事业的彩票公益金支出	16,891.77		16,891.77
合计	16,891.77		16,891.77

注：按照《批复》中的预算表 8（2021 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2021 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
专项业务支出				20,127.47	2,685.70	16,891.77						550.00
	体育人才培养与队伍建设			149.20	149.20							
		学生训练参赛及伙食补助经费	吉林省体育运动学校	130.00	130.00							
		省政府奖学金	吉林体育学院	16.20	16.20							
		高校科研课题经费	吉林体育学院	3.00	3.00							
	体育综合业务管理			50.00	50.00							
		体育产业统计课题经费	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	20.00	20.00							
		体育职业技能鉴定工作经费	吉林省体育职业技能鉴定站	25.00	25.00							
		运动枪弹专项运输经费	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	5.00	5.00							
	条件保障与支撑			9,677.00	1,367.00	7,760.00						550.00
		临河校区学生公寓暖气改造工程经费	吉林体育学院	190.00	190.00							
		吉林体育学院临河校区防水楼顶维修工程经费	吉林体育学院	120.00	120.00							
		年度项目机动经费	吉林省体育局（本级）	550.00		550.00						

		改善训练比赛场地设施条件	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	30.00		30.00						
		改善训练比赛场地设施条件	吉林省体育局（本级）	6,000.00		6,000.00						
		改善训练比赛场地设施条件(非政府采购 266 万元)	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	266.00		266.00						
		改善训练比赛场地设施条件（政府采购 644 万元）	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	644.00		644.00						
		改善训练比赛场地设施条件（政府采购）	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	270.00		270.00						
		标本陈列馆维修经费	吉林体育学院	330.00	330.00							
		速滑馆、滑冰馆、两公寓、北大湖运行经费补助	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	1,277.00	727.00							550.00
	竞技体育			5,839.50	1,039.50	4,800.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	586.00		586.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	120.00		120.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛(政府采购)	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	184.00		184.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育局冰上运动管理中心	300.00		300.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	370.00		370.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育局重竞技运动管理中心	393.00		393.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育局（本级）	1,680.00		1,680.00						

		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育系统运动创伤医院	30.00		30.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省射击射箭运动管理中心	370.00		370.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省网球运动管理中心	90.00		90.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛（政府采购）	吉林省体育局重竞技运动管理中心	227.00		227.00						
		备战国内国际综合性运动会训练经费	吉林省体育局雪上运动管理中心	450.00		450.00						
		运动员平时训练奖励经费	吉林省体育局（本级）	141.00	141.00							
		运动员运动训练竞赛伤害保险费	吉林省体育局（本级）	119.50	119.50							
		运动员退役费和自主择业经济补偿经费	吉林省体育局（本级）	549.00	549.00							
		运动队国外训练竞赛经费	吉林省体育局（本级）	100.00	100.00							
		重大体育比赛奖励经费	吉林省体育局（本级）	130.00	130.00							
	群众体育			4,411.77	80.00	4,331.77						
		全民健身智慧场地和设施建设	吉林省体育局（本级）	3,140.00		3,140.00						
		全民健身智慧场地和设施建设（地方债付息）	吉林省体育局（本级）	74.77		74.77						
		组织开展全民健身科学研究与宣传	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	40.00		40.00						
		组织开展全省老年人体育交流活动经费	吉林省社会体育管理中心	80.00	80.00							
		资助体育后备人才培养	吉林省体育局（本级）	2.00		2.00						

		资助体育后备人才培养	吉林省体育运动学校	45.00		45.00						
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局（本级）	390.00		390.00						
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省棋牌运动管理中心	100.00		100.00						
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省社会体育管理中心	90.00		90.00						
		资助或组织开展全民健身活动（1）	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	400.00		400.00						
		资助或组织开展全民健身活动（27万）	吉林省体育职业技能鉴定站	27.00		27.00						
		资助群众体育组织和队伍建设	吉林省体育职业技能鉴定站	23.00		23.00						
构建修缮等资本性支出				5,120.00								5,120.00
	条件保障与支撑			5,120.00								5,120.00
		吉林体育学院新校区前期建设经费	吉林体育学院	5,120.00								5,120.00
合计				25,247.47	2,685.70	16,891.77						5,670.00

注：按照《批复》中的预算表 9（2021 年项目支出表）填写。

项目支出绩效目标表

项目名称		条件保障与支撑		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	14,797.00		
	其中：财政拨款	9,127.00		
	其他资金	5,670.00		
年度绩效目标	根据国家和省的政策要求，按照事业发展的实际需要，设立条件保障与支撑项目。主要包括按照国家重大战略决策部署，根据区域社会经济发展的实际需求，设立运动学科建设项目，主要支持学科创新能力和培养质量提升；设立教学平台建设项目，主要支持基础教学和专业教学条件改善；设立科研平台建设项目，主要支持科研平台建设水平提升；设立公共服务体系建设项目，主要支持水、电、气、暖等主要基础设施更新维修和节能改造，支持网络基础设施建设、数字图书信息资源和共享平台建设等；设立运动员及学生奖助资金、离退休医疗费、专项补偿款等项目，以及其他涉及人员和体育事业发展的条件保障与支撑项目等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修及新建各类设施面积或数量	>=6 个
			受益学生数	>8000 人

项目名称		群众体育		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	4,411.77		
	其中：财政拨款	4,411.77		
	其他资金	-		
年度绩效目标	全省人民群众基本健身公共服务需求得到满足。覆盖全面、功能完善、管理高效、保障有力的全民健身公共服务体系日趋完善。以各级政府为主导、部门协同、智库和社会组织等社会力量共同支撑，以健康促进服务中心为抓手的全民健身治理结构初步形成。体育文化、体育活动、体育组织、体育场地设施建设进一步向科学化、体系化发展。全民健身的教育、经济和社会等多元功能得到充分发挥，在“大健康”中的作用得到凸显，体育健身成为越来越多人的生活方式，拉动内需，促进全省经济快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动次数	>=5 次
			可移动冰场建设数量	>=20 个
			健身路径配建器材数量	>=100 套
		质量指标	体育器材质量达标率	=100%
		时效指标	活动完成及时率	=100%

项目名称		体育人才培养与队伍建设		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	149.20		
	其中：财政拨款	149.20		
	其他资金	-		
年度绩效目标		依据增强体育科技创新能力的需求，加强人才队伍建设，设立科学研究项目，提高科研科技创新水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖学金发放次数	>=1 次
			省级科研项目立项数	>=1 个
		质量指标	学生奖学金发放准确率	=100%
			科研项目验收通过率	=100%
		时效指标	科研项目完成及时率	=100%
			奖励金发放时间	12 月前

项目名称		竞技体育		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	5,839.50		
	其中：财政拨款	5,839.50		
	其他资金	-		
年度绩效目标		全面提升我省竞技体育整体实力，巩固和扩大优势项目，强化潜优势项目，提高基础大项和篮球、足球等热点项目整体水平，加大后备人才培养力度，不断提高人才培养的质量和效益。合理布局我省竞技体育项目，在冬季项目和夏季项目均衡发展的基础上，加大对冬季项目的扶持力度，努力实现我省由冰雪体育运动大省向冰雪运动强省迈进。加大体育场馆设施、基地建设，努力满足各级各类运动队伍对运动场地、设施的需求。建立运动队训练质量管理体系，培育多层次的竞技体育赛事体系，健全竞技体育人力资源培养体系，努力实现我省运动员在冬夏奥运会、冬夏全运会上新的突破。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	>=280 人
		质量指标	第十四届全运会奖牌数	>=8 枚
		时效指标	项目按时完成率	=100%

项目名称			体育综合业务管理	
项目级次			一级项目	
项目资金(万元)	年度资金总额		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	转变政府职能，提高工作效率，清晰界定体育行政部门权力清单和责任清单。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	>=80%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2021 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、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出、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。2021 年收支总预算 58,377.67 万元,比 2020 年预算增加 11,066.37 万元，主要原因：一是新增基本建设项目(北大湖国家雪上训练基地)，二是吉林体育学院新校区前期建设经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 58,377.67 万元，其中：本年收入 53,257.67 万元，占 91.23%；上年结转结余 5,120.00 万元，占 8.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 29,376.90 万元，占 55.16%；政府性基金预算拨款收入 16,891.77 万元，占 31.72%；财政专户管理资金收入 6,345.00 万元，占 11.91%；事业收入 639.00 万元，占 1.20%；其他收入 5.00 万元，占 0.01%。上年结转结余中，用事业基金弥补收支差额 5,120.00 万元，占 100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 58,377.67 万元，其中：基本支出 33,130.20 万元，占 56.75%；项目支出 25,247.47 万元，占 43.25%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 46,268.67 万元，其中：本年收入 46,268.67 万元。支出包括：教育支出 10,260.63 万元，文化旅游体育与传媒支出 15,360.33 万元，社会保障和就业支出 1,767.21 万元，卫生健康支出 1,045.50 万元，住房保障支出 943.23 万元，其他支出 16,891.77 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 29,376.90 万元，其中：基本支出 26,691.20 万元，占 90.86%；项目支出 2,685.70 万元，占 9.14%。基本支出中，人员经费 17,999.10 万元，占 67.43%；公用经费 8,692.10 万元，占 32.57%。

教育（类）支出 10,260.63 万元，占 34.93%，主要用于日常教学开支，包括人员经费、公用开支、学生奖助学金等方面的支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 15,360.33 万元，占 52.29%，主要用于省体育局本级及所属事业单位日常公用支出、运动员参赛训练等开支，主要包括人员支出、公用支出、全民健身活动及运动员训练场馆运行保障等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 1,767.21 万元，占 6.02%，主要用于省体育局本级及所属事业单位离退休人员的离退休费支出及基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 1,045.50 万元，占 3.56%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

住房保障（类）支出 943.23 万元，占 3.21%，主要用于缴纳省体育局本级及所属事业单位在职人员住房公积金支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 26,691.20 万元，其中：

人员经费 17,999.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8,692.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 212.01 万元，比 2020 年预算数减少 32.24 万元。其中：

1.因公出国(境)费 100.00 万元，比 2020 年预算数减少 17.00 万元，主要原因是吉林体育学院未安排出国研修项目。

2.公务接待费 28.40 万元，比 2020 年预算数减少 5.95 万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压缩一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 83.61 万元，比 2020 年预算数减少 9.29 万元。其中，公务用车运行维护费 83.61 万元，比 2020 年预算数减少 9.29 万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压缩一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同，主要原因是未安排公务用车购置经费预算。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2021 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 16,891.77 万元，其中：项目支出 16,891.77 万元，占 100%。

其他支出 16,891.77 万元，占 100%，主要用于改善训练比赛场地设施条件、备战国内国际综合性运动会训练比赛、全民健身智慧场地和设施建设、资助或组织开展全民健身活动、组织开展全民健身科学研究与宣传、资助群众体育组织和队伍建设等支出。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2021 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拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1,287.26 万元，比 2020 年预算减少 57.93 万元，下降 4.31%，主要原因是 2021 年无公用经费核增（整体绩效）。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 3,928.10 万元，其中：政府采购货物预算 2,584.60 万元、政府采购工程预算 1,224.00 万元、政府采购服务预算 119.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 33 辆，土地 374,065.63 平方米，房屋 279,437.72 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 36 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 17 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 893,100.00 平方米，安排购置房屋 1.00 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 25,247.47 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 46 个；使用本年拨款 25,247.47 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，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 5 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 25,247.47 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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。