

附件 1:

## 吉林省体育局（本级）

### 2021 年预算

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和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。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2021 年部门预算的通知》（吉财预〔2021〕1 号，以下简称《批复》）中的预算附表 13（2021 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

## 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	14834.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2997.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	11836.77	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		……	
二、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2749.76
三、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	108.87
事业收入		……	
事业单位经营收入		十、卫生健康支出	66.97
上级补助收入		……	
附属单位上缴收入		二十、住房保障支出	71.93
其他收入		……	
		二十四、其他支出	11836.77
<b>本 年 收 入 合 计</b>	14834.30	<b>本 年 支 出 合 计</b>	14834.30
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			
<b>收 入 总 计</b>	14834.30	<b>支 出 总 计</b>	14834.30

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	合计	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（本级）	14834.30	14834.30	2997.53	11836.77														
合计	14834.30	14834.30	2997.53	11836.77														

注：按照《批复》中的预算表 2（2021 年收入总表）填列。

# 支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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
一、文化旅游体育与传媒支出	2749.76	1710.26	1039.50			
体育	2749.76	1710.26	1039.50			
行政运行	1710.26	1710.26				
运动项目管理	939.50		939.50			
体育竞赛	100.00		100.00			
二、社会保障和就业支出	108.87	108.87				
行政事业单位养老支出	108.87	108.87				
行政单位离退休	46.60	46.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27				
三、卫生健康支出	66.97	66.97				
行政事业单位医疗	66.97	66.97				
行政单位医疗	66.97	66.97				
四、住房保障支出	71.93	71.93				
住房改革支出	71.93	71.93				
住房公积金	71.93	71.93				
五、其他支出	11836.77		11836.77			
彩票公益金安排的支出	11836.77		11836.77			
用于体育事业的彩票公益金支出	11836.77		11836.77			
合计	14834.30	1958.03	12876.27			

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	14834.30	一、本年支出	14834.30	2997.53	11836.77
一般公共预算拨款	2997.53	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	11836.77	……			
国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2749.76	2749.76	
		（八）社会保障和就业支出	108.87	108.87	
		……			
		（十）卫生健康支出	66.97	66.97	
		……			
		（二十）住房保障支出	71.93	71.93	
		……			
		（二十四）其他支出	11836.77		11836.77
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>14834.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>14834.30</b>	<b>2997.53</b>	<b>11836.77</b>

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、文化旅游体育与传媒支出	2749.76	1710.26	423.00	1287.26	1039.50
体育	2749.76	1710.26	423.00	1287.26	1039.50
行政运行	1710.26	1710.26	423.00	1287.26	
运动项目管理	939.50				939.50
体育竞赛	100.00				100.00
二、社会保障和就业支出	108.87	108.87	108.87		
行政事业单位养老支出	108.87	108.87	108.87		
行政单位离退休	46.60	46.60	46.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	62.27		
三、卫生健康支出	66.97	66.97	66.97		
行政事业单位医疗	66.97	66.97	66.97		
行政单位医疗	66.97	66.97	66.97		
四、住房保障支出	71.93	71.93	71.93		
住房改革支出	71.93	71.93	71.93		
住房公积金	71.93	71.93	71.93		
合计	2997.53	1958.03	670.77	1287.26	1039.50

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	614.99	614.99	
基本工资	226.70	226.70	
津贴补贴	147.89	147.89	
奖金	18.54	18.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	62.27	
职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
公务员医疗补助缴费	26.19	26.19	
其他社会保障缴费	7.01	7.01	
住房公积金	71.93	71.93	
医疗费	4.80	4.80	
其他工资福利支出	9.66	9.66	
二、商品和服务支出	1278.56		1278.56
办公费	37.89		37.89
印刷费	1.36		1.36
水费	2.75		2.75
电费	12.82		12.82
邮电费	5.29		5.29
取暖费	15.23		15.23
差旅费	31.61		31.61
维修（护）费	13.33		13.33
会议费	8.00		8.00
培训费	5.84		5.84
公务接待费	1.41		1.41
工会经费	7.78		7.78
福利费	21.21		21.21
公务用车运行维护费	15.30		15.30

其他交通费用	46.92		46.92
其他商品和服务支出	1051.82		1051.82
三、对个人和家庭的补助	55.78	55.78	
离休费	40.30	40.30	
退休费	6.30	6.30	
其他对个人和家庭的补助	9.18	9.18	
四、资本性支出	8.70		8.70
办公设备购置	8.70		8.70
合 计	1958.03	670.77	1287.26

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	116.71
1、因公出国（境）费用	100.00
2、公务接待费	1.41
3、公务用车费	15.30
其中：（1）公务用车运行维护费	15.30
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围为局本级 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 75 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 29 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	11836.77		11836.77
彩票公益金安排的支出	11836.77		11836.77
用于体育事业的彩票公益金支出	11836.77		11836.77
合 计	11836.77		11836.77

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				12876.27	1039.50	11836.77						
	条件保障与支撑			6550.00		6550.00						
		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(本级)	6000.00		6000.00						
	竞技体育			2719.50	1039.50	1680.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育局(本级)	1680.00		1680.00						
		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选择业经济补偿经费	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			3606.77		3606.77						
		全民健身智慧场地和设施建设	吉林省体育局(本级)	3140.00		3140.00						
		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						
		资助体育后备人才培养	吉林省体育局(本级)	2.00		2.00						
		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						
合计				12876.27	1039.50	11836.77						

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				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

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；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。2021 年收支总预算 14,834.30 万元,比 2020 年预算增加 5,610.99 万元，主要原因是新增北大湖国家雪上训练基地基本建设项目。

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 14,834.30 万元，其中：本年收入 14,834.30 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,997.53 万元，占 20.21%；政府性基金预算拨款收入 11,836.77 万元，占 79.79%；。

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 14,834.30 万元，其中：基本支出 1,958.03 万元，占 13.20%；项目支出 12,876.27 万元，占 86.80%。

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 14,834.30 万元，其中：本年收入 14,834.30 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,749.76 万元，社会保障和就业支出 108.87 万元，卫生健康支出 66.97 万元，住房保障支出 71.93 万元，其他支出 11,836.77 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 2,997.53 万元，其中：基本支出 1,958.03 万元，占 65.32%；项目支出 1,039.50 万元，占 34.68%。基本支出中，人员经费 670.77 万元，占 34.26%；公用经费 1,287.26 万元，占 65.74%。

文化旅游体育与传媒支出 2,749.76 万元，占 91.73%，主要用于人员支出、公用支出、集训试训运动员保障、运动员平时训练奖励、运动员运动训练竞赛伤害保险、运动员退役费和自主择业经济补偿、运动队国外训练竞赛、重大体育比赛奖励等方面的支出。

社会保障和就业支出 108.87 万元，占 3.63%，主要用于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 66.97 万元，占 2.23%，主要用于基本医疗保险缴费等方面的支出。

住房保障支出 71.93 万元，占 2.40%，主要用于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 1,958.03 万元，其中：

人员经费 670.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 1,287.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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116.71万元，比2020年预算数减少1.62万元。其中：

1.因公出国（境）费100万元，与2020年预算数相同，主要原因是运动员日常出国训练比赛计划无显著调整。

2.公务接待费1.41万元，比2020年预算数减少0.08万元，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15.30万元，比2020年预算数减少1.70万元。其中，公务用车运行维护费15.30万元，比2020年预算数减少1.70万元，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 11836.77 万元，其中：项目支出 11836.77 万元，占 100%。

其他支出 11836.77 万元，占 100%，主要用于年度项目机动经费、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、资助体育后备人才培养、资助或组织开展全民健身活动等支出。

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

局本级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 年局本级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 1719.50 万元，其中：政府采购货物预算 1,600.00 万元、政府采购工程预算 0 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，局本级有车辆 6 辆，土地 45,300 平方米，房屋 1,965 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2021 年局本级无新增国有资产计划。

### （四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 12876.27 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 12876.27 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

局本级无一级项目支出绩效。

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。