

吉林省体育局(本级)

2022 年预算

二〇二二年三月四日

# 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。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

| 收 入          |               |         |         | 支 出           |               |         |         |
|--------------|---------------|---------|---------|---------------|---------------|---------|---------|
| 项 目          | 2022 年<br>预算数 | 当年预算    | 上年结转    | 项 目           | 2022 年<br>预算数 | 当年预算    | 上年结转    |
| 一、财政拨款收入     | 15800.21      | 6790.00 | 9010.21 | 一、一般公共服务支出    |               |         |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 3495.09       | 2097.00 | 1398.09 | ……            |               |         |         |
| 政府性基金预算拨款收入  | 12305.12      | 4693.00 | 7612.12 | 五、教育支出        |               |         |         |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               |         |         | 六、科学技术支出      |               |         |         |
| 二、财政专户管理资金收入 |               |         |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3249.01       | 1865.62 | 1383.39 |
| 三、单位资金收入     |               |         |         | 八、社会保障和就业支出   | 93.62         | 84.75   | 8.87    |
| 事业收入         |               |         |         | 九、社会保险基金支出    |               |         |         |
| 事业单位经营收入     |               |         |         | 十、卫生健康支出      | 75.08         | 69.25   | 5.83    |
| 上级补助收入       |               |         |         | ……            |               |         |         |
| 附属单位上缴收入     |               |         |         | 二十、住房保障支出     | 77.38         | 77.38   |         |
| 其他收入         |               |         |         | ……            |               |         |         |
|              |               |         |         | 二十四、其他支出      | 12305.12      | 4693.00 | 7612.12 |
| 本 年 收 入 合 计  | 15800.21      | 6790.00 | 9010.21 | 本 年 支 出 合 计   | 15800.21      | 6790.00 | 9010.21 |
| 财政拨款结转       |               |         |         | 结转下年支出        |               |         |         |
| 其他收入结转结余     |               |         |         |               |               |         |         |
| 收 入 总 计      | 15800.21      | 6790.00 | 9010.21 | 支 出 总 计       | 15800.21      | 6790.00 | 9010.21 |

收入总表

|            |          |         |            |             |              |                  |    |                      |                            | 单位：万元                                |                  |         |                            |                     |                              |                              |                  |                                 |
|------------|----------|---------|------------|-------------|--------------|------------------|----|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 部门（单位）名称   | 合计       | 当年预算    |            |             |              |                  |    |                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余  |                            |                     |                              |                              |                  |                                 |
|            |          | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 业收 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计      | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>结转 | 政府性基<br>金预算拨<br>款结转 | 国有资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>结转 | 财政专<br>户管理<br>资金<br>结转<br>结余 | 单位资<br>金结转<br>结余 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 |
| 吉林省体育局     | 15800.21 | 6790.00 | 2097.00    | 4693.00     |              |                  |    |                      |                            |                                      | 9010.21          | 1398.09 | 7612.12                    |                     |                              |                              |                  |                                 |
| 吉林省体育局（本级） | 15800.21 | 6790.00 | 2097.00    | 4693.00     |              |                  |    |                      |                            |                                      | 9010.21          | 1398.09 | 7612.12                    |                     |                              |                              |                  |                                 |
| 合计         | 15800.21 | 6790.00 | 2097.00    | 4693.00     |              |                  |    |                      |                            |                                      | 9010.21          | 1398.09 | 7612.12                    |                     |                              |                              |                  |                                 |

# 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 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出    | 3249.01  | 1755.40 | 1493.61  |          |        |           |
| 体育               | 3249.01  | 1755.40 | 1493.61  |          |        |           |
| 行政运行             | 1757.96  | 1755.40 | 2.56     |          |        |           |
| 运动项目管理           | 119.76   |         | 119.76   |          |        |           |
| 体育竞赛             | 200.00   |         | 200.00   |          |        |           |
| 群众体育             | 30.00    |         | 30.00    |          |        |           |
| 其他体育支出           | 1141.29  |         | 1141.29  |          |        |           |
| 八、社会保障和就业支出      | 93.62    | 92.86   | 0.76     |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出       | 93.62    | 92.86   | 0.76     |          |        |           |
| 行政单位离退休          | 22.37    | 21.61   | 0.76     |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.25    | 71.25   |          |          |        |           |
| 十、卫生健康支出         | 75.08    | 75.08   |          |          |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 75.08    | 75.08   |          |          |        |           |
| 行政单位医疗           | 75.08    | 75.08   |          |          |        |           |
| 二十、住房保障支出        | 77.38    | 77.38   |          |          |        |           |
| 住房改革支出           | 77.38    | 77.38   |          |          |        |           |
| 住房公积金            | 77.38    | 77.38   |          |          |        |           |
| 二十四、其他支出         | 12305.12 |         | 12305.12 |          |        |           |
| 彩票公益金安排的支出       | 12305.12 |         | 12305.12 |          |        |           |
| 用于体育事业的彩票公益金支出   | 12305.12 |         | 12305.12 |          |        |           |
| 合计               | 15800.21 | 2000.72 | 13799.49 |          |        |           |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |               |          |          | 支 出                |               |          |          |          |          |
|----------------|---------------|----------|----------|--------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 项 目            | 2022 年<br>预算数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                | 2022 年预<br>算数 | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算  |          |
|                |               |          |          |                    |               | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 15800.21      | 6790.00  | 9010.21  | ……                 |               |          |          |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款   | 3495.09       | 2097.00  | 1398.09  | （七）文化旅游体<br>育与传媒支出 | 3249.01       | 1865.62  | 1383.39  |          |          |
| 政府性基金预<br>算拨款  | 12305.12      | 4693.00  | 7612.12  | （八）社会保障和<br>就业支出   | 93.62         | 84.75    | 8.87     |          |          |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |               |          |          | （九）社会保险基<br>金支出    |               |          |          |          |          |
|                |               |          |          | （十）卫生健康支<br>出      | 75.08         | 69.25    | 5.83     |          |          |
|                |               |          |          | ……                 |               |          |          |          |          |
|                |               |          |          | （二十）住房保障<br>支出     | 77.38         | 77.38    |          |          |          |
|                |               |          |          | ……                 | 77.38         | 77.38    |          |          |          |
|                |               |          |          | （二十四）其他支<br>出      | 12305.12      |          |          | 4693.00  | 7612.12  |
| <b>本年收入合计</b>  | 15800.21      | 6790.00  | 9010.21  | <b>本年支出合计</b>      | 15800.21      | 2097.00  | 1398.09  | 4693.00  | 7612.12  |
| 财政拨款结转         |               |          |          | 结转下年               |               |          |          |          |          |
| 一般公共预算拨<br>款   |               |          |          |                    |               |          |          |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款  |               |          |          |                    |               |          |          |          |          |
| 国有资本经营预<br>算拨款 |               |          |          |                    |               |          |          |          |          |
| <b>收入总计</b>    | 15800.21      | 6790.00  | 9010.21  | <b>支出总计</b>        | 15800.21      | 2097.00  | 1398.09  | 4693.00  | 7612.12  |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本支出    |        |         | 项目<br>支出 |
|------------------|---------|---------|--------|---------|----------|
|                  |         | 合计      | 人员经费   | 公用经费    |          |
| 七、文化旅游体育与传媒支出    | 3249.01 | 1755.40 | 462.78 | 1292.62 | 1493.61  |
| 体育               | 3249.01 | 1755.40 | 462.78 | 1292.62 | 1493.61  |
| 行政运行             | 1757.96 | 1755.40 | 462.78 | 1292.62 | 2.56     |
| 运动项目管理           | 119.76  |         |        |         | 119.76   |
| 体育竞赛             | 200.00  |         |        |         | 200.00   |
| 群众体育             | 30.00   |         |        |         | 30.00    |
| 其他体育支出           | 1141.29 |         |        |         | 1141.29  |
| 八、社会保障和就业支出      | 93.62   | 92.86   | 92.86  |         | 0.76     |
| 行政事业单位养老支出       | 93.62   | 92.86   | 92.86  |         | 0.76     |
| 行政单位离退休          | 22.37   | 21.61   | 21.61  |         | 0.76     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.25   | 71.25   | 71.25  |         |          |
| 十、卫生健康支出         | 75.08   | 75.08   | 75.08  |         |          |
| 行政事业单位医疗         | 75.08   | 75.08   | 75.08  |         |          |
| 行政单位医疗           | 75.08   | 75.08   | 75.08  |         |          |
| 二十、住房保障支出        | 77.38   | 77.38   | 77.38  |         |          |
| 住房改革支出           | 77.38   | 77.38   | 77.38  |         |          |
| 住房公积金            | 77.38   | 77.38   | 77.38  |         |          |
| 合计               | 3495.09 | 2000.72 | 708.10 | 1292.62 | 1494.37  |

# 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       | 680.64  | 680.64 |         |
| 基本工资           | 254.80  | 254.80 |         |
| 津贴补贴           | 160.85  | 160.85 |         |
| 奖金             | 19.50   | 19.50  |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.25   | 71.25  |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 33.74   | 33.74  |         |
| 公务员医疗补助缴费      | 28.77   | 28.77  |         |
| 其他社会保障缴费       | 19.10   | 19.10  |         |
| 住房公积金          | 77.38   | 77.38  |         |
| 医疗费            | 4.80    | 4.80   |         |
| 其他工资福利支出       | 10.45   | 10.45  |         |
| 二、商品和服务支出      | 1289.62 |        | 1289.62 |
| 办公费            | 49.17   |        | 49.17   |
| 印刷费            | 1.80    |        | 1.80    |
| 水费             | 2.81    |        | 2.81    |
| 电费             | 9.56    |        | 9.56    |
| 邮电费            | 6.00    |        | 6.00    |
| 取暖费            | 15.23   |        | 15.23   |
| 差旅费            | 32.31   |        | 32.31   |
| 维修（护）费         | 13.00   |        | 13.00   |
| 会议费            | 6.00    |        | 6.00    |
| 培训费            | 6.00    |        | 6.00    |
| 公务接待费          | 1.44    |        | 1.44    |
| 工会经费           | 9.93    |        | 9.93    |
| 福利费            | 21.66   |        | 21.66   |
| 公务用车运行维护费      | 15.30   |        | 15.30   |
| 其他交通费用         | 48.84   |        | 48.84   |
| 其他商品和服务支出      | 1050.57 |        | 1050.57 |
| 三、对个人和家庭的补助    | 27.46   | 27.46  |         |
| 离休费            | 15.56   | 15.56  |         |
| 退休费            | 6.05    | 6.05   |         |
| 合计             | 2000.72 | 708.10 | 1292.62 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2022 年预算数 | 当年预算   | 上年结转   |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| 合 计             | 216.74    | 116.74 | 100.00 |
| 1、因公出国（境）费用     | 200.00    | 100.00 | 100.00 |
| 2、公务接待费         | 1.44      | 1.44   | 0      |
| 3、公务用车费         | 15.30     | 15.30  | 0      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.30     | 15.30  | 0      |
| （2）公务用车购置       | 0         | 0      | 0      |

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 73 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 26 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称   | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
|----------------|----------|------|----------|
| 其他支出           | 12305.12 |      | 12305.12 |
| 彩票公益金安排的支出     | 12305.12 |      | 12305.12 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12305.12 |      | 12305.12 |
| 合计             | 12305.12 |      | 12305.12 |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 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 |          |      |
|       |                |                         |            | 1144.61  |        |         |          | 1144.61 |         |          |          |      |
|       |                |                         |            | 0.76     |        |         |          | 0.76    |         |          |          |      |
|       |                | 建党 100 周年省级离休费增资补贴经费    | 吉林省体育局（本级） | 0.76     |        |         |          | 0.76    |         |          |          |      |
|       | 体制结算 - 建立对资源、能 |                         |            | 1141.29  |        |         |          | 1141.29 |         |          |          |      |
|       |                | 优秀运动员及其教练员相关奖励经费        | 吉林省体育局（本级） | 1141.29  |        |         |          | 1141.29 |         |          |          |      |
|       | 省直机关和基层绩效管理考   |                         |            | 2.56     |        |         |          | 2.56    |         |          |          |      |
|       |                | 2021 年第一季度省直部门绩效奖励资金    | 吉林省体育局（本级） | 1.28     |        |         |          | 1.28    |         |          |          |      |
|       |                | 2021 年第二季度省直部门绩效奖励资金    | 吉林省体育局（本级） | 1.28     |        |         |          | 1.28    |         |          |          |      |
| 专项业务支 |                |                         |            | 12654.88 | 130.00 | 4693.00 |          | 219.76  | 7612.12 |          |          |      |
|       | 条件保障与支撑        |                         |            | 310.67   |        |         |          |         | 310.67  |          |          |      |
|       |                | 年度项目机动经费                | 吉林省体育局（本级） | 310.67   |        |         |          |         | 310.67  |          |          |      |
|       | 竞技体育           |                         |            | 10190.21 | 100.00 | 4179.00 |          | 219.76  | 5691.45 |          |          |      |
|       |                | 备战国内国际综合性运动会训练比赛        | 吉林省体育局（本级） | 1533.82  |        | 1529.00 |          |         | 4.82    |          |          |      |
|       |                | 改善训练比赛场地设施条件            | 吉林省体育局（本级） | 5686.63  |        |         |          |         | 5686.63 |          |          |      |
|       |                | 改善训练比赛场地设施条件（北大湖国家雪上训练基 | 吉林省体育局（本级） | 1410.00  |        | 1410.00 |          |         |         |          |          |      |
|       |                | 第十九届省运会比赛经费             | 吉林省体育局（本级） | 1210.00  |        | 1210.00 |          |         |         |          |          |      |
|       |                | 资助体育后备人才培养              | 吉林省体育局（本级） | 30.00    |        | 30.00   |          |         |         |          |          |      |
|       |                | 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） | 0.26     |        |         |          | 0.26    |         |          |          |      |
|       |                | 运动队国外训练竞赛经费             | 吉林省体育局（本级） | 200.00   | 100.00 |         |          | 100.00  |         |          |          |      |
|       | 群众体育           |                         |            | 2154.00  | 30.00  | 514.00  |          |         | 1610.00 |          |          |      |
|       |                | 全民健身体育场设施建              | 吉林省体育局（本级） | 40.00    |        | 40.00   |          |         |         |          |          |      |
|       |                | 全民健身智慧场地和设施建            | 吉林省体育局（本级） | 1540.00  |        |         |          |         | 1540.00 |          |          |      |
|       |                | 全民健身服务平台                | 吉林省体育局（本级） | 30.00    | 30.00  |         |          |         |         |          |          |      |
|       |                | 资助或组织开展全民健身活动           | 吉林省体育局（本级） | 335.00   |        | 265.00  |          |         | 70.00   |          |          |      |
|       |                | 资助群众体育组织和队伍建            | 吉林省体育局（本级） | 209.00   |        | 209.00  |          |         |         |          |          |      |
| 合计    |                |                         |            | 13799.49 | 130.00 | 4693.00 |          | 1364.37 | 7612.12 |          |          |      |

## 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<br>(万元) | 年度资金总额  |         |      |     |
|              | 其中：财政拨款 |         |      |     |
|              | 其他资金    |         |      |     |
| 年度绩效<br>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   |      |     |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 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、住房保障支出、其他支出。2022 年收支总预算 15800.21 万元，其中：当年预算 6790.00 万元；上年结转 9010.21 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 8044.30 万元，主要原因是 2021 年新增北大湖国家雪上训练基地基本建设项目。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 15800.21 万元，其中：本年收入 6790.00 万元，占 42.97%；上年结转 9010.21 万元，占 57.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2097.00 万元，占 30.88%；政府性基金预算拨款收入 4693.00 万元，占 69.12%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1398.09 万元，占 15.52%；政府性基金预算拨款结转 7612.12 万元，占 84.48%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 15800.21 万元，其中：基本支出 2000.72 万元，占 12.66%；项目支出 13799.49 万元，占 87.34%；

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 15800.21 万元，其中：本年收入 6790.00 万元，上年结转 9010.21 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3249.01 万元，社会保障和就业支出 93.62 万元，卫生健康支出 75.08 万元，住房保障支出 77.38 万元，其他支出 12305.12 万元。

#### 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 3495.09 万元，其中：基本支出 2000.72 万元，占 57.24%；项目支出 1494.37 万元，占 42.76%。基本支出中，人员经费 708.10 万元，占 35.39%；公用经费 1292.62 万元，占 64.61%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 3249.01 万元，占 92.96%，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、优秀运动员及其教练员相关奖励经费、全民健身服务平台等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 93.62 万元，占 2.68%，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 75.08 万元，占 2.15%，主要用于基本医疗保险缴费等方面的支出。

住房保障（类）支出 77.38 万元，占 2.21%，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 2000.72 万元，其中：

人员经费 708.10 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 1292.62 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。

## 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 216.74 万元，其中：当年预算 116.74 万元；上年结转 100.00 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 200.00 万元，其中：当年预算 100.00 万元；上年结转 100.00 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是财政定额核定出国经费。

2.公务接待费 1.44 万元，其中：当年预算 1.44 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是在职人员增加，核定经费增加。

3.公务用车购置及运行费 15.30 万元，其中：当年预算 15.30

万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 15.30 万元，其中：当年预算 15.30 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车保有量不变；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未安排公务用车购置经费预算。

## **八、2022 年政府性基金预算支出情况**

2022 年政府性基金预算支出 12305.12 万元，其中：项目支出 12305.12 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 12305.12 万元，占 100%，主要用于年度项目机动经费、备战国内国际综合性运动会训练比赛、改善训练比赛场地设施条件、改善训练比赛场地设施条件（北大湖国家雪上训练基地建设工程）、第十九届省运会比赛经费、资助体育后备人才培养、全民健身体育场地设施建设、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、资助群众体育组织和队伍建设。

## **九、2022 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**

2022 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 1292.62 万

元，比 2021 年预算增加 5.36 万元，增长 0.41%，主要原因是在职人员增加，核定公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2022 年本单位无政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 45300.00 平方米，房屋 1965.00 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。

2022 年本单位无新增固定资产预算。

## （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 13799.49 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 18 个；使用本年拨款 4823.00 万元，财政拨款结转 8976.49 万元。

## （五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级项目支出的绩效目标。

## 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。