

吉林省体育局 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

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（吉林省棋院）

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	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	61339.68	50172.45	11167.23	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	44468.12	36477.45	7990.67	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	16871.56	13695.00	3176.56	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	8178.90	8178.90		五、教育支出	34412.30	28530.37	5881.93
三、单位资金收入	7235.58	7235.58		六、科学技术支出	13.55	11.00	2.55
事业收入	786.58	786.58		七、文化旅游体育与传媒支出	20788.01	18842.78	1945.23
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2457.47	2383.33	74.14
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1128.38	1118.93	9.45
其他收入	6449.00	6449.00		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	1082.89	1005.52	77.37
				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、其他支出	16871.56	13695.00	3176.56
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	76754.16	65586.93	11167.23	本 年 支 出 合 计	76754.16	65586.93	11167.23
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	76754.16	65586.93	11167.23	支 出 总 计	76754.16	65586.93	11167.23

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	用事业基金弥补收支差额
吉林省体育局	76754.16	65586.93	36477.45	13695.00		8178.90	786.58			6449.00	11167.23	7990.67	3176.56				
吉林省体育局（本级）	13788.21	11918.25	4619.25	7299.00							1869.96	41.73	1828.23				
吉林省体育系统运动创伤医院	438.84	430.06	330.06	100.00							8.78	8.78					
吉林省体育局田径自行车运动管理中心	2362.20	2058.49	1565.49	493.00							303.71	241.23	62.47				
吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	2634.43	2355.85	1472.85	883.00							278.58	165.24	113.34				
吉林省体育局重竞技运动管理中心	3120.64	2806.23	2221.23	585.00							314.41	238.28	76.13				
吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	2435.80	2188.70	1640.70	548.00							247.10	0.90	246.20				
吉林省射击射箭运动管理中心	2341.81	2042.19	1623.19	419.00							299.62	299.62					
吉林省体育局冰上运动管理中心	4410.68	3269.57	2368.57	901.00							1141.11	851.02	290.09				
吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	3575.84	3413.68	2197.10	770.00			446.58				162.16	37.76	124.40				
吉林省网球运动管理中心	630.06	624.91	619.91	5.00							5.15	5.15					
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）	708.49	460.72	230.72	230.00							247.77	15.25	232.51				
吉林省棋牌运动管理中心(吉林省棋院)	289.47	289.05	159.05	130.00							0.42	0.42					
长白山高原冰雪训练基地	539.19	520.12	280.12				240.00				19.07	19.07					
吉林省社会体育管理中心	472.60	469.42	337.42	132.00							3.18	3.18					
吉林省体育局青少年训练管理中心	73.68	68.02	68.02								5.66	0.66	5.00				
吉林省体育职业技能鉴定站	194.00	174.00	134.00	40.00							20.00	20.00					
吉林体育学院	32453.32	26562.25	11984.35			8028.90	100.00			6449.00	5891.07	5891.07					
吉林省体育运动学校	3567.00	3524.65	3291.65	83.00		150.00					42.35	6.48	35.87				
吉林省体育局雪上运动管理中心	2717.91	2410.77	1333.77	1077.00							307.14	144.81	162.32				
合计	76754.16	65586.93	36477.45	13695.00		8178.90	786.58			6449.00	11167.23	7990.67	3176.56				

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
五、教育支出	34412.30	18602.38	15809.92			
普通教育	31556.00	15981.46	15574.54			
高等教育	31556.00	15981.46	15574.54			
职业教育	2856.30	2620.92	235.38			
中等职业教育	2856.30	2620.92	235.38			
六、科学技术支出	13.55		13.55			
基础研究	3.80		3.80			
其他基础研究支出	3.80		3.80			
科技重大项目	8.00		8.00			
重点研发计划	8.00		8.00			
其他科学技术支出	1.75		1.75			
其他科学技术支出	1.75		1.75			
七、文化旅游体育与传媒支出	20788.01	16592.12	4195.89			
体育	20788.01	16592.12	4195.89			
行政运行	1920.83	1920.83				
运动项目管理	13263.70	10534.00	2729.70			
体育竞赛	194.00		194.00			
其他体育支出	5409.48	4137.29	1272.19			
八、社会保障和就业支出	2457.47	2432.21	25.26			
人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
行政事业单位养老支出	2432.47	2432.21	0.26			
行政单位离退休	24.66	24.66				
事业单位离退休	221.15	221.15				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2186.66	2186.40	0.26			
其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
十、卫生健康支出	1128.38	1128.38				
行政事业单位医疗	1128.38	1128.38				
行政单位医疗	70.90	70.90				
事业单位医疗	1057.48	1057.48				
二十、住房保障支出	1082.89	1082.89				
住房改革支出	1082.89	1082.89				
住房公积金	1082.89	1082.89				
二十四、其他支出	16871.56		16871.56			
彩票公益金安排的支出	16871.56		16871.56			
用于体育事业的彩票公益金支出	16871.56		16871.56			
合计	76754.16	39837.98	36916.18			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	61339.68	50172.45	11167.23	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	44468.12	36477.45	7990.67	……					
政府性基金预算拨款	16871.56	13695.00	3176.56	五、教育支出	20084.40	14202.47	5881.93		
国有资本经营预算拨款				六、科学技术支出	13.55	11.00	2.55		
				七、文化旅游体育与传媒支出	20101.43	18156.20	1945.23		
				八、社会保障和就业支出	2057.47	1983.33	74.14		
				……					
				十、卫生健康支出	1128.38	1118.93	9.45		
				……					
				二十、住房保障支出	1082.89	1005.52	77.37		
				……					
				二十四、其他支出	16583.47			13695	3176.56
本年收入合计	61339.68	50172.45	11167.23	本年支出合计	61339.68	36477.45	7990.67	13695	3176.56
财政拨款结转				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									
收入总计	61339.68	50172.45	11167.23	支出总计	61339.68	36477.45	7990.67	13695	2888.47

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	
五、教育支出	20084.40	10722.48	6353.89	4368.59	9361.92
普通教育	17378.10	8251.56	4097.23	4154.33	9126.54
高等教育	17378.10	8251.56	4097.23	4154.33	9126.54
职业教育	2706.30	2470.92	2256.66	214.26	235.38
中等职业教育	2706.30	2470.92	2256.66	214.26	235.38
六、科学技术支出	13.55				13.55
基础研究	3.80				3.80
其他基础研究支出	3.80				3.80
科技重大项目	8.00				8.00
重点研发计划	8.00				8.00
其他科学技术支出	1.75				1.75
其他科学技术支出	1.75				1.75
七、文化旅游体育与传媒支出	20101.43	16352.12	11268.11	5084.01	3749.31
体育	20101.43	16352.12	11268.11	5084.01	3749.31
行政运行	1920.83	1920.83	636.33	1284.50	
运动项目管理	13263.70	10534.00	8886.08	1647.92	2729.70
体育竞赛	194.00				194.00
其他体育支出	4722.90	3897.29	1745.70	2151.59	825.61
八、社会保障和就业支出	2057.47	2032.21	2032.21		25.26
人力资源和社会保障管理事务	5.00				5.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00				5.00
行政事业单位养老支出	2032.47	2032.21	2032.21		0.26
行政单位离退休	24.66	24.66	24.66		
事业单位离退休	221.15	221.15	221.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1786.66	1786.40	1786.40		0.26
其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
十、卫生健康支出	1128.38	1128.38	1128.38		
行政事业单位医疗	1128.38	1128.38	1128.38		
行政单位医疗	70.90	70.90	70.90		
事业单位医疗	1057.48	1057.48	1057.48		
二十、住房保障支出	1082.89	1082.89	1082.89		
住房改革支出	1082.89	1082.89	1082.89		
住房公积金	1082.89	1082.89	1082.89		
合计	44468.12	31318.08	21865.49	9452.59	13150.04

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	21440.02	21440.02	
基本工资	7278.24	7278.24	
津贴补贴	303.08	303.08	
奖金	793.80	793.80	
伙食补助费	3617.97	3617.97	
绩效工资	3843.57	3843.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	1786.40	1786.40	
职工基本医疗保险缴费	804.15	804.15	
公务员医疗补助缴费	638.14	638.14	
其他社会保障缴费	438.30	438.30	
住房公积金	1435.92	1435.92	
医疗费	196.70	196.70	
其他工资福利支出	303.74	303.74	
二、商品和服务支出	9135.62		9135.62
办公费	534.71		534.71
印刷费	66.01		66.01
咨询费	115.98		115.98
手续费	32.27		32.27
水费	460.00		460.00
电费	511.19		511.19
邮电费	128.78		128.78
取暖费	915.07		915.07
物业管理费	579.66		579.66
差旅费	599.43		599.43
维修（护）费	493.56		493.56
租赁费	171.20		171.20
会议费	103.98		103.98
培训费	69.68		69.68
公务接待费	22.73		22.73
专用材料费	483.11		483.11
专用燃料费	20.00		20.00
劳务费	891.72		891.72
委托业务费	165.44		165.44
工会经费	227.02		227.02
福利费	454.60		454.60
公务用车运行维护费	83.61		83.61
其他交通费用	114.71		114.71
税金及附加费用	0.10		0.10
其他商品和服务支出	1891.03		1891.03
三、对个人和家庭的补助	425.47	425.47	
离休费	196.07	196.07	
退休费	138.43	138.43	
其他对个人和家庭的补助	90.96	90.96	
四、资本性支出	316.98		316.98
办公设备购置	316.98		316.98
合计	31318.08	21865.49	9452.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合 计	156.34	156.34	
1、因公出国（境）费用	50.00	50.00	
2、公务接待费	22.73	22.73	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	83.61	83.61	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023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、“2023年预算数”的实有人员1987人，其中：在职人员1339人，离退休人员648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，2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2023年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2023年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2023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 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	16871.56		16871.56
彩票公益金安排的支出	16871.56		16871.56
用于体育事业的彩票公益金支出	16871.56		16871.56
合计	16871.56		16871.56

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			

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			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	
				8926.94				5750.38	3176.56		
	2020年及以前年度结转资金			38.25				38.25			
		2015年高校师资队伍建设项目	吉林体育学院	3.81				3.81			
		2016年高校师资队伍建设项目补助资金	吉林体育学院	9.00				9.00			
		“长白山学者”和“长白山技能名师”补助经费	吉林体育学院	19.45				19.45			
		省级科技创新专项资金(省直)	吉林体育学院	1.75				1.75			
		高校科研课题经费2016	吉林体育学院	0.89				0.89			
		高校科研课题经费2017	吉林体育学院	1.72				1.72			
		高校科研课题经费2018	吉林体育学院	0.20				0.20			
		高校科研课题经费2019	吉林体育学院	1.45				1.45			
	2021年调整工资财政补助经费（教科			0.26				0.26			
		2021年调整工资财政补助经费	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	0.26				0.26			
	一般债券安排项目			2000.00				2000.00			
		吉林体育学院新校区建设	吉林体育学院	2000.00				2000.00			
	中央支持地方高校改革发展资金			2587.00				2587.00			
		休闲体育专业模拟实训中心项目	吉林体育学院	230.00				230.00			
		生均拨款项目经费	吉林体育学院	1811.00				1811.00			
		运动营养与吉林官权正联合技术创新实验项目	吉林体育学院	546.00				546.00			
	中央集中彩票公益金支持地方体育事业			288.09					288.09		
		中央集中彩票公益金支持地方体育事业	吉林省体育局冰上运动管理中心	162.22					162.22		
		中央集中彩票公益金支持地方体育事业	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	50.00					50.00		
		中央集中彩票公益金支持地方体育事业	吉林省体育局青少年训练管理中心	5.00					5.00		
		中央集中彩票公益金支持地方体育事业	吉林省体育局（本级）	35.00					35.00		
		中央集中彩票公益金支持地方体育事业	吉林省体育运动学校	35.87					35.87		
	人才开发专项资金			5.00				5.00			
		留才开发资金-2022届高校毕业生留省就业工作奖励补助	吉林体育学院	2.00				2.00			
		留才开发资金-吉林省第十八批创新创业人才奖励（青年类、社会科学）、金立施	吉林体育学院	3.00				3.00			
	体育人才培养与队伍建设			2.80				2.80			
		高校科研课题经费	吉林体育学院	2.80				2.80			
	体育综合业务管理			0.19				0.19			
		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有限公司）	0.19				0.19			
	创业促就业专项资金			20.00				20.00			
		社会体育指导（健身）国赛	吉林省体育职业技能鉴定站	20.00				20.00			
	条件保障与支撑			503.39				503.39			
		吉林体育学院功能性智能教学资源建设	吉林体育学院	138.70				138.70			
		吉林体育学院南岭校区楼宇楼顶防水维修工程	吉林体育学院	255.11				255.11			
		吉林体育学院维修加固改造工程	吉林体育学院	57.51				57.51			
		数字化校园及教育新基建建设项目	吉林体育学院	52.07				52.07			
	科技创新专项资金			0.80				0.80			
		2022年科技发展计划项目-5G+AI技术背景下吉林省体育旅游产业发展研究	吉林体育学院	0.80				0.80			
	竞技体育			2455.85					2455.85		
		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	92.34				92.34			
		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	69.13				69.13			
		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	12.47				12.47			
		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	76.13				76.13			
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育局雪上运动管理中心	162.32				162.32			
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育局（本级）	45.04				45.04			
		改善训练比赛场地设施条件	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	124.40				124.40			
		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	28.00				28.00			
		改善训练比赛场地设施条件（北大湖国际滑雪场）	吉林省体育局（本级）	1410.00				1410.00			
		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	218.20				218.20			
		第十九届省运会比赛经费	吉林省体育局（本级）	187.83				187.83			
		资助体育后备人才培养	吉林省体育局（本级）	30.00				30.00			
	群众体育			432.61					432.61		
		组织开展全民健身科学研究和宣传（2022）	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有限公司）	85.04					85.04		
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	21.00				21.00			
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局冰上运动管理中心	58.74				58.74			
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局（本级）	93.77				93.77			
		资助或组织开展全民健身活动（2022）	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有限公司）	147.47				147.47			
		资助群众体育组织和队伍建设	吉林省体育局（本级）	26.59					26.59		
	职业教育发展补助资金（中职免学费			6.48				6.48			
		中职学生资助补助经费	吉林省体育运动学校	6.48				6.48			
	高校学生资助补助资金			586.20					586.20		
		高校学生资助补助资金	吉林体育学院	586.20				586.20			

专项业务支出				21509.24	7319.66	13695.00						494.58
	中央支持地方高校改革发展资金			1644.00	1644.00							
		新校区学生公寓用床购置项目	吉林体育学院	1346.00	1346.00							
		新校区智慧图书馆软件平台建设项目	吉林体育学院	298.00	298.00							
	体育人才培养与队伍建设			154.00	154.00							
		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	15.40	15.40							
		高校科研课题经费	吉林体育学院	8.60	8.60							
	体育综合业务管理			35.00	35.00							
		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）	10.00	10.00							
	条件保障与支撑			3379.00	1664.42	1220.00						494.58
		2023年场馆设施运行保障经费	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	68.00	68.00							
		公共服务体系建设项目-吉林体育学院财务信息系统升级扩容	吉林体育学院	235.00	235.00							
		吉林体育学院新校区智慧图书馆软件平台建设项目（单位资金）	吉林体育学院	48.00								48.00
		吉林省网球中心室内外维修改造项目	吉林省网球运动管理中心	450.00	450.00							
		学科、专业、实验室建设项目-吉林体育学院“智慧健身服务”教学科研中心项目	吉林体育学院	269.00	269.00							
		年度项目机动经费	吉林省体育局（本级）	450.00		450.00						
		改善训练比赛场地设施条件（2023年）	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	770.00		770.00						
		速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	1089.00	642.42							446.58
	科技创新专项资金			11.00	11.00							
		2023年提前下达-吉林省全民健身智慧服务机制创新研究	吉林体育学院	8.00	8.00							
		2023年提前下达-后疫情时代吉林省冰雪旅游产业高质量发展对策研究	吉林体育学院	3.00	3.00							
	竞技体育			11823.70	2473.70	9350.00						
		2023-2025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	530.00		530.00						
		2023-2025年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	460.00		460.00						
		优秀运动员输送奖励经费	吉林省体育局（本级）	128.00	128.00							
		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	825.00		825.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛	吉林省体育局（本级）	1420.00		1420.00						
		备战国内国际综合性运动会训练比赛经费	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	740.00		740.00						
		奥运全运特别奖	吉林省体育局（本级）	144.00	144.00							
		支持备战和参加国际国内综合性运动会	吉林省体育局雪上运动管理中心	970.00		970.00						
		支持备战和参加国际国内综合性运动会	吉林省体育系统运动创伤医院	100.00		100.00						
		支持备战和参加国际国内综合性运动会	吉林省射击射箭运动管理中心	395.00		395.00						
		改善训练比赛场地设施条件（北大湖国际滑雪场）	吉林省体育局（本级）	2858.00		2858.00						
		改善训练比赛场地设施条件（北大湖国际滑雪场）	吉林省体育局（本级）	500.00		500.00						
		改善训练比赛场地设施条件（维修维护）	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	548.00		548.00						
		资助体育后备人才培养	吉林省体育局（本级）	4.00		4.00						
		运动员平时训练奖励经费	吉林省体育局（本级）	326.04	326.04							
		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）	1032.61	1032.61							
		运动队国外训练竞赛经费	吉林省体育局（本级）	50.00	50.00							
		重大体育比赛奖励经费	吉林省体育局（本级）	793.05	793.05							
	群众体育			3125.00		3125.00						
		2023-2025年资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	33.00		33.00						
		2023-2025青少年竞赛	吉林省体育局重竞技运动管理中心	55.00		55.00						
		2023资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术	143.00		143.00						
		全民健身科学研究和宣传	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局器材装备中心）	30.00		30.00						
		全民健身赛事活动专项	吉林省棋牌运动管理中心（吉林省棋院）	130.00		130.00						
		全民健身赛事活动	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局器材装备中心）	200.00		200.00						
		全民健身赛事活动	吉林省体育局雪上运动管理中心	107.00		107.00						
		全民健身赛事活动	吉林省体育运动学校	5.00		5.00						
		全民健身赛事活动	吉林省射击射箭运动管理中心	24.00		24.00						
		全民健身赛事活动	吉林省社会体育管理中心	132.00		132.00						
		全民健身赛事活动	吉林省网球运动管理中心	5.00		5.00						
		援建公共体育场地和设施	吉林省体育局（本级）	1600.00		1600.00						
		组织开展全民健身科学研究和宣传	吉林省体育局（本级）	103.00		103.00						
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局冰上运动管理中心	76.00		76.00						
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局（本级）	360.00		360.00						
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育职业技能鉴定站	40.00		40.00						
		资助群众体育组织和队伍建设	吉林省体育局（本级）	4.00		4.00						
		青少年体育人才培养	吉林省体育运动学校	78.00		78.00						
	职业教育发展补助			98.90	98.90							
		职业教育发展补助资金（中职免学费）	吉林省体育运动学校	56.88	56.88							
		职业教育发展补助资金（中职免学费）	吉林省体育运动学校	37.92	37.92							
		职业教育发展补助资金（助学金）（中）	吉林省体育运动学校	2.46	2.46							
		职业教育发展补助资金（助学金）（省）	吉林省体育运动学校	1.64	1.64							
	高校学生资助补助			1238.64	1238.64							
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林体育学院	858.33	858.33							
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林体育学院	380.31	380.31							
构建修缮				6400.00								6400.00
	条件保障与支撑			6400.00								6400.00
		吉林体育学院新校区建设经费（2023）	吉林体育学院	6400.00								6400.00
其他财政				80.00	80.00							
	群众体育			80.00	80.00							
		老年人体育活动经费	吉林省社会体育管理中心	80.00	80.00							
合计				36916.18	7399.66	13695.00	5750.38	3176.56				6894.58

项目支出绩效目标表

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		11823.70		
	其中：财政拨款		11823.70		
	其他资金		0.00		
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奥奥运会、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	权重
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	20
	产出指标	数量指标	体育后备人才基地扶持数	=1个	5
			补助训练参赛人数/人次	>=355人次	5
			设备购置数量	>=5500个	5
		质量指标	补助金额准确率	=100%	5
			购置设备验收合格率	>=100%	10
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	5
			项目完成及时率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	运动员训练需求保障程度	>=100%	10
			运动队训练比赛保障程度	>=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=95%	10

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		3205.00		
	其中：财政拨款		3205.00		
	其他资金		0.00		
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	权重
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	20
	产出指标	数量指标	购置器材数量	>=156套	10
			开展全民健身活动次数	>=11次	10
		质量指标	赛事举办达标率	=100%	5
			体育器材质量达标率	=100%	5
		时效指标	活动开展及时率	=100%	5
			运动器材购置及时率	=100%	5
		效益指标	社会效益指标	装备投入使用率	>=95%
	促进体育事业发展			促进体育事业发展	15

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		154.00		
	其中：财政拨款		154.00		
	其他资金		0.00		
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	权重
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	20
	产出指标	数量指标	奖学金发放次数	>=2次	15
			教科研立项数	>=2项	15
		时效指标	奖励金发放时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	学生奖学金发放覆盖率	=100%	30

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	9779.00			
	其中：财政拨款	2884.42			
	其他资金	6894.58			
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	权重
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	20
	产出指标	数量指标	维修及新建各类设施面积或数量	>=5个	10
			受益学生数	>8000人	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10
		时效指标	工程完工及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	持续高效运行	持续高效运行	10
		社会效益指标	冰上训练及赛事保障程度	>90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=90%	10

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	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	其他资金	0.00			
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	权重
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	20
	产出指标	数量指标	运输次数	>=3次	10
			职业技能鉴定人次	>=1800人	10
		时效指标	项目按期完成率	>=80%	20
	效益指标	社会效益指标	各级社会体育指导员数量	>=1800人	30

第三部分 情况说明

一、2023 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；支出包括：教育支出、科学技术支出、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。2023 年收支总预算 76754.16 万元，其中：当年预算 65586.93 万元；上年结转 11167.23 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 4958.17 万元，主要原因是吉林体育学院新校区前期建设经费增加、北大湖国家雪上训练基地工程经费增加、援建公共体育场地和设施经费在局本级列支、运动员伙食服装经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 76754.16 万元，其中：本年收入 65586.93 万元，占 85.45%；上年结转 11167.23 万元，占 14.55%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 36477.45 万元，占 55.62%；政府性基金预算拨款收入 13695.00 万元，占 20.88%；财政专户管理资金收入 8178.90 万元，占 12.47%；事业收入 786.58 万元，占 1.20%；其他收入 6449.00 万元，占 9.83%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7990.67 万元，占 71.55%；政府性基金预算拨款结转 3176.56 万元，占 28.45%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 76754.16 万元，其中：基本支出 39837.98 万元，占 51.90%；项目支出 36916.18 万元，占 48.10%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 61339.68 万元，其中：本年收入 50172.45 万元，上年结转 11167.23 万元。支出包括：教育支出 20084.40 万元，科学技术支出 13.55 万元，文化旅游体育与传媒支出 20101.43 万元，社会保障和就业支出 2057.47 万元，卫生健康支出 1128.38 万元，住房保障支出 1082.89 万元，其他支出 16583.47 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 39262.38 万元，其中：基本支出 31318.08 万元，占 79.77%；项目支出 7944.30 万元，占 20.23%。基本支出中，人员经费 21865.49 万元，占 69.82%；公用经费 9452.59 万元，占 30.18%。

教育（类）支出 20084.40 万元，占 45.17%，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。

科学技术（类）支出 13.55 万元，占 0.03%，主要用于科技创新方面的支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 20101.43 万元，占 45.20%，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 2057.47 万元，占 4.63%，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、死亡抚恤等支出。

卫生健康支出（类）支出 1128.38 万元，占 2.54%，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 1082.89 万元，占 2.44%，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。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 31318.08 万元，其中：

人员经费 21865.49 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 9452.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 156.34 万元，其中：当年预算 156.34 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 57.74 万元。其中：

1.因公出国（境）费 50.00 万元，其中：当年预算 50.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 50.00 万元，主要原因是因公出国（境）经费预算减半。

2.公务接待费 22.73 万元，其中：当年预算 22.73 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 7.74 万元，主要原因是基本支出细化调整时调减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 83.61 万元，其中：当年预算 83.61 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 83.61 万元，其中：当年预算 83.61 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是公务用车保有量不变；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是未安排公务用车购置经费预算。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 16871.56 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 16871.56 万元，占 100.00%。

基本支出中，人员经费 0.00 万元，占 0.00%；公用经费 0.00 万元，占 0.00%。

其他（类）支出 16871.56 万元，占 100.00%，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（北大湖国家雪上训练基地室外综合训练场地建设工程）、改善训练比赛场地设施条件（北大湖国家雪上训练基地布草等备品购置）、资助体育后备人才培养、援建公共体育场地和设施、组织开展全民健身科学研究和宣传、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、备战国内国际综合性运动会训练比赛、第十九届省运会比赛经费、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金。

九、2023 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。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1284.50 万元，比 2022 年预算减少 8.12 万元，下降 0.62%，主要原因是人员减少，核定公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 11902.39 万元，其中：政府采购货物预算 4613.39 万元、政府采购工程预算 7289.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 31 辆，土地 1277175.63 平方米，房屋 295730.44 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 39 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 36 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 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

2023 年部门项目支出 31422.34 万元，其中：一级项目 15 个，二级项目 81 个；使用本年拨款 21094.66 万元，财政拨款结转 8926.94 万元，单位资金 6894.58 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，2023 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 24996.70 万元。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）教育支出：反映政府教育事务支出。

（十）科学技术支出：科学技术方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅

游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十五）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。