

吉林省体育局（本级）2023 年预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

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	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	13788.21	11918.25	1869.96	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	4660.98	4619.25	41.73	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	9127.23	7299.00	1828.23	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				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	4394.53	4353.10	41.43
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	115.62	115.31	0.31
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	70.90	70.90	
其他收入				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	79.94	79.94	
				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	9127.23	7299.00	1828.23
				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	13788.21	11918.25	1869.96	本 年 支 出 合 计	13788.21	11918.25	1869.96
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	13788.21	11918.25	1869.96	支 出 总 计	13788.21	11918.25	1869.96

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	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	13788.21	11918.25	4619.25	7299.00							1869.96	41.73	1828.23				
吉林省体育局 (本级)	13788.21	11918.25	4619.25	7299.00							1869.96	41.73	1828.23				
合计	13788.21	11918.25	4619.25	7299.00							1869.96	41.73	1828.23				

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
七、文化旅游体育与传媒支出	4394.53	1920.83	2473.70			
体育	4394.53	1920.83	2473.70			
行政运行	1920.83	1920.83				
运动项目管理	2279.70		2279.70			
体育竞赛	194.00		194.00			
八、社会保障和就业支出	115.62	115.62				
行政事业单位养老支出	115.62	115.62				
行政单位离退休	24.66	24.66				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	90.96				
十、卫生健康支出	70.90	70.90				
行政事业单位医疗	70.90	70.90				
行政单位医疗	70.90	70.90				
二十、住房保障支出	79.94	79.94				
住房改革支出	79.94	79.94				
住房公积金	79.94	79.94				
二十四、其他支出	9127.23		9127.23			
彩票公益金安排的支出	9127.23		9127.23			
用于体育事业的彩票公益金支出	9127.23		9127.23			
合计	13788.21	2187.28	11600.93			

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	13788.21	11918.25	1869.96	(一) 一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	4660.98	4619.25	41.73						
政府性基金预算拨款	9127.23	7299.00	1828.23	(七) 文化旅游体育与传媒支出	4394.53	4353.1	41.43		
国有资本经营预算拨款				(八) 社会保障和就业支出	115.62	115.31	0.31		
									
				(十) 卫生健康支出	70.9	70.9			
									
				(二十) 住房保障支出	79.94	79.94			
									
				(二十四) 其他支出	9127.23			7299.00	1828.23
本年收入合计	13788.21	11918.25	1869.96	本年支出合计	13788.21	4619.25	41.73	7299.00	1828.23
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	13788.21	11918.25	1869.96	支出总计	13788.21	4660.98	41.73	7299.00	1828.23

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	
七、文化旅游体育与传媒支出	4394.53	1920.83	636.33	1284.50	2473.70
体育	4394.53	1920.83	636.33	1284.50	2473.70
行政运行	1920.83	1920.83	636.33	1284.50	
运动项目管理	2279.70				2279.70
体育竞赛	194.00				194.00
八、社会保障和就业支出	115.62	115.62	115.62		
行政事业单位养老支出	115.62	115.62	115.62		
行政单位离退休	24.66	24.66	24.66		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	90.96	90.96		
十、卫生健康支出	70.90	70.90	70.90		
行政事业单位医疗	70.90	70.90	70.90		
行政单位医疗	70.90	70.90	70.90		
二十、住房保障支出	79.94	79.94	79.94		
住房改革支出	79.94	79.94	79.94		
住房公积金	79.94	79.94	79.94		
合计	4660.98	2187.28	902.79	1284.50	2473.70

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	875.56	875.56	
基本工资	277.70	277.70	
津贴补贴	156.93	156.93	
奖金	176.93	176.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	90.96	90.96	
职工基本医疗保险缴费	30.51	30.51	
公务员医疗补助缴费	28.17	28.17	
其他社会保障缴费	18.82	18.82	
住房公积金	79.94	79.94	
医疗费	5.70	5.70	
其他工资福利支出	9.90	9.90	
二、商品和服务支出	1274.90		1274.90
办公费	44.50		44.50
印刷费	6.00		6.00
水费	2.24		2.24
邮电费	3.60		3.60
取暖费	15.23		15.23
差旅费	48.49		48.49
维修（护）费	3.00		3.00
会议费	6.00		6.00
培训费	1.20		1.20
公务接待费	0.60		0.60
工会经费	8.64		8.64
福利费	22.82		22.82
公务用车运行维护费	15.30		15.30
其他交通费用	46.21		46.21
其他商品和服务支出	1051.06		1051.06
三、对个人和家庭的补助	27.23	27.23	
离休费	18.38	18.38	
退休费	6.28	6.28	
其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
四、资本性支出	9.60		9.60
办公设备购置	9.60		9.60
合计	2187.28	902.79	1284.50

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	65.90	65.90	0
1、因公出国（境）费用	50.00	50.00	0
2、公务接待费	0.60	0.60	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、“2023 年预算数”的单位范围为部门本级 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 71 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 27 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
二十四、其他支出	9127.23		9127.23
彩票公益金安排的支出	9127.23		9127.23
用于体育事业的彩票公益金支出	9127.23		9127.23
合计	9127.23		9127.23

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		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		
				1828.23				1828.23			
	中央集中彩票公益金支持地方体育			35.00				35.00			
		中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	吉林省体育局（本级）	35.00				35.00			
	竞技体育			1672.87				1672.87			
		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（北大湖国家雪上训练基地建设工程）	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）	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			120.36				120.36			
		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			
		资助群众体育组织和队伍建设	吉林省体育局（本级）	26.59				26.59			
专项业务支出				9772.70	2473.70	7299.00					
	条件保障与支撑			450.00		450.00					
		年度项目机动经费	吉林省体育局（本级）	450.00		450.00					
	竞技体育			7255.70	2473.70	4782.00					
		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（本级）	1420.00		1420.00					
		奥运全运特别奖	吉林省体育局（本级）	144.00	144.00						
		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）	吉林省体育局（本级）	2858.00		2858.00					
		改善训练比赛场地设施条件（北大湖国家雪上训练基地室内雪上训练基地）	吉林省体育局（本级）	500.00		500.00					
		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			2067.00		2067.00					
		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（本级）	360.00		360.00					
		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					
合计				11600.93	2473.70	7299.00		1828.23			

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		

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；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、其他支出。2023 年收支总预算 13788.21 万元，其中：当年预算 11918.25 万元；上年结转 1869.96 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 5128.25 万元，主要原因是增加年度项目机动经费 450.00 万元、北大湖国家雪上训练基地室外综合训练场地建设工程 2858.00 万元、北大湖国家雪上训练基地面布草等备品购置 500.00 万元、援建公共体育场地和设施 1600.00 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 13788.21 万元，其中：本年收入 11918.25 万元，占 86.44%；上年结转 1869.96 万元，占 13.56%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4619.25 万元，占 38.76%；政府性基金预算拨款收入 7299.00 万元，占 61.24%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 41.73 万元，占 2.23%；政府性基金预算拨款结转 1828.23 万元，占 97.77%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 13788.21 万元，其中：基本支出 2187.28

万元，占 15.86%；项目支出 11600.93 万元，占 84.14%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 13788.21 万元，其中：本年收入 11918.25 万元，上年结转 1869.96 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4394.53 万元，社会保障和就业支出 115.62 万元，卫生健康支出 70.90 万元，住房保障支出 79.94 万元，其他支出 9127.23 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 4660.98 万元，其中：基本支出 2187.28 万元，占 46.93%；项目支出 2473.70 万元，占 53.07%。基本支出中，人员经费 902.79 万元，占 41.27%；公用经费 1284.50 万元，占 58.73%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 4394.53 万元，占 94.28%，主要用于人员支出、公用支出、集训试训运动员保障、优秀运动员输送奖励经费、奥运全运特别奖、运动员平时训练奖励经费、运动员退役费和自主择业经济补偿经费、运动队国外训练竞赛经费、重大体育比赛奖励经费等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 115.62 万元，占 2.48%，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 70.90 万元，占 1.52%，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 79.94 万元，占 1.72%，主要用于在职

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 2187.28 万元，其中：

人员经费 902.79 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 1284.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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 65.90 万元，其中：当年预算 65.90 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 50.84 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 0.60 万元，其中：当年预算 0.60 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 0.84 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 15.30 万元，其中：当年预算 15.30 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 15.30 万元，其中：当年预算 15.30 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 9127.23 万元，其中：项目支出 9127.23 万元，占 100.00%。

其他支出（类）支出 9127.23 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（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

2023 年部门本级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%，主要原因是在职人员减少，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 2100.00 万元，其中：政府采购货物预算 2100.00 万元、政府采购工程预算 0.00 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。

2023 年本单位无新增固定资产预算。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门本级项目支出 11600.93 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 18 个；使用本年拨款 9772.70 万元，财政拨款结转 1828.23 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）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。

（七）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。

（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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。