

2023 年度

吉林省体育局决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入吉林省体育局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,268.40	一、一般公共服务支出	14	2.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,210.63	五、教育支出	15	22,694.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		六、科学技术支出	16	5.98
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	26,709.92
五、事业收入	5	9,016.86	八、社会保障和就业支出	18	3,173.41
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	1,115.55
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	1,144.04
八、其他收入	8	6,767.82	二十三、其他支出	21	17,233.74
	9			22	
本年收入合计	10	76,263.71	本年支出合计	23	72,079.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	6.06	结余分配	24	5,181.24
年初结转和结余	12	5,755.56	年末结转和结余	25	4,764.32
总计	13	82,025.33	总计	26	82,025.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,263.71	60,479.03		9,016.86			6,767.82
205	教育支出	27,631.41	17,883.80		8,328.30			1,419.31
20502	普通教育	24,200.55	14,721.05		8,178.30			1,301.20
2050205	高等教育	24,200.55	14,721.05		8,178.30			1,301.20
20503	职业教育	3,430.86	3,162.75		150.00			118.11
2050302	中等职业教育	3,430.86	3,162.75		150.00			118.11
206	科学技术支出	5.98	5.98					
20602	基础研究	2.38	2.38					
2060299	其他基础研究支出	2.38	2.38					
20609	科技重大项目	3.60	3.60					
2060902	重点研发计划	3.60	3.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	26,531.06	22,190.28		688.56			3,652.21
20703	体育	26,531.06	22,190.28		688.56			3,652.21
2070301	行政运行	2,012.94	2,012.94					
2070304	运动项目管理	17,462.61	14,666.90					2,795.72
2070305	体育竞赛	346.78	194.00					152.78
2070399	其他体育支出	6,708.72	5,316.45		688.56			703.71
208	社会保障和就业支出	2,948.70	2,948.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,729.88	2,729.88					
2080501	行政单位离退休	105.21	105.21					
2080502	事业单位离退休	781.79	781.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,842.88	1,842.88					
20808	抚恤	193.83	193.83					
2080801	死亡抚恤	193.83	193.83					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	1,115.42	1,115.42					
21011	行政事业单位医疗	1,115.42	1,115.42					
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90					
2101102	事业单位医疗	1,044.52	1,044.52					
221	住房保障支出	1,124.21	1,124.21					
22102	住房改革支出	1,124.21	1,124.21					
2210201	住房公积金	1,124.21	1,124.21					
229	其他支出	16,906.93	15,210.63					1,696.30
22960	彩票公益金安排的支出	16,906.93	15,210.63					1,696.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,906.93	15,210.63					1,696.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林省体育局

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,079.77	40,570.86	31,508.92			
201	一般公共服务支出	2.24		2.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.24		2.24			
2010308	信访事务	2.24		2.24			
205	教育支出	22,694.89	15,502.60	7,192.29			
20502	普通教育	19,443.28	12,592.71	6,850.57			
2050205	高等教育	19,443.28	12,592.71	6,850.57			
20503	职业教育	3,251.61	2,909.89	341.72			
2050302	中等职业教育	3,251.61	2,909.89	341.72			
206	科学技术支出	5.98		5.98			
20602	基础研究	2.38		2.38			
2060299	其他基础研究支出	2.38		2.38			
20609	科技重大项目	3.60		3.60			
2060902	重点研发计划	3.60		3.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	26,709.92	19,660.26	7,049.66			
20703	体育	26,709.92	19,660.26	7,049.66			
2070301	行政运行	2,013.10	2,013.10				
2070304	运动项目管理	18,345.37	12,796.67	5,548.70			
2070305	体育竞赛	333.24		333.24			
2070399	其他体育支出	6,018.21	4,850.48	1,167.73			
208	社会保障和就业支出	3,173.41	3,148.41	25.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,954.58	2,954.58				
2080501	行政单位离退休	105.21	105.21				
2080502	事业单位离退休	781.09	781.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,068.29	2,068.29				
20808	抚恤	193.83	193.83				
2080801	死亡抚恤	193.83	193.83				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	1,115.55	1,115.55				
21011	行政事业单位医疗	1,115.55	1,115.55				
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90				
2101102	事业单位医疗	1,044.65	1,044.65				
221	住房保障支出	1,144.04	1,144.04				
22102	住房改革支出	1,144.04	1,144.04				
2210201	住房公积金	1,144.04	1,144.04				
229	其他支出	17,233.74		17,233.74			
22960	彩票公益金安排的支出	17,233.74		17,233.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17,233.74		17,233.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省体育局

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45,268.40	一、一般公共服务支出	15	2.24	2.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,210.63	五、教育支出	16	17,870.15	17,870.15		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		六、科学技术支出	17	5.98	5.98		
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	22,520.36	22,520.36		
	5		八、社会保障和就业支出	19	3,173.41	3,173.41		
	6		九、卫生健康支出	20	1,115.55	1,115.55		
	7		十九、住房保障支出	21	1,144.04	1,144.04		
	8		二十三、其他支出	22	15,847.67		15,847.67	
本年收入合计	9	60,479.03	本年支出合计	23	61,679.39	45,831.72	15,847.67	
年初财政拨款结转和结余	10	3,114.79	年末财政拨款结转和结余	24	1,914.43	197.73	1,716.70	
一般公共预算财政拨款	11	761.06		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2,353.74		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	63,593.82	总计	28	63,593.82	46,029.45	17,564.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省体育局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		45,831.72	35,045.30	27,429.50	7,615.80	10,786.42
201	一般公共服务支出	2.24				2.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.24				2.24
2010308	信访事务	2.24				2.24
205	教育支出	17,870.15	11,067.03	10,542.71	524.32	6,803.12
20502	普通教育	14,721.05	8,196.81	7,884.81	312.00	6,524.24
2050205	高等教育	14,721.05	8,196.81	7,884.81	312.00	6,524.24
20503	职业教育	3,149.10	2,870.22	2,657.90	212.32	278.88
2050302	中等职业教育	3,149.10	2,870.22	2,657.90	212.32	278.88
206	科学技术支出	5.98				5.98
20602	基础研究	2.38				2.38
2060299	其他基础研究支出	2.38				2.38
20609	科技重大项目	3.60				3.60
2060902	重点研发计划	3.60				3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	22,520.36	18,570.28	13,486.82	5,083.46	3,950.08
20703	体育	22,520.36	18,570.28	13,486.82	5,083.46	3,950.08
2070301	行政运行	2,013.10	2,013.10	738.59	1,274.51	
2070304	运动项目管理	15,050.21	12,250.24	10,475.29	1,774.95	2,799.98
2070305	体育竞赛	194.00				194.00
2070399	其他体育支出	5,263.04	4,306.94	2,272.94	2,034.00	956.10
208	社会保障和就业支出	3,173.41	3,148.41	3,148.41		25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00				5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00				5.00
20805	行政事业单位养老支出	2,954.58	2,954.58	2,954.58		
2080501	行政单位离退休	105.21	105.21	105.21		
2080502	事业单位离退休	781.09	781.09	781.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,068.29	2,068.29	2,068.29		
20808	抚恤	193.83	193.83	193.83		
2080801	死亡抚恤	193.83	193.83	193.83		
20899	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	1,115.55	1,115.55	1,115.55		
21011	行政事业单位医疗	1,115.55	1,115.55	1,115.55		
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90	70.90		
2101102	事业单位医疗	1,044.65	1,044.65	1,044.65		
221	住房保障支出	1,144.04	1,144.04	1,144.04		
22102	住房改革支出	1,144.04	1,144.04	1,144.04		
2210201	住房公积金	1,144.04	1,144.04	1,144.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林省体育局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,272.08	302	商品和服务支出	7,329.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,125.39	30201	办公费	292.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,581.35	30202	印刷费	130.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,693.11	30203	咨询费	109.76	310	资本性支出	286.43
30106	伙食补助费	2,278.59	30204	手续费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,508.45	30205	水费	426.60	31002	办公设备购置	196.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,132.88	30206	电费	433.77	31003	专用设备购置	84.52
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	87.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,128.54	30208	取暖费	913.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	388.35	30209	物业管理费	499.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	248.97	30211	差旅费	733.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,396.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	189.72	30213	维修（护）费	387.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	590.81	30214	租赁费	141.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,157.42	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	175.43	30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	992.68	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	267.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	267.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5.76
30305	生活补助	39.95	30225	专用燃料费	50.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	12.31	30226	劳务费	969.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.33	30227	委托业务费	48.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	612.07	30228	工会经费	250.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.57	30229	福利费	122.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,237.65			
人员经费合计		27,429.50	公用经费合计					7615.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省体育局

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,353.74	15,210.63	15,847.67		15,847.67	1,716.70
229	其他支出	2,353.74	15,210.63	15,847.67		15,847.67	1,716.70
22960	彩票公益金安排的支出	2,353.74	15,210.63	15,847.67		15,847.67	1,716.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,353.74	15,210.63	15,847.67		15,847.67	1,716.70

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省体育局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省体育局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.21	58.87	83.61		83.61	22.73	130.61	58.87	70.87		70.87	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	竞技体育					
实施单位	吉林省体育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11823.70	11790.85	8775.54	74.43%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	11823.70	11790.85	8775.54	74.43%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		全面提升了我省竞技体育整体实力，巩固和扩大了优势项目，强化了潜优势项目，提高了基础大项和篮球、足球等热点项目整体水平，加大了对后备人才培养力度，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，加大了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。努力实现我省运动员在冬夏奥运会、全运会上新的突破。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	体育后备人才基地扶持数	=1个	1个	
			补助训练参赛人数/人次	>=355人次	473人次	训练参赛人数有所增加
			设备购置数量	>=5500个	5500个	
		质量指标	补助金额准确率	=100%	100%	
			购置设备验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	
			项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	运动员训练需求保障程度	>=100%	100%	
			运动队训练比赛保障程度	>=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	群众体育					
实施单位	吉林省体育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3205.00	3205.00	2078.14	64.84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3205.00	3205.00	2078.14	64.84%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		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，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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	购置器材数量	>=156套	171套	
			开展全民健身活动次数	>=11次	26次	开展全民健身活动次数增加
		质量指标	赛事举办达标率	=100%	100%	
			体育器材质量达标率	=100%	100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	
			运动器材购置及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	装备投入使用率	>=95%	100%	
		促进体育事业发展	促进体育事业发展	促进体育事业发展		

项目支出绩效自评表						
项目名称	条件保障与支撑					
实施单位	吉林省体育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2884.42	2884.37	2694.08	93.40%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	6894.58	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	9779.00	2884.37	2694.08	93.40%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		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；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、公共服务体系建设项目、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以及涉及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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	维修及新建各类设施面积或数量	>=5个	5个	
			受益学生数	>8000人	8000人	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	持续高效运行	持续高效运行	持续高效运行	
		社会效益指标	冰上训练及赛事保障程度	>90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=90%	90%	

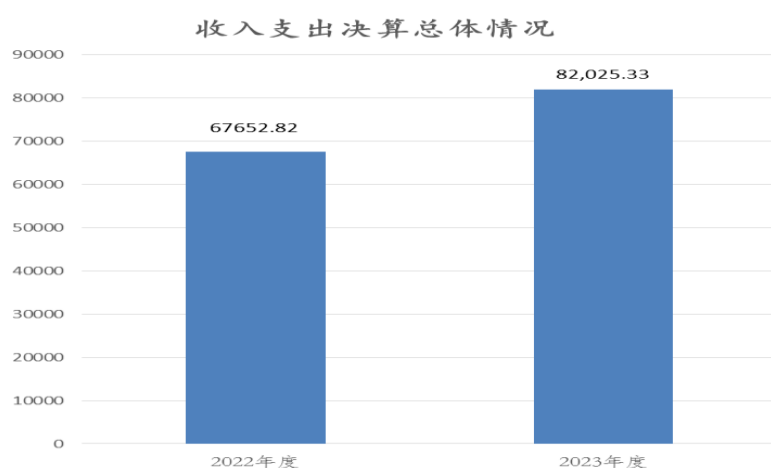
项目支出绩效自评表						
项目名称	体育人才培养与队伍建设					
实施单位	吉林省体育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	154.00	154.00	137.17	89.07%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	154.00	154.00	137.17	89.07%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	依据增强体育科技创新能力的需求，加强人才队伍建设，设立科学研究项目，提高科研科技创新水平。		依据增强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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	奖学金发放次数	>=2次	2次	
			教科研立项数	>=2项	2项	
		时效指标	奖励金发放时间	12月31日前	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	学生奖学金发放覆盖率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	体育综合业务管理					
实施单位	吉林省体育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.00	35.00	34.97	99.91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	35.00	35.00	34.97	99.91%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	运输次数	>=3次	3次	
			职业技能鉴定人次	>=1800人	2500人	因疫情后市场需求超出预期目标，为满足需求，落实上级部门加大冰雪技能人才培养指示精神，保证质量，不超预算的情况下，超额完成鉴定工作。
		时效指标	项目按期完成率	>=80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	各级社会体育指导员数量	>=1800人	1800人	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

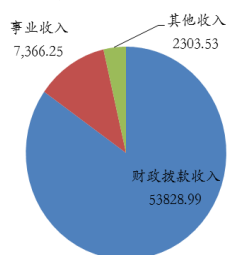
2023 年度收、支总计均为 82,025.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14372.51 万元，增长 21.2%。主要原因：财政拨款收入、事业收入、其他收入均增加。



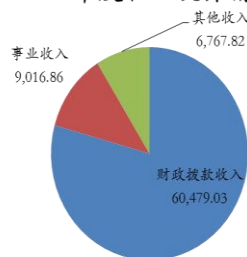
二、收入决算情况说明

本年收入合计 76,263.71 万元，其中：财政拨款收入 60,479.03 万元，比上年增加 6,650.04 万元，增长 12.4%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 3,504.51 万元和政府性基金预算财政拨款收入增加 3,145.53 万元；事业收入 9,016.86 万元，比上年增加 1,650.61 万元，增长 22.4%，主要是吉林体育学院事业收入增加；其他收入 6,767.82 万元，比上年增加 4,464.29 万元，增长 193.8%，主要是各事业单位年中任务增加下拨经费。

2022年度收入决算情况



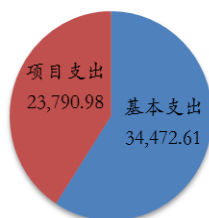
2023年度收入决算情况



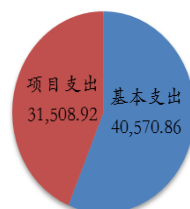
三、支出决算情况说明

本年支出合计 72,079.77 万元，其中：基本支出 40,570.86 万元，比上年增加 6,098.25 万元，增长 17.7%，主要是高等教育、中等职业教育、运动项目管理、其他体育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；项目支出 31,508.92 万元，比上年增加 7,717.94 万元，增长 32.4%，主要是高等教育、用于体育事业的彩票公益金支出增加。

2022年度支出决算情况

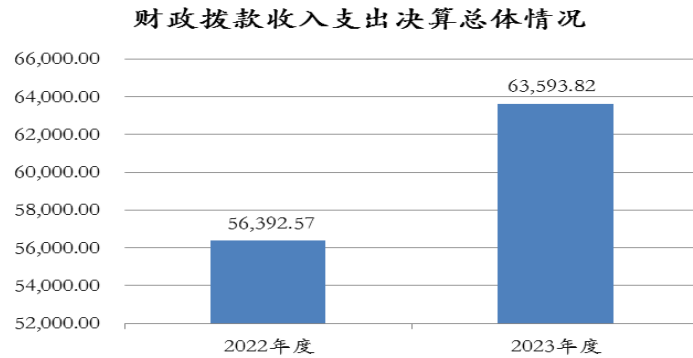


2023年度支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

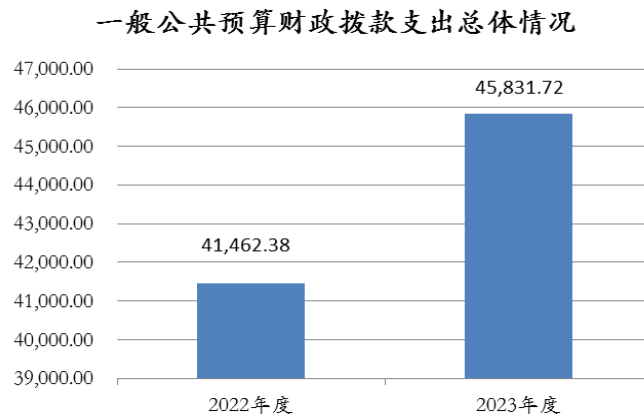
2023 年度财政拨款收、支总计均为 63,593.82 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,201.25 万元，增长 12.8 %。主要原因：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45,831.72 万元，占本年支出合计的 55.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,369.34 万元，增长 10.5%。主要原因：基本支出增加。

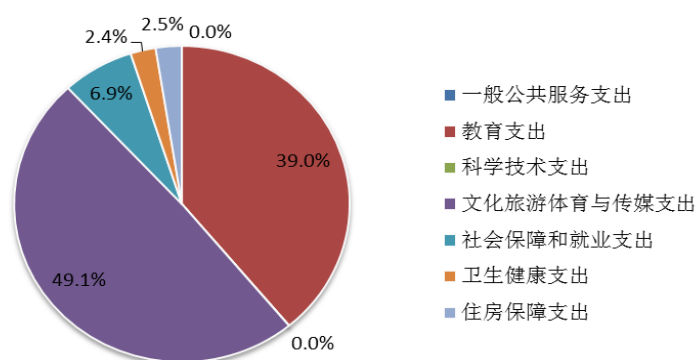


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45,831.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.24 万元，占 0%；教育支出 17,870.15 万元，占 39%；科学技术支出 5.98 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 22,520.36 万元，占 49.1%；社会保障和就业支出 3,173.41 万元，占 6.9%；

卫生健康支出 1,115.55 万元，占 2.4%；住房保障支出 1,144.04 万元，占 2.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44,468.12 万元，支出决算为 45,831.72 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政执行中追加经费形成的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 17,378.10 万元，支出决算为 14,721.05 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分财政项目未发生支出，结转至下年继续使用。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,706.30 万元，支出决算为 3,149.10 万元，完

成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为财政执行中追加经费形成的支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为财政执行中追加经费形成的支出。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为财政执行中追加经费形成的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 1,920.83 万元，支出决算为 2,013.10 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为财政执行中追加人员经费、应休未休年假报酬等经费支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 13,263.7 万元，支出决算为 15,050.21 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为财政执行中追加人员经费、应休未休年假报酬等经费支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 194 万元，支出决算为 194 万元，完成

年初预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 4,722.90 万元，支出决算为 5,263.04 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费形成的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.66 万元，支出决算为 105.21 万元，完成年初预算的 426.6%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数中包含年中离退休人员增加补贴形成的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 221.15 万元，支出决算为 781.09 万元，完成年初预算的 353.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数中包含年中离退休人员增加补贴形成的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,786.66 万元，支出决算为 2,068.29 万元，完成年初

预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金和财政执行中追加经费形成的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 193.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为财政执行中追加经费形成的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 70.9 万元，支出决算为 70.9 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,057.48 万元，支出决算为 1,044.65 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是支出决算数为人员变动导致支出减少，结转至下年继续使用。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,082.89 万元，支出决算为 1,144.04 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包括上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,045.3 万元，其中：

人员经费 27,429.5 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7,615.8 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2,353.74 万元；本年收入 15,210.63 万元，比上年增加 3,145.53 万元，增长 26.1%，主要是预算安排项目增加；本年支出 15,847.67 万元，比上年增加 4,210.26 万元，增长

36.2%，主要是项目支出增加；年末结转和结余 1,716.7 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 15,847.67 万元，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比赛、北大湖国家雪上训练基地项目、第十九届省运会比赛、改善训练比赛场地设施条件、公共体育设施建设维修和体育器材购置、全民健身活动、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和宣传等项目支出。完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 165.21 万元，支出决算为 130.61 万元，完成预算的 79.1%；较 2022 年度增加 64.39 万元，增长 97.2%，主要原因是新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后，体育外事交流训练活动逐步恢复。决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，精简三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 58.87 万元,支出决算为 58.87 万元,完成预算的 100%;支出决算较 2022 年度增加 50.97 万元,增长 645.2%,主要原因新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后,体育外事交流训练活动逐步恢复。决算数大(小)于预算数的主要原因出国经费全额支出。全年共有因公出国(境)团组 5 个,因公出国(境)11 人次。主要包括:(1)滑板运动员贾骥宁及其教练员一行 3 人赴日本训练比赛 16.1 万元,(2)武术散打国际级裁判员方方 1 人赴印尼培训认证 3.5 万元,(3)摔跤运动员吴皇胜 1 人赴约旦世界 U20 摔跤锦标赛 3.59 万元,(4)牟大鹏局长一行 5 人赴丹麦就冰球、速滑、冰壶项目及短道项目合作事宜进行洽谈、赴法国洽谈我省重点运动员苑丽颖外训事宜,并就我省十五运参赛车辆降低风阻相关技术进行研讨共 26.81 万元,(5)吉林体育学院 2023 年省属高校双特色建设“四新”专业人员海外研修 1 人 8.87 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 83.61 万元,支出决算为 70.87 万元,完成预算的 84.8%;较 2022 年度增加 12.83 万元,增长 22.1%,主要原因新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后,公车出行次数增加。决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求,精简公车出行。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车;截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 33 辆,

公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 70.87 万元，主要是用于因公出行等所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3. 公务接待费预算为 22.73 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 3.8%；较 2022 年度增加 0.56 万元，增长 180.6%，主要原因是外事接待任务增加。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公务接待。其中：

外事接待费支出 0.51 万元。主要用于 2 次外事接待任务。全年共接待外事来访团组数 2 个、来访外宾 33 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括（1）朱鹮杯中日友好围棋青少年代表团 18 人，（2）东北亚博览会俄罗斯代表团 15 人。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于（1）接待优秀教练洽谈组队事宜，（2）接待国健云创科技（北京）有限公司洽谈校企合作事宜，（3）接待校友参加建校 65 周年校企合作大会。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4,374.36 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 40.6%。组织对 2023 年度备战国内国际综合性运动会训练比赛、资助或组织开展全民健身活动、改善训练比赛场地设施条件等 32 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13,694.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,374.36 万元，政府性基金预算支出 13,694.86 万元。从评价情况来看，完成了年度主要任务及年度绩效目标：

1. 重点贯彻落实省政府《全民健身实施计划》目标任务，指导全省各级体育部门组织开展全民健身系列活动，提高了我省经常参加体育运动的人数，统筹推进了全民健身场地设施建设。

2. 努力做好各运动项目全国性比赛备战参赛工作，积极向国家队输送吉林籍运动员。

3. 提高对青少年体育后备人才培养的重视程度，加强了对国家及省级体育后备人才基地、重点项目班的建设、扶持和监督管理，组织做好新周期国家高水平体育后备人才基地的评定工作。

（二）项目绩效自评结果

1. 竞技体育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 11,790.85 万元，执行数为 8,775.54 万元，完成预算的 74.4%。项目绩

效目标完成情况：一是全面提升了我省竞技体育整体实力，巩固和扩大了优势项目，强化了潜优势项目，提高了基础大项和篮球、足球等热点项目整体水平，加大了后备人才培养力度，不断提高人才培养的质量和效益。二是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，加大了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。努力实现我省运动员在冬夏奥运会、全运会上新的突破。

2. 群众体育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3,205 万元，执行数为 2,078.14 万元，完成预算的 64.8%。项目绩效目标完成情况：一是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疗结构初步形成。二是体育文化、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。三是全民健身的教育、经济和社会等多元功能得到充分发挥，拉动内需，促进全省经济快速发展。

3. 条件保障与支撑项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2,884.37 万元，执行数为 2,694.08 万元，完成预算的 93.4%。

项目绩效目标完成情况：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；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、公共服务体系建设项目、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以及涉及体育事业发展的条件保障与支撑项目等。

4. 体育人才培养与队伍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 154 万元，执行数为 137.17 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况：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。

5. 体育综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：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。

（三）转移支付部分绩效自评

1. 组织对 2023 年度中央集中彩票公益金支持体育事业

专项资金转移支付预算执行情况开展绩效自评工作。

按照体育总局相关文件要求，省体育局组织全省各级体育行政部门，通知项目执行单位对 2023 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况开展绩效自评工作。

经汇总审核，2023 年下达吉林省中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金共计 8,893 万元，按时限要求将中央转移支付预算资金及绩效目标全部分解下达。预算执行中，资金使用单位执行金额合计 7,740.04 万元，预算执行率 87.04%，全省整体区域绩效自评得分 97.71 分，综合评价等级好。

2. 组织对 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金组织开展了绩效自评工作。

经汇总审核，2022 年提前下达吉林省中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金共计 640 万元，预算执行中，资金使用单位执行金额合计 640 万元，预算执行率 100%。2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金执行情况良好，共资助建设 32 个多功能运动场，不断补足全民健身场地设施短板，为群众提供更多局部可就可的健身场所，努力破解群众“健身去哪儿”难题，较好完成了预期绩效目标。项目的实施改善了全民健身设施环境，提高了人民健康水平，推动了高水平后备人才基地建设，促进了青少年体育后

备人才的培养，有力推动了吉林省群众体育和竞技体育的可持续发展。

3. 组织对 2023 年省级彩票公益金转移支付资金开展了绩效自评工作。

为支持全省体育事业发展，省财政 2023 年下达省级彩票公益金转移支付资金 1,247 万元，主要用于支持全民健身活动、全民健身研究和宣传及体育后备人才培养。截至 2023 年末，实际到位资金 1,247 万元，实际支出资金 1,232 万元。预算执行率为 98.8%。

从汇总审核情况看，总体绩效目标基本完成：认真贯彻了《体育强国建设纲要》，落实了全民健身国家战略，提升了竞技体育综合实力，丰富了体育供给，推动了群众体育和竞技体育协调发展，加快了推进体育强国建设。2023 年进一步加强了公共体育场地设施建设，组织开展了全民健身活动，培养了体育后备人才，积极推动了体育事业蓬勃发展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1,274.52 万元，较 2022 年度增加 61 万元，增长 5%，主要是 2022 年度年中压减公用经费收回财政。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8,325.52 万元，其中：政

府采购货物支出 7,010.47 万元、政府采购工程支出 706.59 万元、政府采购服务支出 608.46 万元。授予中小企业合同金额 5,420.24 万元，占政府采购支出总额的 65.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,358.34 万元，占授予中小企业合同金额的 80.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省体育局共有车辆 34 辆，其中，主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是运动队训练用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）47 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林体育学院、吉林省体育运动学校的教育收费收入和吉林省体育局冬季竞技运动保障中心的其他事业收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障其机构正常运转、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：指为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。