

吉林省体育局 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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、体育经济处、人事处、法规宣传处、机关党委、青少年体育处、审计监督处、安全生产监督管理处。

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

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

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31728.59	一、一般公共服务支出	420.00
预算拨款收入	31728.59	二、教育支出	23708.22
其他拨款收入		三、科学技术支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入	16131.00	四、文化旅游体育与传媒支出	15980.88
三、事业收入	10300.05	五、社会保障和就业支出	40.34
四、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	984.09
五、上级补助收入		七、住房保障支出	890.11
六、附属单位上缴收入		八、其他支出	16131.00
七、其他收入			
本年收入合计	58159.64	本年支出合计	58159.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	58159.64	支出总计	58159.64

收入预算表

单位：
万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
		合计	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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入
			小计	预算 拨款收入	其 他 拨 款 收 入		小计	教育收费 收入	其 他 事 业 收 入						
一、一般公共服务支出	420.00	420.00	420.00	420.00											
政府办公厅（室）及相关机构事务	400.00	400.00	400.00	400.00											
信访事务	400.00	400.00	400.00	400.00											
民族事务	20.00	20.00	20.00	20.00											
其他民族事务支出	20.00	20.00	20.00	20.00											
二、教育支出	23708.22	23708.22	13958.17	13958.17			9750.05	9750.05							
普通教育	20900.99	20900.99	11300.94	11300.94			9600.05	9600.05							
高等教育	20900.99	20900.99	11300.94	11300.94			9600.05	9600.05							
职业教育	2807.23	2807.23	2657.23	2657.23			150.00	150.00							
中专教育	2807.23	2807.23	2657.23	2657.23			150.00	150.00							
三、科学技术支出	5.00	5.00	5.00	5.00											
其他科学技术支出	5.00	5.00	5.00	5.00											
其他科学技术支出	5.00	5.00	5.00	5.00											
四、文化旅游体育与传媒支出	15980.88	15980.88	15430.88	15430.88			550.00		550.00						
体育	15980.88	15980.88	15430.88	15430.88			550.00		550.00						
行政运行（体育）	1757.84	1757.84	1757.84	1757.84											
运动项目管理	8940.47	8940.47	8940.47	8940.47											

体育竞赛	115.00	115.00	115.00	115.00														
其他体育支出	5167.57	5167.57	4617.57	4617.57			550.00	550.00										
五、社会保障和就业支出	40.34	40.34	40.34	40.34														
行政事业单位离退休	40.34	40.34	40.34	40.34														
未归口管理的行政单位离退休	40.34	40.34	40.34	40.34														
六、卫生健康支出	984.09	984.09	984.09	984.09														
行政事业单位医疗	984.09	984.09	984.09	984.09														
行政单位医疗	66.64	66.64	66.64	66.64														
事业单位医疗	917.45	917.45	917.45	917.45														
七、住房保障支出	890.11	890.11	890.11	890.11														
住房改革支出	890.11	890.11	890.11	890.11														
住房公积金	890.11	890.11	890.11	890.11														
八、其他支出	16131.00	16131.00				16131.00												
彩票公益金安排的支出	16131.00	16131.00				16131.00												
用于体育事业的彩票公益金支出	16131.00	16131.00				16131.00												
合计	58159.64	58159.64	31728.59	31728.59		16131.00	10300.05	9750.05	550.00									

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基 支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	420.00				420.00			
政府办公厅（室）及相关机构事务	400.00				400.00			
信访事务	400.00				400.00			
民族事务	20.00				20.00			
其他民族事务支出	20.00				20.00			
二、教育支出	23708.22	18712.64	9083.72	9628.92	4995.58			
普通教育	20900.99	16231.41	6868.61	9362.80	4669.58			
高等教育	20900.99	16231.41	6868.61	9362.80	4669.58			
职业教育	2807.23	2481.23	2215.11	266.12	326.00			
中专教育	2807.23	2481.23	2215.11	266.12	326.00			
三、科学技术支出	5.00				5.00			
其他科学技术支出	5.00				5.00			
其他科学技术支出	5.00				5.00			
四、文化旅游体育与传媒支出	15980.88	13836.88	9362.98	4473.90	2144.00			
体育	15980.88	13836.88	9362.98	4473.90	2144.00			
行政运行（体育）	1757.84	1757.84	476.37	1281.47				
运动项目管理	8940.47	8421.47	7138.46	1283.01	519.00			
体育竞赛	115.00				115.00			
其他体育支出	5167.57	3657.57	1748.15	1909.42	1510.00			
五、社会保障和就业支出	40.34	40.34	40.34					
行政事业单位离退休	40.34	40.34	40.34					
未归口管理的行政单位离退休	40.34	40.34	40.34					

六、卫生健康支出	984.09	984.09	984.09					
行政事业单位医疗	984.09	984.09	984.09					
行政单位医疗	66.64	66.64	66.64					
事业单位医疗	917.45	917.45	917.45					
七、住房保障支出	890.11	890.11	890.11					
住房改革支出	890.11	890.11	890.11					
住房公积金	890.11	890.11	890.11					
八、其他支出	16131.00				16131.00			
彩票公益金安排的支出	16131.00				16131.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	16131.00				16131.00			
合 计	58159.64	34464.06	20361.24	14102.82	23695.58			

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、一般公共预算拨款收入	31728.59	一、一般公共服务支出	420.00	420.00	
预算拨款收入	31728.59	二、教育支出	13958.17	13958.17	
其他拨款收入		三、科学技术支出	5.00	5.00	
二、政府性基金预算拨款收入	16131.00	四、文化旅游体育与传媒支出	15430.88	15430.88	
		五、社会保障和就业支出	40.34	40.34	
		六、卫生健康支出	984.09	984.09	
		七、住房保障支出	890.11	890.11	
		八、其他支出	16131.00		16131.00
本年收入合计	47859.59	本年支出合计	47859.59	31728.59	16131.00
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	47859.59	支出总计	47859.59	31728.59	16131.00

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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、一般公共服务支出	420.00				420.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	400.00				400.00
信访事务	400.00				400.00
民族事务	20.00				20.00
其他民族事务支出	20.00				20.00
二、教育支出	13958.17	9695.84	5993.72	3702.12	4262.33
普通教育	11300.94	7364.61	3778.61	3586.00	3936.33
高等教育	11300.94	7364.61	3778.61	3586.00	3936.33
职业教育	2657.23	2331.23	2215.11	116.12	326.00
中专教育	2657.23	2331.23	2215.11	116.12	326.00
三、科学技术支出	5.00				5.00
其他科学技术支出	5.00				5.00
其他科学技术支出	5.00				5.00
四、文化旅游体育与传媒支出	15430.88	13836.88	9362.98	4473.90	1594.00
体育	15430.88	13836.88	9362.98	4473.90	1594.00
行政运行（体育）	1757.84	1757.84	476.37	1281.47	
运动项目管理	8940.47	8421.47	7138.46	1283.01	519.00
体育竞赛	115.00				115.00
其他体育支出	4617.57	3657.57	1748.15	1909.42	960.00
五、社会保障和就业支出	40.34	40.34	40.34		
行政事业单位离退休	40.34	40.34	40.34		
未归口管理的行政单位离退休	40.34	40.34	40.34		
六、卫生健康支出	984.09	984.09	984.09		
行政事业单位医疗	984.09	984.09	984.09		
行政单位医疗	66.64	66.64	66.64		
事业单位医疗	917.45	917.45	917.45		
七、住房保障支出	890.11	890.11	890.11		
住房改革支出	890.11	890.11	890.11		
住房公积金	890.11	890.11	890.11		
合计	31728.59	25447.26	17271.24	8176.02	6281.33

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	16982.34	16982.34	16982.34		
基本工资	5703.39	5703.39	5703.39		
津贴补贴	181.83	181.83	181.83		
奖金	461.57	461.57	461.57		
伙食补助费	2385.92	2385.92	2385.92		
绩效工资	3213.93	3213.93	3213.93		
机关事业单位基本养老保险缴费	1856.09	1856.09	1856.09		
职业年金缴费	2.84	2.84	2.84		
职工基本医疗保险缴费	816.94	816.94	816.94		
公务员医疗补助缴费	539.76	539.76	539.76		
其他社会保障缴费	284.80	284.80	284.80		
住房公积金	1176.52	1176.52	1176.52		
医疗费	140.84	140.84	140.84		
其他工资福利支出	217.91	217.91	217.91		

二、商品和服务支出	11337.88	8058.88		8058.88	3279.00
办公费	567.11	515.11		515.11	52.00
印刷费	67.48	62.48		62.48	5.00
咨询费	132.60	106.60		106.60	26.00
手续费	3.44	3.44		3.44	
水费	326.86	319.86		319.86	7.00
电费	951.54	526.54		526.54	425.00
邮电费	119.70	118.70		118.70	1.00
取暖费	872.28	837.28		837.28	35.00
物业管理费	850.40	846.40		846.40	4.00
差旅费	468.57	409.07		409.07	59.50
因公出国（境）费用	117.00				117.00
维修（护）费	409.71	344.71		344.71	65.00
租赁费	76.50	53.00		53.00	23.50
会议费	74.36	67.36		67.36	7.00
培训费	137.99	124.26		124.26	13.73
公务接待费	35.81	35.81		35.81	
专用材料费	410.00	364.00		364.00	46.00
专用燃料费	79.00	33.00		33.00	46.00
劳务费	503.79	284.99		284.99	218.80

委托业务费	17.00	17.00		17.00	
工会经费	165.01	165.01		165.01	
福利费	296.34	296.34		296.34	
公务用车运行维护费	92.90	92.90		92.90	
其他交通费	92.87	92.87		92.87	
税金及附加费用	3.00	3.00		3.00	
其他商品和服务支出	4466.62	2339.15		2339.15	2127.47
三、对个人和家庭的补助	1240.23	288.90	288.90		951.33
离休费	216.11	216.11	216.11		
助学金	951.33				951.33
其他对个人和家庭的补助	72.79	72.79	72.79		
四、资本性支出	2163.14	117.14		117.14	2046.00
专用设备购置	1104.00				1104.00
其他资本性支出	1059.14	117.14		117.14	942.00
五、其他支出	5.00				5.00
其他支出	5.00				5.00
合 计	31728.59	25447.26	17271.24	8176.02	6281.33

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	245.71
1、因公出国（境）费用	117.00
2、公务接待费	35.81
3、公务用车费	92.90
其中：（1）公务用车运行维护费	92.90
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 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、“2019 年预算数”的实有人员 1845 人，其中：在职人员 1220 人，离退休人员 625 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
其他支出	16131.00				16131.00
彩票公益金安排的支出	16131.00				16131.00
用于体育事业的彩票公益 金支出	16131.00				16131.00
合计	16131.00				16131.00

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		竞技体育		
预算部门及编码		吉林省体育局 109	基层预算单位及编码	吉林省体育局 (本级) 109001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 634		
		其中: 财政拨款 634 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 激励我省 243 名在编在训运动员刻苦训练, 奋勇拼搏, 在国内、国际重大体育比赛中取得优异成绩, 调动广大体育工作积极性。 目标 2: 按国家和我省相关要求, 确保我省退役运动员待遇落实。 目标 3: 保障运动员出国训练经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出国训练重点运动员人数	≥20 人
			发放平时训练奖人数	≥200 人
			退役运动员人数	≥40 人
			出国训练次数	≥3 次
		质量指标	自主择业经济补偿费到位率	≥90%
			获得亚洲以上奖励运动员人数	≥30 人
			退役费发放到位率	100%
		时效指标	及时发放运动员退役费和自主择业经济补偿费	10 月 30 日
			按时保障运动员出国训练任务	12 月 31 日
		成本指标	平时训练奖成本	≤144 万元
	自主择业经济补偿费成本		≤267 万元	
	退役费成本		≤28 万元	
	效果指标	社会效益指标	保障我省高水平运动员队伍稳定, 奥运会上获得名次的运动员没有向外省流失	0
满意度指标		在编在训运动员满意度	≥95%	
		退役运动员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	条件保障与支撑			
预算部门及编码	吉林省体育局（109）	基层预算单位及编码	吉林体育学院 109018	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 1519.05			
	其中：财政拨款 1119	其他资金	400.05	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：购置所需仪器设备，完成实验室房屋扩建改造，并完善实验室环境设施； 目标 2：安装调试新进仪器设备，并对相关人员进行培训； 目标 3：开展特定环境下冬季项目运动员生理学特征差异及运动强度的划分标准的研究；面向我国冬季项目运动员开展科研攻关与科技服务。 目标 4：落实 2022 北京冬奥会战略布局 目标 5：助推吉林省《关于做大做强冰雪产业的实施意见》 目标 6：满足学校转型发展需要 目标 7：打造国内领先水平四季冰雪运动教学实验平台			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建成冬季项目运动员专项运动能力评估训练实验平台	1 个
			新增测试评估、训练类仪器设备	67 台（套、个、件）
			受测、受训运动员人数	≥600 人次
			涉及的冬季运动项目数量	≥5 个
			每年培训学生人数	≥300 人
			学校专科、本科、研究生教学	1000 人
			冰雪方向各层级师资培训	1500 人
			冰雪方向社会指导员培训	1000 人
			大众冰雪普及	3000 人
			冰雪产业管理、服务人员	1000 人
			为科学研究服务	100 次
			核心期刊论文、专著、专利、科研课题等科研成果	≥1 项
			春秋两季发放学生人数	共 4000 人次
质量指标	政府采购率	100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	仪器设备验收合格率	100%	
			学校专科、本科、研究生教学	100%	
			冰雪方向各层级师资培训合格率	98%	
			冰雪方向社会指导员培训合格率	1	
			大众冰雪普及参与度	大幅度提升	
			冰雪方向社会指导员培训合格率	98%	
			仪器故障率	≤10%	
		时效指标	做好实验平台建设工作	2019 年全年	
			开展冬季项目科研攻关与科技服务	自 2019 年 8 月开始	
			仪器设备安装、调试、培训完毕	2019 年 8 月	
			学校专科、本科、研究生教学	全年	
			冰雪方向各层级师资培训完成时间	6 个月	
			冰雪方向社会指导员培训完成时间	6 个月	
			大众冰雪普及	全年	
			冰雪产业管理、服务人员培训合格率	3 个月	
			为科学研究服务时间	全年	
		成本指标	人均培训成本	10 元	
			与冰场平均成本的比较	节省 90 元	
			与学场平均成本的比较	节省 200 元	
			生均奖学金	2000 元/人	
			仪器采购成本	≤658.00 万元	
		效果指标	经济效益指标	培训人员通过达级提高经济收入	每月 1000 元
				本项目为学校节省教学成本	三十万元
				降低我省精英运动员赴省外体能康复费用幅度	≥10%
			生态效益指标	绿色环保	不使用有害有毒物质
				节能	90%
				无污染	100%
	反复利用率			100%	
	可持续影响指标		运动员服务	提供 2 个以上优势运动项目精英运动员使用	
	满意度指标		使用中心的运动员满意度	≥70%	
			学生满意 学生实习、实践课满意度	≥70%	
			授课专业教师满意度	≥70%	

第三部分 情况说明

一、2019 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、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、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。2019 年收支总预算 58159.64 万元,比 2018 年预算增加 19154.69 万元，主要原因：一是根据吉林省体育发展实际，经省体育局申请，省财政核增了集训试训运动员保障经费。二是根据两运备战实际，增加了场馆维修及两运备战项目经费。三是根据体育发展实际情况，新增训练场馆及运动员宿舍建设项目；四是吉林体育学院中央财政支持地方高校发展资金额度增加、学费收入增加，导致 2019 年预算较上年增加 8100 多万元。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 58159.64 万元，其中：本年收入 58159.64 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 31728.59 万元，占 54.55%；政府性基金预算拨款收入 16131.00 万元，占 27.74%；事业收入 10300.05 万元，占 17.71%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 58159.64 万元，其中：基本支出 34464.06 万元，占 59.26%；项目支出 23695.58 万元，占 40.74%；基本

支出中，人员经费 20361.24 万元，占 35.01%；公用经费 14102.82 万元，占 24.25%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 47859.59 万元，其中：一般公共预算拨款 31728.59 万元，政府性基金预算拨款 16131.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 420.00 万元，教育支出 13958.17 万元，科学技术支出 5.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 15430.88 万元，社会保障和就业支出 40.34 万元，卫生健康支出 984.09 万元，住房保障支出 890.11 万元，其他支出 16131.00 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 31728.59 万元，其中：基本支出 25447.26 万元，占 80.20%；项目支出 6281.33 万元，占 19.80%。基本支出中，人员经费 17271.24 万元，占 54.43%；公用经费 8176.02 万元，占 25.77%。

一般公共服务（类）支出 420.00 万元，占 1.32%，主要用于接待群众来信来访及其他民族事务方面的支出。

教育（类）支出 13958.17 万元，占 43.99%，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 5.00 万元，占 0.02%，主要用于高校科学研究方面的支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 15430.88 万元，占 48.63%，

主要用于省体育局本级及所属事业单位日常开支，包括人员支出、公用支出、全运奥运备战、全民健身活动、青少年体育后备人才培养等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 40.34 万元，占 0.13%，主要用于省体育局本级离休人员的离休费支出。。

卫生健康支出（类）支出 984.09 万元，占 3.10%，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 890.11 万元，占 2.81%，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、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 25447.26 万元，其中：

人员经费 17271.24 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8176.02 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。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为245.71万元，比2018年预算数减少95.03万元。其中：

1.因公出国（境）费117.00万元，比2018年预算数减少17万元，主要原因是省教育厅核定吉林体育学院青年教师出国培训名额较2018年减少一半。

2.公务接待费35.81万元，比2018年预算数减少17.33万元，主要原因：一是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出；二是第十三届全运会周期结束，部分退役运动员退役，有关事业单位人员减少，导致公务接待费较上年减少。

3.公务用车购置及运行费92.90万元，比2018年预算数减少60.70万元。其中，公务用车运行维护费92.90万元，比2018年预算数减少60.70万元，主要原因是有关部门根据《吉林省事业单位公务用车制度改革实施方案》要求，对各事业单位公务用车数量进行了重新核定，2019年各事业单位保留车辆数较2018年各事业单位财政保障车辆数减少8辆，省财政按照最终各事业单位保留车辆数来核定公务用车运行维护费，因此2019年公务用车运行维护费较2018年减少60.70万元；公务用车购置费0.00万元，本部门2019年预算无公务用车购置费。

八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出16131.00万元，为项目支出。

其他支出16131.00万元，为用于体育事业的彩票公益金支出。主要用于全运会奥运会年度备战、改善优秀运动队训练比赛场地设施条件、体育后备人才培养、群众体育活动及组织队

伍建设、全民健身体育场地设施建设、开展全民健身科研宣传等支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算1281.47万元，比2018年预算增加1116.16万元，增长675.19%，主要原因是根据吉林省体育发展实际，经省体育局申请，省财政核增了集训试训运动员保障经费。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额5831.25元，其中：政府采购货物预算4147.25万元、政府采购工程预算1684.00万元、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2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆65辆，其中，一般公务用车52辆、特种专业技术用车5辆、其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。我局2019年部门预算中未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。

（四）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，2019年确定2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2153.05万元。其中：竞技体育项目，涉及金额634.00万元；条件保障与支撑项目，涉及金额1519.05万元。

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) 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。

(四) 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。

(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) 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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（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。