

吉林省体育局（本级）2026年预算

二〇二六年二月二十八日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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（本级）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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	8520.48	7545.59	974.89	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2688.59	2677.59	11.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	5831.90	4868.00	963.90	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	10.08	10.08		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	2271.68	2260.68	11.00
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	265.09	265.09	
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	79.00	79.00	
其他收入	10.08	10.08		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	82.90	82.90	
				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	5831.90	4868.00	963.90
				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	7555.67	7555.67		本 年 支 出 合 计	8530.56	7555.67	974.89
财政拨款结转	974.89		974.89	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	8530.56	7555.67	974.89	支 出 总 计	8530.56	7555.67	974.89

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入				单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资金经营预算收入	财政专户管理资金收入	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	合计	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
吉林省体育局	8530.56	7555.67	2677.59	4868.00							10.08	974.89	11.00	963.90			
吉林省体育局(本级)	8530.56	7555.67	2677.59	4868.00							10.08	974.89	11.00	963.90			
合计	8530.56	7555.67	2677.59	4868.00							10.08	974.89	11.00	963.90			

支出预算总表

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	2129.28	864.03	1265.25			
体育	2271.68	857.20	1414.48			
行政运行	857.20	857.20				
一般行政管理事务	53.00		53.00			
运动项目管理	945.40		945.40			
体育竞赛	30.00		30.00			
其他体育支出	386.08		386.08			
八、社会保障和就业支出	265.09	265.09				
行政事业单位养老支出	265.09	265.09				
行政单位离退休	123.68	123.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27				
机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14				
十、卫生健康支出	79.00	79.00				
行政事业单位医疗	79.00	79.00				
行政单位医疗	79.00	79.00				
二十、住房保障支出	82.90	82.90				
住房改革支出	82.90	82.90				
住房公积金	82.90	82.90				
二十四、其他支出	5831.90		5831.90			
彩票公益金安排的支出	5831.90		5831.90			
用于体育事业的彩票公益金支出	5831.90		5831.90			
合计	8530.56	1284.19	7246.37			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	8520.48	7545.59	974.89	一、本年支出	8520.48	7545.59	974.89
一般公共预算拨款	2688.59	2677.59	11.00	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	5831.90	4868.00	963.90	(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	2261.60	2250.60	11.00
				(八) 社会保障和就业支出	265.09	265.09	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	79.00	79.00	
				(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	82.90	82.90	
				(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	5831.90	4868.00	963.90
				(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			
				二、结转下年			
收 入 总 计	11674.34	7634.71	4039.63	支 出 总 计	8520.48	7545.59	974.89

一般公共预算拨款支出预算表

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	
七、文化旅游体育与传媒支出	2261.60	857.20	647.17	210.03	1404.40
体育	2261.60	857.20	647.17	210.03	1404.40
行政运行	857.20	857.20	647.17	210.03	
一般行政管理事务	53.00				53.00
运动项目管理	945.40				945.40
体育竞赛	30.00				30.00
其他体育支出	376.00				376.00
八、社会保障和就业支出	265.09	265.09	265.09		
行政事业单位养老支出	265.09	265.09	265.09		
行政单位离退休	123.68	123.68	123.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27	94.27		
机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	47.14		
十、卫生健康支出	79.00	79.00	79.00		
行政事业单位医疗	79.00	79.00	79.00		
行政单位医疗	79.00	79.00	79.00		
二十、住房保障支出	82.90	82.90	82.90		
住房改革支出	82.90	82.90	82.90		
住房公积金	82.90	82.90	82.90		
合计	2688.59	1284.19	1074.16	210.03	1404.40

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	948.56	948.56	
基本工资	279.27	279.27	
津贴补贴	151.05	151.05	
奖金	178.02	178.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	94.27	94.27	
职业年金缴费	47.14	47.14	
职工基本医疗保险缴费	32.07	32.07	
公务员医疗补助缴费	32.86	32.86	
其他社会保障缴费	14.07	14.07	
住房公积金	82.90	82.90	
医疗费	5.70	5.70	
其他工资福利支出	31.21	31.21	
二、商品和服务支出	205.79		214.09
办公费	9.68		9.68
印刷费	4.11		4.11
水费	1.68		1.68
邮电费	3.60		3.60
取暖费	15.23		15.23
物业管理费	21.12		21.12
差旅费	22.91		22.91
维修（护）费	3.68		3.68
租赁费	0.78		0.78
会议费	0.97		0.97
培训费	0.12		0.12
公务接待费	1.06		1.06
劳务费	15.00		15.00
工会经费	8.67		8.67
公务用车运行维护费	14.69		14.69
其他交通费用	44.94		44.94
其他商品和服务支出	37.55		37.55
三、对个人和家庭的补助	125.60	125.60	
离休费	19.72	19.72	
退休费	103.96	103.96	
其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
十、资本性支出	4.24		4.24
办公设备购置	4.24		4.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2026年预算数
合计	45.75
1、因公出国（境）费用	30.00
2、公务接待费	1.06
3、公务用车费	14.69
其中：（1）公用用车运行维护费	14.69
（2）公用用车购置	

政府性基金预算支出预算表

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	5831.90		5831.90
彩票公益金安排的支出	5831.90		5831.90
用于体育事业的彩票公益金支出	5831.90		5831.90
合计	5831.90		5831.90

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	财政专户管理资金	单位资金	
31 部门特定目标类项目				7246.37	1393.40	4868.00			10.08	11.00	963.90			
	220000241000100001926	资助公共体育场地和设施建设、维修以及器材购置		289.77							289.77			
		资助公共体育场地、设施建设维修以及器材购置	吉林省体育局（本级）	289.77							289.77			
	220000221000000000587	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项		3744.36		3488.00					256.36			
		青少年体育赛事及后备人才培养（中央资金）	吉林省体育局（本级）	96.00							96.00			
		资助组织开展全民健身活动	吉林省体育局（本级）	19.58							19.58			
		资助公共体育场地和设施建设、维修以及器材购置（中央资金）	吉林省体育局（本级）	750.00		750.00								
		资助高水平体育后备人才培养（中央资金）	吉林省体育局（本级）	170.00		170.00								
		资助组织开展全民健身活动(二级项目)	吉林省体育局（本级）	140.77							140.77			
		资助或组织开展全民健身活动（中央资金）	吉林省体育局（本级）	2568.00		2568.00								
	220000241000100001923	资助举办省级以上（含）竞技体育单项赛事和综合性运动会		400.00		400.00								
		2026年度资助举办省级以上（含）竞技体育单项赛事	吉林省体育局（本级）	400.00		400.00								
	220000251000100001543	专项资金工作经费		60.00							60.00			
		体育高质量发展专项资金工作经费	吉林省体育局（本级）	60.00							60.00			
	220000251000100001395	省级部门政务信息化运维		11.00						11.00				
		安可项目维保项目	吉林省体育局（本级）	11.00						11.00				
	220000241000100001931	资助群众体育组织和队伍建设		46.30							46.30			
		资助群众体育组织队伍建设	吉林省体育局（本级）	21.30							21.30			
		资助群众体育组织、队伍建设	吉林省体育局（本级）	25.00							25.00			
	220000241000100001930	资助组织开展全民健身活动		717.01		685.00					32.01			
		2026年度资助或开展全民健身活动	吉林省体育局（本级）	685.00		685.00								
		资助开展全民健身活动	吉林省体育局（本级）	32.01							32.01			
	220000212000000000296	体育综合业务管理		397.08	387.00				10.08					
		电视宣传全媒体宣传经费	吉林省体育局（本级）	225.00	225.00									
		2026年度运行保障经费	吉林省体育局（本级）	10.08					10.08					
		体育资源推介交流活动和产业体系建设经费	吉林省体育局（本级）	120.00	120.00									
		内部审计及法律咨询	吉林省体育局（本级）	42.00	42.00									
	220000212000000000276	竞技体育		1006.40	1006.40									
		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）	945.40	945.40									
		运动员、教练员、财务培训	吉林省体育局（本级）	31.00	31.00									
		人员出国经费(参赛、训练、考察、调研等)	吉林省体育局（本级）	30.00	30.00									
	220000241000100001929	支持省级运动队及保障团队备战和参加重大体育比赛		534.43		295.00					239.43			
		2026年度运动队重大体育比赛训练备战经费	吉林省体育局（本级）	205.00		205.00								
		运动队重大体育比赛备战经费	吉林省体育局（本级）	238.04							238.04			
		2026年度运动员运动训练竞赛伤害保险	吉林省体育局（本级）	90.00		90.00								
		运动员运动训练竞赛伤害保险	吉林省体育局（本级）	1.39							1.39			
	220000241000100001932	组织开展全民健身科学研究与宣传		24.37							24.37			
		开展全民健身科学研究与宣传	吉林省体育局（本级）	24.10							24.10			
		组织开展全民健身科学研究与宣传1	吉林省体育局（本级）	0.27							0.27			
	220000241000100001933	资助高水平体育后备人才培养		15.65							15.65			
		资助高水平体育人才培养	吉林省体育局（本级）	15.65							15.65			
合计				7246.37	1393.40	4868.00			10.08	11.00	963.90			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省体育局（本级）		4043.00		4043.00				
2026年度资助或组织开展全民健身活动	全民健身系列赛事活动由于专业性强，工作量大，需委托各市（州）、区（县）文体相关单位或第三方运营公司等专门的赛事运营团队组织开展。	620.00		620.00		否	否	
2026年度运动队重大体育比赛训练备战经费	重大体育比赛活动由于专业性强，工作量大，需委托各市（州）、区（县）文体相关单位或第三方运营公司等专门的赛事运营团队组织开展。	153.00		153.00		否	否	
2026年度资助举办省级以上（含）竞技体育单项赛事	省级以上竞技体育比赛由于专业性强，工作量大，需委托各市（州）、区（县）文体相关单位或第三方运营公司等专门的赛事运营团队组织开展。	400.00		400.00		否	否	
体育资源推介交流活动和产业体系建设经费	我局参与体育资源推介交流活动和产业体系建设，由于专业性强，工作量大，具体活动业务的开展需要委托第三方实施。	90.00		90.00		否	否	
内部审计及法律咨询	审计及法律咨询专业性较强，相关业务需聘请专业人员开展。	42.00		42.00		否	是	
资助或组织开展全民健身活动（中央资金）	全民健身系列赛事活动由于专业性强，工作量大，需委托各市（州）、区（县）文体相关单位或第三方运营公司等专门的赛事运营团队组织开展。	2568.00		2568.00		否	否	
资助高水平体育后备人才培养（中央资金）	我局作为体育后备人才培养的主办单位，此项活动由于专业性强，工作量大，具体活动业务的开展需要委托第三方实施。我局委托吉林省汇艺体育发展有限公司等单位具体实施。	170.00		170.00		否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省体育局（本级）	2026年度运行保障经费	10.08	2026年保障单位账户正常运行。	产出指标	数量指标	项目完成数量	项目完成数量	>=1个	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间)×100%	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	30
	人员出国经费(参赛、训练、考察、调研等)	30.00	安排2支运动员队伍出国训练比赛，保持我省竞技体育优势项目的竞技状态，同时在竞赛中不断提高水平、发现新人，进而在新周期出现更多的夺金、夺牌点。	产出指标	数量指标	出国训练比赛队伍数	出国训练比赛的队伍数量	>=2支	20
				产出指标	时效指标	备战训练完成及时率	反映备战训练完成及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	资助对象发放准确率	资助对象发放准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运动员训练需求保障程度	反映运动员训练需求保障程度	>=100%	30
	体育资源推介交流活动和产业体系建设经费	120.00	通过举办全省体育资源推介交流活动、组织参加省外展会、加强政校合作等方式，推动吉林省体育资源对外宣传与对接，促进体育产业体系构建，提升体育消费水平，助力体育产业高质量发展。	产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	>=8个	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间)×100%	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	参与活动的体育产业相关单位数量	参与活动的体育产业相关单位数量	>=80家	30
	内部审计及法律咨询	42.00	委托第三方开展系统内专项审计、法律咨询、绩效评估等不低于6个项目，提高财务管理水平，强化财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	评估项目数量	评估项目数量	>=6个	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间)×100%	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	30
	电视宣传全媒体宣传经费	225.00	为贯彻落实省委提出的体育要在凝聚和激励全省人民干事创业精神力量中发挥特殊作用的总体要求，积极拓宽宣传渠道，做到体育宣传工作全口径、全覆盖宣传，把吉林体育工作及体育良好精神面貌展现出来。切实提高我省体育工作的整体宣传效果，对我省体育工作和体育事业提供强有力的舆论支持，营造浓厚的舆论氛围，有效的激发和凝聚吉林产工干部群众爱党爱国、爱社会主义、爱集体、爱家乡、爱亲人的热情，为吉林体育事业高质量发展贡献力量。	产出指标	数量指标	各级媒体发布内容数量	各级媒体发布内容数量	>=1200条	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间)×100%	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	30
	运动员、教练员、财务培训	31.00	完成130名运动员教练员培训工作，提升我省体育教练员和运动员的业务能力和综合素质，激励运动员不断攀登竞技体育高峰，加强教练员的建功立业强省信念，为吉林体育事业高质量发展贡献力量。	产出指标	数量指标	培训人数（次）	培训人数（次）	>=130人	20
				产出指标	时效指标	培训完成率	培训班完成进度	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
效益指标				社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	30	
运动员退役费和自主择业经济补偿经费	945.40	通过对自主择业运动员实施经济补偿的办法，鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽运动员就业渠道，解决运动员的后顾之忧，促进体育发展。2026年为61名退役运动员发放退役费和自主择业经济补偿经费，其中，退役安置的运动员7人、自主择业的运动员37人。	产出指标	数量指标	退役运动员自主择业经济补偿人数	反映退役运动员自主择业经济补偿人数	>=44人	20	
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	反映补助发放及时率	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	反映补贴资金发放准确率	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20	
			效益指标	社会效益指标	受益对象人数	受益对象人数	>=44人	30	

第三部分 情况说明

一、2026 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、其他收入、财政拨款结转；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。2026 年收支总预算 8530.56 万元，其中：本年预算 7555.67 万元；上年结转 974.89 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 79.04 万元，主要原因是政府性基金项目减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8530.56 万元，其中：本年收入 7555.67 万元，占 88.57%；上年结转结余 974.89 万元，占 11.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2677.59 万元，占 35.44%；政府性基金预算拨款收入 4868 万元，占 64.43%；其他收入 10.08 万元，占 0.13%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 11 万元，占 1.13%；政府性基金预算拨款结转 963.90 万元，占 98.87%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 8530.56 万元，其中：基本支出 1284.19 万元，占 15.05%；项目支出 7246.37 万元，占 84.95%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算11674.34万元，其中：本年预算7634.71万元，上年结转4039.63万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2261.6万元，社会保障和就业支出265.09万元，卫生健康支出79万元，住房保障支出82.9万元，其他支出5831.9万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2688.59万元，其中：基本支出1284.19万元，占47.76%；项目支出1404.4万元，占52.24%。基本支出中，人员经费1074.16万元，占83.64%；公用经费210.03万元，占16.36%。

文化旅游体育与传媒（类）支出2261.6万元，占84.12%，主要用于人员支出、公用支出、安可项目维保、内部审计及法律咨询、电视宣传全媒体宣传、体育资源推介交流活动和产业体系建设和运动员、教练员、财务培训、人员出国经费(参赛、训练、考察、调研等)、运动员退役费和自主择业经济补偿经费等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出265.09万元，占9.86%，主要用于离退休人员的离退休费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出79万元，占2.94%，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 82.9 万元，占 3.08%，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1284.19 万元，其中：

人员经费 1074.16 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、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、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 45.75 万元。比 2025 年预算数减少 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 30 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）预算无变化。

2.公务接待费 1.06 万元，比 2025 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是在职人员数减少导致公务接待费预算减少。

3.公务用车购置及运行维护费 14.69 万元。比 2025 年预算

数增加(减少)0万元。公务用车运行维护费 14.69 万元,比 2025 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,比 2025 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、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 5831.9 万元,其中:项目支出 5831.9 万元,占 100%。

其他支出(类)支出 5831.9 万元,占 100%,主要用于中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项、资助举办省级以上(含)竞技体育单项赛事和综合性运动会、资助组织开展全民健身活动、支持省级运动队及保障团队备战和参加重大体育比赛等。

九、2026 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

2026 年机关本级的机关运行经费财政拨款预算 210.03 万元,比 2025 年预算减少 8.41 万元,减少 3.85%,主要原因是按人员经费计提的支出减少。

(二) 政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1549.23 万元,其中:政府采购货物预算 1531.12 万元、政府采购服务预算 18.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位有车辆 5 辆，土地 45300 平方米，房屋 18699.25 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2026 年预算安排购置车辆 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 7246.37 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 28 个；使用本年拨款 6271.48 万元，财政拨款结转 974.89 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1403.48 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) 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(八) 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。

(九) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(十) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。