

吉林省体育局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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	28366.95	一、教育支出	15719.78
财政预算拨款收入	28366.95	二、文化体育与传媒支出	16639.24
非税收入		三、社会保障和就业支出	46.42
二、政府性基金预算拨款收入	4638.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1027.07
三、事业收入	6000.00	五、住房保障支出	934.44
四、事业单位经营收入		六、其他支出	4638.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	39004.95	本年支出合计	39004.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	39004.95	支出总计	39004.95

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	财政预算 拨款收入	非 税 收 入		小计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、教育支出	15719.78	15719.78	10269.78	10269.78			5450.00	5450.00							
普通教育	12814.97	12814.97	7514.97	7514.97			5300.00	5300.00							
高等教育	12814.97	12814.97	7514.97	7514.97			5300.00	5300.00							
职业教育	2904.81	2904.81	2754.81	2754.81			150.00	150.00							
中专教育	2904.81	2904.81	2754.81	2754.81			150.00	150.00							
二、文化体育与传媒支出	16639.24	16639.24	16089.24	16089.24			550.00		550.00						
体育	16639.24	16639.24	16089.24	16089.24			550.00		550.00						
行政运行（体育）	584.69	584.69	584.69	584.69											
运动项目管理	9296.93	9296.93	9296.93	9296.93											
体育竞赛	1108.00	1108.00	1108.00	1108.00											
群众体育	10.00	10.00	10.00	10.00											
其他体育支出	5639.62	5639.62	5089.62	5089.62			550.00		550.00						
三、社会保障和就业支出	46.42	46.42	46.42	46.42											
行政事业单位离退休	46.42	46.42	46.42	46.42											
未归口管理的行政单位离退休	46.42	46.42	46.42	46.42											
四、医疗卫生与计划生育支出	1027.07	1027.07	1027.07	1027.07											
行政事业单位医疗	1027.07	1027.07	1027.07	1027.07											
行政单位医疗	49.35	49.35	49.35	49.35											
事业单位医疗	977.72	977.72	977.72	977.72											

五、住房保障支出	934.44	934.44	934.44	934.44										
住房改革支出	934.44	934.44	934.44	934.44										
住房公积金	934.44	934.44	934.44	934.44										
六、其他支出	4638.00	4638.00				4638.00								
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4638.00	4638.00				4638.00								
用于体育事业的彩票公益金支出	4638.00	4638.00				4638.00								
合 计	39004.95	39004.95	28366.95	28366.95		4638.00	6000.00	5450.00	550.00					

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	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、教育支出	15719.78	9648.98	6033.47	3615.51	6070.80			
普通教育	12814.97	6934.17	3545.17	3389.00	5880.80			
高等教育	12814.97	6934.17	3545.17	3389.00	5880.80			
职业教育	2904.81	2714.81	2488.30	226.51	190.00			
中专教育	2904.81	2714.81	2488.30	226.51	190.00			
二、文化体育与传媒支出	16639.24	12343.24	9937.74	2405.50	4296.00			
体育	16639.24	12343.24	9937.74	2405.50	4296.00			
行政运行（体育）	584.69	584.69	419.38	165.31				
运动项目管理	9296.93	8387.93	7308.39	1079.54	909.00			
体育竞赛	1108.00				1108.00			
群众体育	10.00				10.00			
其他体育支出	5639.62	3370.62	2209.97	1160.65	2269.00			
三、社会保障和就业支出	46.42	46.42	46.42					
行政事业单位离退休	46.42	46.42	46.42					
未归口管理的行政单位离退 休	46.42	46.42	46.42					
四、医疗卫生与计划生育支出	1027.07	1027.07	1027.07					
行政事业单位医疗	1027.07	1027.07	1027.07					
行政单位医疗	49.35	49.35	49.35					
事业单位医疗	977.72	977.72	977.72					
五、住房保障支出	934.44	934.44	934.44					
住房改革支出	934.44	934.44	934.44					
住房公积金	934.44	934.44	934.44					
六、其他支出	4638.00				4638.00			
彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	4638.00				4638.00			
用于体育事业的彩票公益金 支出	4638.00				4638.00			
合 计	39004.95	24000.15	17979.14	6021.01	15004.80			

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	28366.95	一、教育支出	10269.78	10269.78	
财政预算拨款收入	28366.95	二、文化体育与传媒支出	16089.24	16089.24	
非税收入		三、社会保障和就业支出	46.42	46.42	
二、政府性基金预算拨款收入	4638.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1027.07	1027.07	
		五、住房保障支出	934.44	934.44	
		六、其他支出	4638.00		4638.00
本年收入合计	33004.95	本年支出合计	33004.95	28366.95	4638.00
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	33004.95	支出总计	33004.95	28366.95	4638.00

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、教育支出	10269.78	9498.98	6033.47	3465.51	770.80
普通教育	7514.97	6934.17	3545.17	3389.00	580.80
高等教育	7514.97	6934.17	3545.17	3389.00	580.80
职业教育	2754.81	2564.81	2488.30	76.51	190.00
中专教育	2754.81	2564.81	2488.30	76.51	190.00
二、文化体育与传媒支出	16089.24	12343.24	9937.74	2405.50	3746.00
体育	16089.24	12343.24	9937.74	2405.50	3746.00
行政运行（体育）	584.69	584.69	419.38	165.31	
运动项目管理	9296.93	8387.93	7308.39	1079.54	909.00
体育竞赛	1108.00				1108.00
群众体育	10.00				10.00
其他体育支出	5089.62	3370.62	2209.97	1160.65	1719.00
三、社会保障和就业支出	46.42	46.42	46.42		
行政事业单位离退休	46.42	46.42	46.42		
未归口管理的行政单位离退休	46.42	46.42	46.42		
四、医疗卫生与计划生育支出	1027.07	1027.07	1027.07		
行政事业单位医疗	1027.07	1027.07	1027.07		
行政单位医疗	49.35	49.35	49.35		
事业单位医疗	977.72	977.72	977.72		
五、住房保障支出	934.44	934.44	934.44		
住房改革支出	934.44	934.44	934.44		
住房公积金	934.44	934.44	934.44		
合 计	28366.95	23850.15	17979.14	5871.01	4516.80

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	14528.33	14439.33	14439.33		89.00
基本工资	4756.00	4756.00	4756.00		
津贴补贴	428.89	408.89	408.89		20.00
奖金	386.44	362.44	362.44		24.00
伙食补助费	2477.12	2457.12	2457.12		20.00
绩效工资	2865.44	2865.44	2865.44		
机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30	79.30		
职工基本医疗保险缴费	708.32	708.32	708.32		
公务员医疗补助缴费	561.66	561.66	561.66		
其他社会保障缴费	202.18	202.18	202.18		
住房公积金	1209.02	1209.02	1209.02		
其他工资福利支出	853.96	828.96	828.96		25.00
二、商品和服务支出	9156.01	5871.01		5871.01	3285.00
办公费	1429.37	543.97		543.97	885.40
印刷费	132.53	119.33		119.33	13.20
咨询费	13.75	7.75		7.75	6.00
手续费	4.67	4.67		4.67	
水费	278.70	235.20		235.20	43.50
电费	1034.20	481.20		481.20	553.00
邮电费	216.55	213.15		213.15	3.40
取暖费	1093.59	1056.59		1056.59	37.00
物业管理费	278.29	273.79		273.79	4.50
差旅费	627.97	427.97		427.97	200.00

因公出国（境）费用	134.00				134.00
维修（护）费	762.56	724.56		724.56	38.00
租赁费	62.00				62.00
会议费	32.62	22.62		22.62	10.00
培训费	297.11	141.11		141.11	156.00
公务接待费	53.14	53.14		53.14	
专用材料费	344.50	56.00		56.00	288.50
专用燃料费	155.00				155.00
劳务费	421.61	5.67		5.67	415.94
委托业务费	15.00	15.00		15.00	
工会经费	201.33	201.33		201.33	
福利费	8.85	8.85		8.85	
公务用车运行维护费	153.60	153.60		153.60	
其他交通费用	45.29	42.29		42.29	3.00
其他商品和服务支出	1359.78	1083.22		1083.22	276.56
三、对个人和家庭的补助	4178.61	3539.81	3539.81		638.80
离休费	182.80	182.80	182.80		
退休费	3355.52	3355.52	3355.52		
退职（役）费	300.00				300.00
助学金	13.80				13.80
奖励金	325.00				325.00
其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	1.49		
四、资本性支出	504.00				504.00
专用设备购置	504.00				504.00
合 计	28366.95	23850.15	17979.14	5871.01	4516.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	340.74
1、因公出国（境）费用	134.00
2、公务接待费	53.14
3、公务用车费	153.60
其中：（1）公务用车运行维护费	153.60
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 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、“2018 年预算数”的实有人员 2005 人，其中：在职人员 1385 人，离退休人员 620 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	4638.00				4638.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4638.00				4638.00
用于体育事业的彩票公益金支出	4638.00				4638.00
合计	4638.00				4638.00

项目支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	吉林省第十八届运动会经费			
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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 770 万元			
	其中: 财政拨款 770 万元	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1: 广泛开展全民健身运动, 发现和培养优秀体育后备人才, 进一步推动我省体育事业的发展, 努力使体育运动成为推动健康中国建设的重要载体, 争取省运会各组别参赛运动员总人数超过 12000 人。</p> <p>目标 2: 力争把吉林省第十八届运动会办成一次文明热烈、精彩圆满、节俭安全、人才辈出的体育盛会。</p>			
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	省运会比赛大项目设置数	≥50 个
			青少年组比赛小项目设置数	≥600 个
		质量指标	省运会实际比赛项目占设置项目的比率	≥95%
		时效指标	按时完成省运会全部比赛	2018 年 9 月 30 日
		成本指标	参会人员伙食标准	≤120 元/人/天
			裁判员酬金标准	≤200 元/人/天
	效果指标	社会效益指标	社会组比赛项目	≥20 个
			非竞技体育组别的参赛人数	≥6000 人
满意度指标		参赛运动员满意度	≥80%	

第三部分 情况说明

一、2018 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：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。2018 年收支总预算 39004.95 万元，比 2017 年预算减少 6244.50 万元，主要原因：一是 2018 年为全运会备战周期第一年，根据年度训练备战、参赛等工作任务，适当调整备战经费安排计划。二是政府性基金收入较上年减少。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 39004.95 万元，其中：本年收入 39004.95 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 28366.95 万元，占 72.73%；政府性基金预算拨款收入 4638.00 万元，占 11.89%；事业收入 6000.00 万元，占 15.38%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 39004.95 万元，其中：基本支出 24000.15 万元，占 61.53%；项目支出 15004.80 万元，占 38.47%。基本支出中，人员经费 17979.14 万元，占 46.09%；公用经费 6021.01 万元，占 15.44%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算33004.95万元，其中：一般公共预算拨款28366.95万元，政府性基金预算拨款4638.00万元。支出包括：教育支出10269.78万元，文化体育与传媒支出16089.24万元，社会保障和就业支出46.42万元，医疗卫生与计划生育支出1027.07万元，住房保障支出934.44万元，其他支出4638.00万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款28366.95万元，其中：基本支出23850.15万元，占84.08%；项目支出4516.80万元，占15.92%。基本支出中，人员经费17979.14万元，占63.38%；公用经费5871.01万元，占20.69%。

教育支出10269.78万元，占36.20%，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。

文化体育与传媒支出16089.24万元，占56.73%，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。

社会保障和就业支出46.42万元，占0.16%，主要用于省体育局本级离休人员的离休费支出。

医疗卫生与计划生育支出1027.07万元，占3.62%，主要用于缴纳省体育局本级及所属事业单位在职人员医疗保险支出。

住房保障支出934.44万元，占3.29%，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、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出 23850.15 万元，其中：

人员经费 17979.14 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、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 5871.01 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为 340.74 万元，比 2017 年预算数增加 24.65 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 134 万元，比 2017 年预算数增加 20.00 万元，主要原因是为备战全运会及北京冬奥会增加出国训练参赛任务。

2. 公务接待费 53.14 万元，比 2017 年预算数增加 4.65 万元，主要原因：一是省财政为进一步完善基本支出定额标准，适当提高了差旅费定额标准。二是部分事业单位有新增人员。

3. 公务用车购置及运行费 153.60 万元，与 2017 年预算数

相同。其中，公务用车运行维护费 153.60 万元，与 2017 年预算数相同；公务用车购置费 0.00 万元，本部门 2018 年预算无公务用车购置费。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出 4638.00 万元，为项目支出。

其他支出 4638.00 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

2018 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 165.31 万元，比 2017 年预算增加 5.73 万元，增长 3.59%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 8732.00 万元，其中：政府采购货物预算 2481.00 万元、政府采购工程预算 6251.00 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 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 57 辆，其中，一般公务用车 51 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2018 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 2018 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）重点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，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 770.00 万元。其中：吉林省第十八届运动会经费项目，涉及金额 770.00 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

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。