

吉林省体育局 2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

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 9 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。

下设 18 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. 吉林省体育局训练基地管理中心
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. 长春冰上训练基地
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
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

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	30003.65	一、一般公共服务支出	10.00
财政预算拨款收入	30003.65	二、教育支出	17773.53
非税收入		三、文化体育与传媒支出	15837.41
二、政府性基金预算拨款收入	9429.00	四、社会保障和就业支出	215.67
三、事业收入	5816.80	五、医疗卫生与计划生育支出	1051.82
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	932.02
五、上级补助收入		七、其他支出	9429.00
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	45249.45	本年支出合计	45249.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	45249.45	支出总计	45249.45

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 余	
		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、一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00											
民族事务	10.00	10.00	10.00	10.00											
其他民族 事务	10.00	10.00	10.00	10.00											
二、教育支出	17773.53	17773.53	12506.73	12506.73			5266.80	5266.80							
普通教育	14796.32	14796.32	9679.52	9679.52			5116.80	5116.80							
高等教 育	14749.32	14749.32	9632.52	9632.52			5116.80	5116.80							
其他普 通教育支出	47.00	47.00	47.00	47.00											
职业教 育	2977.21	2977.21	2827.21	2827.21			150.00	150.00							
中专教 育	2977.21	2977.21	2827.21	2827.21			150.00	150.00							
三、文化体育与 传媒支出	15837.41	15837.41	15287.41	15287.41			550.00		550.00						
体育	15837.41	15837.41	15287.41	15287.41			550.00		550.00						
行政运行	494.01	494.01	494.01	494.01											
运动项目 管理	9138.64	9138.64	9138.64	9138.64											
体育竞赛	642.72	642.72	642.72	642.72											
群众体育	198.00	198.00	198.00	198.00											
其他体育 支出	5364.04	5364.04	4814.04	4814.04			550.00		550.00						
四、社会保障和 就业支出	215.67	215.67	215.67	215.67											
行政事业 单位离退休	212.91	212.91	212.91	212.91											
未归口管 理的行政单位 离退休	212.91	212.91	212.91	212.91											
其他社会保 障和就业支出	2.76	2.76	2.76	2.76											

其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	2.76											
五、医疗卫生与计划生育支出	1051.82	1051.82	1051.82	1051.82											
行政事业单位医疗	1051.82	1051.82	1051.82	1051.82											
行政单位医疗	48.52	48.52	48.52	48.52											
事业单位医疗	1003.30	1003.30	1003.30	1003.30											
六、住房保障支出	932.02	932.02	932.02	932.02											
住房改革支出	932.02	932.02	932.02	932.02											
住房公积金	932.02	932.02	932.02	932.02											
七、其他支出	9429.00	9429.00				9429.00									
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9429.00	9429.00				9429.00									
用于体育事业的彩票公益金支出	9429.00	9429.00				9429.00									
合计	45249.45	45249.45	30003.65	30003.65		9429.00	5816.80	5266.80	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、一般公共服务支出	10.00				10.00			
民族事务	10.00				10.00			
其他民族事务	10.00				10.00			
二、教育支出	17773.53	10609.17	5935.03	4674.14	7164.36			
普通教育	14796.32	7897.96	3459.97	4437.99	6898.36			
高等教育	14749.32	7897.96	3459.97	4437.99	6851.36			
其他普通教育支出	47.00				47.00			
职业教育	2977.21	2711.21	2475.06	236.15	266.00			
中专教育	2977.21	2711.21	2475.06	236.15	266.00			
三、文化体育与传媒支出	15837.41	12349.41	9963.74	2385.67	3488.00			
体育	15837.41	12349.41	9963.74	2385.67	3488.00			
行政运行	494.01	494.01	334.43	159.58				
运动项目管理	9138.64	8496.36	7390.70	1105.66	642.28			
体育竞赛	642.72				642.72			
群众体育	198.00				198.00			
其他体育支出	5364.04	3359.04	2238.61	1120.43	2005.00			
四、社会保障和就业支出	215.67	212.91	212.91		2.76			
行政事业单位离退休	212.91	212.91	212.91					
未归口管理的行政单位离退休	212.91	212.91	212.91					
其他社会保障和就业支出	2.76				2.76			
其他社会保障和就业支出	2.76				2.76			
五、医疗卫生与计划生育支出	1051.82	1040.72	1040.72		11.10			
行政事业单位医疗	1051.82	1040.72	1040.72		11.10			
行政单位医疗	48.52	48.52	48.52					
事业单位医疗	1003.30	992.20	992.20		11.10			
六、住房保障支出	932.02	932.02	932.02					
住房改革支出	932.02	932.02	932.02					
住房公积金	932.02	932.02	932.02					
七、其他支出	9429.00				9429.00			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9429.00				9429.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	9429.00				9429.00			
合计	45249.45	25144.23	18084.42	7059.81	20105.22			

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	30003.65	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	
财政预算拨款收入	30003.65	二、教育支出	12506.73	12506.73	
非税收入		三、文化体育与传媒支出	15287.41	15287.41	
二、政府性基金预算拨款收入	9429.00	四、社会保障和就业支出	215.67	215.67	
		五、医疗卫生与计划生育支出	1051.82	1051.82	
		六、住房保障支出	932.02	932.02	
		七、其他支出	9429.00		9429.00
本年收入合计	39432.65				
上年结转		本年支出合计	39432.65	30003.65	9429.00
一般公共预算拨款		结转下年			
政府性基金预算拨款					
收入总计	39432.65	支出总计	39432.65	30003.65	9429.00

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	
一、一般公共服务支出	10.00				10.00
民族事务	10.00				10.00
其他民族事务	10.00				10.00
二、教育支出	12506.73	10459.17	5935.03	4524.14	2047.56
普通教育	9679.52	7897.96	3549.97	4437.99	1781.56
高等教育	9632.52	7897.96	3549.97	4437.99	1734.56
其他普通教育支出	47.00				47.00
职业教育	2827.21	2561.21	2475.06	86.15	266.00
中专教育	2827.21	2561.21	2475.06	86.15	266.00
文化体育与传媒支出	15287.41	12349.41	9963.74	2385.67	2938.00
体育	15287.41	12349.41	9963.74	2385.67	2938.00
行政运行	494.01	494.01	334.43	159.58	
运动项目管理	9138.64	8496.36	7390.70	1105.66	642.28
体育竞赛	642.72				642.28
群众体育	198.00				198.00
其他体育支出	4814.04	3359.04	2238.61	1120.43	1455.00
四、社会保障和就业支出	215.67	212.91	212.91		2.76
行政事业单位离退休	212.91	212.91	212.91		
未归口管理的行政单位离退休	212.91	212.91	212.91		
其他社会保障和就业支出	2.76				2.76
其他社会保障和就业支出	2.76				2.76
五、医疗卫生与计划生育支出	1051.82	1040.72	1040.72		11.10
行政事业单位医疗	1051.82	1040.72	1040.72		11.10
行政单位医疗	48.52	48.52	48.52		
事业单位医疗	1003.30	992.20	992.20		11.10
六、住房保障支出	932.02	932.02	932.02		
住房改革支出	932.02	932.02	932.02		
住房公积金	932.02	932.02	932.02		
合 计	30003.65	24994.23	18084.42	6909.81	5009.42

一般公共预算拨款基本支出预算表

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	10623.50	10623.50	
基本工资	4848.99	4848.99	
津贴补贴	3082.30	3082.30	
奖金	369.72	369.72	
社会保障缴费	1493.53	1493.53	
其他工资福利支出	828.96	828.96	
二、商品和服务支出	6909.81		6909.81
办公费	744.73		744.73
印刷费	172.54		172.54
水费	241.08		241.08
电费	562.52		562.52
邮电费	278.71		278.71
取暖费	1154.56		1154.56
物业管理费	371.45		371.45
差旅费	524.97		524.97
维修（护）费	901.24		901.24
会议费	53.02		53.02
培训费	143.42		143.42
公务接待费	48.49		48.49
工会经费	179.30		179.30
福利费	9.13		9.13
公务用车运行维护费	153.60		153.60
其他交通补助	46.02		46.02
其他商品和服务支出	1325.03		1325.03
三、对个人和家庭的补助	7460.92	7460.92	
离休费	222.57	222.57	
退休费	3213.68	3213.68	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	1192.44	1192.44	
采暖补贴	373.43	373.43	
其他对个人和家庭的补助支出	2458.80	2458.80	
合 计	24994.23	18084.42	6909.81

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	316.09
1、因公出国（境）费用	114.00
2、公务接待费	48.49
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、“2017 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 17 个预算单位。

2、“2017 年预算数”的实有人员 2040 人，其中：在职人员 1428 人，离退休人员 612 人。

政府性基金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	
其他支出	9429.00				9429.00
彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	9429.00				9429.00
用于体育事业的彩票公益 金支出	9429.00				9429.00
合计	9429.00				9429.00

第三部分 情况说明

一、2017 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、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017 年收支总预算 45249.45 万元，比 2016 年预算增加 28271.68 万元，主要原因：一是吉林体育学院原为一级预算单位，现调整为我局二级预算单位，纳入我局 2017 年度预算，使我局二级预算单位数量比 2016 年增加 2 个单位，导致年度预算大幅增加，其中：吉林体育学院 2017 年预算金额为 14770.42 万元、省体育运动学校 2017 年预算为 3487.19 万元。二是自 2017 年开始政府性基金预算与一般公共预算一并下达，使 2017 年预算数较 2016 年增加政府性基金预算数。

二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 45249.45 万元，其中：本年收入 45249.45 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额_____万元，占_____%；上年结转_____万元，占_____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 30003.65 万元，占 66.31%；政府性基金

预算拨款收入 9429.00 万元，占 20.84%；事业收入 5816.80 万元，占 12.85%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。

三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 45249.45 万元，其中：基本支出 25144.23 万元，占 55.57%；项目支出 20105.22 万元，占 44.43%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；对附属单位补助支出_____万元，占_____%；上缴上级支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费 18084.42 万元，占 39.96%；公用经费 7059.81 万元，占 15.60%。

四、2017 年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预算 39432.65 万元，其中：一般公共预算拨款 30003.65 万元，政府性基金预算拨款 9429.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出 12506.73 万元，科学技术支出_____万元，文化体育与传媒支出 15287.41 万元，社会保障和就业支出 215.67 万元，社会保险基金支出_____万元，医疗卫生与计划生育支出 1051.82 万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____

万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，国土海洋气象等支出_____万元，住房保障支出 932.02 万元，粮油物资储备支出_____万元，国有资本经营预算支出_____万元，其他支出 9429.00 万元，结转下年支出_____万元。

五、2017 年一般公共预算拨款情况

2017 年一般公共预算当年拨款 30003.65 万元，其中：基本支出 24994.23 万元，占 83.30%；项目支出 5009.42 万元，占 16.70%。基本支出中，人员经费 18084.42 万元，占 60.27%；公用经费 6909.81 万元，占 23.03%。

一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.03%，主要用于全省少数民族传统体育传承基地项目课题研究经费支出。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出 12506.73 万元，占 41.68%，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_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化体育与传媒（类）支出 15287.41 万元，占 50.95%，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 215.67 万元，占 0.72%，主要

用于省体育局本级离退休人员的离退休费支出。

医疗卫生与计划生育支出 1051.82 万元，占 3.51%，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。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。
住房保障（类）支出 932.02 万元，占 3.11%，主要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、2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出 24994.23 万元，其中：

人员经费 18084.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6909.81 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、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为 316.09 万元，比 2016 年预算数增加 112.72 万元。其中：

1.因公出国(境)费 114.00 万元，比 2016 年预算数增加 78.00 万元，主要原因是吉林体育学院原为一级预算单位，现调整为我局二级预算单位，增加原因主要是该单位出国经费列入我局

预算。

2.公务接待费 48.49 万元,比 2016 年预算数增加 16.42 万元,主要原因是吉林体育学院原为一级预算单位,现调整为我局二级预算单位,增加原因主要是该单位出公务接待费列入我局预算。

3.公务用车购置及运行费 153.60 万元,比 2016 年预算数增加 18.30 万元。其中,公务用车运行维护费 153.6 万元,比 2016 年预算数增加 18.30 万元,主要原因是吉林体育学院原为一级预算单位,现调整为我局二级预算单位,增加原因主要是该单位出公务用车运行维护费列入我局预算;公务用车购置费_____万元,比 2016 年预算数增加(减少)_____万元,主要原因是_____。

八、2017 年政府性基金预算支出情况

2017 年政府性基金预算支出 9429.00 万元,其中:基本支出_____万元,占_____%;项目支出 9429.00 万元,占 100%。基本支出中,人员经费_____万元,占_____%;公用经费_____万元,占_____%。

科学技术(类)支出_____万元,占_____% ,主要用于_____。

文化体育与传媒(类)支出_____万元,占_____% ,主要用于_____。

社会保障和就业(类)支出_____万元,占_____% ,

主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他支出（类）9429.00万元，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、体育场馆设施维修、体育后备人才培养、群众体育活动及组织队伍建设、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

2017年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算113.56万元，比2016年预算增加15.61万元，增长15.94%。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算总额9599.80万元，其中：政府采购货物预算3469.80万元、政府采购工程预算5050.00万元、政府采购服务预算1080.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆61辆，其中，领导干部用车_____辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车_____辆、特种专业技术用车2辆、其他用车14辆。单位价值200万元以上大型设备_____台（套）。

2017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2017年度部门预算无此项安排（根据实际情况完善内容）。

（四）预算绩效情况说明

2017 年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 1 个，涉及金额 170.00 万元，为全民健身活动、全民健身实施效果评估和全民健身设施安装验收等经费。

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) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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”、“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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。