

长春市体育总会 2021 年度部门预算公开

2021 年 2 月 19 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算单位财政支出项目绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 体育总会是党和政府联系体育工作者的纽带，是党和政府发展体育事业的助手。
2. 负责落实国家《全民健身计划》和《全民健身条例》。
3. 宣传《全民健身计划》和《全民健身条例》的意义，增强全民健身的意识，普及全民科学健身方法，培训社会体育指导员，提高全市市民整体身体素质。
4. 负责审核管理市级单项体育协会。
5. 负责体育类非民办企业(馆、校、俱乐部)的成立审核。
6. 指导县(市)、区级体育总会工作。
7. 负责推动和组织长春市全民健身活动、竞赛及国际交流。

负责完成市委、市政府提出的有关体育民生的相关工作。大力促进体育社会化主要职能

2020 年末，长春市体育总会在职人员 14 名，退休人员 5 名。

第二部分 2021 年度部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表1

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	国有资本经营预算
一、本年收入	186.28	一、本年支出	186.28	186.28	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	186.28	(一) 一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 外交	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三) 国防	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(四) 公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(五) 教育	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(六) 科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化旅游体育与传媒	138.71	138.71	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业	24.79	24.79	0.00	0.00
		(九) 社会保险基金	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康	10.74	10.74	0.00	0.00
		(十一) 节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障	12.04	12.04	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治与应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
收入合计：	186.28	支出合计：	186.28	186.28	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目(类款项)	预算数
文化旅游体育与传媒支出	138.71
体育	138.71
群众体育	138.71
社会保障和就业支出	24.79
行政事业单位养老支出	24.79
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79
卫生健康支出	10.74
行政事业单位医疗	10.74
事业单位医疗	7.23
公务员医疗补助	3.51
住房保障支出	12.04
住房改革支出	12.04
住房公积金	12.04

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	144.03	144.03	0.00
3010102	年底双薪	4.27	4.27	0.00
3010103	职务工资	29.43	29.43	0.00
3010104	级别工资	21.77	21.77	0.00
3010105	警衔工资	0.00	0.00	0.00
3010106	机关事业单位基本养老保	8.03	8.03	0.00
3010206	现行补贴	0.00	0.00	0.00
3010207	职工住宅取暖费	2.25	2.25	0.00
30103	奖金	0.32	0.32	0.00
30107	绩效工资（定额）	37.11	37.11	0.00
3010801	机关事业单位基本养老保	16.06	16.06	0.00
301120101	基本医疗保险	7.03	7.03	0.00
301120102	公务员补助	3.51	3.51	0.00
301120103	保健对象	0.00	0.00	0.00
301120104	固话补贴	0.00	0.00	0.00
301120201	失业保险	0.70	0.70	0.00
301120203	工伤保险	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	13.34	13.34	0.00
3019903	独生子女费	0.01	0.01	0.00
3019999	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00
30201	办公费	10.25	0.00	10.25
30207	邮电费	3.40	0.00	3.40
30216	培训费	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	3.15	0.00	3.15
303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	0.00
3030101	离休费	0.00	0.00	0.00
3030102	离休护理费	0.00	0.00	0.00
303010902	离休人员电话补贴	0.00	0.00	0.00
303010903	离休人员用车补助	0.00	0.00	0.00
3030110	离休人员取暖费	0.00	0.00	0.00
3030201	退休费	0.00	0.00	0.00
3030208	退休活动费	0.34	0.34	0.00
303021002	退休人员电话补助	0.00	0.00	0.00
303021003	退休人员医疗补助	0.98	0.98	0.00
3030211	退休人员保健对象	0.00	0.00	0.00
3030212	退休人员取暖费	0.93	0.93	0.00
3039904	其他	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0.00	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用			0.00	
2、公务接待费			0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费			0.00	
（2）公务用车购置费			0.00	
说明：				

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00

部门收支总表

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	186.28	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化旅游体育与传媒	138.71
		八、社会保障和就业	24.79
		九、社会保险基金	0.00
		十、卫生健康	10.74
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区	0.00
		十三、农林水	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探工业信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融	0.00
		十八、援助其他地区	0.00
		十九、自然资源海洋气象等	0.00
		二十、住房保障	12.04
		二十一、粮油物资储备	0.00
		二十二、国有资本经营预算	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他	0.00
		二十六、债务还本	0.00
		二十七、债务付息	0.00
		二十八、债务发行费用	0.00
本年收入合计	186.28	本年支出合计	186.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入合计	186.28	支出合计	186.28

部门收入总表												部门预算公开表7
												单位：万元
功能科目编码（类款 项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
207	文化旅游体育与传媒支出	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表								部门预算公开表8
								单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	
	总计：	186.28	167.28	19.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	138.71	119.71	19.00	0.00	0.00	0.00	
03	体育	138.71	119.71	19.00	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	138.71	119.71	19.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位基本养老保险	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	住房改革支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度财政拨款收支情况

长春市体育总会 2021 年度财政拨款收支总预算 186.28 万元。一般公共预算拨款收入 186.28 万元。2021 年财政拨款预算同口径比 2020 年财政拨款预算增加了 16.38 万元，增长了 9.64%。一般公共预算支出 186.28 万元，其中，文化体育与传媒支出 138.71 万元，住房保障支出 12.04 万元，医疗卫生支出 10.74 万元，社会保障和就业支出 24.79 万元。

二、2021 年度一般公共预算支出情况

长春市体育局 2021 年度一般公共预算支出 186.28 万元，比 2020 年度预算数增加了 16.38 万元，增长了 9.64%。

（一）一般公共预算拨款支出构成情况 2021 年度部门预算中，文化体育与传媒支出 138.71 万元，占一般公共预算拨款支出的 76.46%，住房保障支出 12.04 万元，占一般公共预算拨款支出的 6.46%，医疗卫生支出 10.74 万元，占一般公共预算拨款支出的 5.77%，社会保障和就业支出 24.79 万元，占一般公共预算拨款支出的 13.31%。

(二) 一般公共预算拨款支出具体使用情况

1、文化体育与传媒支出 138.71 万元，用于保障长春市体育总会正常运转、为完成日常工作任务和特定的体育事业任务及体育事业发展目标发生的人员经费支出、日常经费支出和专项经费支出。

2、住房保障支出科目 12.04 万元，用于为长春市体育总会在职在编的干部、职工按规定比例缴纳住房公积金。

3、医疗卫生支出 10.74 万元，用于为长春市体育总会在职在编的干部、职工按规定比例缴纳医疗保险。

5、社会保障和就业支出 24.79 万元，于为长春市体育总会在职在编的干部、职工按规定比例缴纳养老保险。

三、2021 年度一般公共预算基本支出情况

长春市体育局 2021 年度一般公共预算基本支出 167.28 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和伙食补助、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：1.人员经费支出 146.28 万元，其中，年底双薪 4.27 万元、职务工资 29.43 万元、级别工资 21.77 万元、机关事业单位基本养老保险个人缴费 8.03 万元、职工住宅取暖费 2.25 万元、奖金 0.32 万元、绩效工资(定额) 37.11 万元、机关事业单位基本养老保险单位缴费 16.06 万元、基本医疗保险 7.03 万元、公务员补助 3.51 万元、失业保险 0.7 万元、工伤保险 0.2 万元、住房公积金 13.34 万元、独生子女费 0.01 万元、对个人和家庭的补助 2.25 万元。2.公用经费支出 21 万元，其中，办公费 10.25 万元、邮电费 3.4 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 0.34 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 2.52 万元、福利费 3.15 万元。

四、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位无三公经费拨款。

五、2021 年度政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2021 年度部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市体育总会收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年度预算总收入 186.28 万元，其中，一般公共预算拨款 186.28 万元。2021 年度预算总支出 186.28 万元，其中，一般公共预算支出 186.28 万元。

七、2021 年度部门收入情况

长春市体育总会 2021 年度预算收入 186.28 万元，其中，一般公共预算拨款收入 186.28 万元，占 100%。

八、2021 年度部门支出情况

长春市体育局 2021 年度预算支出为 186.28 万元。其中，基本支出 167.28 万元，占 89.80%，项目支出 19 万元，占 10.20%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占用使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，长春市体育总会账面共有车辆 3 台，车辆已上交财政，手续尚未办理完毕，待完成后即调整账目。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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。

第五部分 预算单位财政支出项目绩效目标申报表

项目申报基本信息表			
年份 (2021)			
单位：长春市体育总会			
项目名称*：	2020 年长春市老年体育协会经费	项目编码：	202120600410100 2
预算单位：	长春市体育总会	承建单位：	长春市体育总会
项目模板：	履行职责	职能分类*：	体育社团管理

业务归属处室*:	教科文处	项目属性*:	部门预算
资金来源*:	0101 经费拨款(补助)	专项领域*:	幸福长春;
项存续分类*:	延续性项目	项目总预算(元):	180000
项目当年预算(元):	180000	计划开始日期*:	2021-01-01
计划完成日期*:	2021-12-31	项目负责人*:	张军
项目负责人联系电话*:	18543111399	财务负责人*:	张军
财务负责人联系电话*:	88639798	预算单位地址:	
邮政编码:		纳入储备:	
项目概况*:	<p>"长春市老年体育协会是按照中华全国体育总会的要求为适应我市体育事业发展需求,经长春市政府和长春市体委批准于1984年2月成立,该协会成立以来一贯坚持社会主义体育方向,坚持党的路线方针和政策,坚持四项基本原则,多年来积极组织各项体育活动,为我市群众体育活动的蓬勃发展,人民体制的增强,运动技术水平的提高,国际间体育的交往做出了较大的贡献,为我市体育事业的发展起到积极的作用。长春市老年体育协会统管下属15个县、(市)、区;下设17个分会的老年体协组织和活动的开展、新项目的普及推广和培训、参加国家省、市各项目的队员选拔和参赛。担负起政府的桥梁纽带、得力助手、社团组织的功能。</p> <p>长春市老年体育协会贯彻落实省委、省政府“两办”文件,积极开展“五有”建设,近年来按照国家十二部委《意见》通知和省十二厅局《意见》通知精神,重点围绕“五有”建设,使长春市老年体育协会的工作有政策支持,和资金保障,确保市老年体育协会健康有序的发展,老年体育是群众体育的重要组成部分,老年人身体健康才能实现全民健康和全面小康。”</p>		
立项依据*:	<p>"长春市体育运动委员会文件,长体总字(1991)第27号文件 省委、省政府两办【2009】38号文件 省老年体协【2010】7号文件 国家12部委和省12厅局《实施意见》和省财政厅、省体育局联合下发的省财教【2013】18号《关于进一步做好老年体育活动经费保障等意见》"</p>		
项目设立的必要性*:	<p>长春市老年体育协会于1984年2月成立,历届主席为副市级领导兼任,本届主席是万芝兰。根据国家体育工作方针政策和老年体育工作的有关规定及吉林省开展老年人体育的精神于要求,团结老年体育工作者和爱好者,发动组织老年人参加体育锻炼,增进健康,为社会主义物质文明和精神文明发挥作用。新时期积极开展老年体育活动是应对人口老龄化社会的一个重要组成部分。</p>		
保证项目实施的制度、措施*:	<p>按照民政部门审核批准的老年体育协会章程有效的组织开展老年体育活动</p>		
项目实施计划*:	<p>1、业务方面 按照国家、省老年体育协会年初活动计划,结合长春市全民健身计划的实际情况,制定长春市老年体育协会每年的活动计划方案,经市老年体育协会主席办公会研究确定每年度的活动计划,A、参加国家、省、市的比赛和交流活动,B、参加和举办国家、省、市的新项目推广和普及培训活动。C、组织开展长春市老年人的大型体育健身活动(大拜年系列健身项目启动仪式)</p>		

	2、财务方面 按照活动计划合理分配经费的使用，12月底前预算执行完毕
项目总目标*:	长春市老年体育协会活动计划有序的开展并确保日常办公业务的正常进行，促进市老年体育协会有序可持续的发展，推动长春市老年体育工作向前发展。
年度绩效目标*:	预计全年组织开展健身活动次数 70 余项，组织健身活动争取达到 100%。以带动体育经济的发展，主力推广群民健身运动，吸纳更多老年人参加健身活动，满足人民群众的健身需求。
需要说明的其他问题:	无

项目申报基本信息表

年份 (2021)

单位: 长春市体育总会

项目名称*:	2021 年长春市健身气功活动经费	项目编码:	2021206004101001
预算单位:	长春市体育总会	承建单位:	长春市体育总会
项目模板:	履行职责	职能分类*:	体育社团管理
业务归属处室*:	教科文处	项目属性*:	部门预算
资金来源*:	0101 经费拨款(补助)	专项领域*:	幸福长春;
项存续分类*:	延续性项目	项目总预算(元):	10000
项目当年预算(元):	10000	计划开始日期*:	2021-01-01
计划完成日期*:	2021-12-31	项目负责人*:	张军
项目负责人联系电话*:	18543111399	财务负责人*:	艾立波
财务负责人联系电话*:	88405625	预算单位地址:	
邮政编码:		纳入储备:	

项目概况*:	<p>中共中央、国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》(以下简称《规划纲要》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。其中在第二节广泛开展全民健身运动部分提出:大力发展群众喜闻乐见的运动项目,鼓励开发适合不同人群、不同地域特点的特色运动项目,扶持推广太极拳、健身气功等民族民俗民间传统运动项目。蕴含浓厚中华优秀传统文化底蕴的健身气功一直是大众喜闻乐见的体育项目,其健身功效也得到了广泛认可。此前,在 2015 年国务院办公厅印发的《中医药健康服务发展规划(2015—2020 年)》中提出“推广太极拳、健身气功、导引等中医传统运动”,便是肯定了健身气功在防未病等方面所起到的积极作用。此次健身气功成为《规划纲要》提出扶持推广的传统体育项目,为健身气功的发展再添动力。截至 2015 年底,全国健身气功站点达 27838 个,站点人数超过 120 万,习练人数超过 352 万。在健身气功蓬勃发展的基础上,在全民健身上升到国家战略的良好契机下,作为全民健身的重要组成部分,健身气功迎着新的挑战与发展机遇。</p>
立项依据*:	<p>吉社体管字〔2019〕11 号、国务院办公厅转发国家体育总局民政部公安部关于加强健身气功活动管理有关问题意见的通知 1999 年 08 月 29 日国务院办公厅发布,国办发〔1999〕77 号、国家体育总局印发《健身气功发展规划(2013—2018 年)》、体育总局健身气功中心关于印发《健身气功行动计划(2019—2021 年)》的通知。</p>
项目设立的必要性*:	<p>通过举办本次展示大会,为广大练功群众搭建起广阔的交流展示平台,坚持以人为本,惠民便民,重在参与、重在交流、重在健身、重在快乐,充分展示练功群众的精神风貌,促进健身气功运动技术水平的提高,为实现健身气功又好又快发展和建设体育强国做贡献。</p>
保证项目实施的制度、措施*:	<p>按照国家体育总局健身气功管理中心和省体育局、省社体中心的部署,有效的组织开展本地区的健身气功活动。</p>
项目实施计划*:	<p>按照国家体育总局健身气功管理中心和省体育局、省社体中心每年的计划方案,制定长春市健身气功活动计划:一、组织开展全市健身气功展示交流活动;二、积极参与每年的百城千村展示活动;三、开展健身气功教练员及骨干培训班。</p>
项目总目标*:	<p>长春市健身气功活动有序开展,大力宣扬国家体育总局制定的功法,加强教练员培训工作,更好地普及健身气功运动。</p>
年度绩效目标*:	<p>预计每年举办一到两次全市大型健身气功展示活动,吸纳更多的健身气功爱好者健康有序地参与活动,满足人民群众的健身需求。</p>
需要说明的其他问题:	<p>无</p>

