

长春市体育局
2024 年度预算公开

2023 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 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 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

(一) 贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究起草和拟定全市体育工作的法规、规章和政策，并组织实施。

(二) 推动全市体育制度改革；制定全市体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(三) 推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(四) 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；组

组织开展反兴奋剂工作。

(五) 指导、协调直属单位承办国际、国内各项体育竞赛，组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。

(六) 贯彻执行有关涉外工作方针、政策，开展与国际、港澳台地区的体育交流与合作。

(七) 研究拟定体育教育规划，组织和指导体育科研工作，加强体育职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才指导社会团体的体育工作。

(八) 研究制定全市体育产业开发规划，发展体育市场；制定全市体育经营活动从业条件和审批程序并组织实施。

(九) 负责机关及直属事业单位计划财务、劳动工资和干部人事管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市体育局内设 8 个机构，分别为群众体育处、训练处、竞赛处、局机关党委、局机关纪委、办公室(安全生产监督管理办公室)、体育经济和市场管理处(行政审批办公室、法规处)、干部人事处。

长春市体育局下设 12 家单位，分别为：

长春市冬季运动管理中心
长春市体育运动学校
长春市体育中学
长春体育中心
长春市体育馆
长春市青少年业余体校
长春市军事体育运动管理中心（长春市业余军事体育运动学校）
长春市全民健身活动中心
长春市足球运动管理中心
长春市体育科学研究所
长春市体育总会
长春市体育彩票管理中心

2023 年末，长春市体育局本级在职人员 25 名。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、部门收支总表

收支总表(预算表1)									
预算单位: 长春市住百局机关									
单位: 万元									
序号	项 目	收 入			支 出				
		2024年预算数	当年预算	上年结转	2024年预算数	当年预算	上年结转		
1	一、财政拨款收入	2,464.82	1,482.42	982.40	一、一般公共服务支出				
2	一般公共预算拨款收入	1,914.64	967.42	947.22	二、外交支出				
3	政府性基金预算拨款收入	550.18	515.00	35.18	三、国防支出				
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出				
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出				
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1,779.45	839.38	940.08	
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	54.03	54.03		
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出				
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	24.17	24.17		
11	其他收入				十一、节能环保支出				
12					十二、城乡社区支出				
13					十三、农林水支出				
14					十四、交通运输支出				
15					十五、资源勘探工业信息等支出				
16					十六、商业服务业等支出				
17					十七、金融支出				
18					十八、援助其他地区支出				
19					十九、自然资源海洋气象等支出				
20					二十、住房保障支出	56.98	49.84	7.14	
21					二十一、粮油物资储备支出				
22					二十二、国有资本经营预算支出				
23					二十三、灾害防治及应急管理支出				
24					二十四、其他支出	550.18	515.00	35.18	
25	本年收入合计	2,464.82	1,482.42	982.40	本年支出合计	2,464.82	1,482.42	982.40	
26	财政拨款结转				结转下年支出				
27	其他收入结转结余								
28	收入总计	2,464.82	1,482.42	982.40	支出总计	2,464.82	1,482.42	982.40	

二、部门收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位: 长春市住百局机关																			
单位: 万元																			
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余					
				小计	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	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	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	事业基金结转结余
1		合计	2,464.82	1,482.42	967.42	515.00								982.40	947.22	35.18			
2	206	长春市住百局	2,464.82	1,482.42	967.42	515.00								982.40	947.22	35.18			
3	206001	长春市住百局机关	2,464.82	1,482.42	967.42	515.00								982.40	947.22	35.18			

三、部门支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市体育局机关							单位：万元	
序号	科目编码	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
1		合计	2,464.82	700.26	1,764.55			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,779.45	565.08	1,214.37			
3	20703	体育	1,779.45	565.08	1,214.37			
4	2070301	行政运行	565.08	565.08				
5	2070302	一般行政管理事务	375.49		375.49			
6	2070304	运动项目管理	156.88		156.88			
7	2070305	体育竞赛	185.00		185.00			
8	2070306	体育训练						
9	2070399	其他体育支出	497.00		497.00			
10	208	社会保障和就业支出	54.03	54.03				
11	20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03				
13	210	卫生健康支出	24.17	24.17				
14	21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17				
15	2101101	行政单位医疗	24.17	24.17				
16	221	住房保障支出	56.98	56.98				
17	22102	住房改革支出	56.98	56.98				
18	2210201	住房公积金	56.98	56.98				
19	229	其他支出	550.18		550.18			
20	22960	彩票公益金安排的支出	550.18		550.18			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.18		550.18			
22	22999	其他支出						
23	2299999	其他支出						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位: 长春市体育局机关								单位: 万元
序号	项 目	收 入			支 出			
		2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,464.82	1,482.42	982.40	一、本年支出	2,464.82	1,482.42	982.40
2	一般公共预算拨款	1,914.64	967.42	947.22	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	550.18	515.00	35.18	二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	1,779.45	839.38	940.08
9					八、社会保障和就业支出	54.03	54.03	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	24.17	24.17	
21					二十、住房保障支出	56.98	49.84	7.14
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	550.18	515.00	35.18
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	2,464.82	1,482.42	982.40	支出总计	2,464.82	1,482.42	982.40

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：长春市体育局机关						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费		公用经费
1		合计	1,914.64	700.26	622.48	77.79	1,214.37
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,779.45	565.08	487.29	77.79	1,214.37
3	20703	体育	1,779.45	565.08	487.29	77.79	1,214.37
4	2070301	行政运行	565.08	565.08	487.29	77.79	
5	2070302	一般行政管理事务	375.49				375.49
6	2070304	运动项目管理	156.88				156.88
7	2070305	体育竞赛	185.00				185.00
8	2070306	体育训练					
9	2070399	其他体育支出	497.00				497.00
10	208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	54.03		
11	20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	54.03		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	54.03		
13	210	卫生健康支出	24.17	24.17	24.17		
14	21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	24.17		
15	2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	24.17		
16	221	住房保障支出	56.98	56.98	56.98		
17	22102	住房改革支出	56.98	56.98	56.98		
18	2210201	住房公积金	56.98	56.98	56.98		
19	229	其他支出					
20	22999	其他支出					
21	2299999	其他支出					

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位: 长春市体育局机关			单位: 万元		
序号					
1		合计	700.26	622.48	77.79
2	301	工资福利支出	501.43	501.43	
3	30101	基本工资	144.72	144.72	
4	30102	津贴补贴	113.39	113.39	
5	30103	奖金	106.67	106.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
8	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
9	30113	住房公积金	56.98	56.98	
10	30114	医疗费	2.40	2.40	
11	30199	其他工资福利支出	5.67	5.67	
12	302	商品和服务支出	76.79		76.79
13	30201	办公费	3.59		3.59
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30211	差旅费	23.00		23.00
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
17	30216	培训费	0.51		0.51
18	30217	公务接待费	0.66		0.66
19	30228	工会经费	6.75		6.75
20	30229	福利费	5.85		5.85
21	30239	其他交通费用	31.82		31.82
22	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
23	303	对个人和家庭的补助	121.05	121.05	
24	30301	离休费	52.38	52.38	
25	30302	退休费	59.54	59.54	
26	30305	生活补助	1.00	1.00	
27	30307	医疗费补助	5.60	5.60	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
29	310	资本性支出	1.00		1.00
30	31002	办公设备购置	1.00		1.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市体育局机关											单位：万元			
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.66											0.66	0.66	

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市体育局机关			单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	550.18		550.18
2	229	其他支出	550.18		550.18
3	22960	彩票公益金安排的支出	550.18		550.18
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.18		550.18

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出明细表											
序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金

单位：万元

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)															
预算单位：长春市体育局机关															
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					1,764.55	301.53	515.00		912.84	35.18			
2	311	专项业务支出					1,764.55	301.53	515.00		912.84	35.18			
3	311-专项业务支出	2023年各项体育运动的竞赛经费					341.88				341.88				
4				2023年70场国际赛事经费	长春市体育局机关		185.00				185.00				
5				2023年长春市体育局优秀运动员奖励经费	长春市体育局机关		56.88				56.88				
6				冰雪项目保障经费	长春市体育局机关		100.00				100.00				
7	311-专项业务支出	2023年市级体彩公益金办赛收入					11.37					11.37			
8				2023年市体育局体育场馆维修项目	长春市体育局机关		11.37					11.37			
9	311-专项业务支出	2023年彩票公益金支持长春市第一届运动会开幕式					23.81					23.81			
10				长春市第一届运动会开闭幕式经费	长春市体育局机关		23.81					23.81			
11	311-专项业务支出	体育综合事务管理					75.50	75.50							
12				体育场馆运行维护费	长春市体育局机关		13.40	13.40							
13				全民健身公共服务平台经费	长春市体育局机关		17.10	17.10							
14				房租经费	长春市体育局机关		45.00	45.00							
15	311-专项业务支出	城联共建项目建设经费					497.00				497.00				
16				长春市体育局城联共建项目建设经费	长春市体育局机关		497.00				497.00				
17	311-专项业务支出	提前下达2024年中央彩票公益金支持体育事业专项资金					515.00		515.00						
18				2024年中国青少年足球联赛竞赛项目	长春市体育局机关		15.00		15.00						
19				足球重点城市项目	长春市体育局机关		500.00		500.00						
20	311-专项业务支出	竞技体育					195.03	145.03			50.00				
21				体育局训练费	长春市体育局机关		70.73	70.73							
22				全国篮球重点城市比赛	长春市体育局机关		24.30	24.30							
23				新增竞技项目所赠经费	长春市体育局机关		100.00	50.00			50.00				
24	311-专项业务支出	群众体育					104.96	81.00			23.96				
25				全民健身经费	长春市体育局机关		104.96	81.00			23.96				

单位：万元

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称		彩票公益金支持的体育项目			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2421.00			
	其中：财政拨款	2421.00			
	其他资金	-			
年度绩效目标	使用体育彩票公益金的体育项目，推进体育事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	项目资金使用率	<-100百分比	20
	产出指标	质量指标	项目完成质量	<-100百分比	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	<-98百分比	10

项目支出绩效目标表					
项目名称		竞技体育			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1126.00			
	其中：财政拨款	1126.00			
	其他资金	-			
年度绩效目标	综合性运动会及单项体育比赛支出支出，保障运动项目运行，推进体育事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	项目资金使用率	<-100百分比	20
	产出指标	质量指标	项目完成质量	100百分比	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	<-98百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		群众体育			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.00			
	其中：财政拨款	90.00			
	其他资金	-			
年度绩效目标	全民健身等群众体育活动方面的支出，推动体育事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	项目资金使用率	<-100百分比	20
	产出指标	质量指标	项目完成质量	<-100百分比	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	<-98百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		体彩中心综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1146.00			
	其中：财政拨款	1146.00			
	其他资金	-			
年度绩效目标	体彩中心各项保障综合业务相关事项、日常公用经费和人员经费支出等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	项目资金使用率	<-100百分比	20
	产出指标	质量指标	项目完成质量	<-100百分比	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	<-98百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		体育综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.92			
	其中：财政拨款	44.92			
	其他资金	-			
年度绩效目标	体育事务能力建设等方面的支出，推动体育事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	项目资金使用率	<-100百分比	20
	产出指标	质量指标	项目完成质量	<-100百分比	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	<-98百分比	10

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年度部门收支情况

2024 年度预算总收入 2464.82 万元，其中，一般公共预算拨款 967.42 万元，政府性基金预算拨款收入 515 万元，上年结转 982.4 万元。2024 年度预算总支出 2464.82 万元，其中，一般公共预算支出 967.42 万元，政府性基金预算拨款收入 515 万元，上年结转 982.4 万元。

二、2024 年度部门收入情况

2024 年度预算收入 2464.82 万元，其中，一般公共预算拨款 967.42 万元，占 39.25%；政府性基金预算拨款收入 515 万元，占 20.89%；上年结转 982.4 万元，占 39.86%。

三、2024 年度部门支出情况

长春市体育局 2024 年度预算支出为 2464.82 万元。其中，基本支出 700.26 万元，占 28.42%；项目支出 1764.55 万元，占 71.58%。

四、2024 年度财政拨款收支情况

2024 年度财政拨款收支总预算 2464.82 万元。一般公共预算拨款收入 1914.64 万元，政府性基金预算拨款收入 550.18 万元。2024 年财政拨款预算同口径比 2023 年财政拨款预算减少了 6124.28 万元，减少了 71.30%。一般公共预算支出 1914.64 万元，其中，文化体育与传媒支出 1779.45 万元，住房保障支出 56.98 万元，医疗卫生支出 24.17 万元，社会保障和就业支出 54.03 万元。政府性基金预算支出 550.18 万元，其中，其他支出 550.18 万元。

五、2024 年度一般公共预算支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1914.64 万元，比 2023 年度预算数增加了 1237.94 万元，减少了 39.27%。

(一) 一般公共预算拨款支出构成情况 2024 年度部门预算中，文化体育与传媒支出 1779.45 万元，占一般公共预算拨款支出的 92.94%，住房保障支出 56.98 万元，占一般公共预算拨款支出的 2.98%，医疗卫生支出 24.17 万元，占一般公共预算拨款支出的 1.26%，社会保障和就业支出 54.03 万元，占一般公共预算拨款支出的 2.82%。

(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 1779.45 万元，用于保障长春市体育局系统各预算单位正常运转、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 56.98 万元，用于为长春市体育局系统各预算单位在职在编的干部、职工按规定比例缴纳住房公积金。

3. 医疗卫生支出 24.17 万元，用于为长春市体育局系统各预算单位在职在编的干部、职工按规定比例缴纳医疗保险。

4. 社会保障和就业支出 54.03 万元，用于为长春市体育局系统各预算单位在职在编的干部、职工按规定比例缴纳养老保险。

六、2024 年度一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出 700.26 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：1. 人员经费支出 622.48 万元，其中，基本工资 144.72 万元、津贴补贴 113.39 万元、奖金 106.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.03 万元、职工基本医疗保险缴费 16.17 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 56.98 万元、医疗费 2.40 万元、其他工资福利支出 5.67 万元、离休费 52.38 万元、退休费 59.54 万元、生活补助 1.00 万元、医疗费补助 5.60 万元、其他对个人和家庭补助支出 2.53 万元。2. 公用经费支出 77.79 万元，其中，办公费 3.59 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 23.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 0.66 万元、工会经费 6.75 万元、福利费 5.85 万元、其他交通费用 31.82 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费支出情况

2024 年度“三公”经费财政拨款预算 0.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.66 万元。2024 年度预算数比 2023 年度预算数减少 0.35 万元，其中，公务接待费减少 0.35 万元。

八、2024 年度政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 550.18 万元，用于保障长春市体育局系统各预算单位为完成特定的体育事业任务及体育事业发展目标发生的专项经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况

我单位无此项支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度长春市体育局机关运行经费预算支出77.79万元，比2023年度减少5.25万元，减少了6.26%。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，长春市体育局本级房屋50平方米，账面价值15.57万元。

(三) 项支出情况说明

2024年部门项目支出 万元，使用本年拨款 万元，财政拨款结转 万元；一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。

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。