

附件 1:

2024 年度 长春市体育局决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(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》；研究起草和拟订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。

(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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市体育局本级内设 8 个机构，分别为局办公室、机关党组、机关纪委、群众体育处、训练处、竞赛处、体育经济和市场管理处（行政审批办公室）、干部人事处。

2024 年末实有人数 26 人，其中，在职 25 人，离休 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市体育局				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1683.50	七、文化旅游体育与传媒支出	14	1548.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1387.53	八、社会保障和就业支出	15	54.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	27.43
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	52.61
五、事业收入	5		二十三、其他支出	18	1387.53
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3071.03	本年支出合计	23	3069.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	69.81	年末结转和结余	25	71.05
总计	13	3140.84	总计	26	3140.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3071.03	3071.03					
2070301	行政运行	605.41	605.41					
2070302	一般行政管理事务	88.21	88.21					
2070304	运动项目管理	45.50	45.50					
2070305	体育竞赛	379.87	379.87					
2070399	其他体育支出	430.43	430.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03					
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43					
2210201	住房公积金	52.61	52.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1387.53	1387.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市体育局							
公开03表							
单位：万元							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,069.79	737.56	2332.23			
2070301	行政运行	603.49	603.49				
2070302	一般行政管理事务	88.21		88.21			
2070304	运动项目管理	45.50		45.50			
2070305	体育竞赛	379.87		379.87			
2070399	其他体育支出	431.11		431.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03				
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43				
2210201	住房公积金	52.61	52.61				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,387.53		1387.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1683.50	七、文化旅游体育与传媒支出	15	1547.5	1547.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1387.53	八、社会保障和就业支出	16	54.03	54.03		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	27.43	27.43		
	4		十九、住房保障支出	18	52.61	52.61		
	5		二十三、其他支出	19	1387.53		1387.53	
	6		……	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3071.03	本年支出合计	23	3069.11	1681.57	1387.53	
年初财政拨款结转和结余	10	4.71	年末财政拨款结转和结余	24	6.63	1.92	4.71	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	4.71		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3075.74	总计	28	3075.74	1683.5	1392.24	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市体育局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,681.57	737.56	659.77	77.79	944.01
2070301	行政运行	603.49	603.49	525.7	77.79	
2070302	一般行政管理事务	88.21				88.21
2070304	运动项目管理	45.50				45.50
2070305	体育竞赛	379.87				379.87
2070399	其他体育支出	430.43				430.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	54.03		
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	27.43		
2210201	住房公积金	52.61	52.61	52.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市体育局								
公开06表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	542.69	302	商品和服务支出	76.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.37	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.06	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.40	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	27.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.38	39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
	人员经费合计	659.77				公用经费合计		77.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.71	1387.53	1387.53		1387.53	4.71

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市体育局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：我单位无此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市体育局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表									
项目名称	房租经费			预算年度		2024			
单位名称	206001-长春市体育局机关			业务处室		0005-教科文处			
项目金额(万元)	年初预算数(万元)			预算调整数(万元)		执行数(万元)		执行率(%)	
财政拨款	45.00			45.00		45.00		100.00	
其他资金	0.00			0.00		0.00		0.00	
年度总金	45.00			45.00		45.00		100.00	
年度绩效目标	我局使用固定办公地点,为我市体育事业发展提供强大支持								
阶段性绩效目标完成情况	正在进行政府采购工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	<=	100	100	100%	20	
			产出指标	数量指标	租用办公场所数量	=	1	1	1个
		质量指标	租用办公用房成本	=	45	45	45万元	10	
			质量指标	租用办公用房条件达标率	<=	100	100	100%	10
		时效指标	租用办公用房及时性		及时	及时	及时	10	
			效益指标	社会效益指标	保障机关工作有固定场所		优秀	优秀	优秀
		满意度指标	服务对象满意度指	长效管理机制完善性		项目实施规范	优秀	优秀	10
工作人员满意度				>=	98	98	100%	10	

项目支出绩效自评表										
项目名称	全民健身公共服务平台经费			预算年度		2024				
单位名称	206001-长春市体育局机关			业务处室		0005-教科文处				
项目金额(万元)	年初预算数(万元)			预算调整数(万元)		执行数(万元)		执行率(%)		
财政拨款	17.10			17.10		17.10		100.00		
其他资金	0.00			0.00		0.00		0.00		
年度总金	17.10			17.10		17.10		100.00		
年度绩效目标	完成服务平台刊登信息数量、完成市体育局维护工作指标。									
阶段性绩效目标完成情况	按季度落实项目资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	<=	100	100	100%	20		
			产出指标	数量指标	运维平台数量	=	1	1	1个	10
	数量指标	运维平台成本		<=	19	19	17.1万元	10		
		质量指标	运维平台质量达标率	<=	100	100	100%	10		
			时效指标	项目资金拨付及时性		及时	及时	及时	10	
		效益指标	社会效益指标	平台运行重复故障率	<=	3	3	0%	10	
				完善长效管理机制		完善内部控制	优秀	优秀	10	
满意度指标	服务对象满意度指	适用人员满意度	>=	98	98	100%	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称	新增竞技项目所需经费			预算年度	2024					
单位名称	206001-长春市体育局机关			业务处室	0005-教科文处					
项目金额(万元)	年初预算数(万元)			预算调整数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)				
财政拨款	50.00			50.00	50.00	100.00				
其他资金	0.00			0.00	0.00	0.00				
年度总计	50.00			50.00	50.00	100.00				
年度绩效目标	维护比赛训练进行, 推动经济体育发展									
阶段性绩效目标完成情况	该项目是冬季运动队伍项目, 存在周期性									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差原因	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	<=	100	100	100%	20		
			涉及竞技体育项目数	=	6	6	6项	10		
	产出指标	数量指标	项目成本	=	45	45	45万	10		
			质量指标	训练完成程度	<=	100	100	100%	10	
			时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	完善长效管理机制		完善内部控制制度	优秀	优秀	10		
培养后备人才				培养竞技体育后备人才	优秀	优秀	10			
满意度指标	服务对象满意度	适用人员满意度	>=	98	98	100%	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称	体育局训练费			预算年度	2024					
单位名称	206001-长春市体育局机关			业务处室	0005-教科文处					
项目金额(万元)	年初预算数(万元)			预算调整数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)				
财政拨款	70.73			70.73	70.62	99.84				
其他资金	0.00			0.00	0.00	0.00				
年度总计	70.73			70.73	70.62	99.84				
年度绩效目标	完成年度训练计划及参赛计划, 在全国、省比赛中取得优异成绩, 向国家、省输送优秀后备人才。									
阶段性绩效目标完成情况	按照工作计划在开展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差原因	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	<=	100	100	100%	20		
			购置服装器材数量	>=	1080	1080	套	10		
	产出指标	数量指标	参加训练人员数量	=	823	823	人	10		
			质量指标	训练完成程度	<=	100	100	100%	10	
			时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	及时	10	
	效果指标	社会效益指标	比赛获奖情况	>=	10	10	10人次	10		
完善长效管理机制				优秀	优秀	优秀	10			
满意度指标	满意度指标	适用人员满意度	>=	98	98	100%	10			

项目支出绩效自评表

项目名称	体育场馆运行维护费		预算年度	2024						
单位名称	206001-长春市体育局机关		业务处室	0005-教科文处						
项目金额(万元)	年初预算数(万元)	预算调整数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)						
财政拨款	13.40	13.40	13.40	100.00						
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00						
年度总金	13.40	13.40	13.40	100.00						
年度绩效目标	长春市体育局所属体育场馆建成时间较早,使用时间较长,均出现不同程度的损坏,不适应目前的训练和开放,需要进行小型维修改造。必要性:响应国家号召,保证全民健身需求,提高免费低费对外开放质量,保质保量完成年度训练任务,提高训练水平和竞争能力,为国家培养、输送优秀体育后备人才。资金测算:年预算45万元,用于所属体育场馆通下水、修补墙面屋顶等小型维修改造。									
阶段性绩效目标完成情况	工作待开展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差原因	
	成本指标	经济成本指标	项目资金利用率	<=	100	100	100%	20		
			数量指标	运维体育场馆项目	=	1	1	1项	10	
				运维体育场馆成本	<=	45	45	13.4万元	10	
			质量指标	运维体育场馆质量达标率	>=	100	100	100%	10	
	时效指标	运维体育场馆及时性			及时	及时	及时	10		
	效益指标	社会效益指标	为社会公众提供良好服务		持续为公众	优秀	优秀	10		
			完善长效管理机制		加强项目管	优秀	优秀	10		
满意度指标	服务对象满意度指	适用人员满意度	>=	98	98	100%	10			

项目支出绩效自评表

项目名称	全民健身经费		预算年度	2024						
单位名称	206001-长春市体育局机关		业务处室	0005-教科文处						
项目金额(万元)	年初预算数(万元)	预算调整数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)						
财政拨款	71.32	71.32	61.53	86.27						
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00						
年度总金	71.32	71.32	61.53	86.27						
年度绩效目标	完成全民健身活动,全民健身补短板工程,青少年体育公益培训									
阶段性绩效目标完成情况	按工作计划,全民健身活动及补短板工程待开始,青少年夏令营等活动待开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差原因	
	成本指标	社会成本指标	项目资金利用率	<=	100	100	100%	20		
			数量指标	更新器材数量	>=	20	20	20套	10	
				开展培训场次	>=	300	300	300场	10	
			质量指标	验收合格率	<=	100	100	100%	10	
	时效指标	项目完成及时性			及时	及时	及时	10		
	效益指标	社会效益指标	提高本地区群众健身水平	>=	90	90	90%	10		
			完善长效管理机制		推动内部控	优秀	优秀	10		
满意度指标	服务对象满意度指	适用人员满意度	>=	98	98	100%	10			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3140.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2738.77 万元，下降 56.58 %。主要原因：本年度预算数压缩，项目活动费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3071.03 万元，其中：财政拨款收入 3071.03 万元，比上年减少 1961.22 万元，下降 38.97%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出；其他收入 0 万元，比上年减少 806.56 万元，减少 100%，主要是同比上一年度专项支出减少，收支减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3069.79 万元，其中：基本支出 737.56 万元，比上年减少 211.77 万元，减少 22.31%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出；项目支出 2332.23 万元，比上年增加 1396.23 万元，增加 49.17%，主要是体彩公益金专项支出增加，收支增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3075.74 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1997.31 万元，降低 39.36%。主要原因：本年度预算数压缩，项目活动费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1681.57 万元，占本年支出合计的 54.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.75 万元，减少 10.81%。主要原因：是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1681.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1547.5 万元，占 92.03%；社会保障和就业支出 54.03 万元，占 3.21%；卫生健康支出 27.43 万元，占 1.63%；住房保障支出 52.61 万元，占 3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1914.64 万元，支出决算为 1681.57 万元，完成年初预算的 87.83%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 1779.46 万元，支出决算为 1547.5 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数

小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 54.03 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 24.17 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数大预算数的主要原因是部门新增人员。

4. 住房保障支出年初预算为 56.98 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于预算数的主要原因是部门新增人员公积金存在转移情况，未能及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 737.56 万元，其中：

人员经费 659.77 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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.79 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、差旅费、劳务费、工

会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4.71 万元；本年收入 1387.53 万元，比上年减少 1756.16 万元，下降 55.86%，主要是本年度按财政要求过紧日子，压缩资金；本年支出 1387.53 万元，比上年减少 1758.31 万元，下降 55.89%，主要是本年度按财政要求过紧日子，压缩资金。支出具体情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 1387.53 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我部门无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年度使用车辆进行运输较多，进行维修及保险等费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 1000%；主要原因是本年度无公务接待。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 267.55 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度我部门机关运行经费 77.79 万元，同比去年减少 21.71 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1350.68 万元，其中：政府采购货物支出 726.99 万元；政府采购工程支出 388.83 万元；政府采购服务 234.86 万元。支出授予中小企业合同金额 1350.68 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市体育局本级部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。