

吉林省体育科学研究所 2021 年部门预算

二〇二一年三月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）开展体育科学研究，制定全省体育科研发展规划；

（二）为竞技体育提供科研指导及科技服务保障；开展重点优势竞技体育项目重点队组训练监控方法与身体机能指标检测的研究；对运动技术训练实时监控进行分析与诊断；有计划地开展我省兴奋剂委托检查，并进行反兴奋剂知识宣传教育工作；

（三）为群众提供健康咨询和健身指导；开展国民体质监测科研与研究；开展青少年生长发育骨龄鉴定测试与评价；负责全省青少年比赛资格审查的骨龄鉴定及运动员科学选材工作；

（四）负责省体育科学学会的建设和省体育局科研课题的评审工作及体育科研教育培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育科学研究所内设 6 个机构，分别为：

（一）办公室。负责党务、人事、行政事务、安保后勤车辆管理及会议接待等工作。

（二）运动训练监控研究室。负责对全省训练单位运动员开展各项运动素质和能力、运动训练负荷的状态能力进行科学诊断与监测。

（三）运动生物力学研究室。负责为运动员建立运动技术模型、运动战术、战术训练诊断与监控、比赛影像技术分析方面提供科技服务。

（四）中心实验室。开展吉林省体育科研重点实验室的建设和发展工作；运动员食品安全监控及反兴奋剂检测方面提供科技服务

（五）群众体育研究室。负责开展吉林省群众体育科研工作；国民体质监测、亚健康诊断与评价等；为群众提供健康咨询和健身指导；

（六）青少年体育研究室。负责全省青少年比赛资格审查的骨龄鉴定工作；开展运动员科学选材的科研工作，为全省各级训练单位的招生、录用提供技术鉴定。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	392.1	一、科学技术支出	305.84
一般公共预算拨款收入	392.1	二、社会保障和就业支出	32.15
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.75
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	23.36
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	392.1	本年支出合计	392.1
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	392.1	支出总计	392.1

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
吉林省体育 科学研究所	392.1	392.1	392.1															
合计																		

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	305.84	247.84	58.00			
应用研究	254.84	247.84	7.00			
机构运行	247.84	247.84				
社会公益研究	7.00		7.00			
科技条件与服务	51.00		51.00			
科技条件专项	51.00		51.00			
二、社会保障和就业支出	32.15	32.15				
行政事业单位养老支出	32.15	32.15				
事业单位离退休	3.00	3.00				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.15	29.15				
三、卫生健康支出	30.75	30.75				
行政事业单位医疗	30.75	30.75				
事业单位医疗	30.75	30.75				
四、住房保障支出	23.36	23.36				
住房改革支出	23.36	23.36				
住房公积金	23.36	23.36				
合计	392.10	334.10	58.00			

一般公共预算支出表

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、科学技术支出	305.84	247.84	199.10	48.74	58.00
应用研究	254.84	247.84	199.10	48.74	7.00
机构运行	247.84	247.84	199.10	48.74	
社会公益研究	7.00				7.00
科技条件与服务	51.00				51.00
科技条件专项	51.00				51.00
二、社会保障和就业支出	32.15	32.15	32.15		
行政事业单位养老支出	32.15	32.15	32.15		
事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	29.15		
三、卫生健康支出	30.75	30.75	30.75		
行政事业单位医疗	30.75	30.75	30.75		
事业单位医疗	30.75	30.75	30.75		
四、住房保障支出	23.36	23.36	23.36		
住房改革支出	23.36	23.36	23.36		
住房公积金	23.36	23.36	23.36		
合计	392.10	334.10	285.36	48.74	58.00

一般公共预算基本支出表

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	281.04	281.04	
基本工资	112.26	112.26	
奖金	9.04	9.04	
绩效工资	64.61	64.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15	
职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	
其他社会保障缴费	5.09	5.09	
住房公积金	23.36	23.36	
医疗费	2.88	2.88	
其他工资福利支出	4.26	4.26	
二、商品和服务支出	44.74		44.74
办公费	9.19		9.19
印刷费	0.40		0.40
电费	4.00		4.00
邮电费	1.54		1.54

取暖费	3.10		3.10
差旅费	4.00		4.00
维修（护）费	1.10		1.10
会议费	0.48		0.48
培训费	3.00		3.00
专用材料费	0.50		0.50
劳务费	1.50		1.50
工会经费	3.64		3.64
福利费	7.26		7.26
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.06		2.06
三、对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
退休费	3.00	3.00	
其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
四、资本性支出	4.00		4.00
办公设备购置	4.00		4.00
合计	334.10	285.36	48.74

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

“2021 年预算数”的实有人员 36 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 14 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
专项业务支出				58.00	58.00							
	科学研究			7.00	7.00							
		基本科研经费-延缓老年前期人群(60-69)岁退行性功能下降的运动	吉林省体育科学研究所	7.00	7.00							
	科研条件保障与支撑			51.00	51.00							
		科技基础条件资金-便携式运动员机能状态监测	吉林省体育科学研究所	18.00	18.00							
		科技基础条件资金-精准负荷慢性病运动干预系统购置经费	吉林省体育科学研究所	33.00	33.00							
合计				58	58							

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
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			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2021 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。2021 年收支总预算 392.1 万元，比 2020 年预算减少 26.86 万元，主要原因是项目经费的减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 392.1 万元，其中：本年收入 392.1 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 392.1 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 392.1 万元，其中：基本支出 334.10 万元，占 85.21%；项目支出 58 万元，占 14.79%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 392.1 万元，其中：本年收入

392.1万元。支出包括：科学技术支出305.84万元，社会保障和就业支出32.15万元，卫生健康支出30.75万元，住房保障支出23.36万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款392.1万元，其中：基本支出334.1万元，占85.21%；项目支出58万元，占14.79%。基本支出中，人员经费285.36万元，占85.41%；公用经费48.74万元，占14.59%。

科学技术（类）支出305.84万元，占78%，主要用于人员保障支出、日常公用经费支出及科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出32.15万元，占8.20%，主要用于事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休支出。

卫生健康支出（类）支出30.75万元，占7.84%，主要用于事业人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出23.36万元，占5.96%，主要用于事业人员住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出334.1万元，其中：

人员经费285.36万元，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48.74万元，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、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为2.97万元，比2020年预算数减少0.73万元。其中：

1.公务接待费0万元，比2020年预算数减少0.4万元，主要原因是按照省委、省政府要求，压减一般性支出。

2.公务用车购置及运行费2.97万元，比2020年预算数减少0.33万元。其中，公务用车运行维护费2.97万元，比2020年预算数减少0.33万元，主要原因是公务用车保障标准调整。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆。

(四) 项目支出情况说明

2021 年单位项目支出 58 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 58 万元。

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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。