

延边朝鲜族自治州体育局
2021 年部门预算

2021 年 2 月 9 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 2021 年部门预算表（见附表）

- 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、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况

- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《州人民政府办公室关于印发州体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（延州政办发[2009]14号）规定，延边朝鲜族自治州体育局（简称州体育局），为州政府工作部门，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家体育工作方针、政策，对全州体育事业进行宏观管理；拟订体育工作地方性法规和州政府规范性文件草案，并监督实施。

（二）推进公共体育服务和体育体制改革；制定全州体育发展战略、中长期发展规划并组织实施，促进群众体育与竞技体育协调发展。

（三）统筹规划群众体育的发展；推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍制度建设；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；协助指导有关部门开展学校、机关、企事业、农村、少数民族体育活动。

（四）统筹规划全州竞技体育发展和项目布局，负责重点竞技项目规范化管理。

（五）承办国际（洲际）、全国、全省比赛，组织全州综合性运动会竞赛工作；筹备组织参加上级综合性运动会。

(六)拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，培育发展体育市场，管理体育市场和体育经营活动，负责体育彩票销售管理。

(七)负责州级体育社团的资格审查。

(八)指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流活动。

(九)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能，州体育局设3个内设机构：

(一)办公室(党委办公室、行政审批办公室)。

协调处理机关的政务、事务工作。负责重要会议的组织及文秘、外事、信访、保密、保卫、固定资产、车辆管理等工作；负责机关及直属单位的干部人事、劳动工资、行政监察、机构编制和机关离退休人员管理服务等工作；负责体育专业技术职称申报工作；负责体育宣传、调研工作；负责机关及直属单位党群工作；负责体育行政审批和法制工作。

(二)群众体育处。

研究拟订全州群众体育工作的规划，推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测；指导和推动学校体育、农村体育、城市社区体育、民族体育及其他社会体育的发展；负责全州性体育社团的资格审查和体育市场管理，拟定体育产业政策，指导产业发展；监督《体育法》贯彻执行情况；进

行调查研究。

(三)训练竞赛处。

拟订全州体育事业中长期发展规划，研究制定全州竞技体育发展规划、业余训练意见；确定全州竞技体育运动项目设置、重点项目布局，制定竞赛制度；制定或审批竞赛规程；负责组织参加全国、全省综合性运动会；负责相关运动会、竞赛的承办筹备事宜；研究制定体育教育、体育科研发展规划，组织教练员岗位培训，实施运动员、裁判员等级制度及业务培训，开展体育科研；组织指导全州体育理论和体育发展战略研究；规划全州性体育场地建设；开展有关调查研究工作。下设3家预算单位，分别为延边朝鲜族自治州体育局（本级）、延边体育运动管理中心、延边朝鲜族自治州体育中心。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

州体育局 2021 年度收支预算总计 658.35 万元，比上年相比减少 56.53 万元，减少 7.9%，主要原因是比上年减少体育专项经费。其中：

（一）收入预算总计 658.35 万元。包括：财政拨款收入预算总计 658.35 万元。

一般公共预算拨款 658.35 万元，与上年相比减少 56.53 万元，减少 7.9%，主要原因是比上年减少体育专项经费。

（二）支出预算总计 658.35 万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出 531.18 万元，主要用于行政运行、运动项目管理、体育竞赛、体育场馆、其他体育支出等。于上年相比减少 70.05 万元，减少 12.0%，主要原因是减少关于体育竞赛的项目。

2. 医疗卫生与计划生育支出 29.74 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。与上年相比减少 1.72 万元，减少 5.4%，主要原因是公务员医疗补助减少。

3. 住房保障支出 38.05 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年比减少 2.32 万元，减少 5.7%。主要原因是调整在职

人员住房公积金基本数据。

4. 社会保障和就业支出 59.38 万元，主要用于社会保险基金补助支出、行政事内业单位容离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。与上年相比增加 4.8 万元，增加 8.8%，主要原因是延边州体育中心退休人员增加。

二、2021 年收入预算情况

本单位本年收入预算合计 658.35 万元，其中：
一般公共预算收入 658.35 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

本单位本年支出预算合计 658.35 万元，其中：
基本支出 602.35 元，占 91.5%；
项目支出 56 万元，占 8.5%。

四、2021 年财政拨款收支情况

本单位本年度财政拨款收支总计 658.35 万元，比上年相比减少 56.53 万元，减少 7.9%，主要原因是减少关于体育专项经费。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

本单位本年度一般公共预算财政拨款支出预算 658.35 万元。

其中：

（一）文化体育与传媒支出 531.18 万元。

体育 531.18 万元

(1) 行政运行 175.4 元。

(2) 运动项目管理 241.13 万元。

(3) 体育场馆 58.65 万元。

(4) 其他体育支出 56 万元。

(二) 社会保障和就业支出 59.38 万元。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 29.74 万元，

行政事业单位医疗 29.74 万元

(1) 行政事业医疗 7.88 万元。

(2) 事业单位医疗 14.01 万元。

(3) 公务员医疗补助 6.9 万元。

(4) 其他行政事业单位医疗支出 0.95 万元。

(四) 住房保障支出 38.05 万元

住房改革支出 38.05 万元

住房公积金支出 38.05 万元。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 658.35 万元。其中：

(一) 人员经费 533.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支

出。

（二）公用经费 124.89 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.97 万元中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，占“三公”经费的 90.3%；公务接待费支出 0.77 万元，占“三公”经费的 9.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 7.2 万元。
3. 公务接待费预算支出 0.77 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

无

十、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。