

延边朝鲜族自治州体育中心
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 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、部门职责

延边朝鲜族自治州体育中心，隶属于延边州体育局，是正科级公益二类（差额拨款）事业单位。本中心下设两馆（综合馆和滑冰馆），可以举行篮球、排球、网球、羽毛球、毽球、体操、武术及冰上运动等比赛项目，同时可以举办演出、娱乐健身等活动，使体育中心成为比赛、休闲为一体的文体娱乐中心。

二、机构设置及部门预算单位构成

延边朝鲜族自治州体育中心下设两馆（综合馆和滑冰馆），内部设有人事、财务、业务、综合等部门。本中心是二级预算单位，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。2021 年初，本单位事业编制数依旧保持 17 人不变。经费来源也没有发生变动，仍然是“财政差额支持”。已纳入 2021 年度部门预算编制范围

本单位年初实有在职人数 2 人，原因是从“在职”转为“退休” 1 人。

第二部分 2022 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

2021 年度收入预算 67.29 万元、支出预算 67.29 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 31.76 万元，增长 89.39%。主要原因：本年度增加了 4 名员额人员的经费预算。

二、2021 年收入预算情况

2021 年度财政收入预算 67.29 万元，主要是人员经费预算。

三、2021 年支出预算情况

2021 年度部门支出预算 67.29 万元，主要是基本支出的人员经费预算，其中工资福利支出 61.95 万元，对个人和家庭的补助支出 5.34 万元。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年度财政拨款收、支预算分别 67.29 万元，主要是人员经费预算。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年度一般公共预算支出为 67.29 万元，文化旅游体育与传媒支出 58.65 万元，社会保障和就业支出 8.64 万元。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年度一般公共预算基本支出为 67.29 万元，工资福

利支出支出 61.95 万元，对个人和家庭的补助支出 5.34 万元。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无预算

八、2021 年政府性基金预算支出情况

无预算

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无预算

（二）政府采购情况

无预算

（三）国有资产占用使用情况

不涉及

（四）预算绩效情况说明

不涉及

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、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。