

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州体育局（汇总）部门决算

2023 年 8 月 14 日

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 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

根据《州人民政府办公室关于印发州体育局主要职责没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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州体育局内设4个机构，分别为延边朝鲜族自治州体育局（本级）、延边朝鲜族自治州社会体育管理中心、延边体育运动管理中心、延边朝鲜族自治州体育中心。

纳入延边朝鲜族自治州体育局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州体育局（本级）
2. 延边体育运动管理中心
3. 延边朝鲜族自治州体育中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 1440.56 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14 | 1937.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1532.15 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 51.30 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 16 | 27.15 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 17 | 34.56 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 18 | 1501.64 |
| 六、经营收入 | 6 | 54.44 | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 5.97 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 3033.13 | 本年支出合计 | 23 | 3552.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.43 |
| 年初结转和结余 | 12 | 1474.23 | 年末结转和结余 | 25 | 954.32 |
| 总计 | 13 | 4507.36 | 总计 | 26 | 4507.36 |

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

| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|-------|--------------|------|
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 3033.13 | 2972.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.44 | 5.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1387.97 | 1327.55 | 0.00 | 0.00 | 54.44 | 0.00 | 5.97 |
| 20703 | 体育 | 1387.97 | 1327.55 | 0.00 | 0.00 | 54.44 | 0.00 | 5.97 |
| 2070301 | 行政运行 | 189.57 | 189.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 237.41 | 237.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 14.84 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 190.10 | 135.22 | 0.00 | 0.00 | 54.44 | 0.00 | 0.43 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 756.04 | 750.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1532.15 | 1532.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1532.15 | 1532.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1532.15 | 1532.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|---------|--------|---------|--------|-------|-----------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 3552.61 | 691.51 | 2771.63 | 0.00 | 89.48 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1937.96 | 578.49 | 1269.98 | 0.00 | 89.48 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 1937.96 | 578.49 | 1269.98 | 0.00 | 89.48 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 189.57 | 189.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 235.58 | 235.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 34.09 | 0.00 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 331.58 | 153.34 | 88.76 | 0.00 | 89.48 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 797.13 | 0.00 | 797.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1501.64 | 0.00 | 1501.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1501.64 | 0.00 | 1501.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1501.64 | 0.00 | 1501.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 1440.56 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 1,826.85 | 1,826.85 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1532.15 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 51.3 | 51.3 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 17 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 二十三、其他支出 | 19 | 1,499.93 | 0.00 | 1,499.93 | 0.00 |
| | 6 | | …… | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2972.71 | 本年支出合计 | 23 | 3,439.79 | 1,939.86 | 1,499.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 573.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 105.99 | 44.56 | 61.43 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 543.85 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 29.22 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 3545.78 | 总计 | 28 | 3,545.78 | 1,984.42 | 1561.37 | 0.00 |

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：延边朝鲜族自治州体育局（汇总） 公开06表
单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出 | | | | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1,939.86 | 691.51 | 626.66 | 64.84 | 1,248.35 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,826.85 | 578.49 | 513.65 | 64.84 | 1,248.35 |
| 20703 | 体育 | 1,826.85 | 578.49 | 513.65 | 64.84 | 1,248.35 |
| 2070301 | 行政运行 | 189.57 | 189.57 | 152.68 | 36.90 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 235.58 | 235.58 | 209.31 | 26.27 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 |
| 2070306 | 体育训练 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 242.10 | 153.34 | 151.66 | 1.68 | 88.76 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 783.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 |

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：延边朝鲜族自治州体育局（汇总） 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 | 598.22 | 302 | 商品和服务支出 | 62.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 191.97 | 30201 | 办公费 | 4.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.78 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 22.46 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.86 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 82.12 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.77 | 30206 | 电费 | 4.95 | 31003 | 专用设备购置 | 1.86 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.36 | 30207 | 邮电费 | 3.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.91 | 30208 | 取暖费 | 10.64 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.18 | 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 | 6.17 | 30211 | 差旅费 | 6.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.64 | 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 | 28.44 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 15.51 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 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 | 3.85 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.34 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.59 | 30227 | 委托业务费 | 5.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.15 | 30229 | 福利费 | 48.47 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.96 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.22 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.94 | | | |
| | 人员经费合计 | 626.66 | | | | 公用经费合计 | | 64.34 |

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

| 功能分类科目编码 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|----------|---------|------|---------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 29.22 | 1,532.15 | 1499.93 | 0.00 | 1499.93 | 61.43 |
| 229 | 其他支出 | 29.22 | 1,532.15 | 1499.93 | 0.00 | 1499.93 | 61.43 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.22 | 1,532.15 | 1499.93 | 0.00 | 1499.93 | 61.43 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29.22 | 1,532.15 | 1499.93 | 0.00 | 1499.93 | 61.43 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 项目 | 本年支出 | | |
|----------|----|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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 |
| 5.76 | | 5.4 | | 5.4 | 0.36 | 4.24 | | 3.96 | | 3.96 | 0.28 |

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------|----------------------------|-------------|------------|--------------|
| 项目名称 | 培养竞技后备人才经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州体育局 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 51.80 | 51.80 | 41.80 | 80.69% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 年度资金总和 | 51.80 | 51.80 | 41.80 | 80.69% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强我州体育后备人才梯队建设，保障必要人力配备，保障人才培养对外交流工作。 | | 加强了我州体育竞技后备人才梯队建设，保障了人才培养。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 共用延边州环保局办公楼使用面积 | =2237.52 平米 | 2800 平米 | |
| | | | 雇佣临时工人数 | ≥4 名 | 4 名 | |
| | | | 参加训练营、比赛人数 | ≥60 名 | 60 名 | |
| | | | 器材及设备数量 | ≥5 台 | 0 台 | 2022 年度未购置器材 |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥95% | 95% | |
| | | 成本指标 | 物业管理费 | =12000 元/月 | 12000 元/月 | |
| | | | 人力资源配置 | =2850 元/月/人 | 2850 元/月/人 | |
| | | | 训练营、比赛食宿费 | =200 元/天/人 | 200 元/天/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有利于让更多的青少年参与到训练营、比赛活动 | 2022 年全年 | 2022 年全年 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 基础各单位、各训练代表队对后勤服务保障工作的评价 | ≥95% | 95% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---|-----------|----------|--------------------|
| 项目名称 | 吉林省第十九届运动会备战参赛经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州体育局 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 339.00 | 339.00 | 41.75 | 12.32% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 年度资金总和 | 339.00 | 339.00 | 41.75 | 12.32% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过备战和参加吉林省第十九届运动会，发现和培养我州青少年竞技体育后备人才，积极向省和国家专业队输送，提高技战术水平，参加国家、国际等大型赛事。 | | 2022年度我省新冠肺炎疫情严重，根据《吉林省人民政府办公厅关于延期举办吉林省第十九届运动会的通知》，大部分比赛项目未举办，共参加了8项体育项目比赛。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加集训运动员人数 | ≥200人 | 110人 | 吉林省政府通知延迟举办，导致未完成。 |
| | | | 参加比赛运动员人数 | ≥200人 | 110人 | 吉林省政府通知延迟举办，导致未完成。 |
| | | 质量指标 | 参加集训完成率 | ≥20% | 20% | |
| | | | 参加比赛完成率 | ≥20% | 20% | |
| | | 成本指标 | 参加集训住宿费 | 200元/人/天 | 200元/人/天 | |
| | | | 参加比赛住宿费 | 150元/人/天 | 150元/人/天 | |
| | | | 参加比赛伙食费 | 100元/人/天 | 100元/人/天 | |
| | 参加比赛交通费 | | 230元/人/往返 | 230元/人/往返 | | |
| | 时效指标 | 集训完成时间 | 2023年12月底 | 2022年全年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高延边竞技体育发展水平，壮大竞技后备人才队伍。 | 有效提高 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | | 运动员队自身竞技体育水平提高的满意度 | ≥60% | 90% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 保护和发展朝鲜族传统体育项目 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州体育局 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 63.83 | 79.79% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 年度资金总和 | 80.00 | 80.00 | 63.83 | 79.79% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 积极发展和丰富民族传统项目。 | | | 组织了摔跤、射箭、秋千、跳板、民族健身操、弓箭等运动项目比赛、训练营。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加训练、比赛人数 | ≥130人 | 130人 | |
| | | | 朝鲜族传统体育项目数 | ≥6种 | 6种 | |
| | | 质量指标 | 参加训练、比赛完成率 | ≥98% | 98% | |
| | | 成本指标 | 运动员训练补助 | =30元/人/天 | 30元/人/天 | |
| | | | 住宿费 | =200元/人/天 | 200元/人/天 | |
| | | | 运动员训练服 | ≥150元/人/套 | 0元/人/套 | 未购买服装 |
| | | | 组织比赛裁判费 | ≥150元/人/天 | 0元/人/天 | 未产生裁判费 |
| | 时效指标 | 参加训练、比赛完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 培养民族传统体育项目后备人才 | 长期 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | | 教练员、运动员满意度 | ≥98% | 100% | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 4,507.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 459.38 万元，增长 11.3%。主要原因：延边朝鲜族自治州体育局本级 2022 年度上年结转结余比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,033.13 万元，其中：财政拨款收入 2,972.71 万元，占 98.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 54.44 万元，占 1.8%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.97 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,552.61 万元，其中：基本支出 691.51 万元，占 19.5%；项目支出 2,771.63 万元，占 78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 89.48 万元，占 2.5%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 626.66 万元，占 90.6%；公用经费 64.84 万元，占 9.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 3,545.78 万元，与 2021

年相比,财政拨款收、支总计各增加 576.25 万元,增长 19.4%。主要原因:我部门本年度比上年度财政拨款项目数量及金额增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,939.86 万元,占本年支出合计的 54.6%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 976.38 万元,增长 101.3%。主要原因:延边朝鲜族自治州体育局本级本年度支出政府购买服务滑雪项目、龙鼎足球俱乐部参赛经费 2 笔上年度 12 月末实拨的财政拨款项目结转经费导致比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,939.86 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1,826.85 万元,占 94.2%;社会保障和就业支出(类)支出 51.30 万元,占 2.6%;卫生健康支出(类)支出 27.15 万元,占 1.4%;住房保障支出(类)支出 34.56 万元,占 1.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,031.00 万元,支出决算为 1,939.86 万元,完成年初预算的 188.2%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行

（项）。年初预算为 153.2 万元，支出决算为 189.57 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资增长。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 234.01 万元，支出决算为 235.58 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资增长。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 339 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 4.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，吉林省政府通知延迟吉林省第十九届运动会，导致本年度支出数小于预算数。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出政府购买服务滑雪项目经费是上年度 12 月末实拨的财政拨款项目结转经费。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 59.02 万元，支出决算为 153.34 万元，完成年初预算的 259.8%。决算数大于预算数的主要原因是我部门下属单位延边朝鲜族自治州体育中心单位性质为差额拨款单位。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 131.8 万元，支出决算为 783.65 万元，完成年初预算的 594.6%。决算数大于预算数的主要原因是州庆活动等项目未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.2 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员 1 人转退休。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 66.2%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员 1 人转退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.56 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出691.51万元，其中：人员经费626.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.84万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余29.22万元；本年收入1,532.15万元；本年支出1,499.93万元，年末结转和结余61.43万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1,499.93 万元，主要用于组织体育比赛、训练营、活动等项支出。完成年初预算的 100%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。

完成年初预算的 %。

4. ……

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.76 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 73.6%；较上年减少 0.34 万元，下降 7.4%，主要原因是我部门本年度严格控制使用“三公经费”。决算数小于预算数的主要原因是我部门本年度严格控制使用“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.96 万元，占 93.4%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，占 6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.4 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 73.3%；较上年增加 0.08 万元，增

长 2.1%，主要原因是本年度公务用车运行费用增加。决算数小于预算数的主要原因是我部门本年度严格控制使用“三公经费”。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是……；

公务用车运行支出 5.4 万元，主要是公务用车年检等维护、维修费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 77.8%；较上年减少 0.33 万元，下降 47.8%，主要原因是本年度严格控制公务接待次数及人数。决算数小于与预算数的主要原因是本年度严格控制公务接待次数及人数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于体育业务交流。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算培养竞技体育后备人才项目、吉林省第十九届运动会备战参赛项目、保护和发展朝鲜族传

统体育项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 470.8 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

培养竞技体育后备人才项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 51.8 万元，执行率为 80.7%，主要用于培养后备人才所需的后勤保障工作、组织青少年体育活动。

吉林省第十九届运动会备战参赛项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 339 万元，执行率为 12.3%，主要原因是 2022 年度我省新冠肺炎疫情严重，根据《吉林省人民政府办公厅关于延期举办吉林省第十九届运动会的通知》，大部分比赛项目未举办，共参加了 8 项体育项目比赛，导致执行率较低。

保护和发​​展朝鲜族传统体育项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 80 万元，执行率为 79.8%，主要用于组织了摔跤、射箭、秋千、跳板、民族健身操、弓箭等运动项目比赛、训练营。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 36.90 万元，比年初预算数减少 5.5 万元，降低 1.3%，主要是我单位严格控制行政运

行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1,122.71 万元，其中：政府采购货物支出 768.82 万元、政府采购工程支出 352.03 万元、政府采购服务支出 1.86 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 1,122.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 768.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 352.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州体育局共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是国民体质监测、运输部分赛事所需器材、日常业务使用；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**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，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。

三、**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继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。