附件 1：

2023 年度

延边朝鲜族自治州体育局汇总部门决算

2024 年 8 月 12 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 2023 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　2023 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

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（延边足球运动管理中心）、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2023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（延边足球运动管理中心）

3.延边朝鲜族自治州体育中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）　　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	1,442.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,631.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	70.50	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,491.78
八、其他收入	8	267.51	八、社会保障和就业支出	39	45.57
	9		九、卫生健康支出	40	26.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,676.51
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,412.16	**本年支出合计**	58	3,277.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	12.54
年初结转和结余	29	905.76	年末结转和结余	60	1,027.60
	30			61	
总计	31	4,317.92	**总计**	62	4,317.92

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

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）　　单位：万元

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		**3,412.16**	**3,074.15**			**70.50**		**267.51**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**1,670.95**	**1,332.94**			**70.50**		**267.51**
20703	**体育**	**1,670.95**	**1,332.94**			**70.50**		**267.51**
2070301	行政运行	264.47	264.47					
2070304	运动项目管理	237.99	237.99					0.03
2070305	体育竞赛	315.98	54.83					261.15
2070307	体育场馆	219.32	148.54			70.50		0.28
2070399	其他体育支出	633.19	627.14					6.05
208	**社会保障和就业支出**	**45.57**	**45.57**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**45.57**	**45.57**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57					
210	**卫生健康支出**	**26.67**	**26.67**					
21011	**行政事业单位医疗**	**26.67**	**26.67**					
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56					
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
221	**住房保障支出**	**37.26**	**37.26**					
22102	**住房改革支出**	**37.26**	**37.26**					
2210201	住房公积金	37.26	37.26					
229	**其他支出**	**1,631.72**	**1,631.72**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**1,631.72**	**1,631.72**					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,631.72	1,631.72					

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

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）　　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		**3,277.78**	**680.53**	**2,539.29**		**57.96**	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**1,491.78**	**571.03**	**862.79**		**57.96**	
20703	**体育**	**1,491.78**	**571.03**	**862.79**		**57.96**	
2070301	行政运行	264.47	264.47				
2070304	运动项目管理	240.21	230.84	9.37			
2070305	体育竞赛	133.81		133.81			
2070307	体育场馆	223.94	75.72	90.26		57.96	
2070399	其他体育支出	629.35		629.35			
208	**社会保障和就业支出**	**45.57**	**45.57**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**45.57**	**45.57**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57				
210	**卫生健康支出**	**26.67**	**26.67**				
21011	**行政事业单位医疗**	**26.67**	**26.67**				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56				
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221	**住房保障支出**	**37.26**	**37.26**				
22102	**住房改革支出**	**37.26**	**37.26**				
2210201	住房公积金	37.26	37.26				
229	**其他支出**	**1,676.51**		**1,676.51**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**1,676.51**		**1,676.51**			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,676.51		1,676.51			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）　　单位：万元

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	1,442.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,631.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,349.49	1,349.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.57	45.57		
	9		九、卫生健康支出	41	26.67	26.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.26	37.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,676.51		1,676.51	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,074.15	**本年支出合计**	59	3,135.49	1,459.99	1,676.51	
年初财政拨款结转和结余	28	72.59	年末财政拨款结转和结余	60	11.25	5.12	6.13	
一般公共预算财政拨款	29	21.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,146.74	**总计**	64	3,146.74	1,464.10	1,682.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）　　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		**1,458.98**	**680.53**	**611.13**	**69.40**	**778.45**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**1,349.49**	**571.03**	**501.64**	**69.40**	**778.45**
20703	**体育**	**1,349.49**	**571.03**	**501.64**	**69.40**	**778.45**
2070301	行政运行	264.47	264.47	219.83	44.64	
2070304	运动项目管理	240.21	230.84	207.19	23.65	9.37
2070305	体育竞赛	54.47				54.47
2070307	体育场馆	165.98	75.72	74.62	1.10	90.26
2070399	其他体育支出	624.35				624.35
208	**社会保障和就业支出**	**45.57**	**45.57**	**45.57**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**45.57**	**45.57**	**45.57**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	45.57		
210	**卫生健康支出**	**26.67**	**26.67**	**26.67**		
21011	**行政事业单位医疗**	**26.67**	**26.67**	**26.67**		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	11.56		
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	6.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82		
221	**住房保障支出**	**37.26**	**37.26**	**37.26**		
22102	**住房改革支出**	**37.26**	**37.26**	**37.26**		
2210201	住房公积金	37.26	37.26	37.26		

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

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）　　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	481.64	302	商品和服务支出	69.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.73	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.35	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.43	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费	10.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	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	7.97	30211	差旅费	7.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.66	30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.72	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	129.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.99	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.80	30217	公务接待费	0.31	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	68.42	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	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.31	30227	委托业务费	13.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费		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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.86			
人员经费合计		611.13	公用经费合计					69.40

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

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）　　单位：万元

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		**50.92**	**1,631.72**	**1,676.51**		**1,676.51**	**6.13**
229	**其他支出**	**50.92**	**1,631.72**	**1,676.51**		**1,676.51**	**6.13**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**50.92**	**1,631.72**	**1,676.51**		**1,676.51**	**6.13**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.92	1,631.72	1,676.51		1,676.51	6.13

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

部门：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）　　单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）　　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
5.71		5.40		5.40	0.31	3.92		3.61		3.61	0.31

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表

<table>
<tr><th colspan="6">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">培养竞技后备人才经费.</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">延边朝鲜族自治州体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>45.07</td><td>45.07</td><td>37.07</td><td>82.25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>45.07</td><td>45.07</td><td>37.07</td><td>82.25%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="2">加强了我州体育后备人才梯队建设，基本保障必要人力配备、人才培养对外交流工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>聘外人员劳务成本</td><td>≤3600元/人</td><td>2850/人/月</td><td>符合绩效申报指标</td></tr>
<tr><td>人才培养成本</td><td>≥1200元/月</td><td>1200元/月</td><td>符合绩效申报指标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>参加训练营、比赛人数</td><td>≥30人</td><td>71人</td><td>符合绩效申报指标</td></tr>
<tr><td>办公楼使用面积</td><td>2237.52平方米</td><td>2800平方米</td><td>基本符合绩效申报指标</td></tr>
<tr><td>聘请聘外人员数</td><td>4人</td><td>3人</td><td>基本符合绩效申报指标</td></tr>
<tr><td>扶贫人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>符合绩效申报指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>符合绩效申报指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>与聘外人员签劳动协议及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有利于让更多的青少年参与到体育活动</td><td>≥95%</td><td>有待提高</td><td></td></tr>
<tr><td>提高各体育项目后备人才储备，提升我州各项竞技水平。</td><td>≥95%</td><td>有待提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层各单位、各训练代表队对后勤服务保障工作的满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td></td></tr>
</table>

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	60.90	76.12%
	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	60.90	76.13%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	继承和保护朝鲜族传统体育项目，促进和发展朝鲜族传统体育事业，加强我州朝鲜族传统体育项目建设。			组织了摔跤、秋千、跳板等朝鲜族项目训练营及锦标赛，在喜迎延边朝鲜族自治州成立71周年之际，举办了第十一届“朱德海杯”民族式摔跤比赛和延边州第二届“红石榴”杯民族弓箭邀请赛。		
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
	成本指标	经济成本指标	背景板加支架	<=4000元/套	3960元/套	符合目标指标
			裁判费	<=200元/天/人	200元/天/人	符合目标指标
	产出指标	数量指标	赛事项目	>=2项	3项	符合目标指标
			参赛人数	>=200人	289人	符合目标指标
		质量指标	赛事组织完成率	>=98%	98%	符合目标指标
		时效指标	赛事时间	2023年7月-12月	2023年全年-2024年1月	符合目标指标
	效益指标	社会效益指标	加强我州朝鲜族传统体育项目建设	长期	有待提高	符合目标指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	>=98%	98%	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4317.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少189.44万元，下降3.6%。主要原因：本年度下属单位延边朝鲜族自治州体育中心本年度减少项目投资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3412.16万元，其中：财政拨款收入3074.15万元，比上年增加101.44万元，增长3.4%，主要是本年度中央体彩公益金项目支持体育事业专项资金增加原因；上级补助收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；事业收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；经营收入70.50万元，比上年增加16.06万元，增长29.5%，主要是增加场地服务活动次数；附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；其他收入267.51万元，比上年增加261.54万元，增长4380.9%，主要是本年度非财政拨款中国足球发展基金会举办全国英雄儿女杯足球邀请赛专项收入增加原因。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3277.78万元，其中：基本支出680.53万元，比上年减少10.98万元，下降1.6%，主要是下属单位延边朝鲜族自治州体育中心本年度投入资金减少，导致基本支出增加原因；项目支出2539.29万元，比上年减少232.34万元，下降8.4%，主要是一般公共预算财政拨款项目数量、金额减少；上缴上级支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；经营支出57.96万元，比上年减少31.52万元，下降35.2%，主要是2023年度不再有应缴未缴的养老保险及医疗保险等遗留的历史问题，因此该项支出大幅下降；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3146.74万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少399.04万元，降低11.3%。主要原因:一般公共预算财政拨款项目数量、金额减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1458.98万元，占

本年支出合计的44.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少480.88万元，降低24.8%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目数量、金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1458.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1349.49万元，占92.5%；社会保障和就业支出（类）支出45.57万元，占3.1%；卫生健康支出（类）支出26.67万元，占1.8%；住房保障支出（类）支出37.26万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为991.11万元，支出决算为1458.98万元，完成年初预算的147.2%。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179.23万元，支出决算为264.47万元，完成年初预算的147.6%。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218.35万元，支出决算为240.21万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是增加了基础绩效工资。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138.95万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的39.2%。决

算数小于预算数的主要原因是吉林省第十九届运动会比赛项目减少，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）体育场馆（项）。年初预算为 53.40 万元，支出决算为 165.98 万元，完成年初预算的 310.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算数只包含“工资福利支出”的内容，而决算数不仅涵盖了这部分的内容，还增加了“商品和服务支出”及“对个人和家庭补助支出”，后面这两项支出不是年初预算。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 151.24 万元，支出决算为 624.35 万元，完成年初预算的 412.8%。决算数大于预算数的主要原因是延边龙鼎足球俱乐部政府扶持资金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 49.68 万元，支出决算为 45.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数少于预算数是人员减少在职转退休 3 人。

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 7.83 万元，支出决算为 7.83 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 90.1%。主要原因是人员减少在职转退休 3 人。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6.46万元，支出决算为6.46万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.82万元，决算数少于预算数是人员减少在职转退休3人。

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37.26万元，支出决算为37.26万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.12万元，其中：

人员经费611.13万元，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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费69.40万元，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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 50.92 万元；本年收入 1631.72 万元，比上年增加 99.57 万元，增长 6.5%，主要是本年度中央体彩公益金项目支持体育事业专项资金增加原因；本年支出 1676.51 万元，比上年增加 176.58 万元，增长 11.8%，主要是本年度中央体彩公益金项目支持体育事业专项资金增加原因；年末结转和结余 6.13 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 1676.51 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（类）XX（款）XX（项）。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　%,决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。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　%,决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%; 本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%; 年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下:

1. XX（类）XX（款）XX（项）。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　%,决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。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　%,决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。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　%,决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.71万元，支出决算为3.92万元，完成预算的64.3%；较2022年度减少0.57万元，下降13.3%，主要原因是本年度比上年度公务用车运行维护费用减少，导致三公经费减少。决算数小于预算数的主要原因本年度我单位严格控制“三公经费”支出。

（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0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；支出决算较2022年度增加（减少）万元，增长（下降）0.00%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括……。

2.公务用车购置及运行费预算为5.40万元，支出决算为3.61万元，完成预算的66.8%；较2022年度减少0.35万元,增长下降8.9%,主要原因上年度支出公务用车维修费用，本年度未发生此用途，导致公务用车运行维护费减少。。决算数小于预算数的主要原因本年度严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。主要是……；截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为

0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.61 万元，主要是公务用车年检等维护、维修费用。

公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%; 较 2022 年度减少 0.05 万元，下降 13.9%，主要原因是本年度严格控制公务接待次数及人数。决算数等于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:

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 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 0.31 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 19 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉及资金 652.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.7%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对培养竞技后备人才经费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.07 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本基本符合绩效申报指标。

组织对保护和发展朝鲜族传统体育项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本基本符合绩效申报指标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 652.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本基本符合绩效申报指标。

（二）项目绩效自评结果。培养竞技后备人才经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 45.07 万元，执行数为 34.28 万元，完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况：一是加强了我州体育后备人才梯队建设；二是基本保障必要人力配备。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高；二是个别阶段性目标未能预期完成。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是加快资金执行效率。

保护和发展朝鲜族传统体育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全

年预算数为 80.00 万元，执行数为 60.90 万元，完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况：一是促进和发展朝鲜族传统体育事业；二是加强我州朝鲜族传统体育项目建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高；二是个别阶段性目标未能预期完成。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是加快资金执行效率。

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

2023年度机关运行经费支出44.64万元，较2022年度增加7.74万元，增长21.0 %，主要是在编人员增加一人、在编人员工资增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 434.21 万元，其中：政府采购货物支出 434.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 334.21 万元，占政府采购支出总额的 77.0%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边朝鲜族自治州体育局本级共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是体质监测车辆；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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。