

延边体育运动管理中心
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、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) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

延边体育运动管理中心主要职能

(一) 负责竞技体育运动项目的训练管理，指导训练单位和县市训练工作。

(二) 负责竞技体育运动项目的竞赛管理，运动员的注册和交流承办上级部门交办的各种比赛，组队参加上级的比赛。

(三) 负责教练员、裁判员、社会体育指导员的培训工作，提高教练员、裁判员的综合素质。

(四) 负责青少年体育后备人才的培养和选拔工作，提高体育后备人才运动技术水平。

(五) 负责体育科研、体育信息收集整理、体育运动技术咨询服务等工作。

(六) 开展国内体育交流交往活动，促进竞技体育水平的提高。

(七) 完成州体育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责延边体育运动管理中心核定 43 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 10 名、专业技术岗位 30 名。

拟定岗位类别：教练、队医、档案、会计。

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边体育运动管理中心					单位：万元			
序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	419.65	284.65	135.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	419.65	284.65	135.00	二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出	353.35	218.35	135.00
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	28.08	28.08	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	17.16	17.16	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	21.06	21.06	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预 算			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	419.65	284.65	135.00	本年支出合计	419.65	284.65	135.00
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	419.65	284.65	135.00	支出总计	419.65	284.65	135.00

收入总表(预算表2)

预算单位：延边体育运动管理中心													单位：万元						
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	419.65	284.65	284.65								135.00	135.00					
2	206	延边朝鲜族自治州体育局	419.65	284.65	284.65								135.00	135.00					
3	206002	延边体育运动管理中心	419.65	284.65	284.65								135.00	135.00					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边体育运动管理中心							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	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
1		合计	419.65	284.65	135.00			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	353.35	218.35	135.00			
3	20703	体育	353.35	218.35	135.00			
4	2070304	运动 项目管理	218.35	218.35				
5	2070305	体育 竞赛	135.00		135.00			
6	208	社会保障 和就业支出	28.08	28.08				
7	20805	行政事业 单位养老支出	28.08	28.08				
8	2080505	机关 事业单位基本养老 保险缴费支出	28.08	28.08				
9	210	卫生健康 支出	17.16	17.16				
10	21011	行政事业 单位医疗	17.16	17.16				
11	2101102	事业 单位医疗	12.83	12.83				
12	2101103	公务 员医疗补助	3.80	3.80				
13	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.53	0.53				
14	221	住房保障 支出	21.06	21.06				
15	22102	住房改 革支出	21.06	21.06				
16	2210201	住房 公积金	21.06	21.06				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边体育运动管理中心

单位: 万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年 收入	419.65	284.65	135.00	一、本年 支出	419.65	284.65	135.00
2	一般公共预算	419.65	284.65	135.00	一、一般公 共预算支出			
3	其中: 基本				二、行政支 出			
4	专项				三、国防支 出			
5					四、公共安全 支出			
6					五、教育支 出			
7					六、科学技 术支出			
8					七、文化教 育体育与传媒支 出	353.35	218.35	135.00
9					八、社会保 险和就业支出	28.08	28.08	
10					九、社会保 险基金支出			
11					十、卫 生保健支出	17.16	17.16	
12					十一、市政 建设支出			
13					十二、城乡 社区支出			
14					十三、农林 水支出			
15					十四、交通 运输支出			
16					十五、资源 勘探电力信息等 支出			
17					十六、商业 服务业等支出			
18					十七、金融 支出			
19					十八、援助 其他支出			
20					十九、其他 债务付息等支出			
21					二十、 住房保障支 出	21.06	21.06	
22					二十一、租 赁经营支出			
23	二、上年结转				二十二、有 偿使用专项基金 支出			
24	一般公共预算				二十三、其 他债务付息等 支出			
25	其中: 基本				二十四、其 他支出			
26	专项				二、结转下年支 出			
27	收入总计	419.65	284.65	135.00	支出总计	419.65	284.65	135.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边体育运动管理中心				单位：万元			
序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	419.65	284.65	260.11	24.54	135.00
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	353.35	218.35	193.81	24.54	135.00
3		文化旅游 体育与传 媒支出	353.35	218.35	193.81	24.54	135.00
4	2070304	运动 项目管理	218.35	218.35	193.81	24.54	
5	2070305	体育 竞赛	135.00				135.00
6	208	社会保 障和就 业支 出	28.08	28.08	28.08		
7		社会保 障和就 业支 出	28.08	28.08	28.08		
8	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	28.08	28.08	28.08		
9	210	卫生健 康支 出	17.16	17.16	17.16		
10		卫生健 康支 出	17.16	17.16	17.16		
11	2101102	事业 单位医 疗	12.83	12.83	12.83		
12	2101103	公务 员医疗 补助	3.80	3.80	3.80		
13	2101199	其他 行政事 业单 位医 疗支 出	0.53	0.53	0.53		
14	221	住房保 障支 出	21.06	21.06	21.06		
15		住房保 障支 出	21.06	21.06	21.06		
16	2210201	住房 公积 金	21.06	21.06	21.06		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边体育运动管理中心

单位：万元

序号					
1		合计	284.65	260.11	24.54
2	301	工资福利支出	238.79	238.79	
3	30101	基本工资	103.23	103.23	
4	30102	津贴补贴	10.05	10.05	
5	30107	绩效工资	54.52	54.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
9	30112	其他社会保险缴费	4.42	4.42	
10	30113	住房公积金	21.06	21.06	
11	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
12	302	商品和服务支出	24.54		24.54
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.55		0.55
16	30211	差旅费	6.00		6.00
17	30226	劳务费	0.30		0.30
18	30227	委托业务费	5.61		5.61
19	30228	工会经费	1.54		1.54
20	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
21	30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24
22	303	对个人和家庭的补助	21.32	21.32	
23	30301	离休费	14.27	14.27	
24	30305	生活补助	1.56	1.56	
25	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边体育运动管理中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.6	3.6	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.6	3.6	0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6	3.6	0
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 46 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 26 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边体育运动管理中心

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

部门（单位）名称：延边体育运动管理中心

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(预算表9)

预算单位：延边体育运动管理中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					135.00				135.00				
2							135.00				135.00				
3			体育业务管理				135.00				135.00				
4				吉林省第十九届运动会备战集训经费	延边体育运动管理中心		135.00				135.00				

延边体育运动管理中心2023年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
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	数量
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2023 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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 419.65 万元，其中：当年预算 284.65 万元；上年结转 135 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 18.47 万元，主要原因是在职人员转退休。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 419.65 万元，其中：本年收入 284.65 万元，占 67.83%；上年结转 135 万元，占 32.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 284.65 万元，占 67.83%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 135 万元，占 32.17%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 419.65 万元，其中：基本支出 284.65 万元，占 67.83%；项目支出 135 万元，占 32.17%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 419.65 万元。其中：本年收入 284.65 万元，上年结转 135 万元。支出包括：文化旅

游体育与传媒支出 353.35 万元，社会保障和就业支出 28.08 万元，卫生健康支出 17.16 万元，住房保障支出 21.06 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 419.65 万元，其中：基本支出 284.65 万元，占 67.83%；项目支出 135 万元，占 32.17%。基本支出中，人员经费 260.11 万元，占 91.38%；公用经费 24.54 万元，占 8.62%。

文化旅游体育与传媒支出 353.35 万元，占 84.2%，主要用于我单位在职人员工资支出。

社会保障和就业（类）支出 28.08 万元，占 6.69%，主要用于我单位职工社会保障和就业。

卫生健康支出（类）支出 17.16 万元，占 4.09%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 21.06 万元，占 5.02%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 284.65 万元，其中：

人员经费 260.11 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 24.54 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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无此情况。

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员

经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无此情况。

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

本部门无此其他重要事项说明情况。

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 0 家行政单位以及 0 家行政单位，0 家参公管理事业单位，0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：无。安排购置土地 0 平方米，主要原因：无。安排购置房屋 0 平方

米，主要原因：无。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：无。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：无。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 135 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 135 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 0 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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，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。

（六）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。

（七）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。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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、公务费等支出；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。

（十四）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、办公用车运行维护费以及其他费用。