

延边朝鲜族自治州体育局（汇总）
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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

根据《州人民政府办公室关于印发州体育局主要职责机构设置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

根据上述职责延边朝鲜族自治州体育局核定 70 名编制，编制比例结构：行政编制 9 名，事业编制 57 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 2 个。

（一）综合处

（二）业务处

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（延边足球运动管理中心）、延边朝鲜族自治州体育中心。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	695.70	887.07	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	695.70	542.79	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入		344.28	三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			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	578.11	542.79
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	52.40	
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	27.09	
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	38.10	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		344.28
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	695.70	887.07	本年支出合计	695.70	887.07
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	695.70	887.07	支出总计	695.70	887.07

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

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 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
1		合计	1,582.77	695.70	695.70									887.07	542.79	344.28				
2	206	延边朝鲜族自治州体育局	1,582.77	695.70	695.70									887.07	542.79	344.28				
3	206001	延边朝鲜族自治州体育局	1,102.24	358.78	358.78									743.46	527.10	216.35				
4	206002	延边体育运动管理中心(延边足球运动管理中心)	269.59	267.08	267.08									2.52	2.52					
5	206003	延边朝鲜族自治州体育中心	210.94	69.84	69.84									141.10	13.17	127.93				

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

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
1		合计	1,582.77	510.49	1,072.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,120.90	392.90	728.00			
3	20703	体育	1,120.90	392.90	728.00			
4	2070301	行政运行	181.66	181.66				
5	2070304	运动项目管理	191.87	189.35	2.52			
6	2070305	体育竞赛						
7	2070307	体育场馆	73.68	21.88	51.79			
8	2070399	其他体育支出	673.69		673.69			
9	208	社会保障和就业支出	52.40	52.40				
10	20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
13	210	卫生健康支出	27.09	27.09				
14	21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09				
15	2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
16	2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
17	2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
19	221	住房保障支出	38.10	38.10				
20	22102	住房改革支出	38.10	38.10				
21	2210201	住房公积金	38.10	38.10				
22	229	其他支出	344.28		344.28			
23	22960	彩票公益金安排的支出	344.28		344.28			
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	344.28		344.28			

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	695.70	887.07	一、本年支出	695.70	
2	一般公共预算拨款	695.70	542.79	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款		344.28	二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			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、文化旅游体育与传媒支出	578.11	542.79
9				八、社会保障和就业支出	52.40	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	27.09	
12				十一、节能环保支出		
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、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	38.10	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		344.28
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	695.70	887.07	支出总计	695.70	887.07

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

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	1,238.49	510.49	448.96	61.53	728.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,120.90	392.90	331.37	61.53	728.00
3	20703	体育	1,120.90	392.90	331.37	61.53	728.00
4	2070301	行政运行	181.66	181.66	139.09	42.57	
5	2070304	运动项目管理	191.87	189.35	170.39	18.96	2.52
6	2070305	体育竞赛					
7	2070307	体育场馆	73.68	21.88	21.88		51.79
8	2070399	其他体育支出	673.69				673.69
9	208	社会保障和就业支出	52.40	52.40	52.40		
10	20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	52.40		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	50.80		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60		
13	210	卫生健康支出	27.09	27.09	27.09		
14	21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	27.09		
15	2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92		
16	2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	12.08		
17	2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23		
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
19	221	住房保障支出	38.10	38.10	38.10		
20	22102	住房改革支出	38.10	38.10	38.10		
21	2210201	住房公积金	38.10	38.10	38.10		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	510.49	448.96	61.53
2	301	工资福利支出	430.84	430.84	
3	30101	基本工资	163.66	163.66	
4	30102	津贴补贴	43.52	43.52	
5	30103	奖金	30.04	30.04	
6	30107	绩效工资	67.58	67.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.80	50.80	
8	30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
11	30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
12	30113	住房公积金	38.10	38.10	
13	30199	其他工资福利支出	4.13	4.13	
14	302	商品和服务支出	61.53		61.53
15	30201	办公费	5.26		5.26
16	30202	印刷费	0.66		0.66
17	30205	水费	0.37		0.37
18	30206	电费	5.40		5.40
19	30207	邮电费	4.33		4.33
20	30208	取暖费	10.64		10.64
21	30211	差旅费	6.05		6.05
22	30213	维修（护）费	0.84		0.84
23	30215	会议费	0.36		0.36
24	30216	培训费	0.36		0.36
25	30217	公务接待费	0.31		0.31
26	30226	劳务费	2.84		2.84
27	30227	委托业务费	2.40		2.40
28	30228	工会经费	2.46		2.46
29	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30	30239	其他交通费用	9.00		9.00
31	30299	其他商品和服务支出	4.85		4.85
32	303	对个人和家庭的补助	18.12	18.12	
33	30301	离休费	14.02	14.02	
34	30305	生活补助	2.34	2.34	
35	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
36	30309	奖励金	0.16	0.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.71
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.31
3、公务用车费	5.40
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
229 其他支出	344.28		344.28
22960 彩票公益金安排的支出	344.28		344.28
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	344.28		344.28
合计	344.28		344.28

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

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: 延边朝鲜族自治州体育局(汇总)												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					1,072.28	185.21			542.79	344.28			
2	311	专项业务支出					1,072.28	185.21			542.79	344.28			
3	311-专项业务支出		中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金				113.92					113.92			
4				中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	延边朝鲜族自治州体育局		113.92					113.92			
5	311-专项业务支出		体育业务管理				72.00	72.00							
6				保护和发	延边朝鲜族自治州体育局		72.00	72.00							
9	311-专项业务支出		体育业务管理经费				27.10				27.10				
10				保护和发	延边朝鲜族自治州体育局		19.10				19.10				
11				培养竞技后备人才经费	延边朝鲜族自治州体育局		8.00				8.00				
12	311-专项业务支出		体育综合管理				54.78	54.78							
13				培养竞技后备人才经费	延边朝鲜族自治州体育局		40.56	40.56							
14				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州体育局		14.22	14.22							
15	311-专项业务支出		体育综合管理经费				58.43	58.43							
16				员额人员经费	延边朝鲜族自治州体育中心		20.78	20.78							
17				离休人员补助经费	延边体育运动管理中心(延边足球运动管理中心)		0.30	0.30							
18				退休人员补助经费	延边体育运动管理中心(延边足球运动管理中心)		19.51	19.51							
19				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州体育中心		17.84	17.84							
20	311-专项业务支出		公共体育场馆免费低收费开放补助资金				13.17				13.17				
21				公共体育场馆免费低收费开放补助资金	延边朝鲜族自治州体育中心		13.17				13.17				
22	311-专项业务支出		市县分成彩票公益金				210.36					210.36			
23				延边智慧体育服务平台运营经费	延边朝鲜族自治州体育局		45.00					45.00			
29				中国滑冰协会2023-2024赛季全国速度滑冰U系列中小学校际赛事	延边朝鲜族自治州体育局		20.00					20.00			
31				延边体育中心滑冰馆天棚维修改造项目缺口资金	延边朝鲜族自治州体育中心		5.60					5.60			
32				延边州体育中心2023年下半年水电费	延边朝鲜族自治州体育中心		11.35					11.35			
33				延边州体育中心2023年度取暖费	延边朝鲜族自治州体育中心		45.00					45.00			
34				延边州体育中心西馆维修改造(二期)缺口资金	延边朝鲜族自治州体育中心		2.98					2.98			
35				延边州体育中心更换供暖设备项目	延边朝鲜族自治州体育中心		63.00					63.00			
36				配建2023年全民健身器材	延边朝鲜族自治州体育局		17.43					17.43			
42	311-专项业务支出		本级执行中追加				502.52				502.52				
43				2023年工作经费(本级执行中追加)	延边体育运动管理中心(延边足球运动管理中心)		2.52				2.52				
44				延边龙鼎足球俱乐部扶持资金(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州体育局		500.00				500.00				
45	311-专项业务支出		省级彩票公益金支持体育事业资金				20.00					20.00			
46				省级彩票公益金支持体育事业补助资金	延边朝鲜族自治州体育局		20.00					20.00			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
延边朝鲜族自治州 体育局		509		509		否	否	
延边朝鲜族自治州 体育局（本级）		500		500		否	否	
中央集中彩票 公益金支持体育事 业专项	委托延边足 球协会实施 项目（组织 体育赛事活 动）	500		500		否	否	
延边体育运动管理 中心（延边足球运 动管理中心）		9	9			否	否	
基本支出项目	食堂人员、 更夫工资	9	9			否	否	
延边朝鲜族自治州 体育中心								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



延边朝鲜族自治州体育局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		培养竞技后备人才经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.56			
	其中：财政拨款	40.56			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.加强我州体育后备人才梯队建设 2.保障必要人力配备 3.保障人才培养对外交流工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	编外人员劳务成本	≤3600元/人/月	5
			扶贫人员工作保障成本	≤100元/人/天	5
			参加、组织赛事活动成本	≤5000元	5
			物业管理费	≤1200元/月	5
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥20人	10
			办公楼使用面积	=2800平方米	10
			扶贫人数	=1人	10
			编外人员人数	≤3人	10
	效益指标	社会效益指标	有利于让更多的青少年参与体育赛事活动	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育赛事活动人员对体育后勤服务工作的满意度	≥90%	10



延边朝鲜族自治州体育局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		保护和發展朝鲜族传统体育项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.00			
	其中：财政拨款	72.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	参加全省少数民族运动会取得优异成绩，为我州传统体育发展做贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	参加、组织赛事活动成本	≤5000元	8
			工作人员差旅费	=180元/人/天	6
			裁判费	≤200元/人/天	6
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥200人	20
			聘请裁判人数	≥10人	20
	效益指标	社会效益指标	参加全省少数民族运动会取得优异成绩。	≥6枚奖牌	20
满意指标	服务对象满意指标	参赛人员满意度	≥90%	10	



延边朝鲜族自治州体育局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.22			
	其中：财政拨款	14.22			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=0.84万元	6
			退休人员补贴经费	=11.15万元	7
			转社保退休人员医疗补助	=2.23万元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=14人	20
			转社保退休人员人数	=14人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）2024年项目

项目名称		离休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.30			
	其中：财政拨款	0.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	>=1000元	10
			离休干部公用经费	>=2000元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	>=1人	40
	效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>90%	10	



延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）2024年项目

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.51			
	其中：财政拨款	19.51			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=15600元	7
			转社保退休人员医疗补助	>=41900元	7
			退休人员补贴经费	>=137568元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=26人	20
			转社保退休人员人数	>=26人	20
	效益指标	社会效益指标	离退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州体育中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州体育局-206			
项目资金(万元)	年度资金总额	17.84			
	其中：财政拨款	17.84			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、保障体育中心人员基本支出； 2、保障体育场馆日常运营工作进行； 3、保障延边州体育事业的健康发展；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=16200元	6
			转社保退休人员医疗补助	>=39000元	7
			退休人员补贴经费	>=123180元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=27人	10
			转社保退休人员人数	=27人	15
			退休人员补贴人数	=27人	15
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10	

延边朝鲜族自治州体育中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州体育局-206			
项目资金(万元)	年度资金总额	20.78			
	其中：财政拨款	20.78			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、保障体育馆人员基本支出； 2、保障体育馆日常运营工作顺利开展； 3、保障延边州体育事业的健康发展；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	≥207840元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=4人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	≥90百分比	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、政府性基金预算拨款收入；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、其他支出。2024 年收支总预算 1582.77 万元，其中：当年预算 695.70 万元；上年结转 887.07 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 591.66 万元，主要原因是上年结转数增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1582.77 万元，其中：本年收入 695.70 万元，占 43.9%；上年结转 887.07 万元，占 56.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 695.70 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 542.79 万元，占 61.2%。政府性基金预算拨款结转 344.28 万元，占 38.8%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1582.77 万元，其中：基本支出 510.49 万元，占 32.3%；项目支出 1072.28 万元，占 67.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1582.77 万元。其中：本年收入 695.70 万元，上年结转 887.07 万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出 1120.90 万元，社会保障和就业支出 52.40 万元，卫生健康支出 27.09 万元，住房保障支出 38.10 万元，其他支出 344.28 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 1238.49 万元，其中：基本支出 510.49 万元，占 41.2%；项目支出 728.00 万元，占 58.8%。基本支出中，人员经费 448.96 万元，占 87.9%；公用经费 61.53 万元，占 12.1%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1120.9 万元，占 90.5%，主要用于本部门人员经费、公用经费和项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 52.40 万元，占 4.2%，主要用于本部门养老保险、失业保险和职业年金缴存。

卫生健康（类）支出 27.09 万元，占 2.2%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 38.10 万元，占 3.1%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 510.49 万元，其中：

人员经费 448.96 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 61.53 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、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 5.71 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.31 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 5.40 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 5.40 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 344.28 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 344.28 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

用于体育事业的彩票公益金支出 344.28 万元，占 100%，主要用于资助开展全民健身活动、弥补大型体育运动会比赛经费不足、修整和增建体育设施、体育扶贫工程专项支出。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.57万元，比2023年预算减少0.97万元，下降2.2%，主要原因：严格控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无2024年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费509.00万元，比2023年实际执行数减少43.68万元，下降7.90%，主要原因是按照相关部门的要求严格控制委托业务事项。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1072.28万元，其中：一级项目9个，

二级项目 22 个；使用本年拨款 185.21 万元，财政拨款结转 887.07 万元。

（六）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，2024 年确定 7 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 185.21 万元。

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。