

延边朝鲜族自治州体育中心
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

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

根据上述职责，延边朝鲜族自治州体育中心核定 10 名事业编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 10 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本部门无下设单位。

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中心				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	69.84	141.10	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	69.84	13.17	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入		127.93	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	60.50	13.17
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	5.01	
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	1.77	
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	2.56	
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		127.93
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	69.84	141.10	本年支出合计	69.84	141.10
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	69.84	141.10	支出总计	69.84	141.10

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州体育中心

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
1		合计	210.94	69.84	69.84							141.10	13.17	127.93			
2	206	延边朝鲜族自治州体育局	210.94	69.84	69.84							141.10	13.17	127.93			
3	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	210.94	31.22	179.72			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	73.68	21.88	51.79			
3	20703	体育	73.68	21.88	51.79			
4	2070307	体育场馆	73.68	21.88	51.79			
5	208	社会保障和就业支出	5.01	5.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
9	210	卫生健康支出	1.77	1.77				
10	21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
11	2101102	事业单位医疗	1.28	1.28				
12	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
14	221	住房保障支出	2.56	2.56				
15	22102	住房改革支出	2.56	2.56				
16	2210201	住房公积金	2.56	2.56				
17	229	其他支出	127.93		127.93			
18	22960	彩票公益金安排的支出	127.93		127.93			
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.93		127.93			

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中心

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	69.84	141.10	一、本年支出	69.84	141.10
2	一般公共预算拨款	69.84	13.17	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款		127.93	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	60.50	13.17
9				八、社会保障和就业支出	5.01	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	1.77	
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	2.56	
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		127.93
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	69.84	141.10	支出总计	69.84	141.10

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	83.02	31.22	31.22		51.79
2	207	文化旅游体育与传媒支出	73.68	21.88	21.88		51.79
3	20703	体育	73.68	21.88	21.88		51.79
4	2070307	体育场馆	73.68	21.88	21.88		51.79
5	208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01		
6	20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	5.01		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	3.41		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60		
9	210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77		
10	21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77		
11	2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	1.28		
12	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
14	221	住房保障支出	2.56	2.56	2.56		
15	22102	住房改革支出	2.56	2.56	2.56		
16	2210201	住房公积金	2.56	2.56	2.56		

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中心

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	31.22	31.22	
2	301	工资福利支出	30.44	30.44	
3	30101	基本工资	11.03	11.03	
4	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
5	30103	奖金	1.36	1.36	
6	30107	绩效工资	6.76	6.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	3.41	
8	30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
11	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
12	30113	住房公积金	2.56	2.56	
13	30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
14	303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
15	30305	生活补助	0.78	0.78	

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中心

单位：万元

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

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	127.93		127.93
22960 彩票公益金安排的支出	127.93		127.93
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	127.93		127.93
合计	127.93		127.93

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)

项目支出表(预算表9)														
预算单位: 延边朝鲜族自治州体育中心														
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			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					179.72	38.62			13.17	127.93		
2	311	专项业务支出					179.72	38.62			13.17	127.93		
3	311-专项业务支出		体育综合管理费				38.62	38.62						
4				员额人员经费	延边朝鲜族自治州体育中心		20.78	20.78						
5				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州体育中心		17.84	17.84						
6	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			
7				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			
8	311-专项业务支出		市县分成彩票公益金				127.93					127.93		
9				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		
10				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		
11				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		
12				延边州体育中心两馆维修改造(二期)缺口资金	延边朝鲜族自治州体育中心		2.98					2.98		
13				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		

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								
延边朝鲜族自治 州体育中心								
项目名称 1								

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顺利进行； 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：基本支出、项目支出。2024 年收支总预算 210.94 万元，其中：当年预算 69.84 万元；上年结转 141.10 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 16.44 万元，主要原因是在职人员上调工资及相应的各项保险和年金等项支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 210.94 万元，其中：本年收入 69.84 万元，占 33.11%；上年结转 141.10 万元，占 66.89%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 69.84 万元，占 100.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 13.17 万元，占 9.33%。其他结转 127.93 万元，占 90.67%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 210.94 万元，其中：基本支出 31.22 万元，占 14.80%；项目支出 179.72 万元，占 85.20%；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 210.94 万元。其中：本年收入 69.84 万元，上年结转 141.10 万元。支出包括：文化

旅游体育与传媒支出 73.67 万元，社会保障和就业支出 5.01 万元，卫生健康支出 1.77 万元，住房保障支出 2.56 万元。其他支出 127.93 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 83.02 万元，其中：基本支出 31.22 万元，占 37.61%；项目支出 51.79 万元，占 62.39%。基本支出中，人员经费 31.22 万元，占 100.00%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 73.68 万元，占 88.75%，主要用于人员工资和体育场馆日常运营支出。

社会保障和就业（类）支出 5.01 万元，占 6.03%，主要用于人员养老保险和职业年金支出。

卫生健康（类）支出 1.77 万元，占 2.14%，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 2.56 万元，占 3.08%，主要用于人员住房公积金补助支出。

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 31.22 万元，其中：

人员经费 31.22 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 0 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

单位无 2024 年“三公”经费预算支出情况。2024 年“三公”经费预算数 0 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 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 0 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 0 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 127.93 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 127.93 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 127.93 万元，占 100%，主要用于资助开展全民健身活动、修整体育设施。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其单位无 2024 年他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2024 年机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2024 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2024 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无 2024 年国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 179.72 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 38.62 万元，财政拨款结转 141.10 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 2 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 38.62 万元。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指州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”不足以安排当年支出的情况下，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。