

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家有关体育的法律、法规、规章和相关政策,负责喀什地区公共体育设施的管理和营运;
- 2、依托场馆广泛开展群众性文体活动,组织各类公益文化、体育培训活动;
- 3、依托场馆主办或承办各类竞技体育赛事;
- 4、负责体育场馆的维护、使用、出租、安全、等日常管理;
- 5、负责体育场馆的专业设备采购、使用、管理和调配,组织开发公共文化、体育发展的信息平台;
- 6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆单位无下属预算单位, 下设3个科室, 分别是: 办公室、活动部、运行保障部。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆编制数14人, 实有人数20人, 其中: 在职11人, 增加0人; 退休9人, 减少1人。离休0人, 增加0人。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	211.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	211.3	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	183.39	183.39		
		208 社会保障和就业支出	15.52	15.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.39	12.39		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	211.3	支 出 总 计	211.3	211.3		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	182.66	182.66	
301	01	基本工资	53.5	53.5	
301	02	津贴补贴	27.36	27.36	
301	03	奖金	23.5	23.5	
301	07	绩效工资	23.33	23.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	12.39	12.39	
301	99	其他工资福利支出	10.8	10.8	
302		商品和服务支出	11.59		11.59
302	01	办公费	2		2
302	08	取暖费	3.65		3.65
302	11	差旅费	1.47		1.47
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	99	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303		对个人和家庭的补助	17.05	17.05	
303	02	退休费	6.4	6.4	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.64	10.64	
		合计	211.3	199.71	11.59

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算211.30万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆收入预算211.30万元，其中：

一般公共预算211.3万元，占100%，比上年预算减少36.04万元，主要原因是基本支出增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年无政府性基金项目支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年支出预算211.3万元，其中：

基本支出211.3万元，占100%，比上年预算增加2.31万元，主要原因是晋升基本工资，相关支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少38.35万元，主要原因是本年无结转项目资金，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算211.30万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款211.30万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出183.39万元，主要用于职工工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业支出15.52万元，主要用于职工基本养老保险支出。

住房保障支出12.39万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年一般公共预算拨款合计211.3万元，其中：基本支出211.3万元，比上年预算增加2.31万元，增长1.11%。主要原因是：晋升基本工资，相关支出增加。项目支出0万元，比上年预算减少38.35万元，下降100.00%。主要原因是：本年无结转项目资金，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）183.39万元，占86.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.52万元，占7.35%。
3. 住房保障支出（类）12.39万元，占5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2021年预算数为183.39万元，比上年预算增加1.89万元，增长1.04%，主要原因是：基本工资调增，工资支出增加。

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）：2021年预算数为15.52万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.57%，主要原因是：基本工资调增，养老保险缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12.39万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.47%，主要原因是：基本工资调增，职工住房公积金支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2021年预算数为0万元，比上年预算减少20.33万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无项目支出安排。

5. 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）：2021年预算数为0万元，比上年预算减少18.02万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无项目支出安排。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年一般公共预算基本支出211.3万元，其中：

人员经费199.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.59万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年预算未安排项目支出预算。

- 16 -

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年一般公共预算

“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年无因公出国（境）费项目支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年无公务用车运行费项目支出；公务接待费增加0万元，主要原因是本年无公务接待费项目支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.59万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.87%。主要原因是本年增加防疫经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算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。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项

目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6048.00平方米，价值931.00万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值63.36万元。

4. 其他资产价值524.43万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆

2021年04月15日