

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2022 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局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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局 2022 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局 2022 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局 2022 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局 2022 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局 2022 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局 2022 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局 2022 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局 2022 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局 2022 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局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法规，研究拟定相关的政策和发展规划、年度计划并组织实施；

2、负责规划运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍的建设；承办和参加全国及自治区的体育运动竞赛；编制体育竞赛计划；指导竞技体育工作，培训体育干部和专业人才；

3、统筹规划地区青少年体育发展，业余训练，指导和推进青少年体育工作；

4、统筹规划地区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；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；

5、指导地区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理地区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动；

6、拟订地区体育产业发展规划、政策，规范体育服务、经营管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；

7、承办地委、行署及上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、群众体育科、竞技体育科、体育总会（事业）。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局编制数 16 人，实有人数 36 人，其中：在职 15 人，增加 3 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2028.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1828.04	202 外交支出	
政府性基金预算	200.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1721.72
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	48.22
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.37
		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	22.73
		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	200.00
		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	2028.04	支 出 总 计	2028.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	1721.72	1721.72						
207	03		体育	278.62	278.62						
207	03	01	行政运行	269.21	269.21						
207	03	02	一般行政管理事务	2.98	2.98						
207	03	05	体育竞赛	5.20	5.20						
207	03	99	其他体育支出	1.23	1.23						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1443.10	1443.10						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1443.10	1443.10						
208			社会保障和就业支出	48.22	48.22						
208	05		行政事业单位养老支出	48.22	48.22						
208	05	01	行政单位离退休	19.68	19.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54						
210			卫生健康支出	35.37	35.37						
210	11		行政事业单位医疗	35.37	35.37						
210	11	01	行政单位医疗	29.38	29.38						
210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99						
221			住房保障支出	22.73	22.73						
221	02		住房改革支出	22.73	22.73						
221	02	01	住房公积金	22.73	22.73						

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本经营 预算	财政专户 (教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
229			其他支出	200.00		200.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00					
			合计	2028.04	1828.04	200.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1721.72	270.44	1451.28
207	03		278.62	270.44	8.18
207	03	01	269.21	269.21	
207	03	02	2.98		2.98
207	03	05	5.20		5.20
207	03	99	1.23	1.23	
207	99		1443.10		1443.10
207	99	99	1443.10		1443.10
208			48.22	48.22	
208	05		48.22	48.22	
208	05	01	19.68	19.68	
208	05	05	28.54	28.54	
210			35.37	35.37	
210	11		35.37	35.37	
210	11	01	29.38	29.38	
210	11	03	5.99	5.99	
221			22.73	22.73	
221	02		22.73	22.73	
221	02	01	22.73	22.73	
229			200.00		200.00
229	60		200.00		200.00
229	60	03	200.00		200.00
			2028.04	376.76	1651.28

表 4

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局

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
财政拨款（补助）	2028.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1828.04	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	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	1721.72	1721.72		
		208 社会保障和就业支出	48.22	48.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.37	35.37		
		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	22.73	22.73		
		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	200.00		200.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				

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
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2028.04	支 出 总 计	2028.04	1828.04	200.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1721.72	270.44	1451.28
207	03		278.62	270.44	8.18
207	03	01	269.21	269.21	
207	03	02	2.98		2.98
207	03	05	5.20		5.20
207	03	99	1.23	1.23	
207	99		1443.10		1443.10
207	99	99	1443.10		1443.10
208			48.22	48.22	
208	05		48.22	48.22	
208	05	01	19.68	19.68	
208	05	05	28.54	28.54	
210			35.37	35.37	
210	11		35.37	35.37	
210	11	01	29.38	29.38	
210	11	03	5.99	5.99	
221			22.73	22.73	
221	02		22.73	22.73	
221	02	01	22.73	22.73	
			1828.04	376.76	1451.28

表 6

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局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	316.28	316.28	
301	01	基本工资	94.34	94.34	
301	02	津贴补贴	85.33	85.33	
301	03	奖金	31.43	31.43	
301	07	绩效工资	11.20	11.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	28.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.38	29.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	22.73	22.73	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	16.06		16.06
302	01	办公费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.55		2.55
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303		对个人和家庭的补助	44.42	44.42	
303	02	退休费	19.68	19.68	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.15	24.15	
		合计	376.76	360.70	16.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		1451.28	5.20	2.98			1443.10					
207	03		体育		8.18	5.20	2.98								
207	03	02	一般行政管理事务		1.33		1.33								
207	03	02	一般行政管理事务	干部周转房租赁项目	1.65		1.65								
207	03	05	体育竞赛	2021年第十四届全运会获奖运动员、教练员和有关单位奖励项目	5.20	5.20									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1443.10					1443.10					
207	99	99	其他	2021	1443					1443					

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			文化旅游体育与传媒支出	年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算[拨款]项目	.10					.10					
				合计	1451.28	5.20	2.98			1443.10					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.20		4.20		4.20	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位: 万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00
229	60		用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00
			合计	200.00		200.00

第三部分 2022 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局 2022 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局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2028.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局收入预算 2028.04 万元，其中：

一般公共预算 1828.04 万元，占 90.14%，比上年预算增加 1502.97 万元，增长 462.35%，主要原因一是 2021 年新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加；二是在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加；三是新增 2021 年全民健身设施补短板工程（体育公园建设）中央基建投资预算[拨款]项目。

政府性基金预算 200.00 万元，占 9.86%，比上年预算增加 141.00 万元，增长 238.98%，，主要原因是 2022 年追加开展群众体育活动补助项目、举办及参加竞技体育比赛项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2022 年支

出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2022 年支出预算 2028.04 万元，其中：

基本支出 376.76 万元，占 18.58%，比上年预算增加 51.69 万元，增长 15.90%，主要原因是 2021 年新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 1651.28 万元，占 81.42%，比上年预算增加 1592.28 万元，增长 2698.78%，主要原因一是新增 2021 年全民健身设施补短板工程（体育公园建设）中央基建投资预算[拨款]项目；二是追加开展群众体育活动补助项目、举办及参加竞技体育比赛项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2028.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1828.04 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1721.72 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 48.22 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 35.37 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 22.73 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 200.00 万元，主要用于开展各类

群众体育活动及体育社会指导员培训、举办及参加自治区及地区竞技体育比赛项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2022 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局 2022 年一般公共预算拨款合计 1828.04 万元，其中：

基本支出 376.76 万元，比上年预算数增加 51.69 万元，增长 15.90%。主要原因是：2021 年新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 1451.28 万元，比上年预算数增加 1451.28 万元，增长 100%。主要原因是：一是新增 2021 年全民健身设施补短板工程（体育公园建设）中央基建投资预算[拨款]项目；二是追加开展群众体育活动补助项目、举办及参加竞技体育比赛项目。

（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）1721.72 万元，占 94.18%。

2、社会保障和就业支出（类）48.22 万元，占 2.64%。

3、卫生健康支出（类）35.37 万元，占 1.93%。

4、住房保障支出（类）22.73 万元，占 1.25%。

（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）行政运行

（项）：2022 年预算数为 269.21 万元，比上年预算数增加 54.59 万元，增长 25.44%，主要原因是：2021 年新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年事业编制人员工资及福利支出使用主款科目行政运行。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 2.98 万元，比上年预算数增加 2.98 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增干部周转房租赁项目，预算数相应增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2022 年预算数为 5.20 万元，比上年预算数增加 5.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2021 年第十四届全运会获奖运动员、教练员和有关单位奖励项目，预算数相应增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2022 年预算数为 1.23 万元，比上年预算数减少 67.88 万元，下降 98.22%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年事业编制人员工资及福利支出使用主款科目行政运行。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2022 年预算数为 1443.10 万元，比上年预算数增加 1443.10 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2021 年全民健身设施补短板

工程(体育公园建设)中央基建投资预算[拨款]项目。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为19.68万元,比上年预算数增加19.68万元,增长100%,主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行,2022年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

7、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):2022年预算数为28.54万元,比上年预算数增加5.59万元,增长24.36%,主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,合同制退休人员经费使用事业单位离退休科目,2021年合同制退休人员经费使用对个人和家庭补助支出科目。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为29.38万元,比上年预算数增加29.38万元,增长100%,主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算,使用主款科目行政运行,2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出,预算数增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：2022 年预算数为 5.99 万元，比上年预算数增加 5.99 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 22.73 万元，比上年预算数增加 4.34 万元，增长 23.60%，主要原因是：2021 年新增在职人员 3 人，在职人员工资标准调增，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2022 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局 2022 年一般公共预算基本支出 376.76 万元，其中：

人员经费 360.70 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：参加、举办各类竞技体育比赛、群众体育活动及各类培训项目

设立政策依据：《中华人民共和国体育法》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：用于办公费 1 万元、开展群众体育活动及参加竞技体育比赛专用材料费 70 万元、参加竞技体育比赛差旅费 70 万元、维护费 2 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 10 万元、其他商品和服务支出（运动员集训伙食费）27 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：周转房保障项目

设立政策依据：《机关事务管理局关于县处级干部周转住房的规定》

预算安排规模：1.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：用于周转房采暖费 0.5 万元、房租 1.16 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：2021 年第十四届全运会获奖运动员、教练员和有关单位奖励项目

设立政策依据：《关于拨付第十四届全运会运动员、教练员和有关单位奖励经费的通知》喀地财教〔2021〕63 号

预算安排规模：5.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：用于奖励输出单位专用设备购置费 5.2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 至 2022 年 12 月

（四）项目名称：2021 年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算（拨款）项目

设立政策依据：《关于下达 2021 年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算（拨款）的通知》喀地财建〔2021〕68 号

预算安排规模：1443.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：用于喀什体育公园基本设施建设 1443.1 万元

资金执行时间：2022 年 3 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2022 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局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我

单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2022 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局 2022 年政府性基金支出预算支出 200.00 万元。与上年相比增加 141.00 万元，增长 238.98%。主要原因是 2022 年新增开展群众体育活动补助项目、举办及参加竞技体育比赛项目，预算数相应增加。其中：

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）支出 200.00 万元，与上年相比增加 141.00 万元，增长 238.98%，主要是用于 2022 年新增群众体育活动补助项目、举办及参加竞技体育比赛项目，预算数相应增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局本级及下属 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 16.06 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 7.71%。主要原因是 2021 年在职人员增加 3 人，工资福利及日常公用经费支出增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局政府采购预算 101.53 万元，其中：政府采购货物预算 75.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.2 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 101.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 91.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 56.64 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.64 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 7.07 万元。

4. 其他资产价值 61.51 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1651.28 万元，其中 1 个项目，涉及预算金额 1.33 万元，不予公开。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	参加、举办各类竞技体育比赛、群众体育活动及各类培训项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	为认真贯彻落实《全民健身条例》，落实自治区体育工作，加强竞技体育发展，推动全民健身活动开展，提高体育指导员和裁判员等体育从业者的业务能力，促进我区体育事业开展。此项目预计举办竞技体育活动 2 场次，群众体育活动 6 场次，举办各类会议培训 2 场次，参加人数 300 余人。					
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	参加竞技体育比赛场次		≥2 次		
		举办群众体育活动场次		≥6 次		
		举办会议培训场次		≥2 次		
		参加各类体育活动人数		≥300 人		
	质量指标	资金使用合规率（%）		=100%		
		各类活动完成率（%）		≥95%		
	时效指标	活动按时完成率（%）		≥95%		
	成本指标	完成各类体育活动平均每次所需成本（万元）		≤20 万元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	选拔和培养体育后备人才，提高竞技体育水平		好		
		提高体育指导员、裁判员等体育从业者的业务能力		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参加比赛运动员满意		≥95%		
		参加体育活动群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	干部周转房租赁项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.66	其中:财政拨款	1.66	其他资金	
项目总体目标	根据地区《关于地区处级干部周转住房的相关规定(暂行)》要求,自 2021 年 5 月开始地委组织部给我局新任命 2 名处级领导干部(正处 1 名、副处 1 名)2 间周转房,保障期限 3 年。做好新任命处级领导干部的服务保障,从人文关怀上着力解决生活,工作上存在的困难,帮助新任命处级领导稳定思想,尽快熟悉工作业务,顺利渡过适应期。					
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	新任命处级领导干部周转房数量			=2 间	
	质量指标	安置政策覆盖率			=100%	
	时效指标	项目资金拨付率			=100%	
	成本指标	新任命处级领导干部周转房成本			=8280 元/间	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障居住环境舒适			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	租房保障期限			=1 年	
满意度指标	满意度指标	干部满意率			=100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	2021 年第十四届全运会获奖运动员、教练员和有关单位奖励项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.20	其中:财政拨款	5.20	其他资金	
项目总体目标	根据自治区财政厅《关于拨付第十四届全运会运动员、教练员和有关单位奖励经费的通知》该项目用于给参加第十四届全运会运动员、教练员和有关单位发放奖励。项目实施后能明显提高运动员、教练员和有关单位,参与竞技体育比赛底积极性,激励他们爱岗敬业、再接再厉,继续为新疆竞技体育培养和输送优秀后备人才,进一步提高我区竞技体育水平。					
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	发放单位个数		≥1 个		
		发放奖励次数		≥1 次		
	质量指标	奖金发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	奖补资金发放及时率		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效激励输送单位培养和选拔竞技体育后备人才		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升我区竞技体育水平		好		
满意度指标	满意度指标	被奖励单位、人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	2021 年全民健身设施补短板工程 中央基建投资预算（拨款）项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1443.10	其中:财政拨款	1443.10	其他资金	
项目总体目标	不断完善我区体育场地建设,开展全民健身项目 1 个,提高我区全民健身运动水平,展示我区全民健身运动的成果,为推广我区全民健身运动项目做出积极贡献,该影响具有长期性。为今后项目申报奠定基础以及后续投资安排的重要参考。					
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	支持全民健身设施项目数量		=1 个		
	质量指标	新建设施达到当地抗震设计要求		=100%		
	时效指标	项目按期建设完成率		≥60%		
		项目结束时间		=2022 年 12 月 20 日		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高全民身体素质		好		
	生态效益指标	环境污染		不产生		
	可持续影响指标	项目使用年限		≥10 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 1 个项目，共计 1.33 万元资金，不予公开。

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、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指地区本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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局

2022 年 04 月 16 日