

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆 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馆概况

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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 办公室、活动策划部、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 18 人, 其中: 在职 9 人, 减少 1 人; 退休 9 人, 增加 0 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馆

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）	278.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	258.50	202 外交支出	
政府性基金预算	20.00	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	214.82
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.33
		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	11.58
		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	20.00
		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	278.50	支 出 总 计	278.50

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馆

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	214.82	214.82						
207	03		体育	214.82	214.82						
207	03	07	体育场馆	214.82	214.82						
208			社会保障和就业支出	20.77	20.77						
208	05		行政事业单位养老支出	20.77	20.77						
208	05	02	事业单位离退休	6.15	6.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62						
210			卫生健康支出	11.33	11.33						
210	11		行政事业单位医疗	11.33	11.33						
210	11	02	事业单位医疗	11.33	11.33						
221			住房保障支出	11.58	11.58						
221	02		住房改革支出	11.58	11.58						
221	02	01	住房公积金	11.58	11.58						
229			其他支出	20.00	20.00	20.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	20.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	20.00					
			合计	278.50	258.50	20.00					

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馆

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			214.82	151.82	63.00
207	03		214.82	151.82	63.00
207	03	07	214.82	151.82	63.00
208			20.77	20.77	
208	05		20.77	20.77	
208	05	02	6.15	6.15	
208	05	05	14.62	14.62	
210			11.33	11.33	
210	11		11.33	11.33	
210	11	02	11.33	11.33	
221			11.58	11.58	
221	02		11.58	11.58	
221	02	01	11.58	11.58	
229			20.00		20.00
229	60		20.00		20.00
229	60	03	20.00		20.00
			278.50	195.50	83.00

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
财政拨款（补助）	278.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	258.50	202 外交支出				
政府性基金预算	20.00	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	214.82	214.82		
		208 社会保障和就业支出	20.77	20.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.33	11.33		
		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				
		221 住房保障支出	11.58	11.58		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出	20.00	20.00	20.00	
		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				
收 入 总 计	278.50	支 出 总 计	278.50	258.50	20.00	

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馆

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			214.82	151.82	63.00
207	03		214.82	151.82	63.00
207	03	07	214.82	151.82	63.00
208			20.77	20.77	
208	05		20.77	20.77	
208	05	02	6.15	6.15	
208	05	05	14.62	14.62	
210			11.33	11.33	
210	11		11.33	11.33	
210	11	02	11.33	11.33	
221			11.58	11.58	
221	02		11.58	11.58	
221	02	01	11.58	11.58	
			258.50	195.50	63.00

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馆

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	169.23	169.23	
301	01	基本工资	48.82	48.82	
301	02	津贴补贴	22.87	22.87	
301	03	奖金	19.73	19.73	
301	07	绩效工资	25.57	25.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	11.58	11.58	
301	99	其他工资福利支出	13.60	13.60	
302		商品和服务支出	9.93		9.93
302	01	办公费	1.13		1.13
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.65		3.65
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	1.69		1.69
302	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	16.34	16.34	
303	02	退休费	6.15	6.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.18	10.18	
		合计	195.50	185.57	9.93

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馆

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	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		63.00		63.00								
207	03		体育		63.00		63.00								
207	03	07	体育馆	2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目	63.00		63.00								
				合计	63.00		63.00								

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馆

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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

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馆

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	20.00		20.00
229	60		用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
			合计	20.00		20.00

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馆 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馆 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 278.50 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馆 2022 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 278.50 万元，其中：

一般公共预算 258.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.2 万元，增长 22.34%，主要原因是新增体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目。

政府性基金预算 20.00 万元，占 7.18%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，，主要原因是 2022 年新增体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆 2022 年支出预算 278.50 万元，其中：

基本支出 195.50 万元，占 70.20%，比上年预算减少 15.80 万元，下降 7.48%，主要原因是 2021 年在职人员减少，人员经费减少，预算收入相应减少。

项目支出 83.00 万元，占 29.80%，比上年预算增加 83.00 万元，增长 100%，主要原因是新增 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆 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 278.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 258.50 万元，政府性基金预算拨款 20.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 214.82 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 20.77 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 11.33 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 11.58 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出 20.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

政府性基金预算拨款 20.00 万元，主要用于体育馆向社会免费或低收费开放补助资金项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆 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馆 2022 年一般公共预算

算拨款合计 278.50 万元，其中：

基本支出 195.50 万元，比上年预算数减少 15.80 万元，下降 7.48%。主要原因是：2021 年在职人员减少，人员经费减少，预算收入相应减少。

项目支出 63.00 万元，比上年预算数增加 63.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目。

（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)214.82 万元，占 77.13%。
- 2、社会保障和就业支出(类)20.77 万元，占 7.46%。
- 3、卫生健康支出(类)11.33 万元，占 4.07%。
- 4、住房保障支出(类)11.58 万元，占 4.16%。
- 5、其他支出(类)20.00 万元，占 7.18%。

（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）：2022 年预算数为 214.82 万元，比上年预算数增加 31.43 万元，增长 17.14%，主要原因是：2022 年新增体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 6.15 万元，比上年预算数增加 6.15 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。

3、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14.62万元,比上年预算数减少0.90万元,下降5.80%,主要原因是:2021年在职人员减少,人员经费减少,预算数相应减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为11.33万元,比上年预算数增加11.33万元,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事业运行,2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出,预算数增加。

5、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11.58万元,比上年预算数减少0.81万元,下降6.54%,主要原因是:2021年在职人员减少,住房公积金预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆 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馆 2022 年一般公共预算基本支出 195.50 万元,其中:

人员经费 185.57 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等。

公用经费 9.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目

设立政策依据：《关于提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆

资金分配情况：用于体育场馆免费开放办公费 1 万元、电费 6 万元、水费 5 万元、差旅费 2 万元、维护费 12 万元、物业管理费 3 万元、劳务费 22 万元、专用材料费 10 万元、委托业务费 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆 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馆 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；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馆 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馆 2022 政府性基金支出预算支出 20.00 万元。与上年相比增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增低收费开放补助资金项目。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 20.00 万元，与上年相比增加 20.00 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年新增低收费开放补助资金项目。

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 9.93 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 14.32%。主要原因是 2021 年在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆政府采购预算 27 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 27 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 27 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 平方米，价值 931 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 547.2 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 2 个，涉及预算金额 83.00 万元。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馆			项目名称	2022 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	根据专项资金文件要求,自治区下达年度总目标为体育场馆免费开放经费 20 万元,中央下达免费开放资金 63 万元,主要用于体育场馆免费开放不少于 245 天,开展各类体育活动培训,激发全民体育锻炼氛围。					
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	全民参加全民健身体育锻炼人数		≥7 万人		
		全年免费开放天数		≥245 天		
	质量指标	全年免费开放率		≥95%		
	时效指标	场馆免费开放及时率		=100%		
		资金到位及时率		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强群众身体素质		好		
		丰富群众精神文化生活		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参加锻炼群众满意度		≥98%		

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馆			项目名称	2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.00	其中:财政拨款	63.00	其他资金	
项目总体目标	根据专项资金文件要求,自治区下达年度总目标为体育场馆免费开放经费 20 万元,中央下达免费开放资金 63 万元,主要用于体育场馆免费开放不少于 245 天,开展各类体育活动培训,激发全民体育锻炼氛围。					
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	全民参加全民健身体育锻炼人数		≥7 万人		
		全年免费开放天数		≥245 天		
	质量指标	全年免费开放率		≥95%		
	时效指标	场馆免费开放及时率		=100%		
		资金到位及时率		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强群众身体素质		好		
		丰富群众精神文化生活		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参加锻炼群众满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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馆

2022 年 04 月 16 日