

喀什地区体育馆

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地区体育馆部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区体育馆 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区体育馆 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区体育馆 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区体育馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区体育馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区体育馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区体育馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于喀什地区体育馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区体育馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区体育馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什地区体育馆部门概况

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。单位职能:

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

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、场馆运行部、活动部。

喀什地区体育馆编制数 14, 实有人数 22 人, 其中: 在职 10 人, 增加 1 人; 退休 12 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区体育馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	253.91	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	243.91	202 外交支出	
其中：一般财力	202.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	10.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	10.00	207 文化旅游体育与传媒支出	208.01
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	15.63	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.96	221 住房保障支出	13.47
基金预算拨款	2.67	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	12.67
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	269.54	支出总计	269.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	269.54	253.91	202.91	41.00		10.00					15.63	
207			文化旅游体育与传媒支出	208.01	195.05	154.05	41.00							12.96	
207	03		体育	208.01	195.05	154.05	41.00							12.96	
207	03	07	体育场馆	208.01	195.05	154.05	41.00							12.96	
208			社会保障和就业支出	23.80	23.80	23.80									
208	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80	23.80									
208	05	02	事业单位离退休	7.49	7.49	7.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	16.30									
210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59									
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59									
210	11	02	事业单位医疗	11.59	11.59	11.59									
221			住房保障支出	13.47	13.47	13.47									
221	02		住房改革支出	13.47	13.47	13.47									
221	02	01	住房公积金	13.47	13.47	13.47									
229			其他支出	12.67	10.00				10.00					2.67	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入	12.67	10.00				10.00					2.67	

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			安排的支出												
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.67	10.00				10.00					2.67	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	269.54	203.41	66.14
207			文化旅游体育与传媒支出	208.01	154.54	53.47
207	03		体育	208.01	154.54	53.47
207	03	07	体育场馆	208.01	154.54	53.47
208			社会保障和就业支出	23.80	23.80	
208	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
208	05	02	事业单位离退休	7.49	7.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
210			卫生健康支出	11.59	11.59	
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	
210	11	02	事业单位医疗	11.59	11.59	
221			住房保障支出	13.47	13.47	
221	02		住房改革支出	13.47	13.47	
221	02	01	住房公积金	13.47	13.47	
229			其他支出	12.67		12.67
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.67		12.67
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.67		12.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	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）	253.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	243.91	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	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	195.05	195.05		
		208 社会保障和就业支出	23.80	23.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.59	11.59		
		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	13.47	13.47		
		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	10.00		10.00	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	253.91	支出总计	253.91	243.91	10.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	243.91	202.91	41.00
207			文化旅游体育与传媒支出	195.05	154.05	41.00
207	03		体育	195.05	154.05	41.00
207	03	07	体育场馆	195.05	154.05	41.00
208			社会保障和就业支出	23.80	23.80	
208	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
208	05	02	事业单位离退休	7.49	7.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
210			卫生健康支出	11.59	11.59	
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	
210	11	02	事业单位医疗	11.59	11.59	
221			住房保障支出	13.47	13.47	
221	02		住房改革支出	13.47	13.47	
221	02	01	住房公积金	13.47	13.47	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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
※	※	※	1	2	3
		总计	202.91	190.52	12.39
301		工资福利支出	174.32	174.32	
301	01	基本工资	43.59	43.59	
301	02	津贴补贴	25.49	25.49	
301	03	奖金	19.70	19.70	
301	07	绩效工资	28.41	28.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	16.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	13.47	13.47	
301	99	其他工资福利支出	14.48	14.48	
302		商品和服务支出	12.39		12.39
302	01	办公费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.14		0.14
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	3.65		3.65
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.13		2.13
302	99	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303		对个人和家庭的补助	16.20	16.20	
303	02	退休费	7.13	7.13	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.05	9.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区体育馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		41.00		41.00								
			喀什地区体育馆		41.00		41.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		41.00		41.00								
207	03		体育		41.00		41.00								
207	03	07	体育场馆	2023年中央补助地方公共体育场管向社会 免费或低收费开放补助项目	41.00		41.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10.00		10.00
229			其他支出	10.00		10.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区体育馆

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区体育馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区体育馆

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

喀什地区体育馆 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区体育馆 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区体育馆 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 269.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、关于喀什地区体育馆 2023 年收入预算情况说明

喀什地区体育馆部门收入预算 269.54 万元，其中：

一般公共预算 202.91 万元，占 75.28%，比上年预算增加 7.43 万元，增长 3.80%，主要原因是一、基本工资调增，社会保障缴费、住房公积金收入预算增加；二、人员增加，社会保障缴费、住房公积金、基本公用等收入预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.00 万元，占 15.21%，比上年预算减少 22.00 万元，下降 34.92%，主要原因是 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本级预算未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 10.00 万元，占 3.71%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 15.63 万元，占 5.80%，比上年预算增加 15.63 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年年初预算未安排财政结转，2023 年年初预算安排 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结转资金。

三、关于喀什地区体育馆 2023 年支出预算情况说明

喀什地区体育馆 2023 年支出预算 269.54 万元，其中：

基本支出 203.41 万元，占 75.46%，比上年预算增加 7.93 万元，增长 4.06%，主要原因是一、基本工资调增，社会保障缴费、住房公积金支出预算增加；二、人员增加，社会保障缴费、住房公积金、基本公用等支出预算增加。

项目支出 66.14 万元，占 24.54%，比上年预算减少 16.86 万元，下降 20.31%，主要原因是 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金支出预算减少。

四、关于喀什地区体育馆 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区体育馆 2023 年财政拨款收支总预算 253.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 243.91 万元，政府性基金预算拨款 10.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 195.05 万元，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出；社会保障和就业支出 23.80 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.59 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 13.47 万元，主要用于职工住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 10.00 万元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放税费。

五、关于喀什地区体育馆 2023 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

喀什地区体育馆 2023 年一般公共预算拨款合计 243.91 万元，其中：

基本支出 202.91 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 3.80%。主要原因是一、基本工资调增，社会保障缴费、住房公积金支出预算增加；二、人员增加，社会保障缴费、住房公积金、基本公用等支出预算增加。

项目支出 41.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 34.92%。主要原因是 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出预算减少。

（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）195.05 万元，占 79.97%。

2、社会保障和就业支出（类）23.80 万元，占 9.76%。

3、卫生健康支出（类）11.59 万元，占 4.75%。

4、住房保障支出（类）13.47 万元，占 5.52%。

（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）：2023 年预算数为 195.05 万元，比上年预算减少 19.76 万元，下降 9.20%。主要原因是 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出预算减少。

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）：2023 年预算数为 7.49 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 21.99%。主要原因是退休人员基础绩效奖支出预算增加。

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）：2023 年预算数为 16.30 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 11.49%。主要原因是工资调增及人员增加，机关事业单位养老保险缴费支出预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 11.59 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 2.39%。主要原因是工资调增及人员增加，职工基本医疗保险缴费支出预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为13.47万元，比上年预算增加1.89万元，增长16.32%。主要原因是工资调增及人员增加，住房公积金支出预算增加。

六、关于喀什地区体育馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区体育馆2023年一般公共预算基本支出202.91万元，其中：

人员经费190.52万元，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。

公用经费12.39万元，主要包括：办公费、手续费、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。

七、关于喀什地区体育馆2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年中央补助地方公共体育场管向社会免费或低收费开放补助项目

设立的政策依据：《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》

预算安排规模：41.00万元

项目承担单位：喀什地区体育馆

资金分配情况：专用材料费3万元、物业管理费1万元、电费2万元、劳务费26.18万元、邮电费0.5万元、维修(护)费8.32万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于喀什地区体育馆2023年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区体育馆2023年政府性基金预算拨款10.00万元。与上年预算相比减少10.00万元，减少50.00%。主要原因是2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少。

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2023年预算数为10.00万元，与上年预算相比减少10.00万元，下降50.00%。主要是用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放水费、电费。

九、关于喀什地区体育馆2023年国有资本经营预算情况说明

喀什地区体育馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于喀什地区体育馆2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区体育馆2023年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，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12.39万元，比上年预算增加2.46万元，增长24.77%。主要原因是人员增加基本支出及工会经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，喀什地区体育馆政府采购预算 8.02 万元，其中：政府采购货物预算 5.88 万元，政府采购工程预算 0.63 万元，政府采购服务预算 1.51 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区体育馆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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 51.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区体育馆						
项目名称		2023年中央自治区补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目			项目负责人	江辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		体育场馆免费开放，参加全民健身锻炼人数大于7万人。免费开放天数多于300天，免费开放成本小于51万元，资金到位及时率100%，有效提升群众身体素质，丰富群众精神文化生活，激发全民体育健身氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年免费开放天数	>=300天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年免费开放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保路费成本	<=28.80万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=22.20万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强群众身体素质	增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富群众精神文化生活	丰富	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加锻炼群众满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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、**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、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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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。

喀什地区体育馆

2023年4月25日