

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆
2020年部门预算公开

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 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020年一般公共预算

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2020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2020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2020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个处室, 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部门编制数14人, 实有人员21人, 其中: 在职11人, 增加1人; 退休10人, 增加或减少0人; 离休0人, 增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

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）	208.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	208.99	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	201.83
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.28
		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	12.21
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	18.02
		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	
小 计	208.99		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	38.35		
收 入 总 计	247.34	支 出 合 计	247.34

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
一、财政拨款（补助）	208.99	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	208.99	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	181.5	181.5	
		208 社会保障和就业支出	15.28	15.28	
		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	12.21	12.21	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	208.99	支 出 总 计	208.99	208.99	

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

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	181.09	181.09	
301	01	基本工资	52.3	52.3	
301	02	津贴补贴	27.27	27.27	
301	03	奖金	23.42	23.42	
301	07	绩效工资	23.12	23.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	17.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.4	13.4	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	12.21	12.21	
301	99	其他工资福利支出	10.8	10.8	
302		商品和服务支出	11.49		11.49
302	01	办公费	1.74		1.74
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	08	取暖费	3.65		3.65
302	11	差旅费	1.16		1.16
302	16	培训费	0.1		0.1
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	99	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303		对个人和家庭的补助	16.41	16.41	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16.4	16.4	
		合计	208.99	197.5	11.49

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算247.34万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2020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247.34万元，其中：

一般公共预算208.99万元，占84.5%，比上年增加31.34万元，主要原因是人员增加、晋升基本工资，相关支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是上年追加政府性基金，结余资金结转到本年；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）38.35万元，占15.5%，比上年减少2.13万元，主要原因是加大项目资金支付力度，项目资金结余比上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2020年支出预算247.34万元，其中：

基本支出208.99万元，占84.5%，比上年增加31.34万元，主要原因是人员增加、晋升基本工资，相关支出增加。

项目支出38.35万元，占15.5%，比上年减少2.13万元，主要原因是结转结余项目资金比上年减少，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算208.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出181.5万元，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15.28万元，主要用于职工基本养老支出。

住房保障支出12.21万元，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2020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2020年一般公共预算拨款208.99万元，比上年执行数减少59.90万元，下降22.28%。主要原因是：一般公共预算拨款上年执行数含追加2019年大型体育场馆向公众免费或低收费补助资金。

（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）181.50万元，占86.85%。

2. 社会保障和就业支出（类）15.28万元，占7.31%。

3. 住房保障支出（类）12.21万元，占5.84%。

（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）：2020年预算数为181.5万元，比上年执行数减少59.30万元，下降24.63%，主要原因是：上年执行数含追加2019年大型体育场馆向公众免费或低收费补助资金，支出预算比上年执行数减少。

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）：2020年预算数为15.28万元，比上年执行数减少2.83万元，下降15.63%，主要原因是：2019年含追加清算退休人员职业年金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为12.21万元，比上年执行数增加2.23万元，增长22.34%，主要原因是：人员增加，基本工资增加，住房公积金缴费基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2020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2020年一般公共预算基本支出208.99万元，其中：

人员经费197.5万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.49万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：体育馆免费或低收费开放补助资金项目
设立的政策依据：改善大型体育馆运行环境，提高公共体育馆服务水平

预算安排规模：20.33万元

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：免费开放场地维修改造，体育专用材料购置

资金执行时间：2020年1月1日至2020年6月30日

2. 项目名称：大型场馆免费开放补助（培训费）项目

设立的政策依据：为大力开展全民健身活动，提高科学化锻炼水平，开展各类培训

预算安排规模：18.02万元

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：大型体育场馆免费开放培训

资金执行时间：2020年1月1日至2020年6月30日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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（减少）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（减少）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2020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2020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

2020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11.49万元，比上年预算增加3.26万元，增长39.61%。主要原因是人员增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆及下属单位政府采购预算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。

2020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2019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1辆，价值10.42万元；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1辆，价值10.42万元。

3. 办公家具价值66.86万元。

4. 其他资产价值489.46万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金

额38.35万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆			项目名称	体育馆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：	20.33	其中：财政拨款	20.33	其他资金	
项目总体目标	目标1：贯彻落实《全民健身条例》，大力开展全民健身活动，丰富群众体育活动，不断满足人民群众对美好生活的向往。 目标2：加快推进公共体育设施建设，提高体育公共服务能力和水平，不断改善群众体育健身活动场地和设施，把全民健身与全民健康有机融合，推动广大各族群众积极开展全民健身活动。 目标3：增长经常参加体育锻炼人数 目标4：加大公共体育基础设施建设，促进公共体育服务均等化，广泛开展全民健身活动，丰富各族群众精神文化生活，提高意识形态领域反分裂斗争，维护新疆社会和长治久安					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	免费开放总成本			20.33万元	
	时效指标	场馆免费开放及时率			100%	
	数量指标	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			67.12%	
每日开放时间			12小时			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强公共体育服务水平			≥98%	
	社会效益指标	增强群众身体素质			显著提高	
		丰富群众精神文化生活			显著提高	
生态效益指标						
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

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育馆			项目名称	大型场馆免费开放补助（培训费）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.02	其中：财政拨款	18.02	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实《全民健身计划纲要》，不断发展全民健身活动，增强全民身体素质，推动全民健身与全民健康深度融合。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	培训总成本			18.02万元	
	时效指标	资金到位及时率			100%	
	数量指标	组织全民健身培训班			7个	
		参加培训人数			340人	
	质量指标	参加培训人员出勤率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强公共体育服务水平			长期	
	社会效益指标	增强群众身体素质			≥98%	
		扩大全民健身人数			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度			≥98%	

（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、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。

七、“三公”经费：指自治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。

八、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

2020年05月25日