

喀什地区体育馆
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区体育馆2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区体育馆2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区体育馆2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区体育馆2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区体育馆2019年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

九、关于喀什地区体育馆2019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 喀什地区体育馆概况

一、主要职能

- 1、组织开展喀什地区群众文化体育活动；
- 2、为开展全民健身活动提供场地；
- 3、为举办喀什地区竞技体育比赛提供场地。

二、机构设置及人员情况

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。

喀什地区体育馆编制数14人，实有人数20人，其中：在职10人，增加1人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

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 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 177.65 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 177.65 | 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 文化体育与传媒支出 | 192.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 15.57 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 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 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 10.03 |
| | | 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 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务利息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 177.65 | 小 计 | 218.13 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 40.48 | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 218.13 | 支 出 合 计 | 218.13 |

表四：

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 | 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） | 177.65 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 177.65 | 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 文化体育与传媒支出 | 152.05 | 152.05 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 15.57 | 15.57 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 177.65 | 小 计 | 177.65 | 177.65 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 177.65 | 支 出 总 计 | 177.65 | 177.65 | |

表六：

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

| 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 | 154.44 | 154.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 50.33 | 50.33 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 24.87 | 24.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.87 | 20.87 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21.1 | 21.1 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.57 | 15.57 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.36 | 10.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.23 | | 8.23 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.03 | | 1.03 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.49 | | 3.49 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.33 | | 1.33 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.59 | | 1.59 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 14.99 | 14.99 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.54 | 14.54 | |
| | | 合计 | 177.65 | 169.42 | 8.23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区体育馆2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区体育馆2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算218.13万元。

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、关于喀什地区体育馆2019年收入预算情况说明

喀什地区体育馆收入预算218.13万元，其中：

一般公共预算177.65万元，占81.44%，比上年增加22.51万元，主要原因是上年结余减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）40.48万元，占18.56%，比上年减少396.01万元，主要原因是上年项目结余支出增加。

三、关于喀什地区体育馆2019年支出预算情况说明

喀什地区体育馆2019年支出预算218.13万元，其中：

基本支出177.65万元，占81.44%，比上年增加34.34万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出40.48万元，占18.56%，比上年减少407.84万元，主要原因是上年项目结余减少。

四、关于喀什地区体育馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算177.65万元。

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：文化体育与传媒支出152.05万元，主要用于工资福利、商品和服务支出。

社会保障和就业支出15.57万元，主要用于职工养老保险

。

住房保障支出10.03万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于喀什地区体育馆2019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2019年一般公共预算拨款177.65万元，比上年执行数减少58.02万元，下降24.62%。主要原因是：上年结余减少。

（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）152.05万元，占85.59%。

2. 社会保障和就业支出（类）15.57万元，占8.76%。

3. 住房保障支出（类）10.03万元，占5.65%。

（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）：2019年预算数为152.05万元，比上年执行数减少61.69万元，下降28.86%，主要原因是：部分项目资金未执行，项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为15.57万元，比上年执行数增加2.25万元，增长16.89%，主要原因是：基本工资调标，工资基数调高，养老保险缴费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为10.03万元，比上年执行数增加

1.41万元，增长16.36%，主要原因是：基本工资调标，工资基数调高，公积金缴费增加。

六、关于喀什地区体育馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区体育馆2019年一般公共预算基本支出177.65万元，其中：

人员经费169.42万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.23万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区体育馆2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：体育馆免费开放补助项目

设立的政策依据：（新财教〔2018〕99号、新财教〔2017〕285号）

预算安排规模：40.48万元

项目承担单位：喀什地区体育馆

资金分配情况：项目支出40.48万元，主要用于场馆日常维护费16.99万元、体育专用材料费23.49万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月。

八、关于喀什地区体育馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区体育馆2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.8万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行

费减少1.8万元，主要原因是车辆无法使用即将报废；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于喀什地区体育馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区体育馆2019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

2019年，喀什地区体育馆本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.23万元，比上年预算减少0.88万元，下降9.66%。主要原因是车辆运行费减少。

（二）政府采购情况

2019年，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。

2019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2018年底，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0万元。

4. 其他资产价值544.53万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额40.48万元。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 | 喀什地区体育馆 | | | 项目名称 | 体育馆免费开放补助项目 | |
|----------|---|----------------|---------|----------------|-------------|-----|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 40.48万元 | 其中：财政拨款 | 40.48万元 | 其他资金 | 0万元 |
| 项目总体目标 | 根据自治区下发新财教(2018)99号，新财教(2017)285号文件开展大型体育馆免费开放。1、计划全年开展群众文化体育活动≥20次；参加全民健身活动的人数达到≥10人次；全年全民健身广场免费开放时间到达300天；进一步贯彻落实《全民健身计划纲要》，不断提高国民身体素质。 | | | | | |
| 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 | 开展活动成本 | | 40.48万元 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 免费开馆活动时间 | | ≥300天 | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 开展群众文体活动的次数 | | ≥20次 | | |
| | | 经常参加体育锻炼人数 | | ≥10万 | | |
| | | 全年开展免费开馆展览次数 | | ≥34场 | | |
| | 质量指标 | 场馆利用完成率 | | ≥95% | | |
| | | 全民健身活动完成率 | | ≥95% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 增强公共体育服务发展 | | 服务水平提升 | | |
| | | 增强各族群众身体素质 | | 逐步提升 | | |
| | 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活 | | 效果显著 | | |
| | | 促进社会和谐 | | 效果显著 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体育场馆开放投入周边群众满意 | | ≥95% | | |
| | | 社会对体育发展满意 | | ≥95% | | |

（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。

喀什地区体育馆

2019年04月25日