

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局  
2019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局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2019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2019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2019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2019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2019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2019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局2019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2019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 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单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、竞技体育科、群众体育科。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局编制数15人，实有人数32人，其中：在职8人，增加8人；退休24人，增加24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：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）	939.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	174.29	202 外交支出	
政府性基金预算	765	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	154.72
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.89
		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	7.69
		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	765
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	939.29	小 计	939.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	939.29	支 出 合 计	939.29







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
一、财政拨款（补助）	939.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	174.29	202 外交支出			
政府性基金预算	765	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	154.72	154.72	
		208 社会保障和就业支出	11.89	11.89	
		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	7.69	7.69	
		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	765		765
		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	939.29	小计	939.29	174.29	765
		230 转移性支出			
收入总计	939.29	支出总计	939.29	174.29	765



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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	126.61	126.61	
301	01	基本工资	29.64	29.64	
301	02	津贴补贴	26.61	26.61	
301	03	奖金	16.05	16.05	
301	07	绩效工资	8.44	8.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	7.69	7.69	
301	99	其他工资福利支出	1.75	1.75	
302		商品和服务支出	11.42		11.42
302	01	办公费	3.2		3.2
302	31	公务用车运行维护费	6.3		6.3
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	36.26	36.26	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	35.82	35.82	
		合计	174.29	162.87	11.42







### 第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算939.29万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2019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939.29万元，其中：

一般公共预算174.29万元，占18.56%，上年预算无安排，主要原因是2019年新成立；

政府性基金765万元，占81.44%，上年预算无安排，主要原因是2019年新成立。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2019年支出预算939.29万元，其中：

基本支出174.29万元，占18.56%，上年预算无安排，主要原因是2019年新成立。

项目支出765万元，占81.44%，上年预算无安排，主要原因是2019年新成立。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局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939.29万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款174.29万元，政府性基金预算拨款765万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出154.72万元，主要用于工资福利、商品和服务支出。

社会保障和就业支出11.89万元，主要用于职工养老保险。

住房保障支出7.69万元，主要用于职工住房公积金。

其他支出765万元，主要用于参加自治区体育赛事。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局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**

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2019年一般公共预算拨款174.29万元，上年无预算安排。主要原因是：2019年新成立。

### **（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）154.72万元，占88.77%。

2. 社会保障和就业支出（类）11.89万元，占6.82%。

3. 住房保障支出（类）7.69万元，占4.41%。

### **（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（体育）（项）：2019年预算数为96万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新成立。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2019年预算数为58.71万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新成立。

3. 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11.89万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新成



立。

4. 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7.69万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新成立。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2019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2019年一般公共预算基本支出174.29万元，其中：

人员经费162.87万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.42万元，主要包括：办公费、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2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：2019年参赛自治区青少年运动会项目

设立的政策依据：体育局职责

预算安排规模：600万元

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：项目支出181.18万元，主要用于教练员及运动员参赛差旅费70.41万元、运动员伙食费82.52万元、体育专用材料费20.82万元，教练员及运动员保险费7.43万元。应付而未付体育专用材料费2.06万元结转下年，其余417.76万元结余资金上缴财政

资金执行时间：2019年05月-2019年12月

2. 项目名称：参加全疆校园足球总决赛项目

设立的政策依据：体育局职责

预算安排规模：15万元

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：自治区未举办2019年全疆校园足球总决赛，因此该项目未执行，项目资金上缴财政

资金执行时间：2019年05月-2019年12月

3. 项目名称：参赛自治区2019年群众八大系列总决赛项目

设立的政策依据：体育局职责

预算安排规模：150万元

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：自治区未举办2019年群众八大系列总决赛，因此该项目未执行，项目资金上缴财政

资金执行时间：2019年05月-2019年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.30万元，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6.30万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加6.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年新成立；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加6.30万元，主要原因是2019年新成立；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年新成立。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2019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2019年政府性基金支出预算支出765.00万元。与上年相比增加765.00万元，增长100%。主要原因是2019年新成立。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）：2019年预算数为765万元，主要是用于：参加自治区青少年比赛、群众八大系列总决赛、校园足球总决赛。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019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、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11.42万元，上年无预算安排。主要原因是2019年新成立。

### **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局及下属单位政府采购预算133.12万元，其中：政府采购货物预算131.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.00万元。

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，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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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3个，涉及预算金额765万元。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局			项目名称	2019年参赛自治区青少年运动会项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	600万元	其中：财政拨款	600万元	其他资金	
项目总体目标	1、参赛自治区举办2019年青少年年度比赛，为喀什地区争光。自治区年度比赛共设19个大项，我区拟参加有16个项目，共计600万元。 2、选拔和培养优秀体育后备人才，为喀什地区争光。					
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	第十四届青少年运动会所需经费			600万元	
	时效指标	资金按时拨付可提前进入冬训及训练周期			7个月	
	数量指标	参加自治区召开全疆第十四届青少年年度赛参赛项目数量			我区参加16个项目	
	质量指标	青少年年度比赛名次			列自治区前10名	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	选拔和培养优秀体育后备人才，加强业余训练，增强青少年体质			后备人才逐年递增	
	社会效益指标	选拔和培养优秀体育后备人才，为喀什地区争光			列自治区前10名	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各县市业余体校对组织比赛的满意率			90%以上	
满意度指标	满意度指标					

## 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局			项目名称	参加全疆校园足球总决赛项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15万元	其中：财政拨款	15万元	其他资金	
项目总体目标	1、促进喀什地区青少年足球运动的健康发展，意在营造团结和谐氛围。2、提高喀什地区青少年足球运动发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	参加全疆校园足球总决赛成本			15万元	
	时效指标	全疆足球比赛周期			3个月	
	数量指标	参加全疆校园足球总决赛挑选人数			34人	
	质量指标	参加全疆比赛率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造团结和谐氛围，是否青少年喜爱足球运动逐年增加			逐年递增	
	社会效益指标	促进喀什地区青少年足球运动的健康发展率			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参加校园足球组织比赛的运动员满意率			90%以上	

## 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局			项目名称	参赛自治区2019年群众八大系列总决赛项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150万元	其中：财政拨款	150万元	其他资金	
项目总体目标	1、促进全民健身活动广泛、深入、持续开展。2、促进喀什地区全民运动的发展，提高全民身体素质。					
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	自治区2019年群众八大系列总决赛项目			150万元	
	时效指标	八大系列比赛时间周期			6个月	
	数量指标	八大系列比赛完成率			80%	
	质量指标	参加八大系列体育比赛的人数			182人	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	群众热爱体育锻炼持			逐年递增	
	社会效益指标	促进全民健身活动广泛开展			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参加校园足球组织比赛的运动员满意率			90%以上	

## **（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局

2019年04月25日