

2026 年喀什地区体育馆

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区体育馆 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区体育馆 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区体育馆 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区体育馆 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于喀什地区体育馆 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于喀什地区体育馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于喀什地区体育馆 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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、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、主办或承办各类竞技体育赛事；
- 4、组织开发公共文化、体育发展等信息平台；
- 5、承办上级交办的其他事项。

二、 机构设置

喀什地区体育馆无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	233. 57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	233. 57	202 外交支出	
其中：一般财力	233. 57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		207 文化旅游体育与传媒支出	167. 01
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	44. 34
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	9. 27
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	3. 09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3. 09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3. 09	221 住房保障支出	16. 03
政府性基金预算拨款		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	
		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	236. 66	支 出 总 计	236. 66

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

科目代码			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			
207			文化旅游体育与传媒支出	167.01	164.65	164.65							2.36	
207	03		体育	167.01	164.65	164.65							2.36	
207	03	07	体育场馆	167.01	164.65	164.65							2.36	
208			社会保障和就业支出	44.34	43.62	43.62							0.73	
208	05		行政事业单位养老支出	44.34	43.62	43.62							0.73	
208	05	02	事业单位离退休	13.62	12.90	12.90							0.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	21.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	9.27								
210			卫生健康支出	9.27	9.27	9.27								
210	11		行政事业单位医疗	9.27	9.27	9.27								
210	11	02	事业单位医疗	9.27	9.27	9.27								
221			住房保障支出	16.03	16.03	16.03								
221	02		住房改革支出	16.03	16.03	16.03								
221	02	01	住房公积金	16.03	16.03	16.03								
			总计	236.66	233.57	233.57							3.09	

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

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	167.01	167.01
207	03		体育	167.01	167.01
207	03	07	体育场馆	167.01	167.01
208			社会保障和就业支出	44.34	44.34
208	05		行政事业单位养老支出	44.34	44.34
208	05	02	事业单位离退休	13.62	13.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27
210			卫生健康支出	9.27	9.27
210	11		行政事业单位医疗	9.27	9.27
210	11	02	事业单位医疗	9.27	9.27
221			住房保障支出	16.03	16.03
221	02		住房改革支出	16.03	16.03
221	02	01	住房公积金	16.03	16.03
			总计	236.66	236.66

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	科目名称	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）	233.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	233.57	202 外交支出				
政府性基金预算		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	164.65	164.65		
		208 社会保障和就业支出	43.62	43.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.27	9.27		
		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	16.03	16.03		
		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				
		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	233.57	支出总计	233.57	233.57		

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

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	164.65	164.65	
207	03		体育	164.65	164.65	
207	03	07	体育场馆	164.65	164.65	
208			社会保障和就业支出	43.62	43.62	
208	05		行政事业单位养老支出	43.62	43.62	
208	05	02	事业单位离退休	12.90	12.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210			卫生健康支出	9.27	9.27	
210	11		行政事业单位医疗	9.27	9.27	
210	11	02	事业单位医疗	9.27	9.27	
221			住房保障支出	16.03	16.03	
221	02		住房改革支出	16.03	16.03	
221	02	01	住房公积金	16.03	16.03	
			总计	233.57	233.57	

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

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	205.40	205.40	
301	01	基本工资	48.34	48.34	
301	02	津贴补贴	28.73	28.73	
301	03	奖金	30.25	30.25	
301	07	绩效工资	30.31	30.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
301	09	职业年金缴费	9.27	9.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	16.03	16.03	
301	99	其他工资福利支出	15.12	15.12	
302		商品和服务支出	11.46		11.46
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	14	租赁费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	5.83		5.83
303		对个人和家庭的补助	16.72	16.72	
303	02	退休费	11.69	11.69	
303	09	奖励金	0.54	0.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
		总计	233.57	222.12	11.46

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	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													
				总计											

喀什地区体育馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

喀什地区体育馆 2026 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。

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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

喀什地区体育馆 2026 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。

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”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

喀什地区体育馆 2026 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。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区体育馆

单位：万元

项目名称	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
总计				

喀什地区体育馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区体育馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
喀什地区体育馆	3.09	3.09	3.09						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	3.09	3.09	3.09						
总计	3.09	3.09	3.09						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区体育馆 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 236.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、 关于喀什地区体育馆 2026 年收入预算情况说明

喀什地区体育馆部门收入预算 236.66 万元，其中：

一般公共预算 233.57 万元，占 98.69%，比上年预算减少 315.24 万元，下降 57.44%，主要原因是 2025 年体育馆拆除完毕，2026 年无喀什地区体育馆拆除工程项目资金及公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 3.09 万元，占 1.31%，比上年预算减少 2.20 万元，下降 41.59%，主要原因是 2025 年体育馆已拆除，2026 年无结转公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金。

三、 关于喀什地区体育馆 2026 年支出预算情况说明

喀什地区体育馆 2026 年支出预算 236.66 万元，其中：

基本支出 236.66 万元，占 100.00%，比上年预算减少 2.32 万元，下降 0.97%，主要原因是 2025 年体育馆已拆除，2026 年无办公用房取暖费资金。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少315.12万元，下降100.00%，主要原因是2025年体育馆拆除，2026年无喀什地区体育馆拆除工程项目资金及公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金。

四、 关于喀什地区体育馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 233.57 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 233.57 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 164.65 万元，主要用于体育场馆相关在职人员的工资福利支出及退休人员对个人和家庭的补助支出（如基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金等）及日常体育服务所需开支办公费、水电费、差旅费、邮电费等商品和服务支出；社会保障和就业支出 43.62 万元，主要用于缴纳在职人员社保、保障离退休人员待遇及遗属补助；卫生健康支出 9.27 万元，主要用于缴纳职工医保及承担少量补充医疗、体检费用；住房保障支出 16.03 万元，主要用于缴纳在职事业人员住房公积金。

五、 关于喀什地区体育馆 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 233.57 万元，其中：

基本支出 233.57 万元，比上年预算减少 5.41 万元，下降 2.26%，主要原因是一是 2025 年体育馆已拆除，2026 年无预算办公用房取暖费资金，二是人员调出与调入致使工资总额变动，调出人员工资标准或职级对应的薪酬高于调入人员，使得人员经费（工资福利、社保缴费等）小幅减少，进而拉低基本支出总规模。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 309.83 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年体育馆拆除，2026 年无喀什地区体育馆拆除工程项目资金及公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）164.65 万元，占 70.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.62 万元，占 18.67%。
3. 卫生健康支出（类）9.27 万元，占 3.97%。
4. 住房保障支出（类）16.03 万元，占 6.86%。

（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）：2026 年预算数为 164.65 万元，比上年预算减少 324.81 万元，下降 66.36%，主要原因是 2025 年体育馆拆除，2026 年无喀什地区体育馆拆除工程项目资金及公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金。

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）：2026 年预算数为 12.90 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 5.84%，主要原因是 2025 年有 1 名退休人员去世，相关费用随之核减。

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）：2026 年预算数为 21.45 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 7.46%，主要原因是在职人员工资标准上调，按缴费比例核算的养老保险单位承担部分增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.27 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增列支在职人员单位部分职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.27 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 7.67%，主要原因是在职人员工资上调带动医保缴费基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 16.03 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 6.09%，主要原因是调出人员工资基数高于调入人员，按公积金缴存比例核算的单位缴存部分减少。

六、 关于喀什地区体育馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区体育馆 2026 年一般公共预算基本支出 233.57 万元，其中：

人员经费 222.12 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、职业年金缴费、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。

公用经费 11.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区体育馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

喀什地区体育馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于喀什地区体育馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区体育馆 2026 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。

九、 关于喀什地区体育馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区体育馆 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区体育馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于喀什地区体育馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区体育馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于喀什地区体育馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区体育馆 2026 年上年结转结余 3.09 万元，包括：财政拨款 3.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 3.09 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区体育馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.46 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 30.76%，主要原因是一是 2025 年体育馆已拆除，2026 年无预算办公用房取暖费资金，二是人员调出与调入致使工资总额变

动，调出人员工资标准或职级对应的薪酬高于调入人员，使得人员经费（工资福利、社保缴费等）小幅减少，进而拉低基本支出总规模。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区体育馆政府采购预算 8.28 万元，其中：政府采购货物预算 6.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2026 年，喀什地区体育馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 6,048.00 平方米，价值 931.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 65.98 万元。
4. 其他资产价值 545.25 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 236.66 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		喀什地区体育馆			
部门联系人		江辉			
年度绩效目标		喀什地区体育馆已于 2025 年 2 月底正式完成拆除工作，因我单位与地区体育局合署办公，并属地区体育局下属二级单位，根据实际工作，计划开展 2 次全民健身主题日宣传、2 次体育培训、2 次群众相关体育活动。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3.09	
			本级安排	233.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		236.66	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★开展全民健身主题日宣传次数	≥2 次	2026 年喀什地区体育馆重点工作计划	29
	数量指标	★开展体育培训次数	≥2 次	2026 年喀什地区体育馆重点工作计划	28
	数量指标	★开展群众相关体育活动场次	≥2 次	2026 年喀什地区体育馆重点工作计划	28

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

喀什地区体育馆

2026年4月15日