

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区体育局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区喀什地区体育局部门概况

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工作队伍制度建设；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无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、竞技体育科室、群众体育科室、体育总会（事业编制）。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局编制数16，实有人数45人，其中：在职15人，增加1人；退休30人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,142.25	201 一般公共服务支出	2.20
1. 一般公共预算拨款	395.68	202 外交支出	
其中：一般财力	393.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	706.38	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	674.38	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	32.00	207 文化旅游体育与传媒支出	333.82
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	60.28
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	15.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.19	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	40.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	25.27
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	706.38
		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	1,143.48	支出总计	1,143.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

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	1,143.48	1,102.06	393.49	2.20	674.38	32.00				40.19	1.23	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20								
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
207			文化旅游体育与传媒支出	333.82	292.39	292.39							40.19	1.23	
207	03		体育	333.82	292.39	292.39							40.19	1.23	
207	03	01	行政运行	267.17	265.94	265.94								1.23	
207	03	02	一般行政管理事务	26.45	26.45	26.45									
207	03	99	其他体育支出	40.19									40.19		
208			社会保障和就业支出	60.28	60.28	60.28									
208	05		行政事业单位养老支出	60.28	60.28	60.28									
208	05	01	行政单位离退休	30.50	30.50	30.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	29.77									

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
210			卫生健康支出	15.55	15.55	15.55									
210	11		行政事业单位医疗	15.55	15.55	15.55									
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65	12.65									
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89									
221			住房保障支出	25.27	25.27	25.27									
221	02		住房改革支出	25.27	25.27	25.27									
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	25.27									
229			其他支出	706.38	706.38			674.38	32.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	706.38	706.38			674.38	32.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	706.38	706.38			674.38	32.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

科目			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	1,143.48	370.46	773.02
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	333.82	267.17	66.64
207	03		体育	333.82	267.17	66.64
207	03	01	行政运行	267.17	267.17	
207	03	02	一般行政管理事务	26.45		26.45
207	03	99	其他体育支出	40.19		40.19
208			社会保障和就业支出	60.28	60.28	
208	05		行政事业单位养老支出	60.28	60.28	
208	05	01	行政单位离退休	30.50	30.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	
210			卫生健康支出	15.55	15.55	
210	11		行政事业单位医疗	15.55	15.55	
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	
221			住房保障支出	25.27	25.27	
221	02		住房改革支出	25.27	25.27	
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	
229			其他支出	706.38		706.38
229	60		彩票公益金安排的支出	706.38		706.38
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	706.38		706.38

表 4

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	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）	1,102.06	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	395.68	202 外交支出				
政府性基金预算	706.38	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	292.39	292.39		
		208 社会保障和就业支出	60.28	60.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.55	15.55		
		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	25.27	25.27		
		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	706.38		706.38	
		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	1,102.06	支出总计	1,102.06	395.68	706.38	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

科目			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	395.68	369.23	26.45
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	292.39	265.94	26.45
207	03		体育	292.39	265.94	26.45
207	03	01	行政运行	265.94	265.94	
207	03	02	一般行政管理事务	26.45		26.45
208			社会保障和就业支出	60.28	60.28	
208	05		行政事业单位养老支出	60.28	60.28	
208	05	01	行政单位离退休	30.50	30.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	
210			卫生健康支出	15.55	15.55	
210	11		行政事业单位医疗	15.55	15.55	
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	
221			住房保障支出	25.27	25.27	
221	02		住房改革支出	25.27	25.27	
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	

表 6

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

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	369.23	347.88	21.35
301		工资福利支出	291.01	291.01	
301	01	基本工资	76.27	76.27	
301	02	津贴补贴	84.03	84.03	
301	03	奖金	46.25	46.25	
301	07	绩效工资	11.20	11.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	29.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	25.27	25.27	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	21.35		21.35
302	01	办公费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	13	维修（护）费	1.30		1.30
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	28	工会经费	3.90		3.90
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	8.55		8.55
303		对个人和家庭的补助	56.87	56.87	
303	02	退休费	28.57	28.57	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	27.72	27.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		26.45		26.45								
			新疆维吾尔自治区喀什地区体育局		26.45		26.45								
207			文化旅游体育与传媒支出		26.45		26.45								
207	03		体育		26.45		26.45								
207	03	02	一般行政管理事务	2024年干部周转房项目	1.73		1.73								
207	03	02	一般行政管理事务	2024年法律顾问项目	2.00		2.00								
207	03	02	一般行政管理事务	2024年地区体育馆房屋安全性重新 鉴定项目	22.72		22.72								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	706.38			706.38
229			其他支出	706.38			706.38
229	60		彩票公益金安排的支出	706.38			706.38
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	706.38			706.38

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 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：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

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
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.23	1.23	1.23						
新疆维吾尔自治区喀什地区体育局	1.23	1.23	1.23						
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	1.23	1.23	1.23						

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,143.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局部门收入预算 1,143.48 万元，其中：

一般公共预算 393.49 万元，占 34.41%，比上年预算增加 48.94 万元，增长 14.20%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加、按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.20 万元，占 0.19%，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新增上级专项资金个人生活补助 2.2 万元。

政府性基金预算 674.38 万元，占 58.98%，比上年预算增加 494.38 万元，增长 274.66%，主要原因是新增 2024 年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目 494.38 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 32.00 万元，占 2.80%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目（全民健身场地设施配备及主题活动）32 万元。

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。

单位资金40.19万元，占3.51%，比上年预算增加40.19万元，增长100.00%，主要原因是2023年单位资金未纳入系统管理，2024年单位资金纳入系统管理。

财政拨款结转1.23万元，占0.11%，比上年预算减少373.69万元，下降99.67%，主要原因是2024年未在财政平台对项目资金进行结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2024年支出预算1,143.48万元，其中：基本支出370.46万元，占32.40%，比上年预算增加27.66万元，增长8.07%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出773.02万元，占67.60%，比上年预算增加216.35万元，增长38.87%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目，增加项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2024年财政拨款收支总预算1,102.06万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款395.68万元，政府性基金预算拨款706.38万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2.20万元，主要用于干部个人补助；文化旅游体育与传媒支出292.39万元，主要用于工资福利支出、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60.28万元，主

要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.55 万元，主要用于行政单位基本医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 25.27 万元，主要用于缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 706.38 万元，主要用于举办、参加竞技体育比赛、举办中亚五国足球要强赛、开展全民健身活动。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 395.68 万元，其中：

基本支出 369.23 万元，比上年预算增加 27.17 万元，增长 7.94%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保及公积金缴费基数调增。

项目支出 26.45 万元，比上年预算增加 23.96 万元，增长 962.25%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.20 万元，占 0.55%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）292.39 万元，占 73.90%。
- 3、社会保障和就业支出（类）60.28 万元，占 15.23%。
- 4、卫生健康支出（类）15.55 万元，占 3.93%。
- 5、住房保障支出（类）25.27 万元，占 6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%。主要原因是年初新增干部个人补助专项资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：2024年预算数为265.94万元，比上年预算增加26.21万元，增长10.93%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保及公积金缴费基数调增。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为26.45万元，比上年预算增加23.96万元，增长962.25%。主要原因是预算安排项目经费增加，专项业务费支出较上年度增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为30.50万元，比上年预算增加9.77万元，增长47.13%。主要原因是退休人员基础绩效奖较上年预算金额增加。

5、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）：2024年预算数为29.77万元，比上年预算增加2.08万元，增长7.51%。主要原因是人员工资结构调整，社保缴费基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为12.65万元，比上年预算减少13.20万元，下降51.06%。主要原因是人员工资结构调整，社保缴费基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.89万元，比上年预算减少2.41万元，下降45.47%。主要原因是退休人员停止缴纳医疗保险及公务员医疗补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为25.27万元，比上年预算增加2.52万元，增长11.08%。主要原因是人员工资结构调整，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局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 369.23 万元，其中：

人员经费 347.88 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年干部周转房项目

设立的政策依据：《关于地区处级干部周转住房的相关规定（暂行）》

预算安排规模：1.73 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：干部周转房房租 1.73 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年法律顾问项目

设立的政策依据：《自治区司法厅 自治区财政厅关于印发〈关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见〉的通知》

预算安排规模：2.00 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：法律顾问费 2 万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(三) 项目名称：2024年地区体育馆房屋安全性重新鉴定项目

设立的政策依据：自治区体育局关于加强近期的通知 排规模：22.72万元

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：检测服务费用7.57万元、房屋结构安全性鉴定费用15.15万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2024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2024年政府性基金预算拨款706.38万元。与上年预算相比增加526.38万元，增长292.43%。主要原因是预算新增2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目494.38万元、2024年中央集中彩票公益金支持体育事业项目32万元。

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）：2024年预算数为706.38万元，与上年预算相比增加526.38万元，增长292.43%。主要是用于预算首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目494.38万元、中央集中彩票公益金支持体育事业项目32万元、参加举办竞技体育、群众体育比赛及培训项目180万元。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2024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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算，无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费预算与上年相同，未增加公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待预算，无公务接待预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 年上年结转结余 1.23 万元，包括：财政拨款 1.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 活补助项目 1.23 万元，主要用于发放人员生活。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.35 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 13.68%。主要原因是商品和服务支出增加，机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局政府采购预算357.36万元，其中：政府采购货物预算149.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算208.01万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额222.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额222.83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值39.06万元；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2辆，价值39.06万元。

3. 办公家具价值15.95万元。

4. 其他资产价值243.04万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,143.49万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额700.83万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额40.19万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			
部门联系人		孙梦琦	联系电话	18094970678	
年度绩效目标		喀什地区体育局贯彻执行国家、自治区有关体育的方针、政策、法规，研究拟订相关的政策和发展规划、年度计划、并组织实施。开展社会体育指导员培训 4 期，举办竞技体育比赛 3 次，举办群众体育比赛 3 次，开展教练员或裁判员培训班 4 期，开展群众体育活动 12 次。有效促进竞技体育和群众体育发展，推动全民健身活动开展，提高体育指导员、教练员和裁判员等体育从业者的业务能力，促进我区体育事业开展。			
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	35.43	
			本级安排	1,067.87	
		其他资金 (万元)	其他	40.19	
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
履职效能	数量指标	开展社会体育指导员培训	≥4 期	地区体育局 2024 年工作计划	18
	数量指标	举办竞技体育比赛	≥3 次	地区体育局 2024 年工作计划	18
	数量指标	举办群众体育比赛	≥3 次	地区体育局 2024 年工作计划	18
	数量指标	开展教练员或裁判员培训班	≥4 期	地区体育局 2024 年工作计划	18
	数量指标	开展群众体育活动	≥12 次	地区体育局 2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2024 年参加、举办比赛及开展全民健身活动和培训项目（单位资金项目）			项目负责人		艾尼瓦尔·阿不力孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.19	
项目总体目标		此项目预计举办竞技体育活动 2 场次，群众体育活动 6 场次，举办各类会议培训活动 2 场次。项目预算资金 40.19 万元，主要用于参加举办各类体育活动专用材料、集训伙食和差旅费等。该项目的实施能有效促进竞技体育发展，推动全民健身活动开展，提高体育指导员和裁判员等体育从业者的业务能力，促进我区体育事业开展。						
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	参加竞技体育比赛场次	>=2 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办群众体育活动场次	>=6 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办会议培训场次	>=2 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛和活动任务完成率	> =95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次活动成本	< =4.02 万元/ 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业发展	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加体育活动人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2024 年参加举办竞技体育、群众体育比赛及培训项目				项目负责人	艾尼瓦尔·阿不力孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目预计举办竞技体育活动 2 场次,群众体育活动 6 场次,举办各类会议培训 2 场次,参加人数 13000 余人。项目预算资金 180 万元,主要用于体育活动专用材料、集训伙食和差旅费等。该项目的实施能有效促进竞技体育发展,推动全民健身活动开展,提高体育指导员和裁判员等体育从业者的业务能力,促进我区体育事业开展。						
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	参加竞技体育比赛场次	>=2 次	历史标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办群众体育活动场次	>=6 次	历史标准	6 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办会议培训场次	>=2 次	历史标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次活动成本	<=18 万元/ 次	历史标准	17.4 万元/ 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高体育指导员、裁判员等体育从业者的业务能力	提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加体育活动人员满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2024 年地区体育馆房屋安全性重新鉴定项目				项目负责人	江辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.72	其中：财政拨款	22.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘请具有专业资质的第三方对 1 个 5074 平方米的体育馆进行房屋安全鉴定，消除体育馆潜在安全隐患，确保来馆锻炼健身人员人身安全。						
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	场馆鉴定数量	=1 个	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		鉴定场馆平方数	=5074 平方米	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	质量 指标	场馆鉴定结果合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	场馆鉴定开工及时率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	房屋安全鉴定每平方成本	<=44.78 元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	消除安全隐患，确保公共场所安全	消除	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加体育活动群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2024 年法律顾问项目				项目负责人	江辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘请法律顾问 1 名，每年支出法律顾问费用 2 万元，用于地区体育局法律咨询服务，每年开展法律服务不少于 5 次，涉法事件有效处置率大于等于 95%，提升防范法律风险能力，依法行政水平明显提高，强化政府公共服务职能，为建设更高水平的法治新疆、平安新疆提供优质法律服务和有力法治保障						
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	法律业务服务数量	>=5 件	历史标准	5 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律业务服务质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		法律业务服务及时率	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单件法律业务服务成本	< =0.40 万元	历史标准	0.4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升防范法律风险能力	提升	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2024 年干部周转房项目				项目负责人	江辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.73	其中：财政拨款	1.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据地区《关于地区处级干部周转住房的相关规定（暂行）》要求，地委组织部给我局新任命 3 名处级领导干部 3 间周转房，每间房每年租金 1.728 万元。做好新任命处级领导干部的服务保障，从人文关怀上着力解决生活，工作上存在的困难，帮助新任命处级领导 思想，尽快熟悉 业务，顺利渡过适应期。						
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	新任命处级领导干部周转房数量	=3 间	历史标准	3 间	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	安置政策覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	周转房租成本	=0.576 万元/间	历史标准	0.576 万元/间	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障居住环境舒适	保障	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受周转房领导干部满意率	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2024 年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目			项目负责人		艾尼瓦尔·阿不力孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	494.38	其中：财政拨款	494.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		邀请中亚四个国家在喀什地区举办一次国际性足球邀请赛，计划举行 10 场比赛。该项目的实施能有效培养和选拔喀什地区后备体育人才，促进我区体育事业发展。						
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	举行比赛场次	≥10 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		活动按时完成率	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单场比赛成本	< =49.4 万元/场	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我区体育事业发展	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加比赛人员满意度	> =95%	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

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

2024年5月6日