

喀什地区体育馆

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区体育馆部门概况

- 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、 关于喀什地区体育馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区体育馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区体育馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区体育馆 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区体育馆 2024 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 2024 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 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 年喀什地区体育馆部门概况

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、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、体育发展等信息平台;
- 6、承办上级交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区体育馆无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 办公室、场馆运行部、活动部。

喀什地区体育馆编制数 14, 实有人数 23 人, 其中: 在职 11 人, 增加 1 人; 退休 12 人, 增加 0 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：喀什地区体育馆

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	268.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	256.41	202 外交支出	
其中：一般财力	206.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	12.00	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	12.00	207 文化旅游体育与传媒支出	206.54
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.49
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	7.09
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.29
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	12.00
		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	268.41	支出总计	268.41

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

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	268.41	268.41	206.41	50.00		12.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	206.54	206.54	156.54	50.00								
207	03		体育	206.54	206.54	156.54	50.00								
207	03	07	体育场馆	206.54	206.54	156.54	50.00								
208			社会保障和就业支出	28.49	28.49	28.49									
208	05		行政事业单位养老支出	28.49	28.49	28.49									
208	05	02	事业单位离退休	11.81	11.81	11.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69									
210			卫生健康支出	7.09	7.09	7.09									
210	11		行政事业单位医疗	7.09	7.09	7.09									
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09									
221			住房保障支出	14.29	14.29	14.29									
221	02		住房改革支出	14.29	14.29	14.29									
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	14.29									

编制部门：喀什地区体育馆

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
229			其他支出	12.00	12.00				12.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00	12.00				12.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00				12.00						

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			
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	268.41	206.41	62.00
207			文化旅游体育与传媒支出	206.54	156.54	50.00
207	03		体育	206.54	156.54	50.00
207	03	07	体育场馆	206.54	156.54	50.00
208			社会保障和就业支出	28.49	28.49	
208	05		行政事业单位养老支出	28.49	28.49	
208	05	02	事业单位离退休	11.81	11.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
210			卫生健康支出	7.09	7.09	
210	11		行政事业单位医疗	7.09	7.09	
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	
221			住房保障支出	14.29	14.29	
221	02		住房改革支出	14.29	14.29	
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	
229			其他支出	12.00		12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

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	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）	268.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	256.41	202 外交支出				
政府性基金预算	12.00	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	206.54	206.54		
		208 社会保障和就业支出	28.49	28.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.09	7.09		
		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	14.29	14.29		
		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	12.00		12.00	
		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	268.41	支出总计	268.41	256.41	12.00	

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			
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	256.41	206.41	50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	206.54	156.54	50.00
207	03		体育	206.54	156.54	50.00
207	03	07	体育场馆	206.54	156.54	50.00
208			社会保障和就业支出	28.49	28.49	
208	05		行政事业单位养老支出	28.49	28.49	
208	05	02	事业单位离退休	11.81	11.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
210			卫生健康支出	7.09	7.09	
210	11		行政事业单位医疗	7.09	7.09	
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	
221			住房保障支出	14.29	14.29	
221	02		住房改革支出	14.29	14.29	
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	

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			
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	206.41	191.03	15.38
301		工资福利支出	176.34	176.34	
301	01	基本工资	40.97	40.97	
301	02	津贴补贴	27.08	27.08	
301	03	奖金	27.19	27.19	
301	07	绩效工资	27.71	27.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	14.29	14.29	
301	99	其他工资福利支出	14.48	14.48	
302		商品和服务支出	15.38		15.38
302	01	办公费	0.68		0.68
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.65		3.65
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303		对个人和家庭的补助	14.69	14.69	
303	02	退休费	11.09	11.09	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.59	3.59	

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		50.00		48.68				1.33				
			喀什地区体育馆		50.00		48.68				1.33				
207			文化旅游体育与传媒支出		50.00		48.68				1.33				
207	03		体育		50.00		48.68				1.33				
207	03	07	体育场馆	提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目	50.00		48.68				1.33				

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				
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	12.00			12.00
229			其他支出	12.00			12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00			12.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00			12.00

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				
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

喀什地区体育馆 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白表。

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

喀什地区体育馆 2024 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

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区体育馆

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

喀什地区体育馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区体育馆 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 268.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、其他支出。

二、关于喀什地区体育馆 2024 年收入预算情况说明

喀什地区体育馆部门收入预算 268.41 万元，其中：

一般公共预算 206.41 万元，占 76.90%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 1.72%，主要原因是人员增加，工资调增，社会保障缴费、住房公积金基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 18.63%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 21.95%，主要原因是 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

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 12.00 万元，占 4.47%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.63 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未结转财政拨款资金。

三、关于喀什地区体育馆 2024 年支出预算情况说明

喀什地区体育馆 2024 年支出预算 268.41 万元，其中：

基本支出 206.41 万元，占 76.90%，比上年预算增加 3.01 万元，增长 1.48%，主要原因是人员增加，工资调增，社会保障缴费、住房公积金基数增加。

项目支出 62.00 万元，占 23.10%，比上年预算减少 4.14 万元，下降 6.26%，主要原因是 2024 年末对 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金未使用完毕部分进行结转。

四、关于喀什地区体育馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区体育馆 2024 年财政拨款收支总预算 268.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 256.41 万元，政府性基金预算拨款 12.00 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：文化旅游体育与传媒支出 206.54 万元，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出；社会保障和就业支出 28.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.09 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 14.29 万元，主要用于事业单位干部住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 12.00 万元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于喀什地区体育馆 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

喀什地区体育馆 2024 年一般公共预算拨款合计 256.41 万元，其中：

基本支出 206.41 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 1.72%。主要原因是人员增加，工资调增，社会保障缴费、住房公积金基数增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 21.95%。主要原因是 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

（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）206.54 万元，占 80.55%。

2、社会保障和就业支出（类）28.49 万元，占 11.11%。

3、卫生健康支出（类）7.09 万元，占 2.77%。

4、住房保障支出（类）14.29 万元，占 5.57%。

（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）：2024 年预算数为 206.54 万元，比上年预算增加 11.49 万元，增长 5.89%。主要原因是人员增加，工资调增，社会保障缴费、住房公积金基数增加。

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）：2024 年预算数为 11.81 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 57.47%。主要原因是退休人员基础绩效奖支出预算增加。

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）：2024 年预算数为 16.69 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 2.33%。主要原因是人员增加，工资调增，社会保障缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.09 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 38.83%。主要原因是退休人员停止缴纳医疗保险，医疗保险缴费金额减少。

5、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14.29万元，比上年预算增加0.81万元，增长6.01%。主要原因是人员增加，工资调增，住房公积金基数增加。

六、关于喀什地区体育馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区体育馆2024年一般公共预算基本支出206.41万元，其中：

人员经费191.03万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.38万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目

设立的政策依据：《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理辦法》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：喀什地区体育馆

资金分配情况：劳务费29.1万元、专用材料费11万元、水费2.2万元、电费1.2万元、维修（护）费3万元、物业管理费1万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置（资本性支出）1万元、办公费0.5万元

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于喀什地区体育馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区体育馆 2024 年政府性基金预算拨款 12.00 万元。与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 20.00%。主要原因是 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

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 12.00 万元，与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 20.00%。主要是用于 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

九、关于喀什地区体育馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区体育馆 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、关于喀什地区体育馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区体育馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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）预算，无因公出国（境）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%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算，无公务用车运行费预算；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、关于喀什地区体育馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区体育馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.38 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 24.13%。主要原因是商品和服务支出增加，导致事业单位运行经费预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，喀什地区体育馆政府采购预算 63.35 万元，其中：政府采购货物预算 27.43 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 31.92 万元。

2024 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 63.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 6048 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 65.31 万元。
4. 其他资产价值 545.65 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 268.41 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 62.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)		喀什地区体育馆			
部门联系人		孙梦琦	联系电话	18094970678	
年度绩效目标		体育馆负责对各类体育训练、比赛及地区的政治文化体育活动等提供相应的场馆服务、后勤保障工作；负责协助有关部门做好对各类体育人才的培养、培训。体育馆全年免费开放率 100%。体育馆区域内的公共体育场地、设施全年免费开放时长大于等于 330 天，每周免费开放时长大于等于 35 小时，每天免费开放时长大于等于 12 小时。公休日、国家法定节假日和学校寒暑假期间每天免费开放时长大于等于 8 小时。有效提升群众身体素质，丰富群众精神文化生活，激发全民体育健身氛围。			
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	62.00	
			本级安排	206.41	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	质量指标	全年免费开放率	=100%	公共体育场馆基本公共服务规范	18
	时效指标	体育馆区域内的公共体育场地、设施全年免费开放时长	>=330 天	公共体育场馆基本公共服务规范	18
	时效指标	体育馆区域内的公共体育场地、设施每周免费开放时长	>=35 小时	公共体育场馆基本公共服务规范	18
	时效指标	体育馆所属户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时长	>=12 小时	公共体育场馆基本公共服务规范	18
	时效指标	公休日、国家法定节假日和学校寒暑假期间每天免费开放时长	>=8 小时	公共体育场馆基本公共服务规范	18

(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。

喀什地区体育馆

2024年5月6日