

**新疆维吾尔自治区体育局本级**

**2025 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 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体育局本级 2025 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体育局本级 2025 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体育局本级 2025 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体育局本级 2025 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体育局本级 2025 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体育局本级 2025 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体育局本级 2025 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 2025 年单位概况**

### **一、主要职能**

- (一) 研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
- (二) 拟订全区体育事业发展规划和政策，起草有关法规规章草案，经批准后督促实施。
- (三) 统筹规划全区群众体育发展，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。
- (四) 统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
- (五) 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
- (六) 拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。
- (七) 指导、管理全区体育外事有关工作，组织开展与国内外和港澳台的体育交流与合作，指导全区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理我区内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。
- (八) 组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。
- (九) 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
- (十) 承办自治区人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区体育局本级无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、政策法规与

科教宣传处，1个职能部门（机关党委、人事处、机关纪委、离退休干部处）。

新疆维吾尔自治区体育局本级编制数57，实有人数121人，其中：在职43人，减少2人；退休77人，减少3人；离休1人，减少0人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>12,415.19</b>	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,322.59	202 外交支出	
其中：一般财力	1,322.59	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	11,073.10	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10,774.10	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	299.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,342.09
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	19.50	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	19.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>691.57</b>	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	691.57	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	
政府性基金预算拨款	691.57	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	8,970.57
		230 转移性支出	2,794.10
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>13,106.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,106.76</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	13,106.76	12,395.69	1,322.59		10,774.10	299.00				19.50	691.57	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,342.09	1,322.59	1,322.59							19.50		
207	03		体育	1,342.09	1,322.59	1,322.59							19.50		
207	03	01	行政运行	1,199.00	1,199.00	1,199.00									
207	03	04	运动项目管理	123.58	123.58	123.58									
207	03	99	其他体育支出	19.50									19.50		
229			其他支出	8,970.57	8,279.00			7,980.00	299.00					691.57	
229	60		彩票公益金安排的支出	8,970.57	8,279.00			7,980.00	299.00					691.57	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支 出	8,970.57	8,279.00			7,980.00	299.00					691.57	
230			转移性支出	2,794.10	2,794.10			2,794.10							
230	04		政府性基金转移支付	2,794.10	2,794.10			2,794.10							
230	04	99	其他支出	2,794.10	2,794.10			2,794.10							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	13,106.76	1,322.59	11,784.17
207		文化旅游体育与传媒支出	1,342.09	1,322.59	19.50
207	03	体育	1,342.09	1,322.59	19.50
207	03	01 行政运行	1,199.00	1,199.00	
207	03	04 运动项目管理	123.58	123.58	
207	03	99 其他体育支出	19.50		19.50
229		其他支出	8,970.57		8,970.57
229	60	彩票公益金安排的支出	8,970.57		8,970.57
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	8,970.57		8,970.57
230		转移性支出	2,794.10		2,794.10
230	04	政府性基金转移支付	2,794.10		2,794.10
230	04	99 其他支出	2,794.10		2,794.10

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>12,395.69</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,322.59	202 外交支出			
政府性基金预算	11,073.10	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	1,322.59	1,322.59	
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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			
		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	8,279.00		8,279.00
		230 转移性支出	2,794.10		2,794.10
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	12,395.69	支出总计	12,395.69	1,322.59	11,073.10

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,322.59	1,322.59	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,322.59	1,322.59	
207	03	体育	1,322.59	1,322.59	
207	03	01 行政运行	1,199.00	1,199.00	
207	03	04 运动项目管理	123.58	123.58	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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	1,322.59	1,177.17	145.42
301	<b>工资福利支出</b>	<b>953.77</b>	<b>953.77</b>	
301	01 基本工资	268.11	268.11	
301	02 津贴补贴	209.58	209.58	
301	03 奖金	146.06	146.06	
301	07 绩效工资	28.14	28.14	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	103.63	
301	10 职工基本医疗保险缴费	52.51	52.51	
301	11 公务员医疗补助缴费	45.34	45.34	
301	12 其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13 住房公积金	77.72	77.72	
301	99 其他工资福利支出	19.43	19.43	
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>145.42</b>		<b>145.42</b>
302	01 办公费	7.84		7.84
302	05 水费	3.58		3.58
302	07 邮电费	3.53		3.53
302	08 取暖费	14.43		14.43
302	09 物业管理费	31.16		31.16
302	11 差旅费	29.16		29.16
302	28 工会经费	12.95		12.95
302	29 福利费	11.66		11.66
302	31 公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39 其他交通费用	2.00		2.00
302	99 其他商品和服务支出	11.10		11.10
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>223.40</b>	<b>223.40</b>	
303	01 离休费	17.49	17.49	
303	02 退休费	185.04	185.04	
303	99 其他对个人和家庭的补助	20.86	20.86	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 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

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	11,073.10			11,073.10
229		其他支出	8,279.00			8,279.00
229	60	彩票公益金安排的支出	8,279.00			8,279.00
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	8,279.00			8,279.00
230		转移性支出	2,794.10			2,794.10
230	04	政府性基金转移支付	2,794.10			2,794.10
230	04	99 其他支出	2,794.10			2,794.10

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 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

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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	30.00	18.00	12.00	
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	30.00	18.00	12.00	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	18.00	12.00	

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	691.57	691.57			691.57				
新疆维吾尔自治区体育局本级	691.57	691.57			691.57				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-2024年全民健身赛事活动推广经费	84.96	84.96			84.96				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-2024年全国全民健身大赛	30.27	30.27			30.27				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全国青少年体育赛事项目	63.71	63.71			63.71				
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-自治区第二届冬季运动会（单项U系列赛事）	3.11	3.11			3.11				
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-参加2024年“奔跑吧少年”全国青少年阳光体育大会	1.47	1.47			1.47				
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-《群众赛事安全100问》《群体工作文件汇编》等全民健身宣传品	3.00	3.00			3.00				
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-自治区第一届智力运动会	73.53	73.53			73.53				
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-自治区第六届老年人运动会	101.72	101.72			101.72				
体育训练场地及附属设施维修护经费	329.81	329.81			329.81				

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,106.76 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：文化旅游体育与传媒支出、其他支出、转移性支出。

### 二、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级收入预算 13,106.76 万元，其中：

一般公共预算 1,322.59 万元，占 10.09%，比上年预算减少 48.22 万元，下降 3.52%，主要原因是在职人员转为退休人员导致在职人数减少，因此基本人员经费、基本公用经费预算减少；

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 10,774.10 万元，占 82.20%，比上年预算增加 3,161.10 万元，增长 41.52%，主要原因是根据事业发展需要，本年安排到自治区本级体彩公益金项目资金总额增加，自治区转移支付到地州彩票公益金项目资金增加，因此政府性基金预算比上年增加；

上级政府性基金安排的转移支付资金 299.00 万元，占 2.28%，比上年预算减少 51.00 万元，下降 14.57%，主要原因是根据事业发展需要，本年分配到自治区体育局本级的中央彩票公益金项目数量比上年减少，安排的项目资金预算少于上年；

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 19.50 万元，占 0.15%，比上年预算减少 5.50 万元，下降 22.00%，主要原因是本年上级部门或其他部门按规定拨付我局的其他资金较上年度减少；

财政拨款结转 691.57 万元，占 5.28%，比上年预算减少 471.77 万元，下降 40.55%，主要原因是 2024 年财政拨款项目完成率好于上年，年末结转项目资金比上年减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年支出预算 13,106.76 万元，其中：

基本支出 1,322.59 万元，占 10.09%，比上年预算减少 43.22 万元，下降 3.16%，主要原因是在职人员转退休导致在职人数减少，基本人员基本公用预算经费减少。

项目支出 11,784.17 万元，占 89.91%，比上年预算增加 2,627.83 万元，增长 28.70%，主要原因是根据事业发展需要，分配到自治区体育局的本级体彩公益金项目资金总额增加，自治区转移支付到地州彩票公益金项目资金增加，因此政府性基金预算比上年增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 12,395.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,322.59 万元，政府性基金预算拨款 11,073.10 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 1,322.59 万元，主要用于基本人员经费和基本公用经费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8,279.00 万元，主要用于当年自治区本级体育彩票公益金项目和中央转移支付提前下达中央集中彩票公益金项目；转移性支出 2,794.10 万元，主要用于自治区体育局转移支付到地州市的

自治区本级体育彩票公益金项目、公共体育场馆免费或低收费开放补助配套资金、自治区大中小学校园足球项目支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 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

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年一般公共预算拨款合计 1,322.59 万元，其中：基本支出 1,322.59 万元，比上年预算减少 43.22 万元，下降 3.16%。主要原因是：在职转退休导致在职人数减少，因此基本人员经费、基本公用经费预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：根据事业发展需要，本年预算未安排一般公共预算项目资金。

### （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）1,322.59 万元，占 100.00%。

### （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（项）：2025 年预算数为 1,199.00 万元，比上年预算增加 55.66 万元，增长 4.87%，主要原因是：本年度正确使用一般公共预算支出功能分类科目，将上年度使用行政单位离退休科目、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目、住房公积金科目的相关预算资金调整到行政运行科目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2025 年预算数为 123.58 万元，比上年预算增加 111.65 万元，增长 935.88%，主要原因是：一是上年误将本功能科目的工资福利支出预算资金列入行政运行功能科目，本年修改为在本功能科目中反映全部机关事业基本经费；二是本年机关事业增加 1 人，部门预算基本人员基本公用经费都比上年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2025年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度安排了巡察工作专项经费预算，本年度未安排该项目支出。

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)：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将离退休费的功能科目调整到行政运行科目中支出，不再使用行政单位离退休科目。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 109.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将养老保险预算资金的功能科目调整为行政运行科目，不再使用机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 82.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将住房公积金预算资金的功能科目调整为行政运行科目，不再使用住房公积金科目。

## 六、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年一般公共预算基本支出 1,322.59 万元，其中：

人员经费 1,177.17 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.42 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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体育局本级 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年政府性基金支出预算支出 11,073.10 万元。与上年预算相比增加 3,110.10 万元，增长 39.06%。主要原因是根据事业发展需要，本年分配到自治区体育局本级和转移支付到地州的本级体育彩票公益金项目预算增加。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）支出 8,279.00 万元，与上年预算相比增加 1,114.00 万元，增长 15.55%。主要原因是根据事业发展需要，本年分配到自治区体育局本级的本级体育彩票公益金项目预算增加。

2. 转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）支出 2,794.10 万元，与上年预算相比增加 1,996.10 万元，增长 250.14%。主要原因是根据事业发展需要，本年转移支付到地州市的自治区本级体育彩票公益金项目预算增加。

## 九、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 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体育局本级 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 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 30.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是按要求从严控制此项经费支出，上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按要求从严控制此项经费支出，上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按要求从严控制此项经费支出，上下年预算安排数均为 30.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按要求从严控制此项经费支出，上下年预算安排数均为 0.00 万元。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年上年结转结余 691.57 万元，包括：财政拨款 691.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-《群众赛事安全 100 问》《群体工作文件汇编》等全民健身宣传品 3.00 万元，主要用于：开展群众体育工作，印刷全民健身赛事安全和工作文件汇编等宣传资料。

2. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-参加 2024 年“奔跑吧少年”全国青少年阳光体育大会 1.47 万元，主要用于：参加全国青少年阳光体育赛事活动相关工作经费支出。

3. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-自治区第二届冬季运动会（单项 U 系列赛事）3.11 万元，主要用于：支付采购参赛人员服装装备资金的尾款。

4. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-自治区第六届老年人运动会 101.72 万元，主要用于：开展老年人运动会等相关赛事活动的经费支出。

5. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-自治区第一届智力运动会 73.53 万元，主要用于：开展智力运动会等相关赛事活动的经费支出。

6. 体育训练场地及附属设施维修护经费 329.81 万元，主要用于：体育训练场地及附属设施维修费用支出。

7. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-2024 年全国全民健身大赛 30.27 万元，主要用于：举办和参加全国全民健身大赛相关赛事活动的经费支出。

8. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-2024 年全民健身赛事活动推广经费 84.96 万元，主要用于：开展和组队参加全民健身赛事活动、向群众普及和推广体育项目的经费支出。

9. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全国青少年体育赛事项目 63.71 万元，主要用于：组织队伍参加全国性青少年体育赛事和体育活动的经费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区体育局本级 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 145.42 万元，比上年预算减少 2.71 万元，下降 1.83%。主要原因是在职人员减少导致部门预算基本公用经费总额减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区体育局本级政府采购预算 5,741.96 万元，其中：政府采购货物预算 826.77 万元，政府采购工程预算 329.81 万元，政府采购服务预算 4,585.38 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区体育局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,661.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5,659.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区体育局本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,050.00 平方米，价值 25.93 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 347.97 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 9 辆，价值 347.97 万元。
3. 办公家具价值 75.20 万元。
4. 其他资产价值 658.45 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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**

当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11,073.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19.50 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	自治区体育局本级							
项目名称	2025 年自治区本级体育彩票公益金项目				项目负责人	翟伟、丁雷、赵玉虎		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,510.00	其中：财政拨款	1,510.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	目标 1：举办中华传统体育项目进场馆、进社区活动 14 场；开展第六次全民健身活动状况调查，抽检样本不少于 4004 例；在乌鲁木齐市、阿勒泰地区、喀什地区开展第六次国民体质监测；举办全区女性社会体育指导员技能展示大赛 15 场；支持 6 个县市开展冰雪运动社会体育指导员培训；补助地州市开展“第十一届全国大众冰雪季”系列赛事活动 14 场；补助地州市开展 2025 年“奔跑吧·少年”自治区青少年锦标赛 18 场；支持伊犁州、喀什地区开展体教融合足球青训体系建设工作；补助国际及全国性竞技体育赛事 5 场； 目标 2：通过项目实施，带动群众广泛参与全民健身赛事活动，提升竞技体育办赛水平，持续推进青少年体教融合发展，加快推进体育强区建设。							
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	举办中华传统体育项目进场馆、进社区活动数量	=14 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		第六次全民健身活动状况调查抽检样本数量	>=4004 例	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助国际及全国性竞技体育赛事数量	>=5 场	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		体教融合足球青训体系建设配套补助单位数量	>=2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“奔跑吧·少年”自治区青少年锦标赛数量	>=18 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“第十一届全国大众冰雪季”系列赛事活动数量	>=14 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展冰雪运动社会体育指导员培训场次	>=6 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全区女性社会体育指导员技能展示大赛数量	=15 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事和活动任务完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	赛事活动完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本	补助竞技体育赛事经费	<=120	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		万元					
		支持青少年后备人才培养经费	<=715万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		推广冰雪运动经费	<=250万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助全民健身赛事活动经费	<=425万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动自治区全民健身赛事活动参与人数	>=1279万人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		“三大球”事业发展专项经费			项目负责人	丁雷		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,400.00	其中：财政拨款	1,400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		履行《新疆维吾尔自治区体育局与新疆广汇集团关于共建“新疆男子篮球队”协议书》条款，协助保持广汇男篮工作正常运转，为进入 CBA 联赛取得名次提供经费支持，加大“三大球”专业化、职业化推进力度，推动业余和职业俱乐部建设，支持业余俱乐部向职业化转型，进一步完善政府对职业俱乐部的投入机制。						
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	CBA 联赛运动员训练人数	>=15人	历史标准	16 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		CBA 联赛运动员参赛场次	>=46场	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		举办训练营数量	>=3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助足球俱乐部数量	>=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		竞技体育后备人才培养数量	>=250人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人才引进数	>=2人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进入 CBA 联赛名次	前 8 名	历史标准	第二名	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	球员满意度	>=90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区体育局							
项目名称	冰雪运动事业发展专项经费				项目负责人	翟伟		
项目资金(万元)	年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	积极开展“全国大众冰雪季”等各类冰雪赛事活动，推动冰雪项目向群众推广普及冬季运动，满足群众参与冰雪运动的需求，全面落实“带动三亿人参与冰雪运动”号召，推动我区冰雪体育运动发展。							
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	开展冰雪赛事活动的次数	>=12次	历史标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展冰雪赛事活动持续时间	>=3个月	历史标准	3 个月	20	按照完成比例赋分	工作资料
		冰雪运动参与人数	>=15万人	历史标准	14.7 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事活动完成率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动冰雪赛事活动参与人 数	>=60 万人	历史标准	60 万 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	> =90%	历史标准	0.972 8	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		自治区体育局本级						
项目名称		公共体育场馆免费或低收费开放补助配套资金					项目负责人	翟伟
项目资金(万元)		年度预算总额	608.00	其中：财政拨款	608.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持 12 个地州市 103 个体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放 8 小时。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
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	全年对外开放天数	>=330 天	行业标准	330 天	9	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	行业标准	35 小时	9	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=103 个	行业标准	103 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	行业标准	8 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	行业标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身日全面免费开放	=100%	行业标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	历史标准	0.98	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		户外体育事业发展专项经费			项目负责人	丁雷、杨德忠、翟伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办中国环塔（国际）汽车拉力赛、环赛里木湖公路自行车赛、露营大会、新年登高大会、户外大会等多种户外体育赛事和活动，满足人民群众日益增长的户外运动需求，促进户外运动设施建设及服务提升，扩大体育休闲消费，推动户外运动产业高质量发展。						
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	举办赛事活动天数	>=16天	历史标准	6天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持开展户外活动赛事数量	>=7个	历史标准	2个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		参加户外活动赛事人数	>=1050人	历史标准	1070人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办赛事活动任务完成率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事活动按时完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	历史标准	0%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=90%	历史标准	0.9728	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		青少年体育事业发展经费				项目负责人	赵玉虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	227.00	其中: 财政拨款	227.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		继续扶持自治区体育传统特色学校创建，“奔跑吧·少年”2025年自治区青少年“三大球”联赛，进一步加强体教融合发展，对我区体育传统特色学校在项目训练、比赛、购置装备及器材方面给予支持，进一步促进我区竞技体育优势项目，加强潜优势项目发展，提高竞技体育后备人才技能水平，有效促进体教融合，推进青少年体育事业进一步发展。						
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	举办培训班班次	>=17期	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=1000人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		培训举办天数	>=79天	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事活动人数	>=500人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		“奔跑吧·少年”2025年自治区青少年“三大球”联赛次数	>=5次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事活动完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	有效	历史标准	基本达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		全疆老年体育协会活动经费				项目负责人	戴维高	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中: 财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区老年人体育协会将举办 5 次老年人各类体育项目培训，培训、参赛人数不少于 920 人，开展各地州市老年人体育协会组织建设情况和老年人健身情况调研，调研走访县区市 10 个，为地州市成立老年人体育协会组织提供指导，大力宣传新疆老年体育健身活动，加强老年人体育锻炼意识和参与度。						
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	老年人各类体育项目培训人数	>=340 人	历史标准	691 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人各类体育项目培训天数	>=20 天	历史标准	32 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
		各项体育赛事活动举办次数	>=5 次	历史标准	4 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		调研走访地州（市）数量	>=10 个	历史标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加老年人各项体育赛事人数	>=580 人	历史标准	700 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	培训出勤率	培训出勤率	>=90%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		调研走访任务完成率	>=90%	历史标准	0.95	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事活动按时完成率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效加强老年人体育锻炼意识和参与度	有效	历史标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		全民健身赛事活动专项经费				项目负责人	翟伟、杨德忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,332.00	其中：财政拨款	1,332.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		组织开展全民健身赛事活动 12 次，参加全民健身赛事活动不少于 1000 人，培训裁判员、教练员不少于 50 人，开展群众赛事、全民健身等主题的调查与评估，并形成报告。通过项目实施，积极营造全民健身的良好氛围，将全民健身与全民健康深度融合，有效推动全民健身事业发展。						
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	举办全民健身赛事活动次数	>=12场	历史标准	7场	9	按照完成比例赋分	工作资料
		调查评估次数	>=3次	历史标准	3次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		培训裁判员人数	>=50人	历史标准	40人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全民健身赛事活动人数	>=1000人	历史标准	998人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		编制政策研究报告数量	>=1份	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	赛事活动任务完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动参与全民健身人数	>=1000万人	历史标准	1000万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成调查评估报告数量	>=3份	历史标准	3份	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		体育器材设备购置专项经费				项目负责人	翟伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		购置布局城市社区智慧化健身路径 20 套；购置室外乒乓球台、篮球架等体育健身器材 10 套，分配 80 个村（社区），通过项目实施，不断提高公共基础体育设施建设，提高群众十五分钟健身圈覆盖率，满足当地群众对体育健身的设施需求，提高体育场地覆盖率。						
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	购置布局城市社区智慧化健身路径数量	>=20套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购置室外乒乓球台、篮球架等体育健身器材数量	>=10套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖村（社区）数量	=80 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置健身路径和健身器材质量合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置健身路径和健身器材及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每村购置健身路径和健身器材成本	<=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共基础体育设施建设	显著提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		体育赛事活动与备战专项经费				项目负责人	丁雷	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,932.00	其中: 财政拨款	2,932.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办不少于 7 场竞技体育赛事活动, 开展不少于 230 人的教练员培训班等, 保障各项体育工作正常开展, 保障各部门完成年度各项工作任务和事业发展目标, 保障机关安全稳定运转, 促进竞技体育事业发展。						
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	举办各类竞技体育赛事活动场次	>=7	历史标准	7 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教练员人数	>=230	历史标准	220 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教练员培训班期数	>=3	历史标准	3 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事活动完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	培训出勤率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	参加竞技体育赛事取得奖牌数量	>=360	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		体育信息宣传工作专项经费				项目负责人	赵成强	
项目资金(万元)		年度预算总额	459.00	其中: 财政拨款	459.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好普法宣传与培训工作，拍摄及制作体育宣传片，编辑出版《新疆体育年鉴》，维护官方网站和微信公众号平台运行，扩大体育信息宣传受众数量，更好的扩大政策覆盖面。						
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	普法工作培训次数	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=120 人	历史标准	120 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公众号发布信息数量	>=1440 篇	历史标准	1440 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育决策咨询研究课题数量	>=6 个	历史标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出版《体育年鉴》册数	>=100 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造融媒体中心数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运维门户网站数量	>=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		培训出勤率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络运维合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	形成体育决策咨询研究课题篇数量	>=6 篇	历史标准	6 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区体育局							
项目名称	自治区体育局其他体育支出项目				项目负责人	王淑慧		
项目资金(万元)	年度预算总额	19.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19.50		
项目总体目标	按需支出上级拨付的赛事补助资金，准确发放国务院特殊专家津贴，为其他体育项目开展提供资金保障。							
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	发放国务院专家特殊津贴人数	=1人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事补助资金支出次数	>=1次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放国务院专家特殊津贴准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事补助资金支出准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国家政策落实率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

当年预算安排项目共 20 个，其中：新疆维吾尔自治区体育局本级公开 11 个财政拨款项目绩效目标表，涉及预算金额 10098.00 万元；1 个非财政拨款项目，涉及预算金额 19.50 万元。自治区教育厅公开 1 个财政拨款项目绩效目标表（自治区大中小学校园足球项目），涉及金额 703.10 万元。自治区体育局公开 7 个中央转移支付项目绩效目标表，涉及金额 299.00 万元。

新疆维吾尔自治区体育局本级替新疆维吾尔自治区体育中心公开自治区转移支付项目 1 个（公共体育场馆免费或低收费开放补助配套资金），涉及金额 27.00 万元。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区体育局本级

2025年02月11日