

新疆维吾尔自治区体育中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区体育中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区体育中心 2023 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中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区体育中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区体育中心 2023 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中心 2023 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中心 2023 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中心 2023 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中心 2023 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中心 2023 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中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区体育中心单位概况

一、 主要职能

- 1、 为竞赛提供服务促进体育事业的发展。
- 2、 为体育训练、竞赛、健身活动提供场所。
- 3、 体育竞赛组织服务。
- 4、 大型群体活动组织管理。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、人事科、安全保卫科、体育经营开发部、后勤科、场馆科、社会体育指导部、网球馆、综合馆、工会。

新疆维吾尔自治区体育中心编制数 39，实有人数 53 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 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中心

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 | 3,056.76 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,514.76 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,354.76 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 160.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | 1,272.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 552.00 | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 720.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1,784.76 |
| 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 | 270.00 | 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 | 270.00 | 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 | 8,700.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 8,700.00 | 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 | |
| 基金预算拨款 | 8,700.00 | 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 | 9,972.00 |
| | | 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 | 11,756.76 | 支出总计 | 11,756.76 |

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中心

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 | 11,756.76 | 2,786.76 | 1,354.76 | 160.00 | 552.00 | 720.00 | | | | 270.00 | 8,700.00 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,784.76 | 1,514.76 | 1,354.76 | 160.00 | | | | | | 270.00 | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 1,784.76 | 1,514.76 | 1,354.76 | 160.00 | | | | | | 270.00 | | |
| 207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 1,624.76 | 1,354.76 | 1,354.76 | | | | | | | 270.00 | | |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 9,972.00 | 1,272.00 | | | 552.00 | 720.00 | | | | | 8,700.00 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,972.00 | 1,272.00 | | | 552.00 | 720.00 | | | | | 8,700.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9,972.00 | 1,272.00 | | | 552.00 | 720.00 | | | | | 8,700.00 | |

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中心

单位：万元

| 项目 | | | 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 | 11,756.76 | 1,624.76 | 10,132.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,784.76 | 1,624.76 | 160.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 1,784.76 | 1,624.76 | 160.00 |
| 207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 1,624.76 | 1,624.76 | |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 160.00 | | 160.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 9,972.00 | | 9,972.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,972.00 | | 9,972.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9,972.00 | | 9,972.00 |

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中心

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） | 2,786.76 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,514.76 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 1,272.00 | 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 | 1,514.76 | 1,514.76 | | |
| | | 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 | 1,272.00 | | 1,272.00 | |
| | | 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 | 2,786.76 | 支出总计 | 2,786.76 | 1,514.76 | 1,272.00 | |

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中心

单位：万元

| 项目 | | | 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 | 1,514.76 | 1,354.76 | 160.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,514.76 | 1,354.76 | 160.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 1,514.76 | 1,354.76 | 160.00 |
| 207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 1,354.76 | 1,354.76 | |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 160.00 | | 160.00 |

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中心

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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 1,354.76 | 551.41 | 803.35 |
| 301 | | 工资福利支出 | 485.98 | 485.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 130.53 | 130.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 29.67 | 29.67 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.40 | 51.40 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 99.92 | 99.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.40 | 49.40 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 24.70 | 24.70 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.63 | 25.63 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.61 | 21.61 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.79 | 6.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 37.05 | 37.05 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.26 | 9.26 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 803.35 | | 803.35 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.21 | | 2.21 |
| 302 | 05 | 水费 | 100.00 | | 100.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 200.00 | | 200.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.72 | | 1.72 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 480.00 | | 480.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.98 | | 5.98 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.18 | | 6.18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.56 | | 5.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.26 | | 1.26 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 65.42 | 65.42 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 32.53 | 32.53 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 28.90 | 28.90 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.99 | 3.99 | |

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中心

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 家庭补助 支出 | 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 | | 160.00 | | 160.00 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 160.00 | | 160.00 | | | | | | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | | 160.00 | | 160.00 | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 提前下达中央 2023 年中央补助地方 公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助资金 | 160.00 | | 160.00 | | | | | | | | |

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中心

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,272.00 | | 1,272.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,272.00 | | 1,272.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,272.00 | | 1,272.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,272.00 | | 1,272.00 |

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中心

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区体育中心 2023 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中心

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 | 0.45 | 0.45 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 0.45 | 0.45 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.45 | 0.45 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区体育中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区体育中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,756.76 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。

二、关于新疆维吾尔自治区体育中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育中心收入预算 11,756.76 万元，其中：

一般公共预算 1,354.76 万元，占 11.52%，比上年预算增加 108.39 万元，增长 8.70%，主要原因是 2023 年将在职及退休人员基础绩效奖、取暖费纳入预算，因工资增加相应的各项社保费也增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 160.00 万元，占 1.36%，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100%，主要原因是将提前下达中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 160 万元纳入 2023 年收入预算；

政府性基金预算 552.00 万元，占 4.70%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 7.81%，主要原因是公共体育场馆免费或低收费开放补助项目资金 40 万元纳入 2023 年收入预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金 720.00 万元，占 6.12%，比上年预算增加 720.00 万元，增长 100%，主要原因是新增新疆体育中心智能健身步道建设项目 720 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270.00万元,占2.30%,比上年预算减少30.00万元,下降10.00%,主要原因是2023年经营环境有所改变,经营收入预算减少30万元;

财政拨款结转8,700.00万元,占74.00%,比上年预算增加8,700.00万元,增长100%,主要原因是将上年新疆体育中心冰球馆4700万元、新疆体育中心游泳馆4000万元结转项目纳入2023年收入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区体育中心2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育中心2023年支出预算11,756.76万元,其中:

基本支出1,624.76万元,占13.82%,比上年预算增加78.39万元,增长5.07%,主要原因是2023年将在职及退休人员基础绩效奖、取暖费纳入预算,因工资增加相应的各项社保费也增加。

项目支出10,132.00万元,占86.18%,比上年预算增加9,620.00万元,增长1,878.91%,主要原因是将提前下达中央2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目160万元、公共体育场馆免费或低收费开放补助项目40万元、新增新疆体育中心智能健身步道建设项目720万元等几个项目纳入2023年收入预算,将新疆体育中心2022年冰球馆、游泳馆项目8700万元结转至2023年,纳入2023年收入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区体育中心2023年财政拨款收支预算情况总体说明

2023年财政拨款收支总预算2,786.76万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,514.76万元,政府性基金预算拨款1,272.00万元,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1,514.76万元,主要用于单位基本人员经费、基本公用经费、场馆日常维护及免费、低收费支出项目经费等。

政府性基金预算拨款 1,272.00 万元，主要用于场馆保安、保洁费 456.94 万元，场馆日常零星维修维护经费 95.06 万元，体育中心智能健身步道建设项目 720 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区体育中心 2023 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中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,514.76 万元，其中：

基本支出 1,354.76 万元，比上年预算增加 108.39 万元，增长 8.70%。主要原因是：2023 年将在职及退休人员基础绩效奖、取暖费纳入预算，因工资增加相应的各项社保费也增加。

项目支出 160.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100%。主要原因是：将提前下达中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 160 万元纳入 2023 年收入预算。

（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）1,514.76 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）运动项目管理（项）：2023 年预算数为 1,354.76 万元，比上年预算增加 108.39 万元，增长 8.70%。主要原因是：2023 年将在职及退休人员基础绩效奖、取暖费纳入预算，因工资增加相应的各项社保费也增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2023 年预算数为 160.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100%。主要原因是：

将提前下达中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 160 万元纳入 2023 年收入预算。

六、关于新疆维吾尔自治区体育中心 2023 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中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,354.76 万元，其中：

人员经费 551.41 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 803.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区体育中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：根据《财政部关于提前下达 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（财教〔2022〕222 号）和《财政部国家体育总局关于印发公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2022〕2 号）

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育中心

资金分配情况：体育中心锅炉维保费用 15 万元，场馆开放场地设施维修、维护 45 万元，电力维修 30 万元，场馆消防维修 30 万元，绿化场地维修 20 万元，场地设施更新费用 15 万元，其他 5 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区体育中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育中心2023年政府性基金支出预算支出1,272.00万元。与上年预算相比增加760.00万元，增长148.44%。主要原因是将新增的新疆体育中心智能健身步道建设项目720万元、公共体育场馆免费或低收费开放补助项目40万元纳入2023年收入预算。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出1,272.00万元，与上年预算相比增加760.00万元，增长148.44%。主要是用于公共体育场馆维修、维护经费40万元，新疆体育中心智能健身步道建设经费720万元。

九、关于新疆维吾尔自治区体育中心2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育中心2023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中心2023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中心2023年财政拨款“三公”经费数为0.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.45万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是安排公务用车保险费与上年相同；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,新疆维吾尔自治区体育中心的机关运行经费财政拨款预算803.35万元,比上年预算减少0.98万元,下降0.12%。主要原因是在职人员转退休一人,因此减少了相应的公用经费。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区体育中心政府采购预算1,351.43万元,其中:政府采购货物预算27.64万元,政府采购工程预算857.00万元,政府采购服务预算466.79万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额609.83万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额192.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆维吾尔自治区体育中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋147959.07平方米,价值74351.42万元。

2. 车辆1辆,价值44.48万元;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1辆,价值44.48万元。

3. 办公家具价值2103.53万元。

4. 其他资产价值9088.28万元。

单位价值50万元以上大型设备9台(套),单位价值100万元以上大型设备5台(套)。

2023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(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额552万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区体育中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 场馆日常维护运转经费 | | | | 项目负责人 | 安铎 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 512.00 | 其中：财政拨款 | 512.00 | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | | 目标 1:开展场馆物业运行及维护，其中：81 名安保人员，20 名保洁人员，锅炉维护保养及检验 20 万元，电力维护保养 35.06 万元。目标 2:通过项目的实施，加快体育强国建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，加强对体育场馆的维修保养，确保各场馆设备设施正常运转，为优秀运动队和健身群众提供优良运动环境。 | | | | | | |
| 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 | 安保人员配置数量 | >=101 人 | 计划标准 | 101 人 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维护系统数量 | >=2 个 | 计划标准 | 2 个 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设施设备正常运行率 | =100% | 计划标准 | 1 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 配套设施维护及时性 | =100% | 计划标准 | 1 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 1 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护运转成本 | <=55.06 万元 | 计划标准 | 55.06 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 安保、保洁成本 | <=456.94 万元 | 计划标准 | 456.94 万元 | 15 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少设施设备运行事故 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|------------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区体育中心 | | | | | |
| 项目名称 | | 公共体育场馆免费或低收费开放补助 | | | | 项目负责人 | 赵志刚 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：对于体育场、体育馆进行全年开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 32 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；目标 2：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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年对外开放天数 | >=330 天 | 行业标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 原始凭证 |
| | | 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 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 工作资料 |
| | | 每周开放时长 | =35 小时 | 行业标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 开放期间设施达标率 | =100% | 行业标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 工作资料 |
| | | 开放期间服务达标率 | =100% | 行业标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 开放及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育馆开放成本 | <=15 万元 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 原始凭证 |
| | | 体育场开放成本 | <=25 万元 | 计划标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民日益增长的体育健身需求 | 有效保障 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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,是自治区本级部门(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(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中心

2023年02月07日