

# 新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心单位概况

- 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局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心单位概况**

### **一、 主要职能**

为全区冬季运动项目布局、规划和发展提供技术服务；承担全区冬季运动项目优秀运动队训练指导以及冬季运动项目梯队建设工作。承办体育局交办的其它事项。中心负责全疆冬季运动管理、发展、组织、培养、赛事承办等职能。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室（财务室）、人事科、竞训科、后勤科，场地科。

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心单位编制数 59，实有人数 49 人，其中：在职 48 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 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局冬季运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,609.52</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,133.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,133.52	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	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>2,276.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,246.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	30.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,133.52
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>200.00</b>	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	200.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>800.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>800.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	800.00	221 住房保障支出	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	2,276.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>5,409.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,409.52</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冬季运动管理中心

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	5,409.52	4,409.52	2,133.52		2,246.00	30.00				200.00	800.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,133.52	2,133.52	2,133.52							200.00	800.00	
207	03		体育	2,333.52	2,133.52	2,133.52							200.00		
207	03	04	运动项目管理	1,677.52	1,677.52	1,677.52									
207	03	05	体育竞赛	63.18	63.18	63.18									
207	03	06	体育训练	592.82	392.82	392.82							200.00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	800.00										800.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	800.00										800.00	
229			其他支出	2,276.00	2,276.00			2,246.00	30.00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,276.00	2,276.00			2,246.00	30.00						

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

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
								00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,276.00	2,276.00			2,246.00	30.00						

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局冬季运动管理中心

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
			<b>总计</b>	<b>5,409.52</b>	<b>1,677.52</b>	<b>3,732.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,133.52</b>	<b>1,677.52</b>	<b>1,456.00</b>
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>2,333.52</b>	<b>1,677.52</b>	<b>656.00</b>
207	03	04	运动项目管理	1,677.52	1,677.52	
207	03	05	体育竞赛	63.18		63.18
207	03	06	体育训练	592.82		592.82
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>2,276.00</b>		<b>2,276.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,276.00</b>		<b>2,276.00</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,276.00		2,276.00



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局冬季运动管理中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,409.52</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,133.52	202 外交支出				
政府性基金预算	2,276.00	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	2,133.52	2,133.52		
		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	2,276.00		2,276.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,409.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,409.52</b>	<b>2,133.52</b>	<b>2,276.00</b>	

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冬季运动管理中心

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
			<b>总计</b>	<b>2,133.52</b>	<b>1,677.52</b>	<b>456.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,133.52</b>	<b>1,677.52</b>	<b>456.00</b>
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>2,133.52</b>	<b>1,677.52</b>	<b>456.00</b>
207	03	04	运动项目管理	1,677.52	1,677.52	
207	03	05	体育竞赛	63.18		63.18
207	03	06	体育训练	392.82		392.82

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冬季运动管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,677.52</b>	<b>690.71</b>	<b>986.81</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>686.01</b>	<b>686.01</b>	
301	01	基本工资	205.40	205.40	
301	02	津贴补贴	42.19	42.19	
301	03	奖金	75.18	75.18	
301	07	绩效工资	140.53	140.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.47	73.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.14	32.14	
301	12	其他社会保障缴费	10.10	10.10	
301	13	住房公积金	55.10	55.10	
301	99	其他工资福利支出	13.78	13.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>986.81</b>		<b>986.81</b>
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	150.00		150.00
302	06	电费	450.00		450.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	350.00		350.00
302	11	差旅费	8.60		8.60
302	28	工会经费	9.18		9.18
302	29	福利费	8.27		8.27
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>	
303	02	退休费	2.24	2.24	
303	07	医疗费补助	2.16	2.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	

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冬季运动管理中心

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
			<b>总计</b>		<b>456.00</b>	<b>288.72</b>		<b>167.28</b>							
207			文化旅游体育与传媒支出		456.00	288.72		167.28							
207	03		体育		456.00	288.72		167.28							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	63.18	63.18									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	392.82	225.54		167.28							

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冬季运动管理中心

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	2,276.00		2,276.00
229			其他支出	2,276.00		2,276.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,276.00		2,276.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,276.00		2,276.00

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局冬季运动管理中心

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局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心

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
<b>合计</b>	<b>17.70</b>	<b>5.70</b>	<b>12.00</b>	
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>17.70</b>	<b>5.70</b>	<b>12.00</b>	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.70	5.70	12.00	

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,409.52 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局冬季运动管理中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心单位收入预算 5,409.52 万元,其中:

一般公共预算 2,133.52 万元,占 39.44%,比上年预算增加 92.67 万元,增长 4.54%,主要原因是退休人员 1 人及体育赛事备战往来成本性支出。

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 2,246.00 万元,占 41.52%,比上年预算增加 786.00 万元,增长 53.84%,主要原因是备战 202 年冬运会及十四届冬运会训练比赛经费的提高。

上级政府性基金安排的转移支付资金 30.00 万元,占 0.55%,比上年预算增加 30.00 万元,增长 100%,主要原因是奔跑吧少年资金的增加。

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。

单位资金 200.00 万元,占 3.70%,比上年预算增加 200.00 万元,增长 100%,主要原因是体育赛事备战往来成本性支出。



财政拨款结转 800.00 万元，占 14.79%，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响政府采购开标被延迟。

### 三、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2023 年支出预算 5,409.52 万元，其中：

基本支出 1,677.52 万元，占 31.01%，比上年预算增加 93.68 万元，增长 5.91%，主要原因是退休人员 1 人。

项目支出 3,732.00 万元，占 68.99%，比上年预算增加 1,814.99 万元，增长 94.68%，主要原因是备战 202 年冬运会及十四届冬运会训练比赛经费的提高、奔跑吧少年资金的增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 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 4,409.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,133.52 万元，政府性基金预算拨款 2,276.00 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 2,133.52 万元，主要用于中心人员和日常经费开支 1477.52 万元、运动员年度成绩奖 63.18 万元、伙食补助和试训运动员津贴 392.82 万元和体育赛事备战往来成本性支出 200 万的开支。

政府性基金预算拨款其他支出 2,276.00 万元，主要用于体育训练参赛备战专项资金和冰上训练基地场馆日常运转经费、奔跑吧少年。

无国有资本经营预算拨款。

## 五、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 2,133.52 万元，其中：

基本支出 1,677.52 万元，比上年预算增加 93.68 万元，增长 5.91%。主要原因是人员工资和津贴补贴增加及退休人员 1 人。

项目支出 456.00 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 0.22%。主要原因是受疫情影响运动员成绩奖的降低。

### （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）2,133.52 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 1,677.52 万元，比上年预算增加 93.68 万元，增长 5.91%，主要原因是：受疫情影响运动员成绩奖的降低和体育赛事备战往来成本性支出的增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2023 年预算数为 63.18 万元，比上年预算减少 105.82 万元，下降 62.62%，主要原因是：受疫情影响运动员成绩奖的降低。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2023 年预算数为 392.82 万元，比上年预算增加 104.81 万元，增长 36.39%，主要原因是：运动员试训津贴发放人数的增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,677.52 万元，其中：

人员经费 690.71 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 986.81 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局冬季运动管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：1. 根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财教〔2021〕116号）：一类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 70 元。二类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队专职教练员，全年按 355 天补助，每人每天补助 60 元。三类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册试训运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 45 元。四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按 180 天补助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按 269 天补助，每人每天补助 35 元。2. 根据《人力资源社会保障部财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（人社部发〔2019〕43号）：试训津贴标准 1700 元/人/月。

预算安排规模：392.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

资金分配情况：用于教练员、运动员伙食费和发放试训运动员津贴。正式运动员伙食 16 人 39.76 万元、教练员伙食 13 人 27.69 万元、试训运动员伙食 82 人 130.995 万元、集训运动员伙食 43 人 27.09 万元。试训运动员津贴：82 人 167.28 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## （二）项目名称：运动员成绩奖

设立的政策依据：根据新政办发〔2013〕128 号关于印发《新疆维吾尔自治区参赛各类大型运动会奖励办法》的通知。新财办发〔1997〕119 号关于印发《自治区体育系统运动员、教练员奖励实施办法》的通知。

预算安排规模：63.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

资金分配情况：用于发放运动员、教练员、陪练运动员、领队、医务、科研等人员和输送单位成绩奖金。国际比赛奖金 22.2 万元、国内比赛奖金 40.98 万元。国际比赛奖金组成：运动员成绩奖 7.4 万元、教练员培训奖 7.4 万元、陪练运动员、领队、医务科研等人员 7.4 万元。国内比赛成绩奖构成：运动员成绩奖 17.075 万元、教练员培训奖 17.075 万元、领队、队医贡献奖 3.415 万元、单位贡献奖 3.415 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局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 2023 年政府性基金支出预算支出 2,276.00 万元。与上年预算相比增加 816.00 万元，增长 55.89%。主要原因是备战 202 年冬运会及十四届冬运会训练比赛经费的提高。

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 2,276.00 万元，与上年预算相比增加 816.00 万元，增长 55.89%。主要是用于备战 202 年冬运会及十四届冬运会训练比赛经费的提高。

## 九、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

### 十、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 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局冬季运动管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 17.70 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 17.70 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%，主要原因是部门预算未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据要求严格控制开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金。

## 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局冬季运动管理中心的机关运行经费财政拨款预算 986.81 万元，比上年预算减少 4.12 万元，减少 0.42%。主要原因是中心退休人员 1 人。

## **(二) 政府采购情况**

2023年,新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心政府采购预算271.70万元,其中:政府采购货物预算188.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算83.70万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额271.70万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **(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局冬季运动管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋72896.54平方米,价值74846.68万元。

2. 车辆7辆,价值1128.67万元;其中:一般公务用车2辆,价值71.11万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆5辆,价值1057.56万元。

3. 办公家具价值820.70万元。

4. 其他资产价值26562.90万元。

单位价值50万元以上大型设备33台(套),单位价值100万元以上大型设备4台(套)。

2023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(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4个,涉及预算金额2702万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额200万元。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局冬季运动管理中心						
项目名称		冰上训练基地场馆日常运转经费				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目主要按月支付安保、保洁、物业场馆管理维护三项服务的费用；目标 2：通过项目实施保障场馆正常运行，保证各运动队日常训练，参加比赛，使运动队能取得好的成绩。						
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	服务费支出次数	≥12次	计划标准	12次	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买服务项数	≥3项	计划标准	3项	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务费支出合理合规率	>=90%	计划标准	90%	8	按评判等级赋分	原始凭证
		各项服务工作合格率	>=85%	计划标准	85%	8	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	各项服务完成及时率	=100%	计划标准	1	8	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保服务成本	<=157.32万元	计划标准	157.32万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		保洁服务成本	<=79.39万元	计划标准	79.39万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业场馆管理维护成本	<=123.29万元	计划标准	123.29万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高场馆安全整洁水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心							
<b>项目名称</b>		伙食补助和试训运动员津贴				<b>项目负责人</b>	康永新		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	392.82	其中：财政拨款	392.82	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 主要给不少于 154 人每月发放伙食补助, 以及不少于 82 名运动员每月发放试训津贴; 目标 2: 通过项目实施保障运动队营养摄入、饮食搭配, 做到营养与膳食科学摄取配比; 保障运动队食品安全, 严禁、杜绝兴奋剂误食现象; 保障试训运动员津贴切实发放到位。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	伙食补助人数	> =154 人	计划标准	129 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
		运动员试训津贴发放人数	>=82 人	计划标准	55 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
		试训津贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
		伙食费结算次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
	质量指标	食品安全检测通过率	> =98%	计划标准	98%	5	按评判等级赋分	原始凭证	
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	0	5	按评判等级赋分	原始凭证	
		津贴发放准确率	=100%	计划标准	1	5	按评判等级赋分	原始凭证	
	时效指标	津贴发放及时率	> =85%	计划标准	85%	5	按评判等级赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	< =167. 28 万 元	计划标准	112.2 万元	9	按照正常比例赋分	原始凭证
			伙食补助发放数	< =225. 54 万 元	计划标准	175.8 1 万元	11	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	



## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心						
项目名称		体育赛事备战经费				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,886.00	其中：财政拨款	1,886.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要是购买不少于 40 件运动队专项器材，参加国内外竞赛不少于 12 场，承办不少于 5 次国内赛事，后备人才培养 80 人，为外聘教练员发放 12 次工资； 目标 2：通过项目实施积极备战 2024 年全国第十五届冬季运动会及 2022 年北京冬奥会，争取获得奖牌数 12 块以上，承办和参赛为新疆体育增光添彩。						
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	参加国内外竞赛场次	≥12 场	计划标准	36 场	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买运动队专项器材数	≥40 件	计划标准	40 件	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		承办国内赛事次数	≥5 次	计划标准	3 次	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		后备人才培养人数	=80 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用教练员工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	聘用教练员合格率	=100%	计划标准	1	4	按评判等级赋分	原始凭证
		器材、服装验收合格率	>=85%	计划标准	85%	4	按评判等级赋分	原始凭证
		运动队按时参赛率	>=90%	计划标准	90%	4	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	服装、专项器材采购及时率	=100%	计划标准	1	4	按评判等级赋分	原始凭证
		聘用人员发放劳务费及时率	>=85%	计划标准	85%	4	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	后备人才建设成本	<=286 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		备战第十四届全国冬运会	<=500 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		赛事备战成本	<=1100 万元	计划标准	1100 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心						
项目名称		体育赛事备战往来成本性支出				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		目标 1：保障来中心单位的运动队不少于 100 人的伙食、住宿、训练等各项服务的满意； 目标 2：保障运动队营养摄入、饮食搭配，做到营养与膳食科学摄取配比；作为国家队指定冬季项目训练基地，代收代付资金保障好国家队和外省等兄弟单位来中心的运动队服务。						
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	服务运动队人数	>=100人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食、训练费结算次数	>=5次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	服务及时率	>=85%	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	训练费成本	<=120万元	计划标准	无	12	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食住宿洗涤成本	<=80万元	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心						
项目名称		运动员成绩奖				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.18	其中：财政拨款	63.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等不少于 24 人发放成绩奖金。目标 2：通过项目实施，鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。						
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	奖金发放人数	≥24人	计划标准	25人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		奖金发放次数	=1次	计划标准	1次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	计划标准	1	10	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	奖金发放及时率	>=80%	计划标准	80%	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国际比赛奖金成本	<=22.2万元	计划标准	157.25万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		国内比赛奖金成本	<=40.98万元	计划标准	11.59万元	13	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

## 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局冬季运动管理中心

2023 年 02 月 07 日