

# 新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心

## 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机关服务中心单位概况

- 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机关服务中心 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机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 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机关服务中心 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机关服务中心 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机关服务中心 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机关服务中心 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机关服务中心 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机关服务中心 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机关服务中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心负责体育局全部家属院的后勤服务和环境卫生，绿化美化及安全保卫等工作；全体育局家属院房产手续的办理；按照社区有关部门要求做好维稳工作和疫情防控工作，创建平安单位和社区精神文明建设等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、物业科、房产科、车队。

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心单位编制数 18，实有人数 32 人，其中：在职 12 人，减少 2 人； 退休 19 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 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机关服务中心

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>342.85</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>342.85</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	342.85	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>		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		207 文化旅游体育与传媒支出	342.85
<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>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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		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	
		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>342.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>342.85</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机关服务中心

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	342.85	342.85	342.85									
207			文化旅游体育与传媒支出	342.85	342.85	342.85									
207	03		体育	342.85	342.85	342.85									
207	03	03	机关服务	342.85	342.85	342.85									

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机关服务中心

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	342.85	342.85	
207			文化旅游体育与传媒支出	342.85	342.85	
207	03		体育	342.85	342.85	
207	03	03	机关服务	342.85	342.85	

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机关服务中心

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>342.85</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	342.85	202 外交支出				
政府性基金预算		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	342.85	342.85		
		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				
		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>342.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>342.85</b>	<b>342.85</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机关服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>342.85</b>	<b>342.85</b>	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>342.85</b>	<b>342.85</b>	
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>342.85</b>	<b>342.85</b>	
207	03	03	机关服务	342.85	342.85	

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机关服务中心

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>342.85</b>	<b>290.06</b>	<b>52.79</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>212.98</b>	<b>212.98</b>	
301	01	基本工资	62.52	62.52	
301	02	津贴补贴	11.28	11.28	
301	03	奖金	21.22	21.22	
301	07	绩效工资	41.43	41.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	21.67	
301	09	职业年金缴费	10.83	10.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	16.25	16.25	
301	99	其他工资福利支出	4.06	4.06	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>52.79</b>		<b>52.79</b>
302	01	办公费	7.86		7.86
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	09	物业管理费	13.00		13.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	29	福利费	2.44		2.44
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	1.31		1.31
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>77.08</b>	<b>77.08</b>	
303	01	离休费	16.58	16.58	
303	02	退休费	29.41	29.41	
303	07	医疗费补助	27.32	27.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.77	3.77	

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机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2023 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机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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机关服务中心

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机关服务中心 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机关服务中心

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>3.00</b>	<b>3.00</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>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

### 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机关服务中心 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机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 342.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心单位收入预算 342.85 万元，其中：

一般公共预算 342.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 71.56 万元，增长 26.38%，主要原因是工资福利支出中提高了基本工资标准和增加了基础绩效奖，相应人员社保费和住房公积金也有所增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2023 年支出预算 342.85 万元，其中：

基本支出 342.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 71.56 万元，增长 26.38%，主要原因是工资福利支出中提高了基本工资标准和增加了基础绩效奖，相应人员社保费和住房公积金也有所增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 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 342.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 342.85 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 342.85 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等基本人员支出，商品和服务支出等基本公用支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 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机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 342.85 万元，其中：

基本支出 342.85 万元，比上年预算增加 71.56 万元，增长 26.38%。主要原因是：工资福利支出中提高了基本工资标准和增加了基础绩效奖，相应人员社保费和住房公积金也有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排一般公共预算项目支出。



## （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）342.85万元，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）机关服务（项）：2023年预算数为342.85万元，比上年预算增加71.56万元，增长26.38%，主要原因是：工资福利支出中提高了基本工资标准和增加了基础绩效奖，相应人员社保费和住房公积金也有所增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心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机关服务中心2023年一般公共预算基本支出342.85万元，其中：

人员经费290.06万元，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、离休费、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52.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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机关服务中心2023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机关服务中心2023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。

## 八、关于新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 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机关服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 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局机关服务中心 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机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 14.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位领导严格执行“八项规定”严控无实质内容出国事项；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是领导严格执行“八项规定”不购置新车；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是领导严格执行“八项规定”，严控公务用车出行审批事项，又因疫情影响，减少了公务出行次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是领导严格执行“八项规定”，严控公务接待事项审批。

## 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机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算 52.79 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.08%。主要原因是当年基

本支出-商品和服务支出中的“暖气费”金额减少，其中的人员暖气费单独列示在“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心政府采购预算8.65万元，其中：政府采购货物预算5.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.70万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.65万元，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机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值15.54万元；其中：一般公务用车，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值15.54万元。

3. 办公家具价值0.62万元。

4. 其他资产价值57.61万元。

单位价值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）。

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0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 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局机关服务中心

2023 年 02 月 07 日