

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区体育局足球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 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 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足球运动管理中心 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 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足球运动管理中心 2021 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 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足球运动管理中心 2021 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足球运动管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 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足球运动管理中心单位概况

一、 主要职能

为促进体育事业发展指导我区足球运动、足球优秀运动队建设、后备人才培养、项目注册管理、竞赛计划规程制定、裁判队伍管理、群众竞赛管理与组织表演赛组织教练员等级培训、裁判员等级培训、反兴奋剂管理、相关赛区管理、宣传教育、体育科研工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、后勤科、学生科、伙食科、竞训科。

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心编制数 27，实有人数 32 人，其中：在职 26 人，增加 0 人； 退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,401.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	601.07	202 外交支出	
政府性基金预算	800.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	601.07
单位其他资金收入		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	800.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,401.07	支 出 总 计	1,401.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	1,401.07	601.07	800.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	601.07	601.07						
207	03		体育	601.07	601.07						
207	03	04	运动项目管理	346.17	346.17						
207	03	06	体育训练	254.90	254.90						
229			其他支出	800.00		800.00					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	800.00		800.00					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,401.07	346.17
207			文化旅游体育与传媒支出	601.07	346.17
207	03		体育	601.07	346.17
207	03	04	运动项目管理	346.17	346.17
207	03	06	体育训练	254.90	
229			其他支出	800.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	800.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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足球运动管理中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,401.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	601.07	202 外交支出				
政府性基金预算	800.00	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	601.07	601.07		
		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	800.00		800.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,401.07	支出总计	1,401.07	601.07	800.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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足球运动管理中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	601.07	346.17	254.90
207			文化旅游体育与传媒支出	601.07	346.17	254.90
207	03		体育	601.07	346.17	254.90
207	03	04	运动项目管理	346.17	346.17	
207	03	06	体育训练	254.90		254.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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足球运动管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	346.17	308.15	38.02
301		工资福利支出	298.86	298.86	
301	01	基本工资	113.83	113.83	
301	02	津贴补贴	11.09	11.09	
301	03	奖金	9.49	9.49	
301	07	绩效工资	66.47	66.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.40	13.40	
301	12	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
301	13	住房公积金	24.11	24.11	
301	99	其他工资福利支出	5.74	5.74	
302		商品和服务支出	38.02		38.02
302	01	办公费	1.79		1.79
302	05	水费	1.90		1.90
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	18.37		18.37
302	11	差旅费	6.29		6.29
302	28	工会经费	3.83		3.83
302	29	福利费	3.45		3.45
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	9.29	9.29	
303	07	医疗费补助	8.26	8.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.03	1.03	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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足球运动管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	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		254. 90			254. 90							
207			文化 旅游 体育 与 传媒 支出		254. 90			254. 90							
207	03		体育		254. 90			254. 90							
207	03	06	体育 训练	伙食 补助 和试 训运 动员 津贴	254. 90			254. 90							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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足球运动管理中心 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	800.00	800.00
229			其他支出	800.00	800.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	800.00	800.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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足球运动管理中心 2021 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足球运动管理中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,401.07 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心单位收入预算 1,401.07 万元,其中:

一般公共预算 601.07 万元,占 42.90%,比上年预算增加 79.02 万元;主要原因是运动员伙食专项增加。

政府性基金预算 800.00 万元,占 57.10%,比上年预算增加 125 万元;主要原因是今年是第十四届全运会年,增加备战全运会训练比赛经费。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 年支出预算 1,401.07 万元,其中:

基本支出 346.17 万元,占 24.71%,比上年预算增加 14.45 万元;主要原因是财政安排了办公用取暖费。

项目支出 1,054.90 万元,占 75.29%,比上年预算减少 50.43 万元;主要原因是备战全运会专项,和去年相比未安排基础建设资金。

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1,401.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 601.07 万元，政府性基金预算拨款 800.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 601.07 万元。主要用于运动员伙食补助和试训运动员津贴，事业人员工资，社保，公积金，生活补助，抚恤金，基本公用经费等。

政府性基金预算拨款 800.00 万元，主要用于承办和参加全国足球比赛专项，体育赛事备战专项等。

五、 关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 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足球运动管理中心 2021 年一般公共预算拨款合计 601.07 万元，其中：

基本支出 346.17 万元，比上年预算增加 14.45 万元，增长 57.59%。主要原因是：财政安排了办公用取暖费。

项目支出 254.90 万元，比上年预算增加 64.57 万元，增长 42.41%。主要原因是：足球运动员的生活津贴在 1500 元/人月的基础上，生活津贴标准每位运动员增加了 200 元，又增加了 13 名足球运动员。

（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 601.07 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）：2021年预算数为346.17万元，比上年预算增加14.45万元，增长4%，主要原因是：在公用经费中安排了足球训练基地办公取暖费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2021年预算数为254.90万元，比上年预算增加64.57万元，增长25.3%，主要原因是：足球运动员的生活津贴在1500元/人月的基础上，生活津贴标准每位运动员增加了200元，又增加了13名足球运动员。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心2021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足球运动管理中心2021年一般公共预算基本支出346.17万元，其中：

人员经费308.15万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.02万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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足球运动管理中心2021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：依据新体竞字【2020】5号文件自治区体育局关于批准体训一大队等七个训练单位集训转试训运动员的通知

预算安排规模：254.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

资金分配情况：伙食费99.8625万元，运动员试训生活津贴155.04万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 年一般预算安排“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少了 2.05 万元，主要原因是：公务用车减少一辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，未发生公务接待支出。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2021 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足球运动管理中心 2021 年政府性基金预算拨款 800.00 万元。与上年相比增加 125 万元，增长 15.6%。主要原因是今年是第十四届全运会年，增加备战全运会训练比赛经费。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（项）支出 800 万元，主要是用于：承办和参加全国足球比赛专项、体育赛事备战专项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心机关运行经费财政拨款预算 38.02 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 1%。主要原因是：2021 年新增加人员 2 人，增加了相应的工会经费和福利费。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心政府采购预算 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理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 1 辆，价值 20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 12.16 万元。

4. 其他资产价值 466.31 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 254.9 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足球运动管理中心		项目名称	伙食补助和试训运动员津贴		
项目资金(万元)	年度资金总额	254.9	其中：财政拨款	254.9	其他资金	0
项目总体目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放伙食补助人数			≥130	
		发放运动员试训津贴人数			≥76	
		发放伙食补助次数			12 次	
		发放运动员试训津贴次数			12 次	
	质量指标	食品安全检测通过率			98%	
		兴奋剂发生率			0%	
	时效指标	发放伙食补助及时性			≥80%	
		发放试训运动员津贴及时性			≥80%	
	成本指标	发放伙食补助资金数			≤99.86 万元	
		发放试训运动员津贴资金数			≤155.04 万元	
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

（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、**基本支出**:包括人员经费、商品和服务支出(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。

四、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门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。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、**机关运行经费**:指各部门的公用经费,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足球运动管理中心

2021年02月08日