

自治区体育局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区体育局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区体育局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区体育局 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区体育局 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区体育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区体育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区体育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区体育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区体育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、 关于自治区体育局 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 自治区体育局部门概况

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，推行全民健身国家战略，推动全民健身场地建设，体育社会组织建设，社会体育指导员队伍建设，和国民体质监测工作，推动全民健身与全民健康深度融合。

（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、管理我区境内承办的国际性、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

从预算单位构成看，自治区体育局部门的预算包括：自治区体育局本级预算及下属 12 家预算单位在内的汇总预算。

自治区体育局部门本级下设 6 个处室，分别是：办公室、政策法规与科教宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处，1 个职能部门（机关党委、人事处、机关纪委、离退休干部处）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 12 家，纳入自治区体育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自治区体育局
2. 自治区体育局体育训练一大队
3. 自治区体育局体育训练二大队
4. 自治区体育局摔跤柔道运动管理中心
5. 自治区体育局拳击运动管理中心
6. 自治区体育局足球运动管理中心
7. 新疆体育职业技术学院
8. 自治区体育局跆拳道武术气功管理中心
9. 自治区体育局机关服务中心
10. 自治区体育中心
11. 自治区登山运动管理中心
12. 自治区体育局冬季运动管理中心
13. 自治区体育局体育产业发展中心

自治区体育局部门编制数 1046 ，实有人数 1345 人，其中：在职 871 人，增加 6 人； 退休 468 人，增加 30 人；离休 6 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：自治区体育局

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）	33,126.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	20,926.81	202 外交支出	
政府性基金预算	12,200.00	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）	150.00	205 教育支出	3,286.35
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	200.00	207 文化旅游体育与传媒支出	17,990.46
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	12,200.00
		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	33,476.81	支 出 总 计	33,476.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：自治区体育局

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	33,476.81	20,926.81	12,200.00		150.00		200.00	
205			教育支出	3,286.35	3,136.35			150.00			
205	03		职业教育	3,286.35	3,136.35			150.00			
205	03	02	中等职业教育	3,286.35	3,136.35			150.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	17,990.46	17,790.46					200.00	
207	03		体育	17,990.46	17,790.46					200.00	
207	03	01	行政运行	916.97	916.97						
207	03	03	机关服务	285.49	285.49						
207	03	04	运动项目管理	11,891.84	11,691.84					200.00	
207	03	05	体育竞赛	2,066.90	2,066.90						
207	03	06	体育训练	2,429.26	2,429.26						
207	03	07	体育场馆	400.00	400.00						
229			其他支出	12,200.00		12,200.00					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,200.00		12,200.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12,200.00		12,200.00					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：自治区体育局

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	33,476.81	15,527.49
205			教育支出	3,286.35	2,433.19
205	03		职业教育	3,286.35	2,433.19
205	03	02	中等职业教育	3,286.35	2,433.19
207			文化旅游体育与传媒支出	17,990.46	13,094.30
207	03		体育	17,990.46	13,094.30
207	03	01	行政运行	916.97	916.97
207	03	03	机关服务	285.49	285.49
207	03	04	运动项目管理	11,891.84	11,891.84
207	03	05	体育竞赛	2,066.90	
207	03	06	体育训练	2,429.26	
207	03	07	体育场馆	400.00	
229			其他支出	12,200.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,200.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12,200.00	

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

编制部门：自治区体育局

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）	33,126.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,926.81	202 外交支出				
政府性基金预算	12,200.00	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	3,136.35	3,136.35		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	17,790.46	17,790.46		
		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	12,200.00		12,200.00	
		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	33,126.81	支出总计	33,126.81	20,926.81	12,200.00	

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

编制部门：自治区体育局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
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	20,926.81	15,327.49
205			教育支出	3,136.35	2,433.19
205	03		职业教育	3,136.35	2,433.19
205	03	02	中等职业教育	3,136.35	2,433.19
207			文化旅游体育与传媒支出	17,790.46	12,894.30
207	03		体育	17,790.46	12,894.30
207	03	01	行政运行	916.97	916.97
207	03	03	机关服务	285.49	285.49
207	03	04	运动项目管理	11,691.84	11,691.84
207	03	05	体育竞赛	2,066.90	
207	03	06	体育训练	2,429.26	
207	03	07	体育场馆	400.00	

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

编制部门：自治区体育局

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	15,327.49	12,083.55	3,243.94
301		工资福利支出	11,379.11	11,379.11	
301	01	基本工资	4,253.40	4,253.40	
301	02	津贴补贴	849.91	849.91	
301	03	奖金	354.44	354.44	
301	07	绩效工资	2,118.79	2,118.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,212.25	1,212.25	
301	09	职业年金缴费	115.30	115.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	650.31	650.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505.77	505.77	
301	12	其他社会保障缴费	193.00	193.00	
301	13	住房公积金	909.19	909.19	
301	99	其他工资福利支出	216.75	216.75	
302		商品和服务支出	3,243.94		3,243.94
302	01	办公费	76.07		76.07
302	02	印刷费	17.00		17.00
302	05	水费	1,163.68		1,163.68
302	06	电费	55.00		55.00
302	07	邮电费	18.63		18.63
302	08	取暖费	1,179.78		1,179.78
302	09	物业管理费	14.00		14.00
302	11	差旅费	173.18		173.18
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	144.49		144.49
302	29	福利费	130.06		130.06
302	31	公务用车运行维护费	68.70		68.70
302	39	其他交通费用	20.17		20.17
302	99	其他商品和服务支出	182.18		182.18
303		对个人和家庭的补助	704.44	704.44	
303	01	离休费	71.26	71.26	
303	07	医疗费补助	562.82	562.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	70.36	70.36	

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

编制部门：自治区体育局

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		5, 59 9. 32	703. 16	337. 27	4, 15 8. 89							400. 00
			新疆维吾尔自治区体育局		600. 00		200. 00								400. 00
207			文化旅游体育与传媒支出		600. 00		200. 00								400. 00
207	03		体育		600. 00		200. 00								400. 00
207	03	05	体育竞赛	体育赛事备战经费	200. 00		200. 00								
207	03	07	体育场馆	大型体育场馆免费开放补助	400. 00										400. 00
			新疆维吾尔自治区体育局体育训练一		396. 61			396. 61							

			大队												
207			文化旅 游体育 与传媒 支出		396. 61			396. 61							
207	03		体育		396. 61			396. 61							
207	03	05	体育 竞赛	运动 员年 度成 绩奖	37.7 9			37.7 9							
207	03	06	体育 训练	伙食 补助 和试 训运 动员 津贴	358. 82			358. 82							
			新疆 维吾尔 自治 区体育 局体育 训练二 大队		1,36 8.14		137. 27	1,23 0.87							
207			文化旅 游体育 与传媒 支出		1,36 8.14		137. 27	1,23 0.87							
207	03		体育		1,36 8.14		137. 27	1,23 0.87							
207	03	05	体育 竞赛	运动 员年 度成 绩奖	737. 05			737. 05							
207	03	06	体育 训练	马匹 草料 款	137. 27		137. 27								
207	03	06	体育	伙食 补助	493. 82			493. 82							

			训练	和试 训运 动员 津贴										
			新疆 维吾尔 自治 区体 育局 摔跤 柔道 运动 管理 中心		751. 22			751. 22						
207			文 化旅 游体 育与 传媒 支出		751. 22			751. 22						
207	03		体育		751. 22			751. 22						
207	03	05	体育 竞赛	运 动 员 年 度 成 绩 奖	331. 22			331. 22						
207	03	06	体育 训练	伙 食 补 助 和 试 训 运 动 员 津 贴	420. 00			420. 00						
			新疆 维吾尔 自治 区体 育局 拳 击运 动管 理中 心		357. 96			357. 96						
207			文 化旅		357. 96			357. 96						

			游体育与传媒支出												
207	03		体育		357.96			357.96							
207	03	05	体育竞赛	运动员年度成绩奖	176.44			176.44							
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	181.52			181.52							
			新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心		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							
			新疆体育职业技术学院		1,063.76	703.16		360.60							

205			教育支出		703.16	703.16									
205	03		职业教育		703.16	703.16									
205	03	02	中等职业教育	伙食补助经费	703.16	703.16									
207			文化旅游体育与传媒支出		360.60			360.60							
207	03		体育		360.60			360.60							
207	03	05	体育竞赛	运动员年度成绩奖	279.00			279.00							
207	03	06	体育训练	运动员试训体育津贴	81.60			81.60							
			新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心		243.08			243.08							
207			文化旅游体育与传媒支出		243.08			243.08							
207	03				243.			243.							

			体育		08			08							
207	03	05	体育竞赛	运动员年度成绩奖	52.54			52.54							
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	190.54			190.54							
			新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心		563.65			563.65							
207			文化旅游体育与传媒支出		563.65			563.65							
207	03		体育		563.65			563.65							
207	03	05	体育竞赛	运动员年度成绩奖	252.86			252.86							
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	310.79			310.79							

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

编制部门：自治区体育局

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
69.20		68.70		68.70	0.50

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

编制部门：自治区体育局

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			
※	※	※	※	※	※
			总计	12,200.00	12,200.00
229			其他支出	12,200.00	12,200.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,200.00	12,200.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12,200.00	12,200.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 部门预算情况说明

一、 关于自治区体育局 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区体育局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 33,476.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业单位经营收入。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、 关于自治区体育局 2021 年收入预算情况说明

自治区体育局部门收入预算 33,476.81 万元，其中：

一般公共预算 20,926.81 万元，占 62.51%，比上年预算增加 1336.81 万元；主要原因是在职人员数量增加，运动员奖金增加。

政府性基金预算 12,200.00 万元，占 36.44%，比上年预算减少 2420 万元；主要原因是彩票公益金收入减少导致政府性基金预算压减。

国有资本经营预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 150.00 万元，占 0.45%，比上年预算减少 94.3 万元；主要原因是学生人数减少。

事业单位经营收入 200.00 万元，占 0.60%，比上年预算增加 0 万元；主要原因是无增减变化。

三、 关于自治区体育局 2021 年支出预算情况说明

自治区体育局 2021 年支出预算 33,476.81 万元，其中：

基本支出 15,527.49 万元，占 46.38%，比上年预算增加 666.91 万元；主要原因是新招录人员增加导致人员经费增加。

项目支出 17,949.32 万元，占 53.62%，比上年预算减少 2104.02 万元；主要原因是彩票公益金收入减少导致政府性基金压减。

四、 关于自治区体育局 2021 年财政拨款收支情况总体说明

自治区体育局 2021 年财政拨款收支总预算 33,126.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20,926.81 万元。政府性基金预算拨款 12,200.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,136.35 万元，主要用于新疆体育职业技术学院的人员经费及日常公用支出；文化旅游体育与传媒支出 17,790.46 万元，主要用于体育局行政事业单位人员经费及日常公用支出。

政府性基金预算拨款 12,200.00 万元，主要用于各类体育项目开展的经费支出。

五、 关于自治区体育局 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

自治区体育局 2021 年一般公共预算拨款合计 20,926.81 万元，其中：

基本支出 15,327.49 万元，比上年预算增加 795.26 万元；增长 5.47%。主要原因是：人员增加导致人员经费增长。

项目支出 5,599.32 万元，比上年预算增加 541.55 万元，增长 10.71%。主要原因是运动员成绩奖金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 3,136.35 万元，占 14.99%。

2、文化旅游体育与传媒支出 17,790.46 万元，占 85.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021 年预算数为 3,136.35 万元，比上年预算增加 275.29 万元，增长 9.62%，主要原因是：体育职业技术学院学生和教职工人数的增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：2021年预算数为916.97万元，比上年预算减少16.94万元，下降1.81%，主要原因是：体育局机关在职人员人数减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：2021年预算数为285.49万元，比上年预算减少13.67万元，下降4.57%，主要原因是：机关服务中心人员人数减少。

4、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11,691.84万元，比上年预算增加575.86万元，增长5.18%，主要原因是：体育局直属事业单位人员人数增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2021年预算数为2,066.90万元，比上年预算增加673.59万元，增长48.34%，主要原因是：运动员奖金增加。

6、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2,429.26万元，比上年预算减少157.32万元，下降6.08%，主要原因是：在训运动员人数减少，人员伙食经费及津贴减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2021年预算数为400.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：大型体育场馆免费或低收费开放补助金额无增减变化。

六、 关于自治区体育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区体育局 2021 年一般公共预算基本支出 15,327.49 万元，其中：

人员经费 12,083.55 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,243.94 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、培训费、公务接待费、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、关于自治区体育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：体育赛事备战经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国体育法》、《新疆维吾尔自治区体育发展条例》、《奥运争光计划纲要》设立此专项。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局

资金分配情况：资金主要用于各训练单位外出训练比赛（含交通、食宿、场租、服装、器材）经费、外聘教练员的工资伙食等，体育科研的生理生化的监测跟踪，运动营养药物的配给，专项体育器材的购置等。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：大型体育场馆免费开放补助

设立的政策依据：根据财教[2014]54 号《财政部 国家体育总局关于印发大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理暂行办法的通知》有关规定，结合我区实际，特设立补助资金项目 400 万元，用于 9 个地州的大型体育场馆免费或低收费开放补助配套资金。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局

资金分配情况：体育中心补助经费支出 40 万元，阿克苏地区补助经费支出 70 万元，喀什地区补助经费支出 56 万元，巴州补助经费支出 46 万元，昌吉州补助经费支出 80 万元，博州补助经费支出 28 万元，伊犁州补助经费支出 52 万元，阿勒泰地区补助经费支出 14 万元，塔城地区补助经费支出 14 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：运动员年度成绩奖

设立的政策依据：新政办发[2013]128号、新政办发[1997]119号、新政办发[1997]120号

预算安排规模：37.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：严格按预算分配

资金执行时间：2021年8月前

（四）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：根据新财教[2009]71号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》，人社部发【2019】43号《人力资源社会保障部 财政部关于体育运动员体育津贴标准的通知》

预算安排规模：358.82万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：发放试训运动员试训津贴163.2万元，支付运动队伙食费195.62万元

资金执行时间：2021年12月

（五）项目名称：马匹草料款

设立的政策依据：新疆马术队所有马匹是为了专业性竞赛马匹，为专业体育训练比赛用马，在国内各大赛上取得优异成绩，多年来为新疆体育事业做出较大贡献。且在十三届全运会上取得优异成绩，将发扬传统继续在全国各大赛事上取得优异成绩，积极备战第十四届全运会及国内国际各项赛事。

预算安排规模：137.27万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

资金分配情况：用于保障竞赛专用马匹的日常草料

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（六）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：根据《关于调整运动员 教练员伙食补助标准的通知》新财教〔2009〕71 号文件和人社部发〔2019〕43 号文件《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》。

预算安排规模：493.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

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。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（七）项目名称：运动员年度成绩奖

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：737.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

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。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（八）项目名称：运动员年度成绩奖

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：331.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

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。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（九）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：根据《关于调整运动员 教练员伙食补助标准的通知》新财教〔2009〕71 号文件和人社部发〔2019〕43 号文件《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》。

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

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。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：1、人社部发【2019】 43 号，《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》；

2、新体竞字（2020）4 号《自治区体育局关于批准体训一大队等八个训练单位集训运动员的通知》；

3、新体竞字（2020）5 号《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》；

4、新人社发（2020）16 号《关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》；

5、新人社发（2009）6 号关于印发《自治区体育运动员贯彻事业单位工作人员收入分配制度改革方案的实施意见》的通知；

预算安排规模：181.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

资金分配情况：试训运动员津贴 877200 元，运动队伙食费 867250 元，运动员退役费 70655 元

资金执行时间：2021 年 1-11 月

（一十一）项目名称：运动员年度成绩奖

设立的政策依据：1、自治区人民政府《关于自治区体育系统运动员、教练员奖励实施办法》（新政办〔1997〕119号）；

2、新人社发（2009）6号关于印发《自治区体育运动员贯彻事业单位工作人员收入分配制度改革方案的实施意见》的通知；

3、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

预算安排规模：176.44万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

资金分配情况：按国内国际实际参赛取得的成绩，参照各类奖励办法具体实施

资金执行时间：3月（预算下达时间）

（一十二）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

（一十三）项目名称：运动员年度成绩奖

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：279.00万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：用于发放运动员、教练员成绩奖金。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：伙食补助经费

设立的政策依据：根据《关于调整运动员 教练员伙食补助标准的通知》
新财教〔2009〕71 号文件

预算安排规模：703.16 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：用于学院食堂正常运转，补充水电费公用经费的不足，为
聘用人员发放工资。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：运动员试训体育津贴

设立的政策依据：人社部发〔2019〕43 号文件《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》。

预算安排规模：81.60 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：用于试训运动员津贴的发放。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：运动员年度成绩奖

设立的政策依据：新政办发（2013）128 号新政办发（1997）119 号新政
办发（1997）120 号

预算安排规模：52.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

资金分配情况：严格按预算分配

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

（一十七）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：根据新财教〔2009〕71号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》，人社部发〔2019〕43号《人力资源社会保障部财政部关于体育运动员体育津贴标准通知》

预算安排规模：190.54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

资金分配情况：严格按预算分配

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

（一十八）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：根据《关于调整运动员 教练员伙食补助标准的通知》新财教〔2009〕71号文件和人社部发〔2019〕43号文件《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》。

预算安排规模：310.79万元

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。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（一十九）项目名称：运动员年度成绩奖

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：252.86万元

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。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

八、 关于自治区体育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区体育局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 69.20 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 68.70 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 18.68 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 18.68 万元，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年无增减变化。

九、 关于自治区体育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区体育局 2021 年政府性基金预算支出预算支出 12,200.00 万元。与上年相比减少 2420 万元，减少 16.55%。主要原因是彩票公益金收入减少导致政府性基金预算压减。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 12,200.00 万元，主要是用于：机关及事业单位开展体育项目的支出。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，自治区体育局本级及下属 1 家行政单位和 12 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3243.94 万元。比上年预算减少 249.49 万元，下降 7.14%。主要原因是厉行节约，压缩了公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2021 年，自治区体育局政府采购预算 1,317.94 万元，其中： 政府采购货物预算 1,173.28 万元，政府采购工程预算 70.00 万元，政府采购服务预算 74.66 万元。

2021 年度本部门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，自治区体育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 258546.36 平方米，价值 153245.99 万元。

2. 车辆 53 辆，价值 2380.9 万元；其中：一般公务用车 27 辆，价值 700.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 26 辆，价值 1680.04 万元。

3. 办公家具价值 4795.1 万元。

4. 其他资产价值 49019.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 44 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 7 台（套）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 19 个（使用因素法分配的 9 个伙食补助和试训运动员津贴项目及 7 个运动员年度成绩奖项目在部门合并为 2 个整体的项目支出绩效目标表，因此公开的项目绩效目标表共 5 张），涉及预算金额 5599.32 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			项目名称	大型体育场馆免费开放补助专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	400	其中：财政拨款	400	其他资金	0	
项目总体目标	为规范和加强体育场馆免费低收费开放专项资金管理，提高资金使用效益，根据财教[2014]54号《财政部国家体育总局关于印发大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法的通知》有关规定，结合我区实际，特设立补助资金项目400万元，用于9个地州的大型体育场馆免费或低收费开放补助配套资金。						
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	参与大型体育场馆免费开放补助的地州个数				9个	
	质量指标	资金分配准确率				100%	
	时效指标	转移支付按时完成率				100%	
	成本指标	巴州补助经费支出				46万元	
		昌吉州补助经费支出				80万元	
		博州补助经费支出				28万元	
		阿勒泰地区补助经费支出				14万元	
		塔城地区补助经费支出				14万元	
		喀什地区补助经费支出				56万元	
		阿克苏地区补助经费支出				70万元	
		区本级补助经费支出				40万元	
		伊犁州补助经费支出				52万元	
效益指标	社会效益指标	促进新疆体育事业的发展				有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益场馆人员满意度				≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区体育局		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	2995.15	其中：财政拨款	2995.15	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			≥2526	
		发放运动员试训津贴人数			≥565	
		发放伙食补助次数			12 次	
		发放运动员试训津贴次数			12 次	
		运动员退役人数			3 人	
	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%	
		发放运动员退役费及时性			≥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			≤1835.48 万元	
		发放试训运动员津贴资金数			≤1152.6 万元	
		发放运动员退役费资金数			≤7.07 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%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		项目名称	马匹草料款		
项目资金(万元)	年度资金总额	137.27	其中：财政拨款	137.27	其他资金	0
项目总体目标	新疆马术队所有马匹是为了专业性竞赛马匹，为专业体育训练比赛用马，在国内各大赛上取得优异成绩，多年来为新疆体育事业做出较大贡献。且在十三届全运会上取得优异成绩，将发扬传统继续在全国各大赛事上取得优异成绩，积极备战第十四届全运会及国内国际各项赛事。					
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	马匹参加比赛场次			5 场	
		取得优异奖牌数			4 个	
		食用草料的马匹数			50 匹	
		消耗草料数量			300 吨	
	质量指标	草料消耗率			100%	
		草料科学配比合格率			100%	
	时效指标	草料购置及时率			100%	
	成本指标	辅助营养调配草料成本			≤57.27 万元	
		谷饲草料成本			≤80 万元	
效益指标	社会效益指标	保障马术队积极参与国际国内各项赛事			有效保障	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区体育局		项目名称	体育赛事备战经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	根据自治区体育局备战 2021 年第十四届全国运动会、2022 年东京奥运会及 2022 年北京冬奥会训练、比赛规划工作需求。主要用于各训练单位外出训练比赛（含交通、食宿、场租、服装、器材）经费、外聘教练员的工资伙食等，体育科研的生理生化的监测跟踪，运动营养药物的配给，专项体育器材的购置等。在 2021 年的各类赛事上取得优异成绩。					
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	参加体育赛事备战的人数			≥5000 人	
		全年训练天数			≥280 天	
	质量指标	参加体育赛事人为事故发生率			0%	
	时效指标	参与赛事及时性			100%	
	成本指标	赛事备战经费			≤30 万元	
		业务委托咨询经费			≤170 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	受益运动员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区体育局		项目名称	运动员成绩奖		
项目资金(万元)	年度资金总额	1866.9	其中：财政拨款	1866.9	其他资金	0
项目总体目标	及时、合理、合规为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等人员发放成绩奖金。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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放奖金人数			≥959 人	
		发放奖金次数			≤3 次	
	质量指标	奖金发放准确率			100%	
	时效指标	奖金发放及时性			≥80%	
	成本指标	每次发放奖金数			≤622.3 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	运动员满意度			≥90%	
		教练员满意度			≥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、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**：部门支出预算组成部分，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。

七、**“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。

八、**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。

自治区体育局

2021年02月08日