

新疆维吾尔自治区体育科学研究所

2021年单位预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区体育科学研究所单位概况

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科学研究所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科学研究所2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所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科学研究所2021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科学研究所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科学研究所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科学研究所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科学研究所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科学研究所单位概况

一、主要职能

新疆体育科学研究所严格执行各项财务制度和国家政策，执行政府的部门预算管理工作，主要业务方向是：面向体育运动训练实际，研究运动营养、康复等课题；承担自治区体育运动领域科学理论研究工作；为体育运动领域违禁药物检验检测提供技术支持服务。认真贯彻落实《全民健身计划（2016—2020年）》、《2011-2020年奥运争光计划纲要》，普及健身知识，宣传健身效果，弘扬健康新理念，把身心健康作为个人全面发展和适应社会的重要能力，树立以参与体育健身、拥有强健体魄为荣的个人发展理念，营造良好舆论氛围，通过体育健身提高个人的团队协作能力。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育科学研究所无下属单位，单位下设6个处室，分别是：所长室、办公室、生物室、体质室、信息室、重竞技训练监控重点实验室。

新疆维吾尔自治区体育科学研究所单位编制数27，实有人数45人，其中：在职20人，增加0人；退休25人，增加1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科学研究所

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）	304.71	201一般公共服务支出	
一般公共预算	304.71	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	
财政专户（教育收费）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	329.71
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	25.00	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	
		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	329.71	支出总计	329.71

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科学研究所

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	329.71	304.71						25.00
206			科学技术支出	329.71	304.71						25.00
206	03		应用研究	329.71	304.71						25.00
206	03	01	机构运行	304.71	304.71						
206	03	02	社会公益研究	25.00							25.00

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科学研究所

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	329.71	304.71
206			科学技术支出	329.71	304.71
206	03		应用研究	329.71	304.71
206	03	01	机构运行	304.71	304.71
206	03	02	社会公益研究	25.00	25.00

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科学研究所

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）	304.71	201一般公共服务支出				
一般公共预算	304.71	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	304.71	304.71		
		207文化旅游体育与传媒支出				
		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				
		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	304.71	支出总计	304.71	304.71		

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科学研究所

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	304.71	304.71	
206			科学技术支出	304.71	304.71	
206	03		应用研究	304.71	304.71	
206	03	01	机构运行	304.71	304.71	

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科学研究所

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	304.71	278.07	26.64
301		工资福利支出	244.02	244.02	
301	01	基本工资	84.67	84.67	
301	02	津贴补贴	17.33	17.33	
301	03	奖金	7.06	7.06	
301	07	绩效工资	54.86	54.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98	
301	12	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	19.67	19.67	
301	99	其他工资福利支出	4.71	4.71	
302		商品和服务支出	26.64		26.64
302	01	办公费	1.38		1.38
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费	4.09		4.09
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	29	福利费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	3.85		3.85
302	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	34.05	34.05	
303	07	医疗费补助	30.27	30.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.78	3.78	

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科学研究所

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

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科学研究所

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
4.35		3.85		3.85	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

编制单位：新疆维吾尔自治区体育科学研究所

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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科学研究所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科学研究所2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算329.71万元。

收入预算包括：一般公共预算304.71万元、单位其他资金收入25万元。

支出预算包括：科学技术支出329.71万元。

二、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育科学研究所单位收入预算329.71万元，其中：

一般公共预算304.71万元，占92.42%，比上年减少4.87万元；主要原因人员经费增加0.88万元，办公用房面积减少，公用经费减少5.75万元。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入25.00万元，占7.58%，比上年增加15万元；主要原因科研业务经费增加。

三、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育科学研究所2021年支出预算329.71万元，其中：

基本支出304.71万元，占92.42%，比上年减少4.87万元；主要原因人员经费增加0.88万元，办公用房面积减少，公用经费减少5.75万元。

项目支出25.00万元，占7.58%，比上年预算减少65万元；主要原因政府性基金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所2021年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区体育科学研究所2021年财政拨款收支总预算304.71万元

。

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304.71万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出304.71万元，主要用于机构运行。

五、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所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科学研究所2021年一般公共预算拨款合计304.71万元，其中：

基本支出304.71万元，占100.00%，比上年预算减少4.87万元，下降1.6%；主要原因是人员经费增加0.88万元，办公用房面积减少，公用经费减少5.75万元。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：新疆维吾尔自治区体育科学研究所2021年一般公共预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出304.71万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2021年预算数为304.71万元，比上年减少4.87万元，下降1.5%，主要原因：人员经费增加0.88万元，公用经费减少5.75万元。

六、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所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科学研究所2021年一般公共预算基本支出304.71万元，其中：

人员经费278.07万元，主要包括：基本工资84.67万元、津贴补贴17.33万元、奖金7.06万元、绩效工资54.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.23万元、职工基本医疗保险缴费14.12万元、公务员医疗补助缴费10.98万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金19.67万元、其他工资福利支出4.71万元、医疗费补助30.27万元、其他对个人和家庭的补助支出3.78万元。

公用经费26.64万元，主要包括：办公费1.38万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.46万元、取暖费4.09万元、差旅费7万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.14万元、福利费2.82万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他商品和服务支出2.4万元。

七、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所2021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科学研究所未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科学研究所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科学研究所一般公共预算“三公”经费数为4.35万元，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3.85万元，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0.01万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是是体科所2020年、2021年均未安排因公出国（境）费预算，因公出国（境）费预算无变化；公务用车购置费位0，未安排预算。公务用车运行费增加0.05万元，主要原因是公务用车维修费用增加；公务接待费减少0.06万元，主要原因是压减三公经费支出。

九、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所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科学研究所2021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。

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科学研究所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.39万元,比上年预算减少5.75万元,下降17.75%。主要原因是办公用房面积减少。

(二)政府采购情况

2021年,新疆维吾尔自治区体育科学研究所政府采购预算5.74万元,其中:政府采购货物预算2.26万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.48万元。

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科学研究所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4辆，价值57.82万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值32.34万元。
3. 办公家具价值21.02万元。
4. 其他资产价值18.41万元。

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1台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	XX单位		项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	E度资金总额:	其中:对改拨款		其他资金	
项目总体目					

标		
一级指标二级指标		三级指标
数量标		指标值(包含数字及文字描述)
质量指标		
产标	时效指标	
	成本至标	
效兰指标	效兰理标一	
	会效指标	
	生态效兰指标	
	可持续影二指标	
满意度考标	满意度考标	

(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、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级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。

六、“三公”经费:指自治区本级单位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。

七、机关运行经费:指各单位的公用经费,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科学研究所

2021年02月08日

