

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心预算

情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心概况

一、主要职能

依据《体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定，负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众业余文化生活，增强体质，适应国民经济和社会发展的需要；负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动；负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务；负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务；负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心编制数 9，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	177.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	141.33	202 外交支出	
其中：一般财力	141.33	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	
2. 基金预算拨款		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	178.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.75
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	
5. 单位资金	35.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	35.73	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	
二、上年结转结余	13.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.93	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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	190.99	支 出 总 计	190.99

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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 (教育费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	178.24	128.58	128.58						35.7 3	13.93	
207	03		体育	178.24	128.58	128.58						35.7 3	13.93	
207	03	04	运动项目管理	164.39	128.58	128.58						35.7 3	0.08	
207	03	07	体育场馆	13.85									13.85	
208			社会保障和就业支出	12.75	12.75	12.75								
208	05		行政事业单位养老支出	12.75	12.75	12.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75								

			合 计	190.99	141.33	141.33							35.7 3	13.9 3	
--	--	--	-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	141.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	141.33	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	128.58	128.58		
		208 社会保障和就业支出	12.75	12.75		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	141.33	支 出 总 计	141.33	141.33		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	121.63	121.63	
301	01	基本工资	32.32	32.32	
301	02	津贴补贴	45.42	45.42	
301	03	奖金	15.65	15.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	10.33	10.33	
302		商品和服务支出	16.79		16.79
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	29	福利费	1.01		1.01
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
303	02	退休费	1.76	1.76	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	141.33	124.54	16.79

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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														
				合计												

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，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：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心收入预算 190.99 万元，其中：

一般公共预算 141.33 万元，占 74.00%，比上年预算增加 21.35 万元，增长 17.79%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排项目预算。

单位资金 35.73 万元，占 18.71%，比上年预算增加 35.73 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

财政拨款结转 13.93 万元，占 7.29%，比上年预算增加 13.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加场馆运行经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年支出预算 190.99 万元，其中：

基本支出 141.33 万元，占 74.00%，比上年预算增加 31.35 万元，增长 28.51%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 49.66 万元，占 26.00%，比上年预算增加 9.66 万元，增长 24.15%，主要原因是本年增加场馆运行经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 141.33 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 141.33 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 128.58 万元，主要用于我单位人员经费支出、公用经费支出。社会保障和就业支出 12.75 万元，主要用于我单位职工机关事业单位养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算拨款合计 141.33 万元，其中：基本支出 141.33 万元，比上年预算增加 31.35 万元，增长 28.51%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排项目支出预算。

（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)128.58 万元，占 90.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.75 万元，占 9.02%。

（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）：2024 年预算数为 128.58 万元，比上年预算增加 18.60 万元，增长 16.91%，主要原因是：在职人员工资

调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为12.75万元，比上年预算增加12.75万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2024年一般公共预算基本支出141.33万元，其中：

人员经费124.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费16.79万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2024年没有使用一

般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公

务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心本级及下属 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 16.79 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 3.32%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心政府采购预算 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.00 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.29 万元。

4. 其他资产价值 17.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.93 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.73 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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心						
项目名称		体育中心场馆经费（上年结转）		项目负责人		艾尔肯·肉孜		
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.93	其中：财政拨款	13.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 13.93 万元，财政资金 13.93 万元，其他资金 0 万元，其中上年结转资金 13.93 万元。根据《关于下达 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（克财教〔2023〕10 号）文件精神要求，资金主要用于支付体育中心水电费、维修费、聘用人员工资，通过该项目的实施，保障单位工作情况需要，提升公共服务能力。						
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	场馆维修次数（次）	=2 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员数量（人）	>=6 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		水、电费缴纳次数（次）	>=6 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修费用（万元）	=3.93 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资（万元）	=7 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳水电费（万元）	=3 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行，提高服务	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

		能力和质量						
		反映满足不断增长的全民健身需求,促进群众体育可持续发展情况。	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克州体育中心							
项目名称		2024年体育中心其他资金结余			项目负责人		艾尔肯·肉孜		
项目资金(万元)		年度预算总额:	35.73	其中:财政拨款		其他资金:	35.73		
项目总体目标		场馆正常维修和维护及运转							
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	场馆维修次数(次)	12	计划标准		8	满意度赋分	工作资料	
		聘用人员数量(人)	6	计划标准		8	满意度赋分	工作资料	
		水、电费缴纳次数(次)	12	计划标准		8	满意度赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合格率(%)	100%	计划标准		8	满意度赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日		计划标准		8	满意度赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	100%		计划标准		8	满意度赋分	工作资料
	成本指标	维修费用(万元)	35.73		计划标准		8	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	提升服务能力	有效提高	计划标准		8	满意度赋分	工作资料	
		提高服务质量	显著提升	计划标准		8	满意度赋分	工作资料	
	生态成本指标								
	可持续影响指标	保障场馆正常运行	有效保障	计划标准		9	满意度赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	受益人员满意率(%)	≥90%	计划标准		9	满意度赋分	工作资料	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

2024年02月23日