

Handwritten signature

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育馆
2019 年部门预算公开



目录

第一部分 克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 2019 年克州体育中心预算公开表

一、克州体育中心收支总体情况表

二、克州体育中心收入总体情况表

三、克州体育中心支出总体情况表

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、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 2019 年克州体育馆预算情况说明

一、关于克州体育中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州体育中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州体育中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州体育中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州体育中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州体育中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州体育中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州体育中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州体育中心 2019 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 克州体育馆单位概况

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众活动；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

克州体育馆无下属预算单位，下设 0 个科室。

克州体育馆编制数 9，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年克州体育中心预算公开表（具体情况详见附件）

表一：

克州体育中心收支总体情况表

编制部门：克州体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	104.2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	104.2	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	134.2
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	104.2	本 年 支 出 小 计	134.2
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	30	230 转移性支出	
收 入 总 计	134.2	支 出 总 计	134.2

表二：

克州体育中心收入总体情况表

填报部门：克州体育中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
207	03	04	运动项目管理	134.2	104.2									30
207	03	04	合计	134.2	104.2									30

表三：

克州体育中心支出总体情况表

编制部门：克州体育中心

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				
207	03	04	运动项目管理	134.2	124.2	10
207	03	04	合计	134.2	124.2	10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州体育中心

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	政府性基金预算
财政拨款（补助）	104.2	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	104.2	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	104.2	104.2	
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	104.2	本 年 支 出 小 计	104.2	104.2	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	30	230 转移性支出			
收 入 总 计	104.2	支 出 总 计	104.2	104.2	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州体育中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	03	04	运动项目管理	104.2	94.2	10
207	03	04	合计	104.2	94.2	10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州体育中心

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	小计	人员经费	公用经费
类	款			
302	福利费	0.56		0.56
302	其他商品和服务支出			
301	奖金	1.74	1.74	
301	津贴补贴	29.63	29.63	
303	生活补助	0.89	0.89	
302	取暖费	15.00		15.00
302	工会经费	0.31		0.31
301	其他工资福利支出	5.76	5.76	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96	
301	基本工资	20.92	20.92	
303	退休费	1.40	1.40	
301	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	住房公积金	5.34	5.34	
	合计	94.2	78.33	15.87

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州体育中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、设备购置等)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置等)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	运动项目管理	运行费	10		10								
				合计	10		10								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州体育中心

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	

备注：我单位无“三公”经费支出，故此表为空。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州体育中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

第三部分 2019 年克州体育馆预算情况说明

一、关于克州体育馆 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州体育馆 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 134.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算 104.2 万元、单位上年结余 30 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：文化体育和传媒支出 134.2 万元。

二、关于克州体育馆 2018 年收入预算情况说明

克州体育馆收入预算 134.2 万元，其中：

一般公共预算 104.2 万元，占 77.65 %，比上年减少 8.7 万元，主要原因是：我单位开除一人，减少整职工的工资、其他社会保障缴费。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金预算拨款安排的收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30 万元，占 22.35%，比上年减少 20 万元，主要原因是：文广局减少拨付工作经费和体育经费，结余比上年减少。

三、关于克州体育馆 2019 年支出预算情况说明

克州体育馆 2019 年支出预算 134.2 万元，其中：

基本支出 124.2 万元，占 92.55 %，比上年减少 24.47 万元，主要原因是：我单位开除一人，减少整职工的工资、其他社会保障缴费，我单位结余比上年减少。

项目支出 10 万元，占 7.45%，比上年减少 4.23 万元，主要原因是财政减少群众工作生活补助经费。

四、关于克州体育馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 104.2 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。

支出预算包括：文化体育和传媒支出 104.2 万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克州体育馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州体育馆 2019 年一般公共预算拨款基本支出 94.2 万元，比上年执行数减少 10.97 万元，降低 10.43%。主要原因是：2018 年增长职工的工资、其他社会保障缴费。财政拨付 2017 结余资金，2018 年执行数加大，预算基本支出比执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育和传媒 207（类）104.2 万元，占 100%。

2. 运动项目管理事业运行对应的基本支出 94.2 万元是指人员经费支出和公用经费支出，占比 90.4%；项目支出 10 万元是指群众工作补助经费和体育场馆运行经费，占比 9.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育和传媒 207（类）运动项目管理 03（款）事业运行 04（项）：2019 年预算数为 104.2 万元，比上年执行数减少 17.98 万元，降低 14.72%，主要原因是：2018 年增长职工的工资、其他社会保障缴费。财政拨付 2017 结余资金，2018 年执行数加大，预算数比执行数减少。

单位上年结余 2019 年预算数 30 万元，比上年执行数增加 22.44 万元，增加 296.83%，主要原因是：财政拨付中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，用于开展文化活动。

六、关于克州体育馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州体育馆 2019 年一般公共预算基本支出 94.2 元，其中：人员经费 78.33 万元，主要包括：基本工资 20.92 万元、津贴补贴 29.63 万元、奖金 1.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.96 万元、其他社会保障缴费 3.69 万元、住房公积金 5.34 万元、其他工资福利支出 5.76 万元、退休费 1.4 万元、生活补助 0.89 万元。

公用经费 15.87 万元，主要包括：取暖费 15 万元、工会经费 0.31 万元、福利费 0.56 万元。

七、关于克州体育馆 2019 年项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

项目名称：运行费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州体育馆

资金分配情况：每月 1 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

（二）属于对个人补贴的项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州体育馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州体育馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位为科级单位，上级主管部门为克州文广局，产生的公务接待费由文广局承担，因此我单位无公务接待费情况。

九、关于克州体育馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州体育馆 2019 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（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年克州体育馆本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.87 万元，比上年预算减少 0.01 万元，降低 0.06 %。主要原因是本着厉行节约的原则，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年克州体育馆及下属单位政府采购预算 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度克州体育馆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 2018 年底，克州体育馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 19.2 万元

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用 0 辆，价值 0 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 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年克州体育馆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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 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

预算单位	克州体育中心			项目名称	运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	利用 10 万元场馆经费免费开放乒乓球、篮球馆、羽毛球等项目。力争做到健身活动常年不断线，不断掀起全民健身的高潮。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	免费开放场馆运行费		10 万元，按时完成		
	时效指标	2019 年度		按时完成		
	数量指标	免费开放场馆		10 万元		
		赛马场的篮球场足球场开放				
	质量指标	良好		良好		
项目效益指标	经济效益指标	保障群众文化活动		保障群众文化活动 75%		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	群众锻炼身体		场馆免费开放，举办州上活动		
	生态效益指标	良好		良好		
满意度指标	满意度指标	90%		90%		

（五）其他需说明的事项

单位无其他需说明事项

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、经营收入、其他收入等。

（五）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。

（六）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。

（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。

克州体育馆

2019 年 1 月 25 日

2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

财政拨款收支预算总体情况表

收入		支出		单位：万元
项	11	预算数	功能分类	预算数
、财政拨款（补助）		104.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		104.20	202 外交支出	
政府性基金预算			203 国防支出	
教育收费（财政专户）			204 公共安全支出	
事业收入			205 教育支出	
上级补助收入			206 科学技术支出	
事业单位经营收入			207 文化体育与传媒支出	134.20
其他收入			208 社会保险和就业支出	
预算外收入			209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额			210 医疗卫生与计划生育支出	
			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 国土资源气象等支出	
			221 住房保障支出	
			222 粮油物资管理支出	
			223 国有资本经营预算支出	
			227 预备费	
			229 其他支出	
			231 债务还本支出	
			232 债务付息支出	
			233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	104.20	本 年 支 出 小 计		134.20
单位上年结余（不含国库集中支付额）	30.00	230 转移性支出		
收 入 总 计	134.20	支 出 总 计		134.20

预算03表

部门支出总体情况表

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		
类	款	项	合 计	基本支出	项目支出
207	03	04	1	2	3
			134.20	124.20	10.00
			134.20	124.20	10.00

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	104.20	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	104.20	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
		204 公共安全支出		
		205 教育支出		
		206 科学技术支出		
		207 文化体育与传媒支出	104.20	104.20
		208 社会保障和就业支出		
		209 社会保险基金支出		
		210 医疗卫生与计划生育支出		
		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 国土资源气象等支出		
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资管理支出		
		223 国有资本经营预算支出		
		227 预备费		
		229 其他支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费支出		
本 年 收 入 小 计	104.20	本 年 支 出 小 计	104.20	104.20
单位上年结余（不含全国库集中支付额度结余）	30.00	230 转移性支出		
收 入 总 计	104.20	支 出 总 计	104.20	104.20

一般公共预算支出情况表

项目				单位：万元			
功能分类科目编码				一般公共预算支出			
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	
合计				104.20	94.20	10.00	
207	03	04	运动项目管理	104.20	94.20	10.00	

一般公共预算基本支出情况表

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	94.20	78.33	15.87
302	30229	福利费	0.56		0.56
302	30299	其他商品和服务支出			
301	30103	奖金	1.74	1.74	
301	30102	津贴补贴	29.63	29.63	
303	30305	生活补助	0.89	0.89	
302	30208	取暖费	15.00		15.00
302	30228	工会经费	0.31		0.31
301	30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	8.96	8.96	
301	30101	基本工资	20.92	20.92	
303	30302	退休费	1.40	1.40	
301	30112	其他社会保险费	3.69	3.69	
301	30113	住房公积金	5.34	5.34	

项目支出情况表

预算07表

科目编码		科目	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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项												
**	**		**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	10.00		10.00							11
2027	03	04	运动项目管理	运行费	10.00		10.00							

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6

政府性基金预算支出情况表

能分类科目编码			项目	政府性基金预算支出			单位：万元
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称	1	2	3	
**	**	**	**				