厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2021年

预算公开

目 录

**第一部分 克州体育中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克州体育中心预算公开表**

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年克州体育中心预算情况说明**

一、关于克州体育中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州体育中心2021年收入预算情况说明

三、关于克州体育中心2021年支出预算情况说明

四、关于克州体育中心2021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2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州体育中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州体育中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州体育中心2021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 克州体育中心概况

　 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，丰富广大人民群众的业余文化生活，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

克州体育中心无下属预算单位，下设0个科室。

克州体育中心编制数9，实有人数10人，其中：在职8人； 退休2人，减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2021年体育中心预算公开表

**表一：**

**体育中心收支总体情况表**

编制部门（单位）：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） | 112.49 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 112.49 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 | 142.49 |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210 卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 112.49 | 本 年 支 出 小 计 | 142.49 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 30.00 | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 142.49 | 支 出 总 计 | 142.49 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）： 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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 207 | 20703 | 2070399 | 其他体育支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 20703 | 2070304 | 运动项目管理 | 132.49 | 102.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 142.49 | 112.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |

**表三：**

**体育中心支出总体情况表**

编制部门（单位）：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 | 20703 | 2070399 | 其他体育支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 207 | 20703 | 2070304 | 运动项目管理 | 132.49 | 132.49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 142.49 | 132.49 | 10.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 112.49 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 112.49 | 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 | 112.49 | 112.49 |  |  |
|  |  | 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 | 112.49 | 支 出 总 计 | 112.49 | 112.49 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 20703 | 2070304 | 运动项目管理 | 102.49 | | 102.49 | |  |
| 207 | 20703 | 2070399 | 其他体育支出 | 10.00 | |  | | 10.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 112.49 | | 102.49 | | 10.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 24.07 | | 24.07 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 33.62 | | 33.62 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.01 | | 2.01 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.47 | | 8.47 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | | 4.14 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.11 | | 6.11 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.76 | | 5.76 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 15.00 | |  | | 15.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.64 | |  | | 0.64 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.42 | | 1.42 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | | 0.89 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 102.49 | | 86.49 | | 16.00 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 207 | | 20703 | 2070399 | 其他体育支出 | 场馆运行经费 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：2020年体育中心没有三公经费为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：2020年体育中心没有政府性基金为空表。**

第三部分 2021年克州体育中心预算情况说明

一、关于克州体育中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州体育中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算142.49万元。

收入预算包括：一般公共预算112.49万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30万元等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出142.49万元。

二、关于克州体育中心2021年收入预算情况说明

克州体育中心收入预算 142.49万元，其中：

一般公共预算112.49 万元，占78.94%，上年预算增加0.73 万元，主要原因是人员调资 ；上年结余30万元，占21.05%，上年预算增加0.12万元，主要原因是没有开展业务。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州体育中心2021年支出预算情况说明

克州体育中心2021年支出预算142.49万元，其中：

基本支出132.49万元，占92.98 %，比上年预算增加0.73万元，主要原因是人员调资。

项目支出10万元，占7.01%，比上年预算增加0万元，主要原因是项目没变化。

四、关于克州体育中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 142.49 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112.49万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出112.49万元，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**

克州体育中心2021年一般公共预算拨款合计102.49 万元，比上年预算增加0.73万元，增长0.71 %。主要原因是：人员调资。项目支出 10万元，比上年预算增加0 万元，增长0.14 %。主要原因是：项目没增加 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 文化体育和传媒（类）112.49万元，占100%。

2. 运动项目管理事业运行对应的基本支出102.49万元是指人员经费支出和公用经费支出，占比91.11%；项目支出10万元是指体育中心运行经费，占比8.95%。

**（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（类：207）体育（款：03）运动项目管理（项：04）:2020年预算数为102.49万元，比上年预算增加0.73万元，增长0.06 %，主要原因是：人员调资。

2、文化体育和传媒（类：207）体育（款：03）其他体育支出（项：99）:2020年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是：项目没有变化。

六、关于克州体育中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州体育中心2021年一般公共预算基本支出102.49 万元， 其中：

人员经费86.49万元，主要包括：基本工资24.07万元、津贴补贴33.62万元、奖金2.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.47万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金6.11万元、其他工资福利支出5.76万元、退休费1.42万元、生活补助0.89万元。

公用经费16 万元，主要包括：取暖费15万元、工会经费0.36万元、福利费0.64万元。

七、关于克州体育中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

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：克州体育中心

资金分配情况：每月1万元

资金执行时间：2021年1月至12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于克州体育中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州体育中心2021年一般公共预算“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”经费比上年增加 0万元，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。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加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、关于克州体育中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州体育中心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**

202年，克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16万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.06 %。主要原因是人员调资。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州体育中心政府采购预算27万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度克州体育中心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，克州体育中心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：一般公务用车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）。

2021年克州体育中心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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州体育中心 | | | **项目名称** | 场馆运行费 | |
| **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）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 场馆维修次数（次） | | | 10 | |
| 水、电费缴纳次数（次） | | | 12 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 维修费用（万元） | | | 10 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高服务能力 | | | 有效提高 | |
| 提高服务质量 | | | 显著提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障场馆正常运行 | | | 有效保障 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意率（%） | | | ≥90% | |
|  | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

体育中心无其他事项

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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：无

八、机关运行经费：指各部门（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克州体育中心 2021年 2 月 5日