

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心单位概况

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；负责完成上级单位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 个科室，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 10 人，其中：在职 8 人；增加 0 人，退休 2 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二单位 2022 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
财政拨款（补助）	119.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	119.99	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 文化旅游体育与传媒支出	149.99
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	
		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	
本 年 收 入 小	119.99	本 年 支 出 小 计	149.99
单位上年结余（不包含	30		
收 入 总 计	149.99	支 出 总 计	149.99

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	一般公共预算款	政府性基金预算款	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	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(不含国库集中支额)
类	款	项	文化旅游体育与传媒支出	149.99	119.99										30
207	03		体育	149.99	119.99										30
207	03	9	其他体育支出	40	10										30
207	03	4	运动项目管理	109.99	109.99										
			合 计	149.99	119.99										30

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	119.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	119.99	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	119.99	119.99		
		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	119.99	支 出 总 计	119.99	119.99		

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	91.1	91.1	
301	01	基本工资	24.54	24.54	
301	02	津贴补贴	37.57	37.57	
301	03	奖金	2.05	2.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
301	12	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	13	住房公积金	7.53	7.53	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	16.25		16.25
302	08	取暖费	15		15
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	0.65		0.65
302	99	其他商品和服务支出			
303	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
303	02	退休费	1.49	1.49	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	109.99	93.74	16.25

表 8

一般公共预算“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

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	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 2022 年没有一般公共预算“三公”经费，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 149.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2022 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 149.99 万元，其中：

一般公共预算 119.99 万元，占 80%，上年预算增加 7.50 万元，增长 6.67%，主要原因是人员调资；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30 万元，占 20.00%，上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数一致，无变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2022 年支出预算

149.99 万元，其中：

基本支出 109.99 万元，占 73.33%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 7.32%，主要原因是人员调资。

项目支出 40 万元，占 26.67%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目没变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 119.99 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 119.99 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 119.99 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。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 119.99 万元，其中：基本支出 109.99 万元，比上年预算增加 7.5 万元，增长 7.32%。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%。主要原因是：项目与上年无变化。

（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)119.99 万元，占 100%。

(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)体育(款)运动项目管理(项): 2022年预算数为109.99万元, 上年预算增加7.5万元, 增长7.32%, 主要原因是: 人员调资。

2. 文化体育和传媒(类)体育(款)其他体育支出(项): 2022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: 项目与上年无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2022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2022年一般公共预算基本支出109.99万元, 其中:

人员经费93.74万元, 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费16.25万元, 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2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 场馆运行经费

设立的政策依据: 根据克财预[2022]16号要求

预算安排规模: 10万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

资金分配情况: 预算安排总金额10万元, 用于场馆日常运行

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2022年一般公共预算“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2022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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2022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2022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

2022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 16.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.56%。主要原因是人员调资，福利费、工会费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治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。

2022 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 2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心			项目名称	场馆运行经费	
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		
	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		
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

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、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。

六、“三公”经费：指自治州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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

2022年3月15日