

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2021 年
预算公开



艾合买提·阿不都 2021年3月

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207	20703	2070399	10.00		10.00
207	20703	2070304	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													
207	20703	207039	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

[illegible]

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：一般公共预算服务支出 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

2021年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期：2021年2月5日

单位负责人：艾尔肯·肉孜 财务负责人：马中阳 经办人：朱春娴 联系电话：4236102

部门收支总体情况表

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	30.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	142.49	支 出 总 计	142.49

部门收入总体情况表

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	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(不含国库集中支付额度)
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	142.49	112.49										30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	142.49	112.49										30.00
207	03		体育	142.49	112.49										30.00
207	03	99	其他体育支出	10.00	10.00										
207	03	04	运动项目管理	132.49	102.49										30.00

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			142.49	132.49	10.00
207			142.49	132.49	10.00
207	03		142.49	132.49	10.00
207	03	99	10.00		10.00
207	03	04	132.49	132.49	

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、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
		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	112.49
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	112.49	支 出 总 计	112.49

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**		1	2	3
			合计	112.49	102.49	10.00
207			商品和服务支出	112.49	102.49	10.00
207	03		其他商品和服务支出	112.49	102.49	10.00
207	03	99	其他体育支出	10.00		10.00
207	03	04	运动项目管理	8.47	8.47	
207	03	04	运动项目管理	4.14	4.14	
207	03	04	运动项目管理	6.11	6.11	
207	03	04	运动项目管理	2.01	2.01	
207	03	04	运动项目管理	0.36	0.36	
207	03	04	运动项目管理	33.62	33.62	
207	03	04	运动项目管理	5.76	5.76	
207	03	04	运动项目管理	24.07	24.07	
207	03	04	运动项目管理	0.89	0.89	
207	03	04	运动项目管理	15.00	15.00	
207	03	04	运动项目管理	1.42	1.42	
207	03	04	运动项目管理	0.64	0.64	

单位：万元

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	102.49	86.49	16.00	
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		

一般公共预算项目支出情况表

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	对社会保障基 金补助	其他支出
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207			合计	10.00		10.00								
			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00								
207	03		体育	10.00		10.00								
207	03	99	其他体育支出	10.00		10.00								
			场馆运行经费											

							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	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6		

政府性基金预算支出情况表

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

单位：万元