

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2022 年
单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位概况

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位概况

一、主要职能

我中心肩负贯彻执行《中华人民共和国体育法》《奥运争光计划纲要》，按照《青少年儿童训练大纲》，提供训练、比赛场所与相关服务，促进体育事业的发展提供与管理训练、比赛场所；提供体育训练、比赛后勤保障；提供规模性会议及群众性文体活动后勤保障；开展有偿场地出租业务。负责巴音体育馆两场一馆（巴音体育馆、巴音游泳馆、巴音体育场）的体育设备及场地、体育器材的维修维护的管理和安全保卫工作，负责新建体育设施项目筹建工作，负责提供体育训练、体育竞赛和大小型群众文化体育活动及其他活动后勤保障服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州体育场地管理中心单位无下属预算单位，下设0个处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位编制数13，实有人数17人，其中：在职13人，增加2人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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）	233.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	233.69	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	233.69
单位其他资金收入		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	233.69	支出总计	233.69

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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
财政拨款(补助)	233.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	233.69	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	233.69	233.69		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	233.69	支出总计	233.69	233.69		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 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			文化旅游 体育与传 媒支出		40		40									
207	03		体育		40		40									
207	03	07	体育场馆	外聘人员工作保 障项目	40		40									
				合 计	40		40									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 233.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位收入预算 233.69 万元，其中：

一般公共预算 233.69 万元，占 100%，比上年预算增加 26.03 万元，增长 12.53%，主要原因是：人员增加，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年支出预算 233.69 万元，其中：

基本支出 193.69 万元，占 82.88%，比上年预算增加 30.03 万元，增长 18.35%，主要原因是：人员增加，预算增加。

项目支出 40 万元，占 17.12%，比上年预算减少 4 万元，下降 9.09%，主要原因是：按要求压缩外聘人员项目经费。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 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 233.69 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 233.69 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 233.69 万元，主要用于人员经费及场馆运行经费。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 233.69 万元，其中：

基本支出 193.69 万元，比上年预算增加 30.03 万元，增长 18.35%。主要原因是：人员经费增加，预算增加。

项目支出 40 万元，比上年预算减少 4 万元，下降 9.09%。主要原因是：按要求压缩外聘人员项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）233.69 万元，占 100%。

（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）体育场馆（项）：2022年预算数为233.69万元，比上年预算增加62.66万元，增长36.64%，主要原因是：功能科目调整和人员增加，导致相关经费增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位2022年一般公共预算基本支出193.69万元，其中：

人员经费159.64万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费34.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：外聘人员工作保障项目

设立的政策依据：根据自治州人民政府常务会议纪要

预算安排规模：一般公共预算资金40万元

项目承担单位：巴州体育场地管理中心

资金分配情况：发放人数11人，发放工资12次，平均每次发放金额3.33万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：11人

补贴标准：平均3027.27元/人

补贴范围：外聘人员

补贴方式：银行代发工资

发放程序：财政拨付专项资金后通过银行代发账户发放

受益人群和社会效益：受益人群为保安及保洁人员，社会效益是保证场馆的正常运行，不断提高社会服务水平。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位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0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心本级及下属 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 34.05 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 7.31%。主要原因是人员增加导致办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 2.3 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 2.3 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位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 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 17.34 万元。

4. 其他资产价值 58.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位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 40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心			项目名称	外聘人员工作保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	<p>做好日常场馆设施设备维护,提高场馆服务水平,提供体育训练、比赛后勤保障;提供群众性文体活动后勤保障;开展有偿场地出租业务。提供群众性文体活动场所,促进体育事业发展,使场馆为体育事业发挥充分作用。</p>					
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	发放工资次数		=12次		
		发放工资人数		≥11人		
	质量指标	发放工资准确率		≥98%		
		工资发放及时率		≥95%		
	成本指标	平均每次发放金额		≤3.33万元		
	社会效益指标	保障游泳馆正常运转能力		有所提升		
满意度指标	满意度指标	被发放工资人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本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、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、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：单位支出预算的组成部分，是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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

2022年2月16日