

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州体  
育场地管理中心 2020 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 巴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 2020 年部门预算公开表**

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于巴州体育场地管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州体育场地管理中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州体育场地管理中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州体育场地管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州体育场地管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州体育场地管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州体育场地管理中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州体育场地管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州体育场地管理中心 2020 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 部门单位概况

### 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两馆（巴音体育馆、巴音游泳馆、巴音体育场、民族体育场）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

巴州体育场地管理中心无下属预算单位，下设 0 个处室。

巴州体育场地管理中心编制数 13 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴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）	181.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	181.28	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	0.4
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	150.54
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.01
		210 卫生健康支出	4.67
		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	7.66
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	181.28		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	181.28	支 出 合 计	181.28

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴州体育场地管理中心

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	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
205	08	03	培训支出	0.4	0.4							
207	03	07	体育场馆	150.54	150.54							
208	05	02	事业单位离退休	1.99	1.99							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.68	10.68							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.34	5.34							
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67							
221	02	01	住房公积金	7.66	7.66							
			合计	181.28	181.28							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴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
财政拨款（补助）	181.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	181.28	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	0.4	0.4	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	150.54	150.54	
		208 社会保障和就业支出	18.01	18.01	
		210 卫生健康支出	4.67	4.67	
		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	7.66	7.66	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	181.28	支 出 总 计	181.28	181.28	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州体育场地管理中心

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				
205	08	03	培训支出	0.4	0.4	
207	03	07	体育场馆	150.54	118.54	32
208	05	02	事业单位离退休	1.99	1.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	
221	02	01	住房公积金	7.66	7.66	
			合计	181.28	149.28	32

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州体育场地管理中心

单位：万元

经济分类		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			119.17	119.17	
	01	基本工资	34.31	34.31	
	02	津贴补贴	29.56	29.56	
	03	奖金	19.86	19.86	
	06	伙食补助费	3.24	3.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴	10.68	10.68	
	09	职业年金缴费	5.34	5.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
	13	住房公积金	7.66	7.66	
	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302			28.12		28.12
	01	办公费	0.36		0.36
	05	水费	3		3
	06	电费	7		7
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	取暖费	11.98		11.98
	09	物业管理费	2.67		2.67
	11	差旅费	0.6		0.6
	16	培训费	0.4		0.4
	17	公务接待费	0.32		0.32
	28	工会经费	0.69		0.69
	29	福利费	0.62		0.62
	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303			1.99	1.99	
	02	退休费	1.09	1.09	
	09	奖励金	0.9	0.9	
		<b>合计</b>	149.28	121.17	28.12

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：巴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	03	07	体育场馆	外聘人员工作保障	32		32								
				合计	32		32								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴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	
0.32					0.32

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府性基金预算支出。



表十一：

### 政府采购预算表

编制部门：巴州体育场地管理中心

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源										
					总计	经费拨款				单位 上年结 余（不 包括 国库 集中 支付 度 结 余）	教育 收费 （ 财政 专 户）	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	其 他 收 入
						经费 拨款 小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 预 告 专 项 拨 款						
项目名称	采购 目 录														

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府采购预算支出。

表十二：

### 政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州体育场地管理中心

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源											
			总计	财政拨款收入				教育收费(财政专户)	单位上年结余(不包括集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算	上级专项告知项拨款									

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。



表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州体育场地管理中心

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额	主要资产情况											经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备	办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：职工宿舍 其中：办公用房	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值					
389.74	60.52	82.76																	

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于巴州体育场地管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州体育场地管理中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 181.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于巴州体育场地管理中心 2020 年收入预算情况说明

巴州体育场地管理中心收入预算 181.28 万元，其中：

一般公共预算 181.28 万元，占 100%，比上年增长 2.65 万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于巴州体育场地管理中心 2020 年支出预算情况说明

巴州体育场地管理中心 2020 年支出预算 181.28 万元，其中：

基本支出 149.28 万元，占 80.89%，比上年增加 2.65 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 32 万元，占 17.65%，比上年增加 0 万元，主要原因是控制项目经费。

#### **四、关于巴州体育场地管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 181.28 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：教育支出 0.4 万元，主要用于职工培训经费。

文化体育与传媒支出 150.54 万元，主要用于人员经费及运行经费。

社会保障和就业支出 18.01 万元，主要用于职工养老保险和职业年金、取暖费等。

卫生健康支出 4.67 万元，主要用于职工医疗保险。

住房保障支出 7.66 万元，主要用于职工住房公积金。

#### **五、关于巴州体育场地管理中心 2020 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**

巴州体育场地管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 149.28 万元，比上年执行数减少 35.36 万元，下降 19%。主要原因是：控制经费。

巴州体育场地管理中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 32 万元，比上年执行数减少 168.56 万元，下降 84.04%。主要原因是当年拨入的体育场馆免费资金等全部在上年调整为专项资金。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）0.4 万元，占 0.22%。
2. 文化体育与传媒支出（类）150.54 万元，占 83.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）18.01 万元，占 9.93%。
4. 卫生健康支出（类）4.67 万元，占 2.58%。
5. 住房保障支出（类）7.66 万元，占 4.23%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.4 万元，比上年执行数减少 0.04 万元，下降 0.09%。主要原因是：压缩经费支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2020 年预算数为 150.54 万元，比上年执行数减少 185.81 万元，下降 55%，主要原因是项目经费压缩及在职人员调整变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 1.99 万元，比上年执行数增加 0.9 万元，增长 82.3%，主要原因是：主要原因是在职人员调整变动；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 10.67 万元，比上年执行数减少 0.29 万元，下降 2.6%，主要原因是在职人员调整变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算

数为 5.33 万元，比上年执行数增加 0.38 万元，增长 7.6%，主要原因是在职人员调整变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 4.67 万元，比上年执行数减少 0.76 万元，下降 14%。主要原因是在职人员调整变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 7.66 万元，比上年执行数减少 0.05 万元，下降 0.01%，主要原因是在职人员调整变动。

## **六、关于巴州体育场地管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

巴州体育场地管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 149.28 万元，其中：

人员经费 121.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.12 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、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于巴州体育场地管理中心 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：外聘人员工作保障

设立的政策依据：根据（巴财预〔2020〕001 号）2020 年部门预算经费拨款（项目支出）下达控制数，按照提升场

馆公共服务水平要求，经巴州体育场地管理中心党组会议研究通过巴州体育场地管理中心外聘人员工作保障费用 32 万元。

预算安排规模：一般公共预算资金 32 万元

项目承担单位：巴州体育场地管理中心

资金分配情况：保安人员工资每人 3000 元/月，保洁人员工资每人 1750/月，游泳馆人员工资每人 2750 元/月，每月根据各个场馆人员合计发放工资 6.1 万余元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政补发资金

补贴人数：21 人

补贴标准：2800 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，并且提高社会服务水平。

## **八、关于巴州体育场地管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州体育场地管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.32 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 0.32 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位无公务车；公务接待费增加0万元，主要原因是未增加预算。

## **九、关于巴州体育场地管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州体育场地管理中心2020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**

2020年，巴州体育场地管理中心本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.12万元，比上年预算增加3.36万元，增长13.57%。主要原因是人员经费增加导致办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，巴州体育场地管理中心及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门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 2019 年底，巴州体育场地管理中心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 万元。

4. 其他资产价值 81 万元。

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

2020 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 32 万元。具体情况见下表：



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州体育场地管理中心			<b>项目名称</b>	外聘人员工作保障	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	32 万元	其中：财政拨款	32 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高场馆公共服务能力与服务水平，促进体育事业发展，创造良好的体育锻炼环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	外聘人员保障费			32 万	
	时效指标	工资发放时间			每月 10 号前	
	数量指标	外聘人员数量			≥18 人	
质量指标	人员出勤率			≥98%		
	工资发放覆盖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升场馆公共服务水平			有所提升	
	社会效益指标	保障场馆安全运行率			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

### **(五) 非税收入情况**

2020年，巴州体育场地管理中心及下属单位执收项目公共财政预算收入15万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

### **(六) 政府购买服务情况**

2020年，巴州体育场地管理中心及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

### **(七) 其他需说明的事项**

无。

## **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，是自治州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：指自治州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。

巴州体育场地管理中心

2020年02月11日