

**乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市
体育总会秘书处）2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（乌党办发〔2019〕85号）、自治区党委编办《关于推进和规范县级事业单位调整有关事宜的通知》新党编办函〔2019〕11号和乌编办〔2019〕109号《关于乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）机构编制方案的通知》精神，成立乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处），隶属于体育局的公益一类事业单位，主要职责：

（一）承办各级各类体育赛事和体育活动，并做好相关宣传工作。

（二）负责社会体育指导员、教练员、裁判员、体育社团工作人员等人员的教育培训工作。

（三）开展全民健身指导、咨询及国民体质测评工作。

（四）负责推广科学健身新项目、新器材、新方法，普及科学健身知识。

（五）负责开展社会体育发展相关调查研究工作，并提出促进社会体育发展的意见建议。

（六）指导体育社会团体有关工作，推动社会体育事业健康发展；承担市体育总会的日常事务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）2023年度，实有人数18人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下设科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 241.31 万元，其中：本年收入合计 241.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.13 万元。

2023 年度支出总计 241.31 万元，其中：本年支出合计 241.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.16 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 65.71 万元，下降 21.40%，主要原因是：本年社会体育发展经费减少，举办和参加全民健身赛事活动资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 241.18 万元，其中：财政拨款收入 241.14 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 241.14 万元，其中：基本支出 189.25 万元，占 78.48%；项目支出 51.89 万元，占 21.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 241.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 241.14 万元。财政拨款支出总计 241.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 241.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 65.71 万元，下降 21.41%，主要原因是：本年社会体育发展经费减少，举办和参加全民健身赛事活动资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 225.87 万元，决算数 241.14 万元，预决算差异率 6.76%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数上调，年中追加人员经费，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 194.05 万元，占本年支出合计的 80.47%。与上年相比，增加 4.82 万元，增长 2.55%，主要原因是：人员工资基数、社保、公积金上调，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 178.62 万元，决算数 194.05 万元，预决算差异率 8.64%，主要原因是：人员工资基数、社保、公积金上调，年中追加人员经费，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）194.05 万元，占

100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为 194.05 万元,比上年决算增加 4.82 万元,增长 2.55%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金基数上涨,相关人员经费增加;科研及参加比赛经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.25 万元,其中: **人员经费 176.40 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 12.85 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,

增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万

元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 47.09 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 47.09 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 47.09 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 47.09 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 70.54 万元，下降 59.97%，主要原因是：本年社会体育发展经费减少，举办和参加全民健身赛事活动资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 47.25 万元，决算数 47.09 万元，预决算差异率-0.34%，主要原因是：年中调减举办和参加全民健身项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 47.09 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 47.09 万元，比上年决算减少 70.54 万元，下降 59.97%，主要原因是：本年减少社会体育发展经费、举办和参加全民健身赛事活动资

金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）（事业单位）公用经费12.85万元，比上年增加1.26万元，增长10.87%，主要原因是：本年办公费、工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值251.28万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责

人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 52.27 万元，全年执行数 51.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预算的科学性：通过预算绩效管理，可以避免财务工作过程中的常见问题，提升财务管理的科学性和有效性，确保每一笔支出都能得到严格的监控。二是提升资金利用效率：预算绩效管理能够促进行政事业单位按照国家政策要求，合理分配资金，避免资金不足或结余，从而提高资金的使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的主体意识不强，部分单位对绩效目标填报责任心不强，绩效管理形式大于内容，导致绩效目标设置流于形式。二是协调机制不够健全，大多数单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，单位内部没有建立绩效评价协调机制，财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。下一步改进措施：一是加强预算绩效测量指标的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。

二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		科研及参加比赛经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市社会体育发展中心（市体育总会秘书处）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.02	5.02	4.78	10	95.22%	9.52分	
	其中：当年财政拨款	5.02	5.02	4.78	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买最新社会体育科研书籍、杂志等，开展社会体育调查研究，提高我市体育发展水平，为我市体育事业的发展提供政策依据。按照国家、自治区赛事活动的通知要求组队参赛，取得较好的运动成绩，为实现体育强市、健康城市的奋斗目标奠定基础。				通过购买最新社会体育科研书籍、杂志等，开展社会体育调查研究。按照国家、自治区赛事活动的通知要求组队参赛，取得较好的运动成绩，为实现体育强市、健康城市的奋斗目标奠定基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科研成果	>=1 项	=1 项	5.8	5.80	
			参加比赛次数	>=1 次	=1 次	5.7	5.70	
			科研知识检索	>=1 次	=1 次	5.7	5.70	
			科研调研报告撰写论文	>=1 篇	=1 篇	5.7	5.70	
		质量指标	参赛完成率	>=90%	=90%	5.7	5.70	
		时效指标	科研成果完成时间	<=12 个月	=12 个月	5.7	5.70	
			参加比赛完成时间	<=12 个月	=12 个月	5.7	5.70	

	成本指标	经济成本指标	科研经费	≤1.65 万元	=1.61 万元	10	10.00	
			参加比赛经费成本	≤3.38 万元	=3.18 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	开展体育科学研究、形成科研次成绩	逐渐提高	完全达到预期	10	10.00	
			全民健身参与度	逐渐增强	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
	总分						100	99.52 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		举办和参加全民健身赛事活动项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市社会体育发展中心（市体育总会秘书处）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.25	47.25	47.09	10	99.66%	9.97分
		其中：当年财政拨款	47.25	47.25	47.09	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办和参加全民健身赛事项目经费包括租赁费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出、用于购买保险、支付集训人员生活补助、交通费、宣传等。以举办全民健身体育赛事为载体，调动社会各界各年龄层次参与全民健身体育比赛。培养市民参与全民健身活动的热情，养成良好的健身习惯。扩大体育社会影响力，带动体育产业经济高质量发展。				举办和参加全民健身赛事项目经费包括租赁费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出、用于购买保险、支付集训人员生活补助、交通费、宣传等。以举办全民健身体育赛事为载体，调动社会各界各年龄层次参与全民健身体育比赛。培养市民参与全民健身活动的热情，养成良好的健身习惯。扩大体育社会影响力，带动体育产业经济高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事及活动	≥5 项次	=5 项次	8	8.00	
			参与全民健身赛事活动人数	≥2000 人次	=2000 人次	8	8.00	
		质量指标	各项赛事活动完成率	≥95%	=95%	8	8.00	
			参与各项全民健身赛事活动人数完成率	≥95%	=95%	8	8.00	
		时效指标	全民健身赛事及活动完成时间	≤12 个月	=12 个月	8	8.00	

成本指标	经济成本指标	举办全民健身赛事活动租赁费	<=15 万元	=15 万元	5	5.00	
		举办全民健身赛事活动劳务费	<=14.40 万元	=14.27 万元	5	4.96	举办全民健身赛事活动劳务费节约成本
		举办全民健身赛事活动专用材料费	<=6.50 万元	=6.49 万元	5	4.99	举办全民健身赛事活动专用材料费节约成本
		举办全民健身赛事活动其他商品和服务支出费	<=11.35 万元	=11.33 万元	5	4.99	举办全民健身赛事活动其他商品和服务支出费节约成本
效益指标	社会效益指标	通过举办全民健身赛事活动营造全民健身浓厚氛围	逐渐增强	完全到达预期	10	10.00	
		培养市民参与健身锻炼的热情,养成良好的健身习惯	有效培养	完全到达预期	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	参加赛事活动人员满意率	>=95%	=100%	10	10.00	参加赛事活动人员满意率超预期值
总分					100	99.91 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》