

# 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）2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 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）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 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）2024 年收入预算情况说明

三、 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）2024 年支出预算情况说明

四、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)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、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)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、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)2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、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)2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、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)2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、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)2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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)2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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)2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 2024年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）单位概况

## 一、主要职能

（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）无下属预算单位，下设0个科室，分别是：按照三定方案规定我单位无科室。

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）编制数10，实有人数18人，其中：在职10人，增加0人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>240.45</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>185.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	185.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>	<b>55.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	55.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	185.45
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	55.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>240.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>240.45</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	240.45	240.45	185.45		55.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	185.45	185.45	185.45									
207	03		体育	185.45	185.45	185.45									
207	03	99	其他体育支出	185.45	185.45	185.45									
229			其他支出	55.00	55.00			55.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	55.00	55.00			55.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	55.00	55.00			55.00							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：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）

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	240.45	180.93	59.52
207			文化旅游体育与传媒支出	185.45	180.93	4.52
207	03		体育	185.45	180.93	4.52
207	03	99	其他体育支出	185.45	180.93	4.52
229			其他支出	55.00		55.00
229	60		彩票公益金安排的支出	55.00		55.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	55.00		55.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>240.45</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	185.45	202 外交支出				
政府性基金预算	55.00	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	185.45	185.45		
		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	55.00		55.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>240.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>240.45</b>	<b>185.45</b>	<b>55.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>185.45</b>	<b>180.93</b>	<b>4.52</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	185.45	180.93	4.52
207	03		体育	185.45	180.93	4.52
207	03	99	其他体育支出	185.45	180.93	4.52

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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）

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>180.93</b>	<b>167.95</b>	<b>12.98</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>160.66</b>	<b>160.66</b>	
301	01	基本工资	42.73	42.73	
301	02	津贴补贴	10.12	10.12	
301	03	奖金	26.04	26.04	
301	07	绩效工资	33.16	33.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	17.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	14.37	14.37	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.98</b>		<b>12.98</b>
302	01	办公费	4.74		4.74
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	16	培训费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	29	福利费	2.39		2.39
302	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.30</b>	<b>7.30</b>	
303	02	退休费	7.30	7.30	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		4.52		4.52								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.52		4.52								
207	03		体育		4.52		4.52								
207	03	99	其他体育支出	科研及参加比赛经费	4.52		4.52								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	55.00			55.00
229			其他支出	55.00			55.00
229	60		彩票公益金安排的支出	55.00			55.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	55.00			55.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：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）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、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） 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 240.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

#### 二、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） 2024 年收入预算情况说明

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）单位收入预算 240.45 万元，其中：

一般公共预算 185.45 万元，占 77.13%，比上年预算增加 6.83 万元，增长 3.82%，主要原因是人员经费增加，增加了人员正常晋升工资和绩效奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 55.00 万元，占 22.87%，比上年预算增加 7.75 万元，增长 16.40%，主要原因是增加项目预算，增加了裁判员培训班和生活补助科目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、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） 2024年支出预算情况说明

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）2024年支出预算240.45万元，其中：

基本支出180.93万元，占75.25%，比上年预算增加7.34万元，增长4.23%，主要原因是人员经费增加，增加了人员正常晋升工资和绩效奖。

项目支出59.52万元，占24.75%，比上年预算增加7.25万元，增长13.87%，主要原因是增加项目预算，增加了裁判员培训班和生活补助科目。

### 四、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） 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

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）2024年财政拨款收支总预算240.45万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款185.45万元，政府性基金预算拨款55.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出185.45万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费开支。

政府性基金预算拨款其他支出55.00万元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出，举办各类体育赛事活动。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

### 五、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） 2024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

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)2024年一般公共预算拨款合计185.45万元,其中:

基本支出180.93万元,比上年预算增加7.34万元,增长4.23%。主要原因是人员经费增加,增加了人员正常晋升工资和绩效奖。

项目支出4.52万元,比上年预算减少0.51万元,下降10.14%。主要原因是财政按照比例压缩一般公共预算项目经费。

## (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)185.45万元,占100.00%。

## (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)其他体育支出(项):2024年预算数为185.45万元,比上年预算增加6.83万元,增长3.82%。主要原因是人员经费增加,增加了人员正常晋升工资和绩效奖。

## 六、 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)2024年一般公共预算基本支出情况说明

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)2024年一般公共预算基本支出180.93万元,其中:

人员经费167.95万元,主要包括: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12.98万元,主要包括: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、 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)2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 科研及参加比赛经费

设立的政策依据：国家社会科学基金项目资金管理办法、《全民健身计划（2021-2025）》、《乌鲁木齐市体育事业“十四五”规划》、《关于自治区体育局各类伙食费和试训津贴专项资金暂行管理办法》，按照新疆维吾尔自治区体育局及自治区体育总会 2024 年度下发的通知积极组队参加比赛。

预算安排规模：4.52 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：其他交通费用 0.4 万元、专用材料费 1.02 万元、劳务费 0.2 万元、办公费 1.7 万元、差旅费 1.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

资金来源：一般公共预算项目

补贴人数：非补贴个人项目

补贴标准：暂无补贴标准

补贴范围：无补贴范围

补贴方式：一般公共预算不属于补贴范畴，所以无补贴方式。

发放程序：非个人补贴项目，暂无发放程序。

受益人群和社会效益：体育爱好群众

#### 八、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）

#### 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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）2024 年政府性基金预算拨款 55.00 万元。与上年预算相比增加 7.75 万元，增长 16.40%。主要原因是增加项目预算，增加了裁判员培训班和生活补助科目。

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）：2024 年预算数为 55.00 万元，与上年预算相比增加 7.75 万元，

增长 16.40%。主要是用于体育事业的彩票公益金项目支出，举办各类体育赛事活动。

#### 九、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）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、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）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费增加 0 万元，增长 0%。

#### 十一、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）2024 年上年结转结余预算情况说明

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）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

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）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.98 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.31%。主要原因是专用材料费、维修（护）费同比去年减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，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）政府采购预算 1.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，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）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.46 万元。

4. 其他资产价值 242.82 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。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 59.52 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票一社体中心举办和参加群众赛事活动项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		举办群众性赛事活动不少于 4 项次。调动全民氛围。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	举办全民健身赛事及活动	>=4 项	计划标准	5 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单项全民健身赛事级活动参与人数	> =100 人次	计划标准	当年 指标 无上 年完 成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年参与全民健身赛事活动人数	> =1000 人次	计划标准	2000 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	参与活动人数达标率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与各项全民健身赛事活动人数完成率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	有效 营造	自定义	有效 营造	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加赛事活动人员满意率	> =90%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		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）							
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票—社体中心培训学习和交流活动项目				<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		1、组织开展不少于 1 期，培养专业裁判员 2、培养总数不少于 50 人，壮大裁判员队伍							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	举办裁判员培训班	>=1 项	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办裁判员培训班人数	>=50 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	举办裁判员培训班完成率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		裁判员培训合格率	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	完成时限	<=10 月	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	提高裁判员执裁能力	有效提高	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料
	满意	满意	参加裁判员培训班人员满	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	意率	=90%		指标, 无上 年完 成值			
---------	---------	----	------	--	-----------------------	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		科研及参加比赛经费项目				<b>项目负责人</b>	王颖	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.52	其中：财政拨款	4.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	科研知识检索	>=3 次	行业或国家标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加比赛次数	>=1 项	行业或国家标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研成果	>=1 项	行业或国家标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参会、培训次数	>=1 次	行业或国家标准	当年 指标 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写调研报告	>=1 次	行业或国家标准	当年 指标 无上 年完 成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	参赛完成率	> =90%	行业或国家标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	全民健身参与度	逐渐 增强	计划标准	逐渐 增强	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参赛人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (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

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、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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

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）

2024年2月22日