

**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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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)
2024 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 10 人，增加 0 人；
离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，增加 0 人。

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 1 个科室，分别是：本单位无下设科室。

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

2024年度收入总计247.88万元,其中:本年收入合计247.88万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计247.88万元,其中:本年支出合计247.88万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加6.57万元,增长2.72%,主要原因是:本年增加举办和参加全民健身赛事活动项目、社体中心培训学习和交流活动项目资金,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入247.88万元,其中:财政拨款收入247.88万元,占100.00%;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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出247.88万元,其中:基本支出190.82万元,占76.98%;项目支出57.07万元,占23.02%;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

2024 年度财政拨款收入总计 247.88 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 247.88 万元。财政拨款支出总计 247.88 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 247.88 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6.74 万元，增长 2.80%，主要原因是：本年增加举办和参加全民健身赛事活动项目、社体中心培训学习和交流活动项目资金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 240.45 万元，决算数 247.88 万元，预决算差异率 3.09%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 195.16 万元，占本年支出合计的 78.73%。与上年相比，增加 1.11 万元，增长 0.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 185.45 万元，决算数 195.16 万元，预决算差异率 5.24%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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)195.16 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 195.16 万元,比上年决算增加 1.11 万元,增长 0.57%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.82 万元,其中:人员经费 178.26 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 12.56 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 52.73 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 52.73 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 52.73 万元,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 52.73 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 5.64 万元,增长 11.98%,主要原因是:本年增加举办和参加全

民健身赛事活动项目、社体中心培训学习和交流活动项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 55.00 万元，决算数 52.73 万元，预决算差异率-4.13%，主要原因是：年中调减社体中心举办和参加群众赛事活动项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 52.73 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 52.73 万元，比上年决算增加 5.64 万元，增长 11.98%，主要原因是：本年增加举办和参加全民健身赛事活动项目、社体中心培训学习和交流活动项目资金，导致经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023 年与 2024 年均

未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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本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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 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）公用经费支出 12.56 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 2.26%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 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 1.10 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 1.10 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 2024 年 12 月 31 日，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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 59.52 万元，全年执行数 55.07 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	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							
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（乌鲁木齐市体育总会秘书处）				
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	51.00	51.00	46.75	10	91.67%	9.17 分	
	其中：当年财政拨款	51.00	51.00	46.75	—	—	—	
	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					
	举办群众性赛事活动不少于 4 项次。调动全民氛围。		2024 年，乌鲁木齐市围绕体育赛事开展了一系列工作，成功举办 5 项体育赛事。年初预算 51 万元，决算 46.75 万元。其中：劳务费 15.76 万元、租赁费 15.50 万元、专用材料费 0.2 万元、生活补助 2 万元、其他商品和服务支出 15.29 万元。 本年度计划举办篮球、轮滑、智力、操舞、速滑和冰球这五个项目赛事，计划参与总人数为 1000 人，实际参与总人数达到 6234 人，完成率高达 623.4%。 1. “奔跑吧？少年”2024 年乌鲁木齐市中学生三人篮球比赛：计划 100 人参与，实际 635 人参与，完成率 635%。 2. “奔跑吧？少年”青少年轮滑比赛暨特色校轮滑比赛：计划参与人数 100 人，实际 815 人参与，完成率 815%。 3. 乌鲁木齐市首届全民健身操舞运动会：预设 100 人参与，实际 1882 人参与，完成率 1882%。 4. 乌鲁木齐市第十届智力运动会：计划 100 人参与，实际 2357 人参与，完成率 2357%。 5. “奔跑吧？少年”2024-2025 年乌鲁木齐市青少年速度滑冰比赛和冰球比赛：计划 100 人参与，实际 545 人参与，完成率 545%。					
	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	≥4 项	=5 项	10	10	
			单项全民健身赛事级活动参与人数	≥100 人次	=545 人次	10	10	

			全年参与 全民健身 赛事活动 人数	≥1000 人 次	=6234 人次	10	10	
		质量指标	参与活动 人数达标 率	≥95%	=95%	10	10	
			参与各项 全民健身 赛事活动 人数完成 率	≥95%	=95%	10	10	
	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	完全 达到预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	参加赛事 活动人员 满意率	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	99.17 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级体育彩票—社体中心培训学习和交流活动项目							
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（乌鲁木齐市体育总会秘书处）				
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	4.00	4.00	3.98	10	99.50%	9.95 分	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.98	—	—	—	
	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					
	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		年初预算资金 4 万元，决算资金 3.98 万元，组织开展 1 期田径裁判员培训班，培养裁判员 130 人，壮大田径裁判员人才队伍。					
	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	举办裁判员培训班	≥1 项	=1 项	10	10	
			举办裁判员培训班人数	≥50 人	=130 人	10	10	
		质量指标	举办裁判员培训班完成率	≥95%	=95%	10	10	
			裁判员培训合格率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤10 月	=10 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高裁判员执裁能力	有效提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参加裁判员培训班人员满意率	≥90%	=95%	10	10	
	总分					100	99.95 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科研及参加比赛经费项目							
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（乌鲁木齐市体育总会秘书处）			
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	4.52	4.52	4.34	10	96.02%	9.60 分	
	其中：当年财政拨款	4.52	4.52	4.34	—	—	—	
	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。			1、开展全市冰雪场馆调研，撰写调研报告 1 篇，为乌市冰雪运动的开展提供详实的资料； 2、参加全国冰雪论文报告会一次，大会报告《新质生产力赋能乌鲁木齐市冰雪产业高质量发展研究》，结合新质生产力分析乌鲁木齐市冰雪产业存在的问题及发展路径； 3、在冰雪运动发表科研论文一篇； 4、参加 2024 年全国啦啦操联赛（乌鲁木齐站）比赛 1 次，派出代表队 28 人，其中运动员 24 人，教练员 3 人，领队 1 人。				
	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	科研知识检索	≥3 次	=3 次	10	10	
			参加比赛次数	≥1 项	=1 项	10	10	
			科研成果	≥1 项	=1 项	10	10	
			参会、培训次数	≥1 次	=1 次	5	5	
			撰写调研报告	≥1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	参赛完成率	≥90%	=90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全民健身参与度	逐渐增强	完全达到预期	30	30	

	满意度指 标	满意度指 标	参赛人员 满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	99.60 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》