

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区登山运动服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区登山运动服务中心单位概况

一、 主要职能

按照国家、自治区有关规定，经自治区人民政府、新疆军区批准和自治区体育局授权，具体承担自治区境内登山运动的有关工作，承担自治区登山户外运动中意外事故的应急救援工作，开展登山及户外探险运动的安全知识普及工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、综合业务科、应急救援部、后勤保障部。

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心单位编制数 30，实有人数 56 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 2 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	629.18	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	503.18	202 外交支出	
其中：一般财力	503.18	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	
2、基金预算拨款	126.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	126.00	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	503.18
3、国有资本经营预算拨款		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	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	
2、非财政拨款结转结余		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	126.00
		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	
收入总计	629.18	支出总计	629.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

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	629.18	629.18	503.18		126.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	503.18	503.18	503.18									
207	03		体育	503.18	503.18	503.18									
207	03	04	运动项目管理	503.18	503.18	503.18									
229			其他支出	126.00	126.00			126.00							
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	126.00	126.00			126.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00	126.00			126.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

单位：万元

项目			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	629.18	503.18	126.00
207			文化旅游体育与传媒支出	503.18	503.18	
207	03		体育	503.18	503.18	
207	03	04	运动项目管理	503.18	503.18	
229			其他支出	126.00		126.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	126.00		126.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00		126.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

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
一、财政拨款（补助）	629.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	503.18	202 外交支出				
政府性基金预算	126.00	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	503.18	503.18		
		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	126.00		126.00	
		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				
收入总计	629.18	支出总计	629.18	503.18	126.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	503.18	503.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	503.18	503.18	
207	03		体育	503.18	503.18	
207	03	04	运动项目管理	503.18	503.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	503.18	476.60	26.58
301		工资福利支出	366.39	366.39	
301	01	基本工资	113.31	113.31	
301	02	津贴补贴	20.74	20.74	
301	03	奖金	39.66	39.66	
301	07	绩效工资	73.69	73.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.25	39.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	
301	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	29.44	29.44	
301	99	其他工资福利支出	7.36	7.36	
302		商品和服务支出	26.58		26.58
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	1.75		1.75
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	5.64		5.64
302	11	差旅费	4.26		4.26
302	28	工会经费	4.91		4.91
302	29	福利费	4.42		4.42
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.97		1.97
303		对个人和家庭的补助	110.21	110.21	
303	01	离休费	15.48	15.48	
303	02	退休费	46.44	46.44	
303	07	医疗费补助	42.44	42.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.85	5.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

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 家庭补助 支出	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

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	126.00		126.00
229			其他支出	126.00		126.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	126.00		126.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00		126.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 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：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

单位：万元

三公支出内容	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	1.43	1.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.43	1.43		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 629.18 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、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心收入预算 629.18 万元，其中：

一般公共预算 503.18 万元，占 79.97%，比上年预算增加 68.14 万元，增长 15.66%，主要原因是增加人员调动、正常晋升、增资；

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 126.00 万元，占 20.03%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 26.00%，主要原因是增加户外救援保障经费项目；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年支出预算 629.18 万元，其中：

基本支出 503.18 万元，占 79.97%，比上年预算增加 68.14 万元，增长 15.66%，主要原因是增加人员调动、正常晋升、增资。

项目支出 126.00 万元，占 20.03%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 26.00%，主要原因是增加户外救援保障经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 629.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 503.18 万元，政府性基金预算拨款 126.00 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 503.18 万元，主要用于单位人员基本保障及日常公用经费，其他对家庭和个人补助。

政府性基金预算拨款 126.00 万元，主要用于开展登山救援的项目培训，登山救援工作保障。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 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

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 503.18 万元，其中：

基本支出 503.18 万元，比上年预算增加 68.14 万元，增长 15.66%。主要原因是：增加人员调动、正常晋升、增资。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排一般公共预算项目支出。

（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）503.18万元，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）运动项目管理（项）：2023年预算数为503.18万元，比上年预算增加186.20万元，增长58.74%，主要原因是：2022年未将年终绩效奖金、正常晋升等奖金部分计算入年初预算金额，2023年正常列入。

六、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心2023年一般公共预算基本支出503.18万元，其中：

人员经费476.60万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.58万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心2023年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心2023年政府性基金支出预算支出126.00万元。与上年预算相比增加26.00万元，增长26.00%。主要原因是增加救援保障经费项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 126.00 万元，与上年预算相比增加 26.00 万元，增长 26.00%。主要是用于增加救援保障经费项目。

九、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 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、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.43 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 1.43 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.43 万元，增长 43.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未计划因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有计划购置公务用车；公务用车运行费增加 0.43 万元，增长 43.00%，主要原因是增加加油款、保险费、维修维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未计划产生公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区登山运动服务中心的机关运行经费财政拨款预算 26.58 万元，比上年预算减少 2.7 万元，下降 9.22%。主要原因是当年基本支出-商品和服务支出中的“暖气费”金额减少，其中的人员暖气费单独列示在“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区登山运动服务中心政府采购预算 6.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.35 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.60 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 2022 年底，新疆维吾尔自治区登山运动服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2985 平方米，价值 306.41 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10 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 1 辆，价值 10 万元。

3. 办公家具价值 85.39 万元。

4. 其他资产价值 592.84 万元。

单位价值 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 1 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 126 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区登山运动管理中心						
项目名称		登山运动服务中心救援保障经费				项目负责人	蔡云辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目主要支付 27 人的日常公用经费，保障单位正常运转； 目标 2：工作人员主要承担自治区境内登山运动的有关工作，承担自治区登山户外运动中的意外事故的应急救援工作，通过项目实施保障登山救援事业顺利进行。						
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	保障办公人员数量	≥27人	计划标准	27人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中心正常运转率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		救援保障及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤25万元	计划标准	25万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他支出成本	≤25万元	计划标准	25万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障登山救援事业	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区登山运动管理中心						
项目名称		中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训				项目负责人	蔡云辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：我单位将组织四次培训，培训人数每次不少于 50 人，培训天数每次不少于 5 天； 目标 2：通过项目实施，积极推广户外安全救援培训，培训更多的户外救援工作者，提升户外救援成功率，保障户外运动人员生命安全，传播环保理念。						
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	培训次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训参与人数	>=200 人	计划标准	200 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训天数	>=20 天	计划标准	20 天	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	户外救援体系培训成本	<=68.1 万元	计划标准	50 万元	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		救援队拉练培训成本	<=7.9 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高户外救援成功率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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、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，是自治区本级部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

2023 年 02 月 08 日