

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 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 2025 年单位概况

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 个科室，分别是：行政办公室、综合业务部、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编制数 30，实有人数 53 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 626.72 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 395.72 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 395.72 | 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. 政府性基金预算拨款 | 231.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 186.00 | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 45.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 395.72 |
| 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 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | | 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 | 231.00 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 626.72 | 支出总计 | 626.72 |

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 | 626.72 | 626.72 | 395.72 | | 186.00 | 45.00 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 395.72 | 395.72 | 395.72 | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 395.72 | 395.72 | 395.72 | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 395.72 | 395.72 | 395.72 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 231.00 | 231.00 | | | 186.00 | 45.00 | | | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 231.00 | 231.00 | | | 186.00 | 45.00 | | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 231.00 | 231.00 | | | 186.00 | 45.00 | | | | | | |

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

| 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 | 626.72 | 395.72 | 231.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 395.72 | 395.72 | |
| 207 | 03 | | 体育 | 395.72 | 395.72 | |
| 207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 395.72 | 395.72 | |
| 229 | | | 其他支出 | 231.00 | | 231.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 231.00 | | 231.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 231.00 | | 231.00 |

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 | 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） | 626.72 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 395.72 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 231.00 | 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 | 395.72 | 395.72 | | |
| | | 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 | 231.00 | | 231.00 | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 626.72 | 支出总计 | 626.72 | 395.72 | 231.00 | |

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

| 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 |
| | | | 总计 | 395.72 | 395.72 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 395.72 | 395.72 | |
| 207 | 03 | | 体育 | 395.72 | 395.72 | |
| 207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 395.72 | 395.72 | |

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 | | 科目 | 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 | 395.72 | 370.75 | 24.97 |
| 301 | | 工资福利支出 | 286.27 | 286.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 79.47 | 79.47 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 16.35 | 16.35 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 43.85 | 43.85 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 53.61 | 53.61 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.68 | 30.68 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.91 | 15.91 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.42 | 13.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.22 | 4.22 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.75 | 5.75 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 24.97 | | 24.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.31 | | 1.31 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.41 | | 0.41 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.95 | | 7.95 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.74 | | 2.74 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.83 | | 3.83 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.45 | | 3.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.35 | | 1.35 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 84.47 | 84.47 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 77.12 | 77.12 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.35 | 7.35 | |

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 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 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 2025 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

| 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 |
| | | | 总计 | 231.00 | | | 231.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 231.00 | | | 231.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 231.00 | | | 231.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 231.00 | | | 231.00 |

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

| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 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”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 | 1.35 | 1.35 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.35 | 1.35 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.35 | 1.35 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

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 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 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 2025 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 2025 年收支预算情况的总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 626.72 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 2025 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 626.72 万元，其中：

一般公共预算 395.72 万元，占 63.14%，比上年预算减少 61.78 万元，下降 13.50%，主要原因是人员变动导致预算减少，2025 年我单位在职人员较上年减少 2 人；

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 186.00 万元，占 29.68%，比上年预算增加 58.00 万元，增长 45.31%，主要原因是 2025 年登山运动服务中心救援保障经费项目、中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目资金较上年增加；

上级政府性基金安排的转移支付资金 45.00 万元，占 7.18%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增“奔跑吧·少年”户外训练营项目；

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 2025 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 2025 年支出预算 626.72 万元，其中：

基本支出 395.72 万元，占 63.14%，比上年预算减少 61.78 万元，下降 13.50%，主要原因是人员变动导致预算减少，2025 年我单位在职人员较上年减少 2 人。

项目支出 231.00 万元，占 36.86%，比上年预算增加 103.00 万元，增长 80.47%，主要原因是 2025 年登山运动服务中心救援保障经费项目、中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目资金较上年增加，新增“奔跑吧·少年”户外训练营项目。

四、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 626.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 395.72 万元，政府性基金预算拨款 231.00 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 395.72 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。

政府性基金预算支出包括：其他支出 231.00 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。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 395.72 万元，其中：基本支出 395.72 万元，比上年预算减少 61.78 万元，下降 13.50%。主要原因是：人员变动导致预算减少，2025 年我单位在职人员较上年减少 2 人。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位 2025 年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）395.72 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）：2025 年预算数为 395.72 万元，比上年预算减少 61.78 万元，下降 13.50%，主要原因是：人员变动导致预算减少，2025 年我单位在职人员较上年减少 2 人。

六、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 395.72 万元，其中：

人员经费 370.75 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.97 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、其他交通费用、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 2025 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 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，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 2025 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 2025 年政府性基金支出预算支出 231.00 万元。与上年预算相比增加 103.00 万元，增长 80.47%。主要原因是 2025 年登山运动服务中心救援保障经费项目、中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目资金较上年增加，新增“奔跑吧·少年”户外训练营项目。其中：

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 231.00 万元，与上年预算相比增加 103.00 万元，增长 80.47%。主要原因是 2025 年登山运动服务中心救援保障经费项目、中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目资金较上年增加，新增“奔跑吧·少年”户外训练营项目。

九、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是我单位本年度按要求严格控制此项经费支出，上下年度预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度按要求严格控制此项经费支出，上下年度预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位从严控制“三公”经费预算，与上年预算数一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度按要求严格控制此项经费支出，上下年度预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.97 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 3.55%。主要原因是人员变动导致预算减少，2025 年我单位在职人员较 2024 年减少 2 人。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区登山运动服务中心政府采购预算 73.15 万元，其中：政府采购货物预算 15.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 57.35 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区登山运动服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 69.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2,985.00 平方米，价值 306.41 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.00 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 1 辆，价值 10.00 万元。
3. 办公家具价值 85.77 万元。

4. 其他资产价值 613.47 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 1 台。

2025 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

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 231.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 登山运动服务中心救援保障经费 | | | | 项目负责人 | 王新利 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 102.00 | 其中：财政拨款 | 102.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目主要保障 18 人的日常公用经费及 2985 平方米办公场所面积。保障救援队伍响应时长不超过 1 个小时。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 | 保障办公场所面积 | > =2985 平方米 | 历史标准 | 2985 平方米 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请专业登山救援队数量 | >=1 个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障办公人员数量 | >=18 人 | 历史标准 | 18 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 中心正常运转率 | > =90% | 历史标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 救援响应时长 | <=1 小时 | 历史标准 | 1 小时 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 救援队出动率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 工作人员满意度 | > =90% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 | | | | | | |
| 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 | 王新利 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 84.00 | 其中：财政拨款 | 84.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 我单位计划组织 7 次培训，培训天数合计不少于 8 天，人数合计不少于 170 人，及时维护北斗定位系统，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 | >=7 次 | 历史标准 | 3 次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训参与人数 | > =170 人 | 历史标准 | 150 人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训天数 | >=8 天 | 历史标准 | 18 天 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置户外救援装备数量 | >=1 批 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护北斗定位系统数量 | =1 个 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 质量 指标 | 培训出勤率 | > =90% | 历史标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | > =90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 231.00 万元。

其中：转移支付项目 1 个，涉及预算金额 45.00 万元，转移支付项目不公开绩效目标表，由自治区体育局统一公开。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

2025年02月11日