

附件：

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心
2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心是体育局二级单位，执行事业单位政府会计制度。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 2020 年度，实有人员 54 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 1 人，退休人员 27 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区登山运动服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心决算。单位无下属预算单位，下设四个处室，分别是：办公室、综合业务部、救援部、后勤保障部。

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

2020 年度本年收入 521.65 万元，与上年相比，减少 24.39 万元，降低 4.47%，主要原因是：基本支出拨款收入人员经费拨款比上年减少。本年支出 521.65 万元，与上年相比，减少 24.39 万元，降低 4.47%，主要原因是：基本支

出拨款收入人员经费拨款比上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 521.65 万元，其中：财政拨款收入 521.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 521.65 万元，其中：基本支出 471.65 万元，占 90.42%；项目支出 50 万元，占 9.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 521.65 万元，与上年相比，减少 24.39 万元，降低 4.47%。主要原因是：基本支出拨款收入人员经费拨款比上年减少。财政拨款支出 521.65 万元，与上年相比，减少 24.39 万元，降低 4.47%，主要原因是：基本支出拨款收入人员经费拨款比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 428.81 万元，决算数 521.65 万元，预决算差异率 21.65%，主要原因是：年中增加调整预算。财政拨款支出年初预算数 428.81 万元，决算数 521.65 万元，预决算差异率 21.65%，主要原因是：年中增加调整预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 471.65 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070304 运动项目管理 450.15 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.65 万元，其中：

人员经费 448.24 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.41 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.48 万元，比上年减少 2.32 万元，降低 82.86%，主要原因是压缩了公务用车运行维护费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年

初未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元，占 100%，比上年减少 2.32 万元，降低 82.86%，主要原因是压缩了公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：年初未安排因公出国（境）费支出。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 0.48 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未发生此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排该项预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排该项预算；公务用车运行费预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算支出；

公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排该项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，与上年相比，增加 20 万元，增长 66.67%，主要原因是：今年增加登山救援培训班人数。政府性基金预算财政拨款支出 50 万元。与上年相比，增加 20 万元，增长 66.67%，主要原因是：今年增加登山救援培训班人数。

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，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

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心（事业单位）日常公用经费 23.41 万元，比上年减少 4.86 万元，降低 17.19%，主要原因是在职转退休 1 人，单位领导严格执行“八项规定”节约办公经费，严控三公经费及差旅费等运行支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2985(平方米)，价值 306.41 万元。车辆 4 辆，价值 48.49 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2020 户外运动安全培训计划是中国登山协会在全国一直推广的安全户外培训活动，届时会有众多的登山户外知名人士前来授课讲解安全户外，将会有新疆各地政府、户外爱好者、户外俱乐部、户外登山协会委派和个人参与培训，学习人数可达到 2000 人的学习安全户外；二是为满足人民群众日益增长的体育需求，展现新疆各民族团结、社会和谐、经济发展。提高新疆在国内外的美誉度。为全民健身运动展开自治区体育旅游产业发展起到积极推动作用。发现的问题及原因：一是日常拉练和救援设备的使用还存在一

定的缺陷和短板，户外安全宣传涉及群体及安全信息内容还不到之处，造成部分户外爱好者野攀、AA、黑领队带团等现象频发多发，造成户外活动不安全因素凸显；二是因今年疫情原因培训项目的开展过程较为繁琐时间长效率略低。下一步改进措施：一是与自治区应急管理厅对接把新疆户外救援队纳入到自治区应急救援序列当中筹备户外救援队的建立召开教练组联席会议，筛选确定户外救援志愿者队伍人员，配合综合业务部完成每周户外拉练的救援课程安排、路线设定、救援科目设定等工作；二是认真宣传登山、户外徒步、漂流、攀岩攀冰等户外安全知识管理相关法律法规，提高大家对户外登山的常识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训							
预算单位	新疆维吾尔自治区登山运动管理中心		实施单位		新疆维吾尔自治区登山运动管理中心			
预算执行情况(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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2020户外运动安全培训计划是中国登山协会在全国一直推广的安全户外培训活动，届时会有众多的登山户外知名人士前来授课讲解安全户外，将会有新疆各地政府、户外爱好者、户外俱乐部、户外登山协会委派和个人参与培训，学习人数可达到2000人的学习安全户外。届时将有新疆各地电视媒体进行跟踪报道。为满足人民群众日益增长的体育需求，展现新疆各民族团结、社会和谐、经济发展。提高新疆在国内外的美誉度。为全民健身运动展开自治区体育旅游产业发展起到积极推动作用。				已完成2000人培训			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	各类户外运动中培训人数	350人	350	10	10	
		数量指标	参与各类户外运动人数	2000人	2000	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	80%	80%	10	10	
		时效指标	培训工作时间	2020年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	用于培训的资金支出	50万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对户外救援的常识	显著提高	30	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	100%	100	10	10	
	总分						100	100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动管2020年度					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	471.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	450.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	50.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	521.65	本年支出合计	57	521.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	521.65	总计	60	521.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、《收入决算表》

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2020年度 金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			521.65	521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2020年度 金额单位：万元

项目			本年支 出合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			521.65	471.65	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动管理中心						2020年度		公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共 预算财政	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	471.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	450.15	450.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.50	21.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	0.00	50.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	521.65	本年支出合计	59	521.65	471.65	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	521.65	总计	64	521.65	471.65	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	471.65	471.65	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	450.15	450.15	0.00
20703			体育	450.15	450.15	0.00
2070304			运动项目管理	450.15	450.15	0.00
208			社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.50	21.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

		公开06表						
		金额单位：万元						
编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动管理中心		2020年度						
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.21	302	商品和服务支出	23.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.64	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	83.63	30205	水费	1.90	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	30208	取暖费	5.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	4.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.87	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.79	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.91	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		448.24	公用经费合计					23.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

--	--	--	--	--	--	--	--

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动管理中心										2020年度		公开07表 金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：新疆维吾尔自治区登山运动管理中心						2020年度		公开08表 金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
			0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229		其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

