

新疆维吾尔自治区登山运动管理中心

2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区登山运动管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 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管理中心 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 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管理中心 2021 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管理中心 2021 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管理中心 2021 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管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 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管理中心单位概况

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管理中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、综合业务部、救援部、后勤保障部。

新疆维吾尔自治区登山运动管理中心编制数 30，实有人数 53 人，其中：在职 25 人，减少 1 人； 退休 27 人，增加 2 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

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管理中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	430.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	380.58	202 外交支出	
政府性基金预算	50.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	380.58
单位其他资金收入		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	50.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	430.58	支出总计	430.58

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	430.58	380.58	50.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	380.58	380.58						
207	03		体育	380.58	380.58						
207	03	04	运动项目管理	380.58	380.58						
229			其他支出	50.00		50.00					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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管理中心

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	430.58	380.58
207			文化旅游体育与传媒支出	380.58	380.58
207	03		体育	380.58	380.58
207	03	04	运动项目管理	380.58	380.58
229			其他支出	50.00	50.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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管理中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	430.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	380.58	202 外交支出				
政府性基金预算	50.00	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	380.58	380.58		
		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	50.00		50.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	430.58	支出总计	430.58	380.58	50.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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管理中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	380.58	380.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	380.58	380.58	
207	03		体育	380.58	380.58	
207	03	04	运动项目管理	380.58	380.58	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	380.58	349.41	31.17
301		工资福利支出	300.96	300.96	
301	01	基本工资	109.13	109.13	
301	02	津贴补贴	19.48	19.48	
301	03	奖金	9.09	9.09	
301	07	绩效工资	64.53	64.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.52	13.52	
301	12	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
301	13	住房公积金	24.27	24.27	
301	99	其他工资福利支出	5.79	5.79	
302		商品和服务支出	31.17		31.17
302	01	办公费	1.73		1.73
302	05	水费	1.83		1.83
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费	11.20		11.20
302	11	差旅费	5.27		5.27
302	28	工会经费	3.86		3.86
302	29	福利费	3.48		3.48
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303		对个人和家庭的补助	48.45	48.45	
303	01	离休费	12.39	12.39	
303	07	医疗费补助	32.05	32.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.01	4.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“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管理中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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管理中心

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	50.00	50.00
229			其他支出	50.00	50.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 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管理中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 430.58 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管理中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动管理中心单位收入预算 430.58 万元，其中：

一般公共预算 380.58 万元，占 88.39%，比上年预算增加 1.77 万元，主要原因是人员职级晋升，增资。

政府性基金预算 50.00 万元，占 11.61%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是项目计划无变动。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 年支出预算 430.58 万元，其中：

基本支出 380.58 万元，占 88.39%，比上年预算增加 1.77 万元，主要原因是人员职级晋升，增资。

项目支出 50.00 万元，占 11.61%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是项目计划无变动。

四、关于新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 430.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 380.58 万元，政府性基金预算拨款 50.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 380.58 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 50.00 万元，主要用于登山救援的项目开展。

五、关于新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 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管理中心 2021 年一般公共预算拨款合计 380.58 万元，其中：基本支出 380.58 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 0.46%。主要原因是：人员职级晋升，增资。

（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 380.58 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）：2021 年预算数为 380.58 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 0.46%，主要原因是：人员职级晋升，增资。

六、关于新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 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管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 380.58 万元，其中：

人员经费 349.41 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.17 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、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管理中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未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管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 2021 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管理中心 2021 年政府性基金支出预算支出 50.00 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是项目计划无变动。

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 50.00 万元，主要是用于登山救援项目的开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区登山运动管理中心的机关运行经费财政拨款预算 31.17 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 13.55%。主要原因是在职人员人数增加导致相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区登山运动管理中心政府采购预算 11.43 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.43 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2021 年底，新疆维吾尔自治区登山运动管理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 4 辆，价值 48.49 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 4 辆，价值 48.49 万元。

3. 办公家具价值 85.39 万元。

4. 其他资产价值 991.94 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、**基本支出**:包括人员经费、商品和服务支出(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。

四、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门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。

五、“三公”经费:指自治区本级部门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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、**机关运行经费**:指各部门的公用经费,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管理中心

2021年02月08日