

附件：

**新疆维吾尔自治区旅游培训中心  
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

新疆维吾尔自治区旅游培训中心是新疆维吾尔自治区文化和旅游厅下属公益二类事业单位，主要职责是：组织开展旅游从业人员的业务培训等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2020 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 6。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区旅游培训中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区旅游培训中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：财务室、教研室、办公室、党建办。

## 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 886.08 万元，与上年相比，增加 558.83 万元，增长 170.77%，主要原因是：本年度培训任务增加，增加了中央专项资金及党委组织部专项资金。本年支出 928.23 万元，与上年相比，增加 555.37 万元，增长 148.95%，主要原因是：本年度增加了中央专项资金及党委组织部专项资金，培训任务增加，相应经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 886.08 万元，其中：财政拨款收入

874.74 万元，占 98.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8.40 万元，占 0.95%；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 2.94 万元，占 0.33%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 928.23 万元，其中：基本支出 195.99 万元，占 21.11%；项目支出 732.24 万元，占 78.89%；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 874.74 万元，与上年相比，增加 591.94 万元，增长 209.31%。主要原因是：本年度培训任务增加，增加了中央专项资金及党委组织部专项资金。财政拨款支出 874.74 万元，与上年相比，增加 591.94 万元，增长 209.31%，主要原因是：本年度增加了中央专项资金及党委组织部专项资金，培训任务增加，相应经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 271.44 万元，决算数 874.74 万元，预决算差异率 222.26%，主要原因是：本年度培训任务增加，增加了中央专项资金及党委组织部专项资金。财政拨款支出年初预算数 271.44 万元，决算数 874.74 万元，预决算差异率 222.26%，主要原因是：本年度增加了中央专项资金及党委组织部专项资金，培训任务增加，相应经费支出增加。

## 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 874.74 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070114 文化和旅游管理事务 173.58 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 678.75 万元；

2080502 事业单位离退休 6.73 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.68 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 195.99 万元，其中：

人员经费 179.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 16.28 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无“三公”

经费支出。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%，主要原因是本年度无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无此项开支。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无此项开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位无此项开支。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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。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：本年度无“三公”经费支出；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：本

年度无“三公”经费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无“三公”经费支出；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：本年度无“三公”经费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **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**

新疆维吾尔自治区旅游培训中心日常公用经费16.28万元，比上年减少7.20万元，降低30.65%，主要原因是单位厉行节约。

##### **（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 2503.91 平方米,价值 2934.44 万元。车辆 3 辆,价值 71.73 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是:保障日常公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **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 3 个,共涉及资金 732.24 万元。预算绩效管理取得的成效:一是在预算执行的过程中,根据确定的绩效目标,对项目的整体预算执行情况、绩效目标完成情况、效益与预期目标偏差情况等全面的跟踪监控,对执行过程中出现的偏差、错漏进行及时的处理;二是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。发现的问题及原因:一是在项目预算执行的过程中,虽然在总体时间节点上完成了预期目标,但在过程中还存在没有完全按照年初制定的进度进行的情况;二是预算执行的过程中阶段性执行率不高。下一步改进措施:一是今后要严格执行制定的工作方案和工作计划;二是提高预算执行率。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	旅游业务成本支出(其中其他收入安排260万)							
预算单位	新疆维吾尔自治区旅游培训中心			实施单位		新疆维吾尔自治区旅游培训中心		
预算执行情况 (万元)	##c fx##	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	360.00	153.49	153.49	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	260	53.49	53.49	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2020年,新疆旅游培训中心将根据我厅党组的统一安排,结合自身职责,对我区本系统内行政管理干部、各层次、各专业旅游从业人员进行有规划的、有重点的统一培训,针对旅游管理干部、旅游企业中高层管理人员和基层服务人员、导游员、参加导考学员、建档立卡贫困户等人员,采取集中培训、送教上门和网络培训等相结合的多元化培训模式。要加强中心信息化建设,提高工作质量和效率,努力建成具有代表性、权威性、科学性的“新疆旅游网络学院”,通过更科学的课程设计,务实的调查研究,制定出有针对性的培训方案,已达到降低培训成本,提高培训质量,扩大培训范围,增加培训人数的目标。				2020年,新疆旅游培训中心将根据我厅党组的统一安排,结合自身职责,对我区本系统内行政管理干部、各层次、各专业旅游从业人员进行有规划的、有重点的统一培训,针对旅游管理干部、旅游企业中高层管理人员和基层服务人员、导游员、参加导考学员、建档立卡贫困户等人员,采取集中培训、送教上门和网络培训等相结合的多元化培训模式。要加强中心信息化建设,提高工作质量和效率,努力建成具有代表性、权威性、科学性的“新疆旅游网络学院”,通过更科学的课程设计,务实的调查研究,制定出有针对性的培训方案,已达到降低培训成本,提高培训质量,扩大培训范围,增加培训人数的目标。			
	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	培训天数(天)	≥150天	170	5	5	
		数量指标	培训参加人次(人次)	≥2000人次	33023	5	5	
		数量指标	实施教学模式创新数量(门)	≥10门课	10	5	5	
		数量指标	组织培训班次(次)	≥21个班次	24	5	5	
		数量指标	开设课程数量(门)	≥100门课	110	5	5	
		质量指标	培训合格率(%)	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	培训出勤率(%)	95%	95%	5	5	
		质量指标	培训师要求县处级、副教授、行业专家比例	≥50%	51.5%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
		成本指标	资金总成本投入	≤360万	153.49	5	2.13	
效益指标	社会效益指标	旅游从业人员岗位覆盖率(%)	≥70%	71.3%	15	15		
	可持续影响指标	持续带动旅游行业就业人数	持续提升	持续提升	15	15		
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度(%)	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97.13	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2019年度自治区人才发展专项资金							
预算单位	新疆维吾尔自治区旅游培训中心			实施单位	新疆维吾尔自治区旅游培训中心			
预算执行情况 (万元)	##kfx##	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	570.00	554.50	554.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	570	554.5	554.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展新疆旅游演艺专题培训班、新疆旅游经济发展暨全域旅游专题研修班、A级旅游景区环境治理专项治理专项培训班、2020年自治区重点景区旅游人才实习实训项目、景区管理人才赴内地景区挂职项目、自治区旅游专家库项目和专家服务基层等项目。			开展新疆旅游演艺专题培训班、新疆旅游经济发展暨全域旅游专题研修班、A级旅游景区环境治理专项治理专项培训班、2020年自治区重点景区旅游人才实习实训项目、景区管理人才赴内地景区挂职项目、自治区旅游专家库项目和专家服务基层等项目。				
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	培训班次(班次)	≥10次	6	10	6	
		数量指标	参加培训人次(人次)	≥900人	724	10	8.04	
		质量指标	人员培训出勤率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	选派学员完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤570万	554.5	10	9.73	
	效益指标	社会效益指标	选派学员接受培训的培训效果	能够使80%以上接受培训的学员专业能力得到加强为“轻”，能	80%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93.77	[x]	

项目支出绩效自评表												
( 2020 年度 )												
项目名称	2020年文化人才专项经费											
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位		新疆维吾尔自治区旅游培训中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	108	全年预算数	24.25	全年执行数	24.25	分值	10	执行率	100%	得分	10
	其中：当年财政拨款	108	24.25	24.25	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2020年为受援县市培训50名基层文化旅游工作者				2020年为受援县市培训超过50名基层文化旅游工作者							
绩效指标	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	培训参加人次(人次)	≥50人	60	7.16	7.16					
培训班次(班次)			≥1个	2	7.14	7.14						
开设课程数量(门)			≥10门	12	7.14	7.14						
培训天数(天)			≥14天	16	7.14	7.14						
质量指标		培训出勤率(%)	≥95%	95%	7.14	7.14						
		时效指标	培训工作完成及时性	2020年12月31日	2020年12月31日	7.14	7.14					
成本指标		项目总成本	≤108万	24.25	7.14	0						
效益指标	社会效益	选派基层文化旅游工作者接受培训的	≥80%	80%	30	30						
满意度	服务对象满意度指标	受训学员满意度(%)	≥90%	90%	10	10						
总分						100	92.86					

### 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

### 一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表					
编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心				公开01表	
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	874.74	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	0.00	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	8.40	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	905.82
八、其他收入	8	2.94	八、社会保障和就业支出	38	22.41
	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	0.00
	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	886.08	本年支出合计	57	928.23
使用非财政拨款结余	28	42.15	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	928.23	总计	60	928.23

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：新疆维吾尔自治区旅游培训中心			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	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	886.08	874.74	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	2.94
207		文化旅游体育与传媒支出	863.67	852.33	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	2.94
20701		文化和旅游	863.67	852.33	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	2.94
2070114		文化和旅游管理事务	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	690.09	678.75	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	2.94
208		社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	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：新疆维吾尔自治区旅游培训中心			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
		合计	928.23	195.99	732.24	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	905.82	173.58	732.24	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	905.82	173.58	732.24	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	732.24	0.00	732.24	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

## 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：新疆维吾尔自治区旅游培训中心						公开04表		
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			
					小计	一般公共预算财政拨款	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	874.74	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	0.00	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	852.33	852.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.41	22.41	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	0.00	0.00	0.00	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	874.74	本年支出合计	59	874.74	874.74	0.00	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	874.74	总计	64	874.74	874.74	0.00	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支出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：新疆维吾尔自治区旅游培训				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	874.74	195.99	678.75
207	文化旅游体育与传媒支出		852.33	173.58	678.75	
20701	文化和旅游		852.33	173.58	678.75	
2070114	文化和旅游管理事务		173.58	173.58	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		678.75	0.00	678.75	
208	社会保障和就业支出		22.41	22.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		22.41	22.41	0.00	
2080502	事业单位离退休		6.73	6.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.68	15.68	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。

— 5. %d —

## 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
编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心								2020年度
编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心								金额单位：万元
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	172.30	302	商品和服务支出	16.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.14	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.88	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	34.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	30206	电费	2.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费	6.71	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.05	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.69	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	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.73	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		179.71	公用经费合计		16.28			

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											公开07表
编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心										2020年度	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
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。											
— 7 —											

## 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							公开08表	
编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心				2020年度			金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		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
		栏次 合计						
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。								
— 8.%d —								

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							公开09表		
编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心				2020年度		金额单位：万元			
项目			年初结转和结余		本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		本年收入	本年支出		合计	结转	结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
				— 9. %d —					