

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 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林业和草原宣传信息中心 2024 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林业和草原宣传信息中心 2024 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林业和草原宣传信息中心 2024 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林业和草原宣传信息中心 2024 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林业和草原宣传信息中心 2024 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林业和草原宣传信息中心 2024 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林业和草原宣传信息中心 2024 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 新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心单位概况

一、主要职能

主要职责是承担全区林业和草原工作的宣传、信息化建设和生态文化建设等工作任务。

（一）负责拟定全区林业和草原宣传工作、生态文化和林业信息化建设的方针政策、规章制度、年度计划，并监督执行。

（二）负责联系新闻单位，组织协调各新闻单位进行林业和草原宣传报道。承办全区林业和草原重大新闻的发布工作。

（三）指导全区林业和草原系统宣传工作和生态文化建设活动，组织策划并实施重大宣传、生态文化建设活动。

（四）指导全区林业和草原期刊、图书、美术摄影作品和音像制品的出版工作。承办《新疆林业》杂志。

（五）负责《中国绿色时报》驻新疆记者站工作。

（六）指导全区林业和草原信息化工作。承担自治区林业和草原局网络安全和信息化工作领导小组办公室的日常工作。承担自治区林业和草原局机关信息化项目实施。负责局直属单位信息化建设的组织协调、监督管理、技术培训等工作。

（七）负责林草局业务网、互联网接入、广域网系统的建设管理、网络和信息系统运行维护和安全管理工作。负责局中心机房、网络基础设施的建设管理，指导林草行业网络和基础设施建设、网络安全工作。

（八）指导林草系统自治区级综合数据库和各类专业数据库、主要应用系统、业务主干网络建设。负责自治区林业和草原局综合办公业务网、门户网站、政务微信、政务微博及视频会议系统日常管理工作。

（九）承办自治区林业和草原局信息公开工作。负责林业和草原政务信息

平台的管理及政务信息的发布和公众查询。

(十) 承办自治区林业和草原局交办其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心无下属预算单位，下设 0 个科室。

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心编制数 23，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

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	693.46	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	692.46	202 外交支出	
其中：一般财力	692.46	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	69.41
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	37.44
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	555.62
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	1.00	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	30.99
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	
		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	693.46	支出总计	693.46

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

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	693.46	692.46	692.46							1.00		
208			社会保障和就业支出	69.41	69.41	69.41									
208	05		行政事业单位养老支出	69.41	69.41	69.41									
208	05	02	事业单位离退休	28.09	28.09	28.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	41.32									
210			卫生健康支出	37.44	37.44	37.44									
210	11		行政事业单位医疗	37.44	37.44	37.44									
210	11	02	事业单位医疗	19.37	19.37	19.37									
210	11	03	公务员医疗补助	18.08	18.08	18.08									
213			农林水支出	555.62	554.62	554.62							1.00		
213	02		林业和草原	555.62	554.62	554.62							1.00		
213	02	04	事业机构	299.62	298.62	298.62							1.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	256.00	256.00	256.00									
221			住房保障支出	30.99	30.99	30.99									
221	02		住房改革支出	30.99	30.99	30.99									
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	30.99									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

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	693.46	436.46	257.00
208			社会保障和就业支出	69.41	69.41	
208	05		行政事业单位养老支出	69.41	69.41	
208	05	02	事业单位离退休	28.09	28.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	
210			卫生健康支出	37.44	37.44	
210	11		行政事业单位医疗	37.44	37.44	
210	11	02	事业单位医疗	19.37	19.37	
210	11	03	公务员医疗补助	18.08	18.08	
213			农林水支出	555.62	298.62	257.00
213	02		林业和草原	555.62	298.62	257.00
213	02	04	事业机构	299.62	298.62	1.00
213	02	99	其他林业和草原支出	256.00		256.00
221			住房保障支出	30.99	30.99	
221	02		住房改革支出	30.99	30.99	
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

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）	692.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	692.46	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		208 社会保障和就业支出	69.41	69.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.44	37.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	554.62	554.62		
		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	30.99	30.99		
		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				
		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	692.46	支出总计	692.46	692.46		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

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	692.46	436.46	256.00
208			社会保障和就业支出	69.41	69.41	
208	05		行政事业单位养老支出	69.41	69.41	
208	05	02	事业单位离退休	28.09	28.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	
210			卫生健康支出	37.44	37.44	
210	11		行政事业单位医疗	37.44	37.44	
210	11	02	事业单位医疗	19.37	19.37	
210	11	03	公务员医疗补助	18.08	18.08	
213			农林水支出	554.62	298.62	256.00
213	02		林业和草原	554.62	298.62	256.00
213	02	04	事业机构	298.62	298.62	
213	02	99	其他林业和草原支出	256.00		256.00
221			住房保障支出	30.99	30.99	
221	02		住房改革支出	30.99	30.99	
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	436.46	413.29	23.16
301		工资福利支出	385.21	385.21	
301	01	基本工资	110.61	110.61	
301	02	津贴补贴	21.23	21.23	
301	03	奖金	56.96	56.96	
301	07	绩效工资	71.16	71.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	41.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.08	18.08	
301	12	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
301	13	住房公积金	30.99	30.99	
301	99	其他工资福利支出	7.75	7.75	
302		商品和服务支出	23.16		23.16
302	01	办公费	1.31		1.31
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	11	差旅费	8.31		8.31
302	28	工会经费	5.16		5.16
302	29	福利费	4.65		4.65
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	28.09	28.09	
303	01	离休费	16.37	16.37	
303	02	退休费	10.25	10.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

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
			总计		256.00		251.80			4.20					
213			农林水支出		256.00		251.80			4.20					
213	02		林业和草原		256.00		251.80			4.20					
213	02	99	其他林业和草原支出	林业综合宣传	13.00		13.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	宣传经费	153.00		153.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	等保测评	30.00		30.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	电子政务运维及信息化建设资金	60.00		55.80			4.20					

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

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

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

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

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

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

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 693.46 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心单位收入预算 693.46 万元,其中:

一般公共预算 692.46 万元,占 99.86%,比上年预算增加 186.31 万元,增长 36.81%,主要原因:一是在职人员职级变动及政策性增资,相应增加基本支出 33.31 万元;二是新增林草综合宣传专项经费项目支出 153 万元。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年政府性基金预算未安排。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年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。

单位资金 1.00 万元，占 0.14%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是足额安排《新疆林业》杂志邮寄费 1 万元，无增减变化。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 407.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年结转项目资金完成支出，2024 年无结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年支出预算 693.46 万元，其中：

基本支出 436.46 万元，占 62.94%，比上年预算增加 33.31 万元，增长 8.26%，主要原因是在职人员职级变动及政策性增资，人员及公用经费支出增加 33.31 万元。

项目支出 257.00 万元，占 37.06%，比上年预算减少 254.20 万元，下降 49.73%，主要原因：一是新增林草综合宣传专项经费项目支出 153.00 万元；二是财政拨款结转项目支出减少 407.20 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 692.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 692.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.41 万元，主要用于统发在职人员及离休人员离休费、医疗费、其他对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 37.44 万元，主要用于在职人员的基本医疗及公务员医疗补助支出；农林

水支出 554.62 万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公费及项目经费；住房保障支出 30.99 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 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

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年一般公共预算拨款合计 692.46 万元，其中：

基本支出 436.46 万元，比上年预算增加 33.31 万元，增长 8.26%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资，人员及公用经费支出增加 33.31 万元。

项目支出 256.00 万元，比上年预算增加 153.00 万元，增长 148.54%。主要原因是林草综合宣传专项经费项目支出增加 153.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）69.41 万元，占 10.02%。
- 2、卫生健康支出（类）37.44 万元，占 5.41%。
- 3、农林水支出（类）554.62 万元，占 80.09%。
- 4、住房保障支出（类）30.99 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 28.09 万元，比上年预算减少 5.78 万元，下降 17.06%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22 号），从 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为41.32万元，比上年预算增加3.94万元，增长10.53%。主要原因是在职及离休人员增资，养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为19.37万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.13%。主要原因是在职人员增资与在职转退休人员（1人），形成医疗支出减少0.02万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为18.08万元，比上年预算增加18.08万元，增长100.00%。主要原因是公务员医疗补助资金由“农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）”科目调至本科目，形成的公务员医疗补助支出增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为298.62万元，比上年预算增加14.15万元，增长4.97%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资，形成人员及公用经费支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降100.00%。主要原因是电子政务运维及信息化建设项目资金60.00万元调整到“其他林业和草原支出”科目，形成项目支出减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为256.00万元，比上年预算增加213.00万元，增长495.35%。主要原因：一是电子政务运维及信息化建设项目资金60.00万元由“信息管理”科目调整至本科目；二是新增林草综合宣传专项经费项目支出153万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为30.99万元，比上年预算增加2.95万元，增长10.53%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资，形成住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年一般公共预算基本支出 436.46 万元，其中：

人员经费 413.29 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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林业和草原宣传信息中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：林业综合宣传

设立的政策依据：自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区政府网站集约化平台管理办法（试行）的通知》（新政办函〔2020〕115 号）

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

资金分配情况：安排 13 万元用于网络线路接入费、机房电费、物业费、信息化设备运行维护费用、林草局基础网络运维保障服务费、网站适老化与无障碍改造、林草局门户网站集约化平台监测费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：宣传经费

设立的政策依据：《2024 年国家林草局工作要点》、《2024 年自治区党委宣传部工作要点》、《2024 年自治区林草工作报告》。

预算安排规模：153.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

资金分配情况：安排 153 万元用于林业和草原综合宣传、业务咨询、委托费等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：等保测评

设立的政策依据：《信息安全等级保护管理办法》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

资金分配情况：安排 30 万元用于委托第三方开展等保测评。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：电子政务运维及信息化建设资金

设立的政策依据：自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区政府网站集约化平台管理办法（试行）的通知》（新政办函〔2020〕115号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

资金分配情况：安排 60 万元用于林草局 2024 年机房运行维护、基础网络运维保障服务、网站适老化与无障碍改造等工作。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 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林业和草原宣传信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.43 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.43 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.16 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 16.78%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资，形成的事业单位运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心政府采购预算 69.65 万元，其中：政府采购货物预算 5.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.14 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 89.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 89.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 6.02 万元。

4.其他资产价值 1,331.75 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 0 台。

2024 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

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额256.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额1.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心						
项目名称		电子政务运维及信息化建设项目				项目负责人	李春勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、主要内容为自治区林业和草原局基础网络设备、视频会议网络设备、内部业务应用平台、新媒体平台管理、网站集约化平台运维保障服务及维护保障中产生的耗材，机房消防维护，保密检查工具购置、电力等支出。2、确保自治区林业和草原局电子政务基础网络及各平台运行正常。						
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	台式机维护数量(台/套)	> =390 台	历史标准	360台	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	历史标准	0.05	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	软件维护故障响应时间	<=1 天	历史标准	1天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=1 天	历史标准	1天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本、机房电费、物业费	< =15.8 万元	计划标准	25.8万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网站适老化与无障碍改造费	<=4.2 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础网络运维保障服务费	<=40 万元	历史标准	40万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化电子政务网络安全保障率	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		发挥门户网站及政务微信宣传覆盖率	> =90%	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员对象满意度	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心					
项目名称		林业综合宣传				项目负责人	尹素萍
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00
项目总体目标		一、做好2023年《新疆林业》杂志(维、汉)出版发行。二、邀请中央、自治区媒体记者对林草重点工作进行采访报道,以“聚焦绿美柯柯牙”“守护绿色——走进自然保护地”“醉美新疆林果飘香”为主题,持续打造系列主题宣传品牌,邀请国家、自治区级媒体宣传报道举办林草重点工作现场会、推进会等。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	杂志出版发行	=24000本	历史标准	24000本	15	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传工作	>=2项	历史标准	8项	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传覆盖率(%)	>=90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	宣传工作按时完成率(%)	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	杂志出版发行印刷	<=8万元	历史标准	8万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	宣传栏目经费预算	<=5万元	历史标准	5万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证	
效益指标	社会效益指标	门户网站及政务宣传覆盖率	>=90%	历史标准	95%	30	按评判等级赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

2024年,本单位纳入一般公共预算管理的自治区林草专项2个,涉及预算金额183.00万元,分别为:等保测评项目30.00万元、宣传经费153.00万元;一般公共预算管理的部门预算项目2个,涉及预算金额73.00万元,分别为:林业综合宣传13.00万元、电子政务运维及信息化建设项目60.00万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额1.00万元,为《新疆林业》杂志经营性成本支出1.00万元。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

新疆维吾尔自治区林业和草原宣传信息中心

2024年02月25日