

# 新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心单位概况

- 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环境保护宣传教育中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 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环境保护宣传教育中心 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环境保护宣传教育中心 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环境保护宣传教育中心 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环境保护宣传教育中心 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环境保护宣传教育中心 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环境保护宣传教育中心 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环境保护宣传教育中心 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 2024年新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心单位概况**

### **一、主要职能**

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心是新疆维吾尔自治区生态环境厅直属全额预算管理公益一类县（处）级事业单位。主要职责是：拟定新疆维吾尔自治区生态环境环保宣传教育规划和计划，并负责组织实施；承担新疆维吾尔自治区环境保护从业人员的教育培训工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、宣传科、教育培训科、新媒体科。

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心编制数15，实有人数15人，其中：在职11人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0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：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>384.71</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>384.71</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	384.71	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	28.94
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	21.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	325.98
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>10.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	18.05
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>10.00</b>	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	10.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>394.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>394.71</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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
			<b>总计</b>	<b>394.71</b>	<b>384.71</b>	<b>384.71</b>									<b>10.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.94</b>	<b>28.94</b>	<b>28.94</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.94</b>	<b>28.94</b>	<b>28.94</b>									
208	05	02	事业单位离退休	8.21	8.21	8.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	20.73									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.74</b>	<b>21.74</b>	<b>21.74</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.74</b>	<b>21.74</b>	<b>21.74</b>									
210	11	02	事业单位医疗	11.79	11.79	11.79									
210	11	03	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>325.98</b>	<b>315.98</b>	<b>315.98</b>									<b>10.00</b>
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>325.98</b>	<b>315.98</b>	<b>315.98</b>									<b>10.00</b>
211	01	04	生态环境保护宣传	325.98	315.98	315.98									10.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>18.05</b>	<b>18.05</b>	<b>18.05</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>18.05</b>	<b>18.05</b>	<b>18.05</b>									
221	02	01	住房公积金	18.05	18.05	18.05									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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
			<b>总计</b>	<b>394.71</b>	<b>234.71</b>	<b>160.00</b>
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	
208	05		行政事业单位养老支出	28.94	28.94	
208	05	02	事业单位离退休	8.21	8.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
210			卫生健康支出	21.74	21.74	
210	11		行政事业单位医疗	21.74	21.74	
210	11	02	事业单位医疗	11.79	11.79	
210	11	03	公务员医疗补助	9.95	9.95	
211			节能环保支出	325.98	165.98	160.00
211	01		环境保护管理事务	325.98	165.98	160.00
211	01	04	生态环境保护宣传	325.98	165.98	160.00
221			住房保障支出	18.05	18.05	
221	02		住房改革支出	18.05	18.05	
221	02	01	住房公积金	18.05	18.05	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>384.71</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	384.71	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	28.94	28.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.74	21.74		
		211 节能环保支出	315.98	315.98		
		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	18.05	18.05		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>384.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.71</b>	<b>384.71</b>		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，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：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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
			<b>总计</b>	<b>384.71</b>	<b>234.71</b>	<b>150.00</b>
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	
208	05		行政事业单位养老支出	28.94	28.94	
208	05	02	事业单位离退休	8.21	8.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
210			卫生健康支出	21.74	21.74	
210	11		行政事业单位医疗	21.74	21.74	
210	11	02	事业单位医疗	11.79	11.79	
210	11	03	公务员医疗补助	9.95	9.95	
211			节能环保支出	315.98	165.98	150.00
211	01		环境保护管理事务	315.98	165.98	150.00
211	01	04	生态环境保护宣传	315.98	165.98	150.00
221			住房保障支出	18.05	18.05	
221	02		住房改革支出	18.05	18.05	
221	02	01	住房公积金	18.05	18.05	

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 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：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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
		<b>总计</b>	<b>234.71</b>	<b>221.06</b>	<b>13.65</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>211.99</b>	<b>211.99</b>	
301	01	基本工资	58.40	58.40	
301	02	津贴补贴	12.10	12.10	
301	03	奖金	32.03	32.03	
301	07	绩效工资	40.55	40.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	20.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	18.05	18.05	
301	99	其他工资福利支出	4.26	4.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.65</b>		<b>13.65</b>
302	01	办公费	1.21		1.21
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.47		0.47
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	4.30		4.30
302	28	工会经费	3.78		3.78
302	29	福利费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.13		0.13
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.07</b>	<b>9.07</b>	
303	02	退休费	8.21	8.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

(表 6 中不包含上年结转结余资金, 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：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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		150.00		150.00								
211			节能环保支出		150.00		150.00								
211	01		环境保护管理事务		150.00		150.00								
211	01	04	生态环境保护宣传	自治区生态环境宣传教育项目	150.00		150.00								

(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：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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

备注：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 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：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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

备注：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 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：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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
<b>合计</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

（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：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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
<b>总计</b>	<b>10.00</b>					<b>10.00</b>			<b>10.00</b>
自治区生态环境宣传教育项目	10.00					10.00			10.00
	10.00					10.00			10.00

### 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环境保护宣传教育中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 394.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心收入预算 394.71 万元，其中：

一般公共预算 384.71 万元，占 97.47%，比上年预算增加 24.07 万元，增长 6.67%，主要原因是当年一般公共预算中基本经费收入中人员经费较上年有所增长。

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。

非财政拨款结转结余 10.00 万元，占 2.53%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 52.38%，主要原因是当年非财政结余资金收入减少，正逐步消化历年非财政结存资金。



### 三、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年支出预算 394.71 万元，其中：

基本支出 234.71 万元，占 59.46%，比上年预算增加 24.07 万元，增长 11.43%，主要原因是在编人员工资调标晋升，工资和福利支出经费较上年有所增加。

项目支出 160.00 万元，占 40.54%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 6.43%，主要原因是当年非财政结余资金收入减少，正逐步消化历年非财政结存资金。

### 四、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 384.71 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 384.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.94 万元，主要用于在职人员养老补助金和退休人员经费；卫生健康支出 21.74 万元，主要用于在职人员基本医疗保险金；节能环保支出 315.98 万元，主要用于单位宣传及培训等职能业务工作支出；住房保障支出 18.05 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

### 五、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 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

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年一般公共预算拨款合计 384.71 万元，其中：

基本支出 234.71 万元，比上年预算增加 24.07 万元，增长 11.43%。主要原因是：在编人员工资调标晋升，工资和福利支出经费较上年有所增长。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：根据当年工作任务及方案，相关工作较上年无变动。

## （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）28.94 万元，占 7.52%。
- 2、卫生健康支出（类）21.74 万元，占 5.65%。
- 3、节能环保支出（类）315.98 万元，占 82.13%。
- 4、住房保障支出（类）18.05 万元，占 4.69%。

## （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 8.21 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 32.65%，主要原因是：为规范职工基本医疗保险缴费基数，不支付退休人员医疗补助金。

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 20.73 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 12.60%，主要原因是：社会保障缴费中个人养老金基数增加。

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 11.79 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 14.13%，主要原因是：社会保障缴费中基本医疗补助金基数增加。

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 9.95 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 14.11%，主要原因是：社会保障缴费中公务医疗保险基数增加。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：2024年预算数为315.98万元，比上年预算增加21.43万元，增长7.28%，主要原因是：人员工资和福利支出经费有所增长。

6、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18.05万元，比上年预算增加1.61万元，增长9.79%，主要原因是：人员工资福利增加，住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心2024年一般公共预算基本支出234.71万元，其中：

人员经费221.06万元，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13.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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环境保护宣传教育中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区生态环境宣传教育项目

设立的政策依据：依据单位职责，完成2024年度环境保护宣传教育相关工作。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

资金分配情况：主要用于六五环境日暨自治区环境保护宣传教育月系列宣传活动预算经费 53.00 万元；开展环境新闻、环保法律法规、环保知识宣传活动预算经费 90.50 万元；举办环保继续教育培训班及业务培训 6.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 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环境保护宣传教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 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环境保护宣传教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 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 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位当年未安排此项因公出国（境）任务预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位当年无公务用车购置，未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排经费支出与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位当年未安排此项公务接待任务预算支出经费。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 10.00 万元，其中：

1. 自治区生态环境宣传教育项目 10.00 万元，主要用于：生态环境宣传工作和补助教育基地建设经费支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.65 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 13.09%。主要原因是公用经费中部分支出根据人员工资基数标准核定增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心政府采购预算 16.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,654.00 平方米，价值 551.50 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 141.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 108.26 万元。
3. 办公家具价值 17.39 万元。
4. 其他资产价值 235.07 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 套。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心						
<b>项目名称</b>		自治区生态环境宣传教育项目				<b>项目负责人</b>	丹尼尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	10.00	
<b>项目总体目标</b>		以六五环境日、全国生态日等为抓手，结合环保“四进”、“污染防治攻坚战”等主题，进一步发挥新媒体平台宣传效应，开发类型多样的新媒体宣传产品，策划创作不少于 10 部（件）；组织开展系列宣传活动不少于 10 次，积极传播宣传正能量。在自治区级以上新闻媒体刊发反映我区生态环保工作成效的新闻稿件。加强生态文化建设，积极引导和培育生态环境志愿服务队伍，举办全区环保专业技术人员继续教育培训 1 期等，不断提高环保技术人员综合素质；持续推动环保设施向社会开放等，让更多社会组织和公众了解环保、参与环保，进一步提升我区人民群众的生态环保意识。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	环保宣传系列活动开展次数	≥10 次	计划标准	11 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织举办继续教育培训班期数	=1 期	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		策划创作环保宣传产品部（件）数	≥10 部	计划标准	10 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环保宣传系列活动完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		环保培训完成率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		环保宣传产品刊播率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环保宣传系列活动按期完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		环保培训班按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	生态环境政策法规及环保科普知识知晓率	>=90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全区环保专业技术人员继续教育培训满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。



新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

2024年02月26日