

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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自然资源宣传教育中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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 年单位概况

一、 主要职能

1. 通过开展主题宣传工作任务在厅办公室（宣传办）指导下主要以 6 个主题日宣传拍摄录制视频、报刊杂志刊发署名文章、日常宣传工作；引导全社会了解自然资源现状、认清资源形势，提高公众保护资源、节约利用资源意识，提高各族人民群众科学防灾、减灾意识和能力为目标。

2. 通过开展教育培训工作任务，通过以现场集中培训为主，视频方式培训为辅的形式开展培训计划。对全系统干部履行职责必备的基本知识、基本业务技能的提高。达到懂方针政策、懂法律法规、懂业务知识、履职尽责、会依法办事、会管理服务、会做群众工作的要求目标。

3. 通过《新疆自然资源》杂志按期（双月刊）编印任务，提升相关自然资源宣传广度、深度等，提高认知率、普及率。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、培训科、宣传科、编辑部。

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心编制数 14，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	357.82	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	320.03	202 外交支出	
其中：一般财力	320.03	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. 政府性基金预算拨款		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	26.43
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	15.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	37.79	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	37.79	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	303.42
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.30
政府性基金预算拨款		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	357.82	支出总计	357.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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
			总计	357. 82	320. 03	320. 03							37. 79		
208			社会保障和就业支出	26. 43	26. 43	26. 43									
208	05		行政事业单位养老支出	26. 43	26. 43	26. 43									
208	05	02	事业单位离退休	1. 83	1. 83	1. 83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 39	16. 39	16. 39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 20	8. 20	8. 20									
210			卫生健康支出	15. 68	15. 68	15. 68									
210	11		行政事业单位医疗	15. 68	15. 68	15. 68									
210	11	02	事业单位医疗	8. 50	8. 50	8. 50									
210	11	03	公务员医疗补助	7. 17	7. 17	7. 17									
220			自然资源海洋气象等支出	303. 42	265. 63	265. 63							37. 79		
220	01		自然资源事务	303. 42	265. 63	265. 63							37. 79		
220	01	50	事业运行	123. 42	115. 63	115. 63							7. 79		
220	01	99	其他自然资源事务支出	180. 00	150. 00	150. 00							30. 00		
221			住房保障支出	12. 30	12. 30	12. 30									

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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
221	02		住房改革支出	12.30	12.30	12.30									
221	02	01	住房公积金	12.30	12.30	12.30									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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
			总计	357.82	177.82	180.00
208			社会保障和就业支出	26.43	26.43	
208	05		行政事业单位养老支出	26.43	26.43	
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
210			卫生健康支出	15.68	15.68	
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	02	事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	03	公务员医疗补助	7.17	7.17	
220			自然资源海洋气象等支出	303.42	123.42	180.00
220	01		自然资源事务	303.42	123.42	180.00
220	01	50	事业运行	123.42	123.42	
220	01	99	其他自然资源事务支出	180.00		180.00
221			住房保障支出	12.30	12.30	
221	02		住房改革支出	12.30	12.30	
221	02	01	住房公积金	12.30	12.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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
一、财政拨款（补助）	320.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	320.03	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	26.43	26.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.68	15.68		
		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	265.63	265.63		
		221 住房保障支出	12.30	12.30		
		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	320.03	支出总计	320.03	320.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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
			总计	320.03	170.03	150.00
208			社会保障和就业支出	26.43	26.43	
208	05		行政事业单位养老支出	26.43	26.43	
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
210			卫生健康支出	15.68	15.68	
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	02	事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	03	公务员医疗补助	7.17	7.17	
220			自然资源海洋气象等支出	265.63	115.63	150.00
220	01		自然资源事务	265.63	115.63	150.00
220	01	50	事业运行	115.63	115.63	
220	01	99	其他自然资源事务支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	12.30	12.30	
221	02		住房改革支出	12.30	12.30	
221	02	01	住房公积金	12.30	12.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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
		总计	170.03	164.47	5.56
301		工资福利支出	162.63	162.63	
301	01	基本工资	44.54	44.54	
301	02	津贴补贴	8.38	8.38	
301	03	奖金	22.33	22.33	
301	07	绩效工资	28.16	28.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	
301	09	职业年金缴费	8.20	8.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.17	7.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	12.30	12.30	
301	99	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302		商品和服务支出	5.56		5.56
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	29	福利费	2.63		2.63
303		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
303	02	退休费	1.57	1.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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	60.00	90.00								
220			自然资源海洋气象等支出		150.00	60.00	90.00								
220	01		自然资源事务		150.00	60.00	90.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	自然资源教育宣传编辑业务费	150.00	60.00	90.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 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

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 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

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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
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				

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 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 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 357.82 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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心收入预算 357.82 万元，其中：

一般公共预算 320.03 万元，占 89.44%，比上年预算增加 18.08 万元，增长 5.99%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加支出。

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自然资源宣传教育中心 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 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 37.79 万元，占 10.56%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 385.11%，主要原因是安排经营预算自然资源教育宣传编辑业务费项目经费 30 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年支出预算 357.82 万元，其中：

基本支出 177.82 万元，占 49.70%，比上年预算增加 18.08 万元，增长 11.32%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加支出。

项目支出 180.00 万元，占 50.30%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 20.00%，主要原因是安排经营预算自然资源教育宣传编辑业务费项目经费 30 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年财政拨款收支总预算 320.03 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 320.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.43 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 15.68 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；自然资源海洋气象等支出 265.63 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 12.30 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自然资源宣传教育中心 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

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年一般公共预算拨款合计 320.03 万元，其中：

基本支出 170.03 万元，比上年预算增加 18.08 万元，增长 11.90%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加。

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 2024 年自然资源教育宣传编辑业务费项目资金上下年度一致没有增减变化。

（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）26.43 万元，占 8.26%。
- 2、卫生健康支出（类）15.68 万元，占 4.90%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）265.63 万元，占 83.00%。
- 4、住房保障支出（类）12.30 万元，占 3.84%。

（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 1.83 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 27.08%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加事业单位离退休支出。

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 16.39 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 10.67%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 8.20 万元，比上年预算增加 0.79

万元，增长 10.66%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4、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 8.50 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 10.68%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加事业单位医疗。

5、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 7.17 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 10.65%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加公务员医疗补助。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年自然资源行业业务管理预算未安排。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 115.63 万元，比上年预算增加 12.63 万元，增长 12.26%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加事业运行。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安排其他自然资源事务支出自然资源教育宣传编辑业务费项目经费。

9、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 12.30 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 10.61%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加住房公积金。

六、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年一般公共预算基本支出 170.03 万元，其中：

人员经费 164.47 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、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 5.56 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自然资源教育宣传编辑业务费

设立的政策依据：

1、为进一步做好 2024 年度自然资源教育培训工作，提升自然资源系统干部政治理论水平和专业化能力，进一步贯彻落实《干部教育培训工作条例》《事业单位工作人员培训规定》以及《自治区干部教育培训规划（2023-2027 年）》《自治区自然资源干部人才队伍建设“十四五”规划》，厅人事处、自然资源宣传教育中心在多次征求厅机关局处室及系统事业单位年度培训需求和意见的基础上，结合工作实际，按照《自治区党政机关培训费管理暂行办法》要求拟定了厅 2024 年度干部教育培训计划；

2、自治区自然资源宣传教育中心坚在厅党组的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，坚持宣传党的路线方针政策为中心，在厅办公室业务指导下，持续抓好党的二十大精神宣传，立足自然资源管理，围绕自然资源业务工作，履职尽责，担当作为，做好新形势下的我区自然资源宣传及宣传服务保障工作；

3、根据《关于自治区自然资源厅所属事业单位机构编制调整的通知》（新党编委（2019）27号）精神，结合我单位实际工作任务完成2024年度《新疆自然资源》杂志编辑工作。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

资金分配情况：其他工资福利60万元；日常宣传拍摄录制视频、报刊杂志刊发署名文委托业务费33万元；杂志按期（双月刊）编印费7万元；培训费30万元；差旅费12万元；劳务费8万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心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自然资源宣传教育中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心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自然资源宣传教育中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心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%，主要原因是新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心2024年因公出国（境）费未安排；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自然资源宣传教育中心 2024 年公务用车购置费未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年公务用车运行费未安排；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自然资源宣传教育中心 2024 年公务接待费未安排。

十一、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 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

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.56 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 10.76%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加工会经费和福利费等公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心政府采购预算 98.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 98.23 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 85.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育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 1 辆，价值 19.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.10 万元。

3. 办公家具价值 7.07 万元。

4. 其他资产价值 26.77 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当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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		新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心						
项目名称		自然资源教育宣传编辑业务费					项目负责人	李宗远
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.通过开展主题宣传工作任务在厅办公室（宣传办）指导下主要以 6 个主题日宣传拍摄录制视频、报刊杂志刊发署名文章、日常宣传工作；引导全社会了解自然资源现状、认清资源形势，提高公众保护资源、节约利用资源意识，提高各族人民群众科学防灾、减灾意识和能力为目标。2.通过开展教育培训工作任务，通过以现场集中培训为主，视频方式培训为辅的形式开展培训计划。对全系统干部履行职责必备的基本知识、基本业务技能的提高。达到懂方针政策、懂法律法规、懂业务知识、履职尽责、会依法办事、会管理服务、会做群众工作的要求目标。3.通过《新疆自然资源》杂志按期（双月刊）编印任务，提升相关自然资源宣传广度、深度等，提高认知率、普及率。						
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	自然资源业务培训次数	>=20次	计划标准	20 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		主题日/活动举办完成、宣传材料制作	>=6期	计划标准	6 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊杂志发行量	>=6期	计划标准	6 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料制作验收合格率（%）	>=95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		主题活动日举办完验收合格率（%）	>=95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率（%）	>=99%	计划标准	0.99	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训班按期完成率（%）	>=95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		主题日/活动举办完成、宣传材料制作完成及时性及时性（%）	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	宣传活动经费（万元）	<=35万元	历史标准	25 万元	10	按照完成比例赋分
自然资源业务培训费用（万元）			<=103万元	历史标准	113 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
期刊印刷成本（万元）			<=12万元	历史标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	全区行业内人员满意度（%）	>=95%	行业标准	0.95	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		新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心						
项目名称		自然资源教育宣传编辑业务经营性项目					项目负责人	李宗远
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		依据《自治区自然资源厅 2024 年干部教育培训计划》按期开展培训 10 期，疆外培训 4 期、疆内培训 6 期，每期预计 50 人左右。						
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	培训次数（次）	=20 次	计划标准	20 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人次（次）	>=500 人	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率（%）	>=99%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训班按期完成及时率（%）	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=10 万元	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自然资源业务培训费用	=20 万元	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	>=95%	其他标准	0.99	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。

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

2024 年 02 月 27 日