

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。主要职能：开展环保宣传教育，促进公众环保意识提升。自治区环境保护宣传教育规划、计划的拟定及组织实施、环境保护从业人员教育培训。

## 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 16 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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>426.22</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	426.17	202 外交支出	
其中：一般财力	426.17	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	34.88
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	22.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	351.24
5. 单位资金	0.05	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	0.05	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.95</b>	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	18.59
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. 非财政拨款结转结余	0.95	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	0.95	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	
<b>收入总计</b>	<b>427.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>427.17</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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	427.17	426.17	426.17							0.05		0.95
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88	34.88									
208	05		行政事业单位养老支出	34.88	34.88	34.88									
208	05	02	事业单位离退休	10.10	10.10	10.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.78	24.78	24.78									
210			卫生健康支出	22.46	22.46	22.46									
210	11		行政事业单位医疗	22.46	22.46	22.46									
210	11	02	事业单位医疗	11.62	11.62	11.62									
210	11	03	公务员医疗补助	10.84	10.84	10.84									
211			节能环保支出	351.24	350.24	350.24							0.05		0.95
211	01		环境保护管理事务	351.24	350.24	350.24							0.05		0.95
211	01	04	生态环境保护宣传	351.24	350.24	350.24							0.05		0.95
221			住房保障支出	18.59	18.59	18.59									
221	02		住房改革支出	18.59	18.59	18.59									

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金		18.59	18.59	18.59								

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	427.17	264.80	162.37
208		社会保障和就业支出	34.88	34.88	
208	05	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	
208	05	02 事业单位离退休	10.10	10.10	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	
210		卫生健康支出	22.46	22.46	
210	11	行政事业单位医疗	22.46	22.46	
210	11	02 事业单位医疗	11.62	11.62	
210	11	03 公务员医疗补助	10.84	10.84	
211		节能环保支出	351.24	188.87	162.37
211	01	环境保护管理事务	351.24	188.87	162.37
211	01	04 生态环境保护宣传	351.24	188.87	162.37
221		住房保障支出	18.59	18.59	
221	02	住房改革支出	18.59	18.59	
221	02	01 住房公积金	18.59	18.59	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>426.17</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	426.17	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	34.88	34.88	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	22.46	22.46	
		211 节能环保支出	350.24	350.24	
		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	18.59	18.59	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>426.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>426.17</b>	<b>426.17</b>	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	426.17	264.80	161.37
208		社会保障和就业支出	34.88	34.88	
208	05	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	
208	05	事业单位离退休	10.10	10.10	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	
210		卫生健康支出	22.46	22.46	
210	11	行政事业单位医疗	22.46	22.46	
210	11	事业单位医疗	11.62	11.62	
210	11	公务员医疗补助	10.84	10.84	
211		节能环保支出	350.24	188.87	161.37
211	01	环境保护管理事务	350.24	188.87	161.37
211	01	生态环境保护宣传	350.24	188.87	161.37
221		住房保障支出	18.59	18.59	
221	02	住房改革支出	18.59	18.59	
221	02	住房公积金	18.59	18.59	

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
※	※			
	总计	264.80	241.21	23.59
301	工资福利支出	231.11	231.11	
301	01 基本工资	62.82	62.82	
301	02 津贴补贴	13.32	13.32	
301	03 奖金	35.17	35.17	
301	07 绩效工资	44.69	44.69	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
301	11 公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
301	12 其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13 住房公积金	18.59	18.59	
301	99 其他工资福利支出	4.65	4.65	
302	商品和服务支出	23.59		23.59
302	01 办公费	0.45		0.45
302	05 水费	0.34		0.34
302	06 电费	0.53		0.53
302	07 邮电费	0.28		0.28
302	08 取暖费	10.07		10.07
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	28 工会经费	3.96		3.96
302	29 福利费	1.95		1.95
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	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
303	02 退休费	9.20	9.20	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89	

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	商品和服 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		161.37		157.37				4.00				
211			节能环保支出		161.37		157.37				4.00				
211	01		环境保护管理事务		161.37		157.37				4.00				
211	01	04	生态环境保护宣传	长春路业务用房运维项目	11.37		11.37								
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		146.00				4.00				

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2025 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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2025 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 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	0.95					0.95			0.95
新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心	0.95					0.95			0.95
自治区生态环境宣传教育项目	0.95					0.95			0.95

## 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 427.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 2025 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单位收入预算 427.17 万元，其中：

一般公共预算 426.17 万元，占 99.77%，比上年预算增加 41.46 万元，增长 10.78%，主要原因是新增人员的工资福利、正常增资，基数较上年增加。

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。

单位资金 0.05 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金较上年增加是将利息收入纳入预算。

非财政拨款结转结余 0.95 万元，占 0.22%，比上年预算减少 9.05 万元，下降 90.50%，主要原因是历年非财政拨款结转结余进行逐年消化，非财政结转结余资金比上年减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2025 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 2025 年支出预算 427.17 万元，其中：

基本支出 264.80 万元，占 61.99%，比上年预算增加 30.09 万元，增长 12.82%，主要原因是新增人员的工资福利、正常增资，基数较上年增加。

项目支出 162.37 万元，占 38.01%，比上年预算增加 2.37 万元，增长 1.48%，主要原因是本年度比上年度新增一个运维项目，主要分摊业务用房运维费用。

### 四、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 426.17 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 426.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.88 万元，主要用于单位职工基本养老保险、退休人员经费；卫生健康支出 22.46 万元，主要用于单位职工基本医疗保险；节能环保支出 350.24 万元，主要用于单位人员工资福利、公用经费、业务宣传项目、运维项目工作经费；住房保障支出 18.59 万元，主要用于单位职工住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 426.17 万元，其中：

基本支出 264.80 万元，比上年预算增加 30.09 万元，增长 12.82%，主要原因是新增人员的工资福利、正常增资，基数较上年增加。

项目支出 161.37 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 7.58%，主要原因是本年度比上年度新增一个运维项目，主要分摊公用房运维费用。

## （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）34.88 万元，占 8.18%。
- 2、卫生健康支出（类）22.46 万元，占 5.27%。
- 3、节能环保支出（类）350.24 万元，占 82.18%。
- 4、住房保障支出（类）18.59 万元，占 4.36%。

## （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）：2025 年预算数为 10.10 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 23.02%，主要原因是事业单位离退休费为退休人员补助经费，因退休金上调对应经费较上年增加。

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）：2025 年预算数为 24.78 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 19.54%，主要原因是新增人员工资及在职工资正常增资，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）：2025 年预算数为 11.62 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.44%，主要原因是事业单位医疗金与上年度基本保持一致，未作增加。

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）：2025 年预算数为 10.84 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 8.94%，主要原因是新增人员工资及在职工资正常增资，公务员医疗补助金基数增加。

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）：2025年预算数为350.24万元，比上年预算增加34.26万元，增长10.84%，主要原因是单位人员工资福利、公用经费、业务宣传项目、运维项目工作经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为18.59万元，比上年预算增加0.54万元，增长2.99%，主要原因是新增人员工资及在职工资正常增资，住房公积金基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心2025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2025年一般公共预算基本支出264.80万元，其中：

人员经费241.21万元，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23.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：长春路业务用房运维项目

设立的政策依据：《关于自治区环保厅事业单位业务用房建设项目立项的批复》（新发改投资〔2013〕571号）、《关于自治区环保厅事业单位业务用房建设项目可行性研究报告的批复》（新发改投资〔2016〕1081号）、《关于环保厅事业单位业务用房项目初步设计的批复》（新发改项目〔2016〕1308号）。

预算安排规模：11.37 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：用于办公场所物业费支出，全年物业费 11.37 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## （二）项目名称：自治区生态环境宣传教育项目

设立的政策依据：《关于印发〈“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划”（2021-2025 年）〉的通知》（环宣教〔2021〕19 号）、《关于进一步做好自治区专业技术人员继续教育工作的通知》（新人社发〔2021〕29 号）。

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：用于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心环境保护新闻及社会宣传业务工作经费 139.50 万元，环保专业培训工作经费 6.50 万元，视频拍摄设备购置 4.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度严格控制公务用车支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排公务接待费预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2025 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 2025 年上年结转结余 0.95 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.95 万元，其中：

1. 自治区生态环境宣传教育项目 0.95 万元，主要用于：环保教育培训建设支出。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.59 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 72.82%，主要原因是本年度增加业务办公场所采暖面积，分摊业务办公场所采暖费用。

## **(二) 政府采购情况**

2025 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 32.31 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.41 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 27.90 万元。

2025 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 23.30 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 23.30 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底, 新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心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 台。

2025 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**

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 2 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 161.37 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.05 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心						
项目名称		长春路业务用房运维项目					项目负责人	丹尼尔·木哈买丁
项目资金(万元)		年度预算总额	11.37	其中: 财政拨款	11.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本项目实施, 将有效保障自治区生态环境厅事业单位长春路业务用房 2516.68 平米办公场所的正常运转, 物业公司全年进行物业管理, 保持办公场所干净、整洁, 确保各单位能按时完成各项生态环境保护工作任务。						
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	物业服务面积	=2516.68 平方米	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务天数	>=360 天	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转天数	>=360 天	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障业务大楼基础工作正常运转率	>=95%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业费支付及时率	>=95%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月每平方米物业费	<=3.76 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	集中办公单位对物业服务满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心						
项目名称	自治区生态环境宣传教育项目				项目负责人	丹尼尔·木哈买丁		
项目资金(万元)	年度预算总额	151.00	其中: 财政拨款	150.00	其他资金	1.00		
项目总体目标		以六五环境日、全国生态日等重要节点为契机,以主场纪念宣传、环保“四进”宣传、典型案例推选等为抓手,围绕“美丽中国、我是行动者”等生态环境宣传主题,进一步发挥传统媒体和新媒体平台作用,加强环境新闻宣传,营造良好社会舆论氛围;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,让更多社会组织和社会各界了解环保、关注环保、支持环保,进一步增强各族群众的生态环保意识,引导广大群众积极参与生态环境保护工作。目标1:通过在六五环境日、全国生态日等重要节点组织开展系列生态环境宣传活动不少于10次,进一步提升社会公众生态环保意识和投身环保行动的热情。目标2:通过组织环保设施向公众开放、加强生态环境新闻宣传,在自治区级及以上新闻媒体刊发生态环境新闻稿件,开发新媒体宣传产品不少于10部(件),进一步提升社会公众生态环境法规政策及环保科普知识的知晓度。目标3:通过组织举办全区生态环境保护专业技术人员继续教育培训等,进一步提高生态环境保护专业技术人员职业技能、综合素质和业务水平。						
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	环保宣传系列活动开展次数	$\geq 10$ 次	历史标准	10 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		组织举办环保培训班次数	$\geq 2$ 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		策划创作环保宣传产品部(件)数	$\geq 10$ 部	历史标准	10 部	15	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	$= 100\%$	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		环保培训完成率	$> = 95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环保宣传产品刊播率	$= 100\%$	历史标准	100%	8	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	$= 100\%$	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		环保培训班按期完成率	$= 100\%$	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升生态环境保护政策法规及环保科普知识知晓度	不断提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全区环保培训班人员满意度	$> = 90\%$	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2025 年自治区生态环境宣传教育项目预算共计 151.00 万元，其中财政拨款 150.00 万元，单位资金预算 0.05 万元，非财政拨款结转结余资金 0.95 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年02月11日