

# 新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

## 2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心单位概况**

### **一、 主要职能**

自治区环境保护宣传教育中心是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**

本单位无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、宣传科、教育培训科、网络影视科。

单位编制数 15 名，实有人数 16 人，其中：在职 13 人，比上年减少 1 人；退休 3 人，比上年增加 1 人；无离休人员。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

### 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

| 收入项目       | 年度预算   | 支出功能科目          | 年度预算   |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 财政拨款（补助）   | 334.32 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 334.32 | 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      |        |
| 财政专户（教育收费） |        | 205 教育支出        |        |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 21.79  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 16.98  |
|            |        | 211 节能环保支出      | 282.24 |
|            |        | 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      | 13.31  |
|            |        | 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 债务发行费支出     |        |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |
| 收入总计       | 334.32 | 支出总计            | 334.32 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 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            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|---------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                   |               |               |         |          |            |      |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3       | 4        | 5          | 6    | 7        | 8        |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>334.32</b> | <b>334.32</b> |         |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>21.79</b>  | <b>21.79</b>  |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>21.79</b>  | <b>21.79</b>  |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 4.04          | 4.04          |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 17.75         | 17.75         |         |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>16.98</b>  | <b>16.98</b>  |         |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>16.98</b>  | <b>16.98</b>  |         |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 9.55          | 9.55          |         |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 7.43          | 7.43          |         |          |            |      |          |          |
| 211      |    |    | <b>节能环保支出</b>     | <b>282.24</b> | <b>282.24</b> |         |          |            |      |          |          |
| 211      | 01 |    | <b>环境保护管理事务</b>   | <b>282.24</b> | <b>282.24</b> |         |          |            |      |          |          |
| 211      | 01 | 04 | 生态环境保护宣传          | 282.24        | 282.24        |         |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>13.31</b>  | <b>13.31</b>  |         |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>13.31</b>  | <b>13.31</b>  |         |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 13.31         | 13.31         |         |          |            |      |          |          |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 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

| 项目       |    |    | 支出预算             |               |               |               |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类        | 款  | 项  |                  |               |               |               |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1             | 2             | 3             |
|          |    |    | <b>总计</b>        | <b>334.32</b> | <b>184.32</b> | <b>150.00</b> |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.79         | 21.79         |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 21.79         | 21.79         |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.04          | 4.04          |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.75         | 17.75         |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16.98         | 16.98         |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.98         | 16.98         |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.55          | 9.55          |               |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.43          | 7.43          |               |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 282.24        | 132.24        | 150.00        |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 282.24        | 132.24        | 150.00        |
| 211      | 01 | 04 | 生态环境保护宣传         | 282.24        | 132.24        | 150.00        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13.31         | 13.31         |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.31         | 13.31         |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.31         | 13.31         |               |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 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

| 项目       | 合计     | 支出功能科目          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 财政拨款（补助） | 334.32 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算   | 334.32 | 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   | 21.79  | 21.79  |         |          |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 16.98  | 16.98  |         |          |
|          |        | 211 节能环保支出      | 282.24 | 282.24 |         |          |
|          |        | 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      | 13.31  | 13.31  |         |          |
|          |        | 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 债务发行费支出     |        |        |         |          |
|          |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |        |         |          |
|          |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计     | 334.32 | 支出总计            | 334.32 | 334.32 |         |          |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五

## 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

| 项目         |           |    | 一般公共预算支出          |               |               |               |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 功能分类科目名称          | 总计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类          | 款         | 项  |                   |               |               |               |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>334.32</b> | <b>184.32</b> | <b>150.00</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>21.79</b>  | <b>21.79</b>  |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>21.79</b>  | <b>21.79</b>  |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 4.04          | 4.04          |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 17.75         | 17.75         |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>16.98</b>  | <b>16.98</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>16.98</b>  | <b>16.98</b>  |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 9.55          | 9.55          |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 7.43          | 7.43          |               |
| <b>211</b> |           |    | <b>节能环保支出</b>     | <b>282.24</b> | <b>132.24</b> | <b>150.00</b> |
| <b>211</b> | <b>01</b> |    | <b>环境保护管理事务</b>   | <b>282.24</b> | <b>132.24</b> | <b>150.00</b> |
| 211        | 01        | 04 | 生态环境保护宣传          | 282.24        | 132.24        | 150.00        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>13.31</b>  | <b>13.31</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>13.31</b>  | <b>13.31</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 13.31         | 13.31         |               |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 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

| 科目编码       |    | 项目               | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类          | 款  | 经济分类科目名称         | 总计            | 人员经费          | 公用经费         |
| ※          | ※  | ※                | 1             | 2             | 3            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>184.32</b> | <b>169.18</b> | <b>15.14</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>165.14</b> | <b>165.14</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 58.11         | 58.11         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 11.44         | 11.44         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 4.84          | 4.84          |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 36.56         | 36.56         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 17.75         | 17.75         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 9.55          | 9.55          |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 7.43          | 7.43          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.97          | 2.97          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 13.31         | 13.31         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 3.18          | 3.18          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>15.14</b>  |               | <b>15.14</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 0.90          |               | 0.90         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.33          |               | 0.33         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 1.55          |               | 1.55         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 4.30          |               | 4.30         |
| 302        | 29 | 福利费              | 2.50          |               | 2.50         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 2.26          |               | 2.26         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>4.04</b>   | <b>4.04</b>   |              |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 3.59          | 3.59          |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.45          | 0.45          |              |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 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

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 项目名称            | 合计            | 工资福利支出 | 商品服务支出        | 对个人和家庭补助支出 | 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   |
|          |    |    | <b>总计</b> |                 | <b>150.00</b> |        | <b>148.04</b> |            |           |             | <b>1.96</b> |             |       |           |      |
| 211      |    |    | 节能环保支出    |                 | 150.00        |        | 148.04        |            |           |             | 1.96        |             |       |           |      |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务  |                 | 150.00        |        | 148.04        |            |           |             | 1.96        |             |       |           |      |
| 211      | 01 | 04 | 生态环境保护宣传  | 自治区生态环境保护宣传教育项目 | 150.00        |        | 148.04        |            |           |             | 1.96        |             |       |           |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“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

| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 1.50 |          | 1.50       |         | 1.50    |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 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

| 项目       |   |   | 支出预算     |    |      |      |
|----------|---|---|----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |    |      |      |
| ※        | ※ | ※ | ※        | 1  | 2    | 3    |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 334.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2021 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 334.32 万元，其中：

一般公共预算 334.32 万元，占 100.00%，比上年增加 14.06 万元；主要原因是进一步加大生态环境宣传工作力度，增加业务经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2021 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 2021 年支出预算 334.32 万元，其中：

基本支出 184.32 万元，占 55.13%，比上年预算减少 15.94 万元；主要原因是在职转退休 1 人和公务用车由 3 辆核减 1 辆，减少基本经费。

项目支出 150.00 万元，占 44.87%，比上年预算增加 30 万元；主要原因是进一步加大生态环境宣传工作力度，增加业务经费。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2021 年财政拨款收支总预算 334.32 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 334.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.79 万元，主要用于单位职工养老金及退休人员医疗费；卫生健康支出 16.98 万元，主要用于单位职工基本医疗等社保经费；节能环保支出 282.24 万元，主要用于单位人员工资福利支出、公用支出及专项业务工作经费；住房保障支出 13.31 万元，主要用于单位人员住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 334.32 万元，其中：

基本支出 184.32 万元，比上年预算减少 15.94 万元，下降 7.96%。主要原因是：在职转退休 1 人和公务用车由 3 辆核减 1 辆，减少基本经费。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 25%。主要原因是：进一步加大生态环境宣传工作力度，增加业务经费。

##### （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 21.79 万元，占 6.52%。

2、卫生健康支出 16.98 万元，占 5.08%。

3、节能环保支出 282.24 万元，占 84.42%。

4、住房保障支出 13.31 万元，占 3.98%。

### （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）：2021 年预算数为 4.04 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 74.89%，主要原因是：在职转退休 1 人，增加退休人员医疗费。

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）：2021 年预算数为 17.75 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 7.21%，主要原因是：在职转退休 1 人，减少在职人员养老金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 9.55 万元，比上年预算减少 3.63 万元，下降 27.54%，主要原因是：在职转退休 1 人，减少在职人员基本医疗金等。

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）：2021 年预算数为 7.43 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 7.13%，主要原因是：在职转退休 1 人，减少在职人员公务员医疗补助金。

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）：2021 年预算数为 282.24 万元，比上年预算增加 18.95 万元，增长 7.20%，主要原因是：进一步加大生态环境宣传工作力度，增加业务经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 13.31 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 7.25%，主要原因是：在职转退休 1 人，减少在职人员住房公积金。



## 六、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 184.32 万元，其中：

人员经费 169.18 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.14 万元，主要包括：办公费、水费、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 2021 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：主要依据单位职责及 2021 年全国及自治区生态环境宣传教育工作要点。

《新疆维吾尔自治区专业技术人员继续教育条例》

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：自治区环境保护新闻及社会宣传活动工作经费 141.20 万元；培训工作经费 8.80 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2021 年一般公共预算“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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是无出国（境）经费；公务用车购置 0 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费减少 1.50 万元，主要原因是减少车辆运维费；公务接待费 0 万元，主要原因是无公务接待费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2021 年无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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

自治区环境保护宣传教育中心为公益一类事业单位。2021 年日常公用经费财政拨款预算 15.14 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 15.37%。主要原因是在职转退休 1 人和公务用车由 3 辆核减 1 辆，减少公用经费。

### （二）政府采购情况

2021 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 22.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.71 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3654 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 万元；其他车辆 4 辆，价值 108.26 万元。

3. 办公家具价值 13.13 万元。

4. 其他资产价值 182.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 150 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

|                 |  |                                   |             |               |                       |   |
|-----------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|---|
| <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>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额   | 150                               | 其中：财政拨款     | 150           | 其他资金                  | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 充分发挥环境宣传教育的先导作用，不断巩固与自治区媒体沟通合作，优化整合借助主流新闻媒体传播平台，把握生态环境舆论导向，加大环境宣传教育力度，加强环境形势的宣传和政策解读，普及环境保护的科学知识和法律法规，报道先进典型，围绕“六·五”环境日和自治区环境宣传教育月系列活动，大力宣传贯彻习近平生态文明思想，让“绿水青山就是金山银山”的理念更加深入人心，推进生态文明建设和生态环境保护工作。加强环保人员继续教育及新闻骨干业务、环保设施向公众开放专题培训班，进一步提高我区生态环保专业技术人员和环保宣教骨干综合素质的创新能力，提升环保工作水平。 |                                   |             |               |                       |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>                       |             |               | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |   |
| 产出指标            | 数量指标   | 组织环保培训班                           |             |               | ≥3 次                  |   |
|                 |  | 环保宣传系列活动数量                        |             |               | ≥10 次                 |   |
|                 | 质量指标   | 环保宣传系列活动完成率                       |             |               | ≥90%                  |   |
|                 |  | 继续教育培训合格率                         |             |               | ≥90%                  |   |
|                 | 时效指标   | 培训按期完成率                           |             |               | =100%                 |   |
|                 |  | 宣传活动按期完成率                         |             |               | ≥95%                  |   |
|                 | 成本指标   | 环保培训支出费                           |             |               | ≤8.8 万元               |   |
|                 |  | 环保宣传业务及其他业务支出                     |             |               | ≤141.2 万元             |   |
| 效益指标            | 社会效益指标   | 进一步提高我区生态环保专业技术人员和环保宣教骨干综合素质的创新能力 |             |               | 不断提高                  |   |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 培训人员的满意度                          |             |               | ≥90%                  |   |

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 第四部分 名词解释

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**：单位支出预算组成部分，是自治区本级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：指自治区本级单位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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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

2021年02月08日