

# 新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

## 2023 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 2023 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、 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

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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**

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**

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名，实有人数15人，其中：在职11人，减少2人；退休4人，增加1人，离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 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>360.63</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>360.63</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	360.63	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	30.61
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	19.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	315.54
<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>21.00</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	16.44
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>21.00</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	21.00	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>381.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>381.63</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>381.63</b>	<b>360.63</b>	<b>360.63</b>									<b>21.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>									
208	05	02	事业单位离退休	12.19	12.19	12.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	18.42									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.04</b>	<b>19.04</b>	<b>19.04</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.04</b>	<b>19.04</b>	<b>19.04</b>									
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33									
210	11	03	公务员医疗补助	8.71	8.71	8.71									
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>315.54</b>	<b>294.54</b>	<b>294.54</b>									<b>21.00</b>
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>315.54</b>	<b>294.54</b>	<b>294.54</b>									<b>21.00</b>
211	01	04	生态环境保护宣传	315.54	294.54	294.54									21.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>									
221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	16.44									

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

项目			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>381.63</b>	<b>210.63</b>	<b>171.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>	
208	05	02	事业单位离退休	12.19	12.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.04</b>	<b>19.04</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.04</b>	<b>19.04</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	公务员医疗补助	8.71	8.71	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>315.54</b>	<b>144.54</b>	<b>171.00</b>
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>315.54</b>	<b>144.54</b>	<b>171.00</b>
211	01	04	生态环境保护宣传	315.54	144.54	171.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>	
221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	

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>360.63</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	360.63	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	30.61	30.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.04	19.04		
		211 节能环保支出	294.54	294.54		
		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	16.44	16.44		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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>360.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>360.63</b>	<b>360.63</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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>360.63</b>	<b>210.63</b>	<b>150.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>	
208	05	02	事业单位离退休	12.19	12.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.04</b>	<b>19.04</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.04</b>	<b>19.04</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	公务员医疗补助	8.71	8.71	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>294.54</b>	<b>144.54</b>	<b>150.00</b>
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>294.54</b>	<b>144.54</b>	<b>150.00</b>
211	01	04	生态环境保护宣传	294.54	144.54	150.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>	
221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>210.63</b>	<b>198.57</b>	<b>12.07</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>185.82</b>	<b>185.82</b>	
301	01	基本工资	55.42	55.42	
301	02	津贴补贴	10.84	10.84	
301	03	奖金	20.21	20.21	
301	07	绩效工资	38.97	38.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	16.44	16.44	
301	99	其他工资福利支出	3.73	3.73	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.07</b>		<b>12.07</b>
302	01	办公费	0.83		0.83
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
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>12.74</b>	<b>12.74</b>	
303	02	退休费	6.23	6.23	
303	07	医疗费补助	5.73	5.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	0.79	

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>146.57</b>				<b>3.43</b>				
211			节能环保支出		150.00		146.57				3.43				
211	01		环境保护管理事务		150.00		146.57				3.43				
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		146.57				3.43				

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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2023 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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2023 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		

### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 381.63 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 2023 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 381.63 万元，其中：

一般公共预算 360.63 万元，占 94.50%，比上年预算增加 5.56 万元，增长 1.57%，主要原因是 2022 年人员增资，工资福利支出经费增加等。

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 21.00 万元，占 5.50%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100%，主要原因是历年非财政结转结余资金纳入财政预算管理执行。

### 三、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2023 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 2023 年支出预算 381.63 万元，其中：

基本支出 210.63 万元，占 55.19%，比上年预算增加 5.56 万元，增长 2.71%，主要原因是 2022 年人员增资，工资福利支出经费增加。

项目支出 171.00 万元，占 44.81%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 14.00%，主要原因是历年非财政结转结余资金纳入财政预算管理执行。

### 四、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2023 年财政拨款收支总预算 360.63 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 360.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.61 万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险、事业单位离退休费；卫生健康支出 19.04 万元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险和公务员医疗补助金；节能环保支出 294.54 万元，主要用于基本支出中的人员工资福利支出、公用经费、专项工作经费等；住房保障支出 16.44 万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 360.63 万元，其中：

基本支出 210.63 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 2.71%。主要原因是 2022 年人员增资，工资福利支出经费增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年度业务经费与上年基本持平。

### （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）30.61 万元，占 8.49%。
- 2、卫生健康支出（类）19.04 万元，占 5.28%。
- 3、节能环保支出（类）294.54 万元，占 81.67%。
- 4、住房保障支出（类）16.44 万元，占 4.56%。

### （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）：2023 年预算数为 12.19 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 190.93%。主要原因是在职转退休人 1 人，退休人员医疗费较上年有所增加，增加退休人员退休费支出。

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）：2023 年预算数为 18.42 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 11.50%。主要原因是 2022 年工资基数增加，核算养老金基数调整相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为10.33万元，比上年预算减少0.77万元，下降6.94%。主要原因是在职人员减少，核减工资基数比例。

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）：2023年预算数为8.71万元，比上年预算增加0.31万元，增长3.69%。主要原因是核算公务员医疗补助金基数有所调整，较上年有所增加。

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）：2023年预算数为294.54万元，比上年预算减少4.31万元，下降1.44%。主要原因是2022年人员减少2人，其中辞职1人，退休1人，人员经费相应减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为16.44万元，比上年预算增加0.43万元，增长2.69%。主要原因是2022年工资基数增加，核算住房公积金基数调整相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心2023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2023年一般公共预算基本支出210.63万元，其中：

人员经费198.57万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.07万元，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2023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：1. 生态环境部、中共中央宣传部、中央精神文明建设指导委员会办公室、教育部、中国共产主义青年团中央委员会、中华妇女联合会印发《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》；

2. 《专业技术人员继续教育规定》；

3. 《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》。

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 143.50 万元；培训工作经费 6.50 万元

资金执行时间：2023 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 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2023 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 2023 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 2023 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 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.05万元，下降3.70%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是单位无出国（境）事项；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务车购置；公务用车运行费减少0.05万元，下降3.70%，主要原因是做好日常车辆保养维护，控制车辆出勤率，减少车辆运行维护费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待任务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心机关运行经费预算拨款12.07万元，比上年预算减少2.5万元，下降17.16%。主要原因：调整公用经费列入人员经费，减少公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2023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9.76万元，其中：政府采购货物预算3.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.33万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.41万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022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15.73万元。
4. 其他资产价值188.98万元。

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。

2023 年部门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**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 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 11.00 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>项目负责人</b>	冯伟科	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	161.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	11.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>年度总体目标：一是以六五环境日等品牌活动为抓手，结合环保宣传进社区、进乡村、进学校、进企业等活动，面向社会公众组织策划10次以上有影响、有声势、有效果的社会宣传活动，在自治区级以上新闻媒体刊发80篇以上反映我区生态环保工作成效的新闻稿件，为我区生态环保工作营造良好舆论氛围和社会氛围。二是进一步发挥新媒体宣传效应，建设运维新疆生态环境微信、微博公众号，每日发布更新生态环保信息，积极做好新媒体宣传产品制作，策划创作环保宣传产品10部（件）以上，充分发挥全区新媒体矩阵合力。三是加强全区生态文化建设，组织开展生态文学、环保书画等公众参与度高的文化活动，开展“大地文心”书画作品征集和作品编印成册，积极引导和培育生态环境志愿服务队伍，继续推动环保设施向社会开放。四是举办全区环保专业技术人员继续教育培训、环保设施向公众开放专题培训等，进一步提升我区环保专业技术人员的综合素质和综合能力。</p>						
<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	组织举环保培训班课时数	>=60课时	计划标准	无	4	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	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		在自治区级及以上媒体刊发新闻报道	>=80篇	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环保宣传系列活动开展次数	>=10次	历史标准	11次	6	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	1	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		环保培训完成率	>=95%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		环保宣传产品刊播率	1	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级及以上媒体版面头条发稿率	>=6%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环保培训班按期完成率	1	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环保宣传系列活动按期完成率	1	历史标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环保培训支出费	<=6.5万元	预算支出标准	3.17万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他支出经费	<=11万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		环保宣传系列活动工作业务支出	< =143. 5万元	预算支出标准	140.6 2万元	17	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全区生态环保专业技术人员综合素质和业务能力不断提升	不断提高	历史标准	不断提高	20	直接赋分	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%	历史标准	89%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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**:指各部门(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

2023年02月09日