

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2021 年
单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区自然资源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自然资源宣传教育中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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自然资源宣传教育中心 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 新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校是原自治区国土资源厅直属事业单位。主要职责任务是：承担自治区国土资源管理系统干部岗位培训、继续教育工作和《新疆自然资源》编辑发行，承担自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校单位无下属预算单位，内设科（室）三个：办公室、培训科、编辑部。

单位编制数 14，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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）	351.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	351.46	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	31.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.02
		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	286.04
		221 住房保障支出	14.95
		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	351.46	支出总计	351.46

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	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
			总计	351.46	351.46						
208			社会保障和就业支出	31.45	31.45						
208	05		行政事业单位养老支出	31.45	31.45						
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51						
210			卫生健康支出	19.02	19.02						
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02						
210	11	02	事业单位医疗	10.70	10.70						
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32						
220			自然资源海洋气象等支出	286.04	286.04						
220	01		自然资源事务	286.04	286.04						
220	01	08	自然资源行业业务管理	150.00	150.00						
220	01	50	事业运行	136.04	136.04						
221			住房保障支出	14.95	14.95						
221	02		住房改革支出	14.95	14.95						
221	02	01	住房公积金	14.95	14.95						

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：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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
			总计	351.46	201.46	150.00
208			社会保障和就业支出	31.45	31.45	
208	05		行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
210			卫生健康支出	19.02	19.02	
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02	
210	11	02	事业单位医疗	10.70	10.70	
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
220			自然资源海洋气象等支出	286.04	136.04	150.00
220	01		自然资源事务	286.04	136.04	150.00
220	01	08	自然资源行业业务管理	150.00		150.00
220	01	50	事业运行	136.04	136.04	
221			住房保障支出	14.95	14.95	
221	02		住房改革支出	14.95	14.95	
221	02	01	住房公积金	14.95	14.95	

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：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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）	351.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	351.46	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	31.45	31.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.02	19.02		
		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	286.04	286.04		
		221 住房保障支出	14.95	14.95		
		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	351.46	支出总计	351.46	351.46		

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：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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
			总计	351.46	201.46	150.00
208			社会保障和就业支出	31.45	31.45	
208	05		行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
210			卫生健康支出	19.02	19.02	
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02	
210	11	02	事业单位医疗	10.70	10.70	
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
220			自然资源海洋气象等支出	286.04	136.04	150.00
220	01		自然资源事务	286.04	136.04	150.00
220	01	08	自然资源行业业务管理	150.00		150.00
220	01	50	事业运行	136.04	136.04	
221			住房保障支出	14.95	14.95	
221	02		住房改革支出	14.95	14.95	
221	02	01	住房公积金	14.95	14.95	

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：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	201.46	196.94	4.52
301		工资福利支出	194.94	194.94	
301	01	基本工资	68.68	68.68	
301	02	津贴补贴	13.78	13.78	
301	03	奖金	5.72	5.72	
301	07	绩效工资	36.44	36.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94	
301	09	职业年金缴费	9.51	9.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	14.95	14.95	
301	99	其他工资福利支出	3.57	3.57	
302		商品和服务支出	4.52		4.52
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	29	福利费	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	07	医疗费补助	1.78	1.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	

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	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
			总计		150.00	16.50	133.50								
220			自然资源海洋气象等支出		150.00	16.50	133.50								
220	01		自然资源事务		150.00	16.50	133.50								
220	01	08	自然资源行业业务管理	自然资源教育宣传编辑业务费	150.00	16.50	133.50								

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

编制部门：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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

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：新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

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自然资源宣传教育中心 2021 年收支预算情况总体说明:

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 351.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 351.46 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 31.45 万元、卫生健康支出 19.02 万元、自然资源海洋气象等支出 286.04 万元、住房保障支出 14.95 万元。

二、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2021 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单位收入预算 351.46 万元，其中:

一般公共预算 351.46 万元，占 100.00%，比上年增加 21.88 万元；主要原因人员正常晋级及社保、公积金基数增加，项目支出预算 10 万元。

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自然资源宣传教育中心 2021 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 2021 年支出预算 351.46 万元，其中：

基本支出 201.46 万元，占 57.32%，比上年预算增加 11.88 万元万元；主要原因人员正常晋级及社保、公积金基数增加。

项目支出 150.00 万元，占 42.68%，比上年预算增加 10 万元；主要原因增加《自然资源管理业务培训经费》10 万元。

四、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明：

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2021 年财政拨款收支总预算 351.46 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 351.46 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 31.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 19.02 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 286.04 万元，主要用于自然资源管理等方面的支出，包括自然资源行业业务管理、事业运行两方面的支出；住房保障支出 14.95 万元，主要用于住房公积金缴费支出。。

五、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明:

(一) 一般公用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 2021 年一般公共预算拨款 351.46 万元, 其中:

基本支出 201.46 万元, 占 57.32%, 比上年预算增加 11.88 万元; 主要原因主要原因人员正常晋级及社保、公积金基数增加。

项目支出 150.00 万元, 占 42.68%, 比上年预算增加 10 万元; 主要原因增加《自然资源管理业务培训经费》10 万元。

(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 31.45 万元, 占 8.95%。
- 2、卫生健康支出 19.02 万元, 占 5.41%。
- 3、自然资源海洋气象等支出 286.04 万元, 占 81.39%。
- 4、住房保障支出 14.95 万元, 占 4.25%。

(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 2.00 万元, 比上年预算增加 0.09 万元, 提高 4.71%, 主要原因: 退休人员医疗补助增加。

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）：2021年预算数为19.94万元，比上年预算增加1.02万元，提高5.39%，主要原因：人员正常晋级工资增加导致社保缴费基数增加。

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）：2021年预算数为9.51万元，比上年预算增加0.48万元，提高5.32%，主要原因：人员正常晋级工资增加导致职业年金缴费基数增加。

4、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10.70万元，比上年预算增加0.55万元，提高5.42%，主要原因：人员正常晋级工资增加导致缴费基数增加。

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）：2021年预算数为8.32万元，比上年预算增加0.42万元，提高5.32%，主要原因：人员正常晋级工资增加导致缴费基数增加。

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）：2021年预算数为150.00万元，比上年预算增加10万元，提高7.14%，主要原因：2021年增加《自然资源管理业务培训经费》10万元。

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）：2021年预算数为136.04万元，比上年预算增加8.56万元，提高6.71%，主要原因：人员正常晋级导致工资福利增加。

8、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14.95万元，比上年预算增加0.76万元，提高5.36%，主要原因：人员正常晋级工资增加导致缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心2021年一般公共预算基本支出情况说明：

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心2021年一般公共预算基本支出201.46万元，其中：

人员经费196.94万元，主要包括：基本工资、国家规定津补贴、地方津补贴、地方保留津补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、职业年金缴费、生育保险、失业保险、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、基本离休费、退休人员生活补助、离退休人员医疗费补助、其他对家庭 and 个人的生活补助等。

公用经费4.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心2021年一般公共预算项目支出情况说明：

（一）项目名称：自然资源教育宣传编辑业务费

依按照中央《干部教育培训工作条例（试行）》、《自治区党政机关培训费管理暂行办法》及《自治区自然资源系统干部教育培训管理暂行办法》、《自治区自然资源厅2021年干部教育培训计划》。每年“4.22世界地球日”、“6.25

全国土地日”、“5.12 防灾减灾日”，这三大重要纪念日均由自然资源部门组织实施。近年来，根据自然资源部的要求，围绕各个纪念日的宣传主题，进行为期一个月的形式多样的宣传活动。

依据自治区党委办公厅、政府办公厅和新闻出版局的有关规定，《新疆自然资源》维、哈、汉文杂志属内部资料型刊物，免费赠送自治区有关领导、各省自然资源厅和全疆自然资源系统干部职工。

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：工资福利支出 16.5 万元主要为聘用人员工资福利支出以及弥补财政拨款住房公积金和医疗费不足部分；商品和服务支出 133.5 万元，主要用于自然资源宣传、《新疆自然资源》等内部资料型刊物的印刷发行和培训班的住宿费、场地费、伙食费等，以及弥补日常公用经费的水电费、物业费、取暖费等。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款 150 万元

八、关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2021 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明：

未用一般预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

**九、 关于新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心 2021 年政府性基金预算
拨款情况说明:**

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。

十、 其他重要事项的情况说明

(一) 关于机关运行经费情况

单位本年机关运行经费预算安排 5.42 万元，比上年预算增加 2.45 万元，主要原因是政策性增资基数增加。

(二) 关于政府采购情况

2021 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 15.50 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.50 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 328.06 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.1 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.1 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 42.27 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 150 万元。

项目支出绩效目标表

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	150	其中:财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	<p>以适应自然资源管理工作需要为核心,突出对全系统干部履行职责必备的基本知识、基本业务技能的教育培训,提高履行岗位职责的能力,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。围绕“世界地球日”、“土地日”、节约能源资源等主题,广泛开展群众性科普宣传活动,制作、开发科普资源宣传品,引导全社会了解资源现状、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。《新疆自然资源》汉、维、哈文三种文字杂志属内部资料型刊物,在内容安排上使其更具有可读性和可操作性,有利于广大职工的相关资料的学习、借鉴,同时也利于其他行业了解自然资源事业的发展前景。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	培训班次			≥10次	
		宣传资料套数			≥900套	
		全年发稿量			≥200篇	
	质量指标	自然资源教育宣传编辑覆盖率			≥90%	
	时效指标	项目按时完成率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高社会公众对自然资源事业的认知度			有效提高	
	可持续影响指标	对自然资源行业发展的影响			持续提升	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他待说明事项,如没有,请修改为“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**:单位支出预算的组成部分,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。

新疆维吾尔自治区自然资源宣传教育中心

2021年02月05日