

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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水利厅网络信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 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水利厅网络信息中心 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水利厅网络信息中心 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水利厅网络信息中心 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水利厅网络信息中心 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水利厅网络信息中心 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水利厅网络信息中心 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水利厅网络信息中心 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 年新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心单位概况

一、 主要职能

根据 2014 年《新疆维吾尔自治区水利厅事业单位分类改革方案》，新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心是公益一类副县（处）级单位，核定事业单位 15 人，领导职数 2 名，专业技术人员比例 75%以上，经费实行全额预算管理。主要职责职能为：承担全疆水利行业信息化建设与管理工作；承担国家防汛抗旱指挥系统新疆区域信息化建设与管理。

网信中心主要承担以下工作：

一、加强网络安全管理、确保水利信息系统安全稳定运行，新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心充分认识做好网信工作对新疆社会稳定和长治久安总目标的重大意义，聚焦网络综合治理体系建设，完善网络与信息安全监督检查和考核机制、建立网络安全信息通报机制，有序推进信创工作，努力提高网络安全感知能力、分析能力和防御能力，为水利网络安全工作提供制度和技术保障。按照上级部门开展网络安全工作，进一步提高水利系统网络安全应急响应能力和分析处置能力，确保了水利系统网络安全。

二、配合厅保密办，抓好新疆维吾尔自治区水利厅三网（互联网、办公网、涉密网）计算机管理和安全保密检查，提高了新疆维吾尔自治区水利厅网络信息安全管理水平。

三、做好《新疆水利》网站、新疆维吾尔自治区水利厅协同办公系统、国家防汛抗旱指挥系统、国家水资源监控能力建设系统等重要信息系统和关键信息基础设施的防护工作，开展重要信息系统安全等级保护定级、备案和测评，开展关键信息基础设施自查和风险评估，切实提升网络安全风险抵御能力。

四、做好全疆水利信息网、新疆维吾尔自治区水利厅局域网、自治区政务专网水利厅节点、自治区机要网水利厅节点等网络安全和运行管理工作、为新

疆维吾尔自治区水利厅电子政务应用和各水利信息系统的安全、稳定运行提供了环境。做好新疆维吾尔自治区水利厅多功能会议系统、新疆水利异地视频会议系统的运行保障，为新疆维吾尔自治区水利厅水利改革各项工作的开展、督促推进提供了快速、稳定的会商平台。做好新疆维吾尔自治区水利厅协同办公系统的功能完善、流程优化和运行维护工作，规范了新疆维吾尔自治区水利厅网上行政行为，提高了办公效率。做好《新疆水利》网站、微信公众号、移动客户端、电子大屏幕系统的运行维护。

五、搭建水利信息化资源整合共享平台，通过建设“数据资源整合”、“新疆水利一张图”和“统一门户应用”等工作，全面体现新疆维吾尔自治区水利厅信息化资源整合成果和效果，有效支撑和服务新时期新疆水利业务和政务管理工作，显著提升信息化水平和整体服务能力，促进和引领全疆信息化从“传统水利”向“智慧水利”转变。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科，业务科，运行保障科。

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心编制数 15，实有人数 21 人，其中：在职 8 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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	264.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	264.70	202 外交支出	
其中：一般财力	264.70	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、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	47.10
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	17.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	186.07
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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.86
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		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	264.70	支出总计	264.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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	264.70	264.70	264.70									
208			社会保障和就业支出	47.10	47.10	47.10									
208	05		行政事业单位养老支出	47.10	47.10	47.10									
208	05	02	事业单位离退休	28.62	28.62	28.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	18.48									
210			卫生健康支出	17.67	17.67	17.67									
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	17.67									
210	11	02	事业单位医疗	9.59	9.59	9.59									
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	8.08									
213			农林水支出	186.07	186.07	186.07									
213	03		水利	186.07	186.07	186.07									
213	03	04	水利行业业务管理	136.07	136.07	136.07									
213	03	33	信息管理	50.00	50.00	50.00									
221			住房保障支出	13.86	13.86	13.86									

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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	13.86	13.86	13.86									
221	02	01	住房公积金	13.86	13.86	13.86									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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	264.70	214.70	50.00
208			社会保障和就业支出	47.10	47.10	
208	05		行政事业单位养老支出	47.10	47.10	
208	05	02	事业单位离退休	28.62	28.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
210			卫生健康支出	17.67	17.67	
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	
210	11	02	事业单位医疗	9.59	9.59	
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	
213			农林水支出	186.07	136.07	50.00
213	03		水利	186.07	136.07	50.00
213	03	04	水利行业业务管理	136.07	136.07	
213	03	33	信息管理	50.00		50.00
221			住房保障支出	13.86	13.86	
221	02		住房改革支出	13.86	13.86	
221	02	01	住房公积金	13.86	13.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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）	264.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.70	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	47.10	47.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.67	17.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	186.07	186.07		
		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	13.86	13.86		
		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	264.70	支出总计	264.70	264.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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	264.70	214.70	50.00
208			社会保障和就业支出	47.10	47.10	
208	05		行政事业单位养老支出	47.10	47.10	
208	05	02	事业单位离退休	28.62	28.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
210			卫生健康支出	17.67	17.67	
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	
210	11	02	事业单位医疗	9.59	9.59	
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	
213			农林水支出	186.07	136.07	50.00
213	03		水利	186.07	136.07	50.00
213	03	04	水利行业业务管理	136.07	136.07	
213	03	33	信息管理	50.00		50.00
221			住房保障支出	13.86	13.86	
221	02		住房改革支出	13.86	13.86	
221	02	01	住房公积金	13.86	13.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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	214.70	200.90	13.80
301		工资福利支出	172.28	172.28	
301	01	基本工资	47.72	47.72	
301	02	津贴补贴	9.72	9.72	
301	03	奖金	26.02	26.02	
301	07	绩效工资	32.80	32.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	13.86	13.86	
301	99	其他工资福利支出	3.46	3.46	
302		商品和服务支出	13.80		13.80
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	09	物业管理费	2.67		2.67
302	11	差旅费	2.69		2.69
302	28	工会经费	2.31		2.31
302	29	福利费	2.08		2.08
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	28.62	28.62	
303	02	退休费	25.97	25.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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		50.00		50.00								
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	03		水利		50.00		50.00								
213	03	33	信息管理	自治区水利发展资金专项	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 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：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 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：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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	1.43	1.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.43	1.43		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

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

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 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水利厅网络信息中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 264.70 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心单位收入预算 264.70 万元，其中：一般公共预算 264.70 万元，占 100.00%，比上年预算减少 54.85 万元，下降 17.16%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心在职转退休 2 人。

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水利厅网络信息中心 2024 年未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心在职转退休 2 人。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年支出预算 264.70 万元，其中：

基本支出 214.70 万元，占 81.11%，比上年预算减少 54.85 万元，下降 20.35%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心在职转退休 2 人。

项目支出 50.00 万元，占 18.89%，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水利厅网络信息中心项目无变动。

四、关于新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 264.70 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 264.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.10 万元，主要用于人员养老保险、职业年金；卫生健康支出 17.67 万元，主要用于职工医疗保险；农林水支出 186.07 万元，主要用于水利信息化工作及水资源监控能力建设区级平台维修维护、差旅费、委托业务费、劳务费等公用经费；住房保障支出 13.86 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 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

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年一般公共预算拨款合计 264.70 万元，其中：

基本支出 214.70 万元，比上年预算减少 54.85 万元，下降 20.35%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心在职转退休 2 人。

项目支出 50.00 万元，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水利厅网络信息中心项目无变动。

（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）47.10 万元，占 17.79%。
- 2、卫生健康支出（类）17.67 万元，占 6.68%。
- 3、农林水支出（类）186.07 万元，占 70.29%。
- 4、住房保障支出（类）13.86 万元，占 5.24%。

（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 28.62 万元，比上年预算减少 4.66 万元，下降 14.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心退休人员医疗缴费已达到规定年限，2024 年不再进行缴纳。

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 18.48 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 21.29%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心在职转退休 2 人。

3、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 9.59 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 12.90%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心在职转退休 2 人。

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）：2024年预算数为8.08万元，比上年预算减少2.19万元，下降21.32%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心在职转退休2人。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024年预算数为136.07万元，比上年预算减少37.84万元，下降21.76%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心在职转退休2人。

6、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2024年预算数为50.00万元，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水利厅网络信息中心项目无变动。

7、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13.86万元，比上年预算减少3.75万元，下降21.29%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心在职转退休2人。

六、关于新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心2024年一般公共预算基本支出214.70万元，其中：

人员经费200.90万元，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13.80万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、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水利厅网络信息中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：水利信息化运行维护定额标准-2009 版,《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《信息安全等级保护管理办法》《中华人民共和国网络安全法》《水利部关于印发水利网络安全管理办法》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

资金分配情况：差旅费 5 万元，电费 36 万元，维修维护费 9 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水利厅网络信息中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 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水利厅网络信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 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水利厅网络信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.43 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 1.43 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年厉行节约，未增加此项经费预算；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 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

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.80 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 20.55%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心在职转退休 2 人。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心政府采购预算 4.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.70 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区水利厅网络信息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 18.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 10.30 万元。
4. 其他资产价值 8,308.49 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 9 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

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	田万荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对网络安全检查、设施设备维修维护等,实现 2024 年水资源监控能力建设区级平台正常平稳运行,实现区级平台与安全体系、数据资源管理平台正常运行;保证水利厅电子政务、网站、OA、异地视频会议商等应用系统的安全运行。						
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	网络安全检查次数	=1 次	历史标准	1 次	7	按照完成比例赋分	正式材料
		渗透测试	=1 次	历史标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	机房设备正常运行率	>=90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		厅直属单位网络安全检查覆盖率	>=80%	历史标准	80%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	网络安全检查时间	=6-8 月	历史标准	6-8 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设施设备维修维护支出	<=14 万元	计划标准	13 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备用电支出	<=36 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高水利厅信息系统网络安全水平	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(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。

新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心

2024年02月27日