

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心单位概况

- 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塔里木河流域管理局信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 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塔里木河流域管理局信息中心 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塔里木河流域管理局信息中心 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塔里木河流域管理局信息中心 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塔里木河流域管理局信息中心 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塔里木河流域管理局信息中心 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塔里木河流域管理局信息中心 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塔里木河流域管理局信息中心 2024 年上半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 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心单位概况

一、 主要职能

信息中心职责：为塔里木河流域信息化工作服务，塔里木河流域水利信息化咨询与标准规范编制，信息化系统及工程的建设管理和运行维护管理，按时、保质保量地完成党风廉政建设、安全生产等目标责任书中的各项工作。利用黄委会对口援助的契机，开展塔管局内部文档管理系统、遥感服务、视频监视系统与图片站的整合升级等工作，对口帮扶指导局属单位开展信息化工作。开展局属单位的视频会议升级改造，做好塔管局机关信息系统的运维管理，指导局属单位做好各自信息化系统的运维工作。通过 GPRS 数据卡将流域各水情点实时水情数据传至塔管局业务平台，实现全流域的水量管理和统一调度，通过遥感影像数据采集、解译并更新到业务平台为塔管局在水管水调和防汛渡汛方面进行决策提供重要依据和技术手段。开展网络安全服务，更新网络安全设备系统和特征库，确保塔管局核心网络及各项业务系统运行安全、稳定，为全流域提供可靠的信息化服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、应用技术科、网络通信科。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心编制数 15，实有人数 12 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 1 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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	574.11	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	574.11	202 外交支出	
其中：一般财力	574.11	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	24.64
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	21.18
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	511.67
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	16.61
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	574.11	支出总计	574.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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	574.11	574.11	574.11									
208			社会保障和就业支出	24.64	24.64	24.64									
208	05		行政事业单位养老支出	24.64	24.64	24.64									
208	05	02	事业单位离退休	2.49	2.49	2.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	22.15									
210			卫生健康支出	21.18	21.18	21.18									
210	11		行政事业单位医疗	21.18	21.18	21.18									
210	11	02	事业单位医疗	11.49	11.49	11.49									
210	11	03	公务员医疗补助	9.69	9.69	9.69									
213			农林水支出	511.67	511.67	511.67									
213	03		水利	511.67	511.67	511.67									
213	03	33	信息管理	511.67	511.67	511.67									
221			住房保障支出	16.61	16.61	16.61									
221	02		住房改革支出	16.61	16.61	16.61									

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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	01	住房公积金	16.61	16.61	16.61									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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	574.11	224.11	350.00
208			社会保障和就业支出	24.64	24.64	
208	05		行政事业单位养老支出	24.64	24.64	
208	05	02	事业单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
210			卫生健康支出	21.18	21.18	
210	11		行政事业单位医疗	21.18	21.18	
210	11	02	事业单位医疗	11.49	11.49	
210	11	03	公务员医疗补助	9.69	9.69	
213			农林水支出	511.67	161.67	350.00
213	03		水利	511.67	161.67	350.00
213	03	33	信息管理	511.67	161.67	350.00
221			住房保障支出	16.61	16.61	
221	02		住房改革支出	16.61	16.61	
221	02	01	住房公积金	16.61	16.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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）	574.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	574.11	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	24.64	24.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.18	21.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	511.67	511.67		
		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	16.61	16.61		
		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	574.11	支出总计	574.11	574.11		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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	574.11	224.11	350.00
208			社会保障和就业支出	24.64	24.64	
208	05		行政事业单位养老支出	24.64	24.64	
208	05	02	事业单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
210			卫生健康支出	21.18	21.18	
210	11		行政事业单位医疗	21.18	21.18	
210	11	02	事业单位医疗	11.49	11.49	
210	11	03	公务员医疗补助	9.69	9.69	
213			农林水支出	511.67	161.67	350.00
213	03		水利	511.67	161.67	350.00
213	03	33	信息管理	511.67	161.67	350.00
221			住房保障支出	16.61	16.61	
221	02		住房改革支出	16.61	16.61	
221	02	01	住房公积金	16.61	16.61	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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	224.11	209.09	15.02
301		工资福利支出	206.60	206.60	
301	01	基本工资	52.65	52.65	
301	02	津贴补贴	15.89	15.89	
301	03	奖金	31.26	31.26	
301	07	绩效工资	39.66	39.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	22.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.69	9.69	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	16.61	16.61	
301	99	其他工资福利支出	4.15	4.15	
302		商品和服务支出	15.02		15.02
302	01	办公费	0.76		0.76
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	11	差旅费	7.18		7.18
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.70		2.70
302	29	福利费	2.43		2.43
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
303	02	退休费	2.20	2.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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		350.00		350.00								
213			农林水支出		350.00		350.00								
213	03		水利		350.00		350.00								
213	03	33	信息管理	自治区水利发展资金专项	200.00		200.00								
213	03	33	信息管理	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	150.00		150.00								

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	7.70	7.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.70	7.70		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 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塔里木河流域管理局信息中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 574.11 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塔里木河流域管理局信息中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心单位收入预算 574.11 万元，其中：

一般公共预算 574.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 126.83 万元，增长 28.36%，主要原因是：1. 2023 年信息中心调出 2 名人员，实有人数减少 2 名，工资福利费及公用经费相应减少；2. 提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项比上年增加 150 万元，主要为业务委托费。

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 2024 年未给信息中心安排转移支付资金。

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 2024 年未给信息中心安排转移支付资金。

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塔里木河流域管理局信息中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年支出预算 574.11 万元，其中：

基本支出 224.11 万元，占 39.04%，比上年预算减少 23.17 万元，下降 9.37%，主要原因是 2023 年信息中心调出 2 名人员，实有人数减少 2 名，工资福利费以及公用经费相应减少。

项目支出 350.00 万元，占 60.96%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 75.00%，主要原因是 2024 年信息中心申请提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项 150 万元，用于业务委托费。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 574.11 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 574.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.64 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴纳及退休人员个人家庭补助等；卫生健康支出 21.18 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳及公务员医疗补助；农林水支出 511.67 万元，主要用于我单位全额在职人员基本工资、津补贴、绩效工资发放，全额在职人员办公费、差旅费等日常开支，业务委托费、公务用车运行维护费等项目支出；住房保障支出 16.61 万元，主要用于我单位全额在职人员住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年一般公共预算拨款合计 574.11 万元，其中：

基本支出 224.11 万元，比上年预算减少 23.17 万元，下降 9.37%。主要原因是 2023 年信息中心调出 2 名人员，实有人数减少 2 名，工资福利费以及公用经费相应减少。

项目支出 350.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 75.00%。主要原因是信息中心申请提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项 150 万元，用于业务委托费，导致项目支出比上年增加 150 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（类）24.64 万元，占 4.29%。
- 2、卫生健康支出（类）21.18 万元，占 3.69%。
- 3、农林水支出（类）511.67 万元，占 89.13%。
- 4、住房保障支出（类）16.61 万元，占 2.89%。

（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 2.49 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 33.54%。主要原因 2024 年单位不再承担退休人员基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助费用，医疗费补助较上年减少。

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 22.15 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 9.16%。主要原因是 2023 年信息中心调出 2 名人员，实有人数减少 2 名，工资福利费以及公用经费相应减少。

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11.49万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.53%。主要原因是2024年全额在职人员医保基数上调，医疗保险缴费预算增加。

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）：2024年预算数为9.69万元，比上年预算减少0.98万元，下降9.16%。主要原因是2023年信息中心调出2名人员，实有人数减少2名，公务员医疗补助预算资金相应减少。

5、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2024年预算数为511.67万元，比上年预算增加132.91万元，增长35.09%。主要原因是1.信息中心申请提前下达2024年自治区转移支付资金专项150万元，用于业务委托费；2.2023年信息中心调出2名人员，实有人数减少2名，导致2024年工资福利费及公用经费预算相应减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为16.61万元，比上年预算减少1.67万元，下降9.16%。主要原因是2023年信息中心调出2名人员，实有人数减少2名，住房公积金预算资金相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心2024年一般公共预算基本支出224.11万元，其中：

人员经费209.09万元，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15.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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塔里木河流域管理局信息中心 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：《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区水资源法》和本单位工作职能

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

资金分配情况：办公费 0.5 万元、差旅费 38 万元、劳务费 5.5 万元、委托业务费 150 万元、公务用车运行维护费 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二) 项目名称：提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区水资源法》和本单位工作职能

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

资金分配情况：委托业务费 150 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 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塔里木河流域管理局信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 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塔里木河流域管理局信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.80 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 7.70 万元，公务接待费 0.10 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 2023 年与 2024 年塔管局信息中心无因公出国（境）工作，因此因公出国（境）费未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年塔管局信息中心无公务用车购置预算，因此公务用车购置费未增加；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费预算申报原则，结合我单位实际，2024 年公务用车运行维护费较 2023 年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行八项规定，严格执行公务接待费支出标准，我单位 2024 年无公务接待。

十一、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.02 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 6.83%。主要原因是 2023 年信息中心调出 2 名人员，实有人数减少 2 名，按照公用经费申报标准，差旅费、工会经费、福利费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心政府采购预算269.08万元，其中：政府采购货物预算1.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算268.02万元。

2024年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额91.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局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62.67万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值62.67万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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。

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

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额350.00万元；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		新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心						
项目名称		提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项				项目负责人	程勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对塔管局各信息系统软、硬件设备进行维修保养，维护系统硬件数量 600 台/次，更新系统软件数量 300 套/次，保障各信息系统正常运行。通过 GPRS 数据卡将流域各水情点实时水情数据传至塔管局业务平台，实现全流域的水量管理和统一调度。开展网络安全服务，更新网络安全设备系统和特征库，确保塔管局核心网络及各项业务系统运行安全、稳定，为全流域提供可靠的信息化服务。开展塔管局机关及各局属单位电子政务内网等保测评、密码测评等工作，确保塔管局电子政务内网通过等级保护三级复测，并获得公安部门备案证书。						
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	维护系统硬件数量（台/次）	>=600 台/次	历史标准	619 台/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更新系统软件数量（套/次）	>=300 套/次	历史标准	322 套/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员数量	=12 人	计划标准	13 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=1 小时	历史标准	0.5 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=98%	历史标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障平均恢复时长	<=24 小时	历史标准	20 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	水资源管理运行成本	<=50 万元	计划标准	50 万元	5	按照完成比例赋分
信息化维护成本			<=150 万元	计划标准	148.72 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	97%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	程勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对塔管局各信息系统软、硬件设备进行维修保养，维护系统硬件数量 600 台/次，更新系统软件数量 300 套/次，保障各信息系统正常运行。通过 GPRS 数据卡将流域各水情点实时水情数据传至塔管局业务平台，实现全流域的水量管理和统一调度。开展网络安全服务，更新网络安全设备系统和特征库，确保塔管局核心网络及各项业务系统运行安全、稳定，为全流域提供可靠的信息化服务。开展塔管局机关及各局属单位电子政务内网等保测评、密码测评等工作，确保塔管局电子政务内网通过等级保护三级复测，并获得公安部门备案证书。						
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	维护系统硬件数量（台/次）	>=600 台/次	历史标准	619 台/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更新系统软件数量（套/次）	>=300 套/次	历史标准	322 套/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员数量	=12 人	计划标准	13 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=1 小时	历史标准	0.5 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=98%	历史标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障平均恢复时长	<=24 小时	历史标准	20 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	水资源管理运行成本	<=50 万元	计划标准	50 万元	5	按照完成比例赋分
信息化维护成本			<=150 万元	计划标准	148.72 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	97%	10	满意度赋分	说明材料

(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。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

2024年02月26日