

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区交通通信信息中心单位概况

- 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交通通信信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 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交通通信信息中心 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交通通信信息中心 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交通通信信息中心 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交通通信信息中心 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交通通信信息中心 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交通通信信息中心 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交通通信信息中心 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交通通信信息中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心是县（处）级单位，主要职责任务：按照有关规定，接受授权或委托承担全区交通系统通信网络的规划、建设、运营、维护等工作；拟定全区交通系统信息化建设长远规划和年度计划，并组织实施；具体承担自治区交通运输厅机关和直属单位的信息化建设工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政管理科、信息化业务科、网络运营科、电子政务科。

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心编制人数 35 人，实有人数 34 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 10 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：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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	2,006.08	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,005.96	202 外交支出	
其中：一般财力	2,005.96	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	67.21
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	40.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.12	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	1,894.78
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	0.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	30.00	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	33.55
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	30.00	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	30.00	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	
收入总计	2,036.08	支出总计	2,036.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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	2,036.08	2,005.96	2,005.96							0.12		30.00
208			社会保障和就业支出	67.21	67.21	67.21									
208	05		行政事业单位养老支出	67.21	67.21	67.21									
208	05	02	事业单位离退休	22.47	22.47	22.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	44.74									
210			卫生健康支出	40.54	40.54	40.54									
210	11		行政事业单位医疗	40.54	40.54	40.54									
210	11	02	事业单位医疗	20.97	20.97	20.97									
210	11	03	公务员医疗补助	19.57	19.57	19.57									
214			交通运输支出	1,894.78	1,864.66	1,864.66							0.12		30.00
214	01		公路水路运输	1,894.78	1,864.66	1,864.66							0.12		30.00
214	01	09	交通运输信息化建设	1,894.78	1,864.66	1,864.66							0.12		30.00
221			住房保障支出	33.55	33.55	33.55									
221	02		住房改革支出	33.55	33.55	33.55									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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	33.55	33.55	33.55									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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	2,036.08	470.82	1,565.26
208			社会保障和就业支出	67.21	67.21	
208	05		行政事业单位养老支出	67.21	67.21	
208	05	02	事业单位离退休	22.47	22.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	
210			卫生健康支出	40.54	40.54	
210	11		行政事业单位医疗	40.54	40.54	
210	11	02	事业单位医疗	20.97	20.97	
210	11	03	公务员医疗补助	19.57	19.57	
214			交通运输支出	1,894.78	329.52	1,565.26
214	01		公路水路运输	1,894.78	329.52	1,565.26
214	01	09	交通运输信息化建设	1,894.78	329.52	1,565.26
221			住房保障支出	33.55	33.55	
221	02		住房改革支出	33.55	33.55	
221	02	01	住房公积金	33.55	33.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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）	2,005.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,005.96	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	67.21	67.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.54	40.54		
		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	1,864.66	1,864.66		
		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	33.55	33.55		
		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	2,005.96	支出总计	2,005.96	2,005.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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	2,005.96	470.82	1,535.14
208			社会保障和就业支出	67.21	67.21	
208	05		行政事业单位养老支出	67.21	67.21	
208	05	02	事业单位离退休	22.47	22.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	
210			卫生健康支出	40.54	40.54	
210	11		行政事业单位医疗	40.54	40.54	
210	11	02	事业单位医疗	20.97	20.97	
210	11	03	公务员医疗补助	19.57	19.57	
214			交通运输支出	1,864.66	329.52	1,535.14
214	01		公路水路运输	1,864.66	329.52	1,535.14
214	01	09	交通运输信息化建设	1,864.66	329.52	1,535.14
221			住房保障支出	33.55	33.55	
221	02		住房改革支出	33.55	33.55	
221	02	01	住房公积金	33.55	33.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
		总计	470.82	439.78	31.04
301		工资福利支出	417.31	417.31	
301	01	基本工资	114.50	114.50	
301	02	津贴补贴	25.63	25.63	
301	03	奖金	63.31	63.31	
301	07	绩效工资	78.26	78.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	44.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.57	19.57	
301	12	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
301	13	住房公积金	33.55	33.55	
301	99	其他工资福利支出	8.39	8.39	
302		商品和服务支出	31.04		31.04
302	01	办公费	8.56		8.56
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	5.59		5.59
302	29	福利费	5.03		5.03
302	31	公务用车运行维护费	4.69		4.69
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	22.47	22.47	
303	02	退休费	20.23	20.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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		1,535.14		1,005.14				530.00				
214			交通运输支出		1,535.14		1,005.14				530.00				
214	01		公路水路运输		1,535.14		1,005.14				530.00				
214	01	09	交通运输信息化建设	综合业务管理	946.82		846.82				100.00				
214	01	09	交通运输信息化建设	交通配套设施建设	588.32		158.32				430.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 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：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 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：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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	4.69	4.69		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.69	4.69		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.69	4.69		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

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
总计	30.00					30.00			30.00
专项业务费项目	30.00					30.00			30.00
	30.00					30.00			30.00

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交通通信信息中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,036.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心单位收入预算 2,036.08 万元，其中：一般公共预算 2,005.96 万元，占 98.52%，比上年预算增加 10.13 万元，增长 0.51%，主要原因是：人员职级变动，工资社保调整，基本支出比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金，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：本单位为全额拨款事业单位，没有政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金，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：本单位为全额拨款事业单位，没有国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金，上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金，单位资金 0.12 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.38 万元，下降 76.00%，主要原因是：单位资金逐年减少，银行利率下调，导致利息收入减少。

非财政拨款结转结余非财政拨款结转结余 30.00 万元，占 1.47%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 14.29%，主要原因是：单位资金逐年减少，非财政拨款结转结余资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年支出预算 2,036.08 万元，其中：

基本支出 470.82 万元，占 23.12%，比上年预算增加 2.49 万元，增长 0.53%，主要原因是：人员职级变动，工资增加，基本支出增加。

项目支出 1,565.26 万元，占 76.88%，比上年预算增加 2.26 万元，增长 0.14%，主要原因是：单位的信息化项目支出比上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,005.96 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 2,005.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.21 万元，主要用于职工的基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 40.54 万元，主要用于职工的医疗补

助缴费支出；交通运输支出 1,864.66 万元，主要用于交通运输信息化建设支出；住房保障支出 33.55 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 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

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,005.96 万元，其中：

基本支出 470.82 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 0.53%。主要原因是：人员职级变动，工资增加，基本支出增加。

项目支出 1,535.14 万元，比上年预算增加 7.64 万元，增长 0.50%。主要原因是：单位的信息化项目支出比上年增加。

（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）67.21 万元，占 3.35%。
- 2、卫生健康支出（类）40.54 万元，占 2.02%。
- 3、交通运输支出（类）1,864.66 万元，占 92.96%。
- 4、住房保障支出（类）33.55 万元，占 1.67%。

（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 22.47 万元，比上年预算减少 10.46 万元，下降 31.76%。主要原因是：单位不再申请退休人员医疗保险费预算。

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 44.74 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 3.64%。主要原因是：在职职工的基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为20.97万元，比上年预算增加0.74万元，增长3.66%。主要原因是：在职职工的单位基本医疗保险费增加。

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19.57万元，比上年预算增加0.69万元，增长3.65%。主要原因是：在职职工的单位公务员医疗保险费增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2024年预算数为1,864.66万元，比上年预算增加597.95万元，增长47.20%。主要原因是：交通运输信息化建设项目支出增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少581.53万元，下降100.00%。主要原因是：其他公路水路运输支出的项目减少。

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33.55万元，比上年预算增加1.18万元，增长3.65%。主要原因是：因职级变动，在职职工的住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心2024年一般公共预算基本支出470.82万元，其中：

人员经费439.78万元，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31.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：1、关于企业专用电话网与公用电信网联网有关问题的通知》信部电【2001】870号、《关于调整大型工矿企业专用电信网与中国电信通信网关系及有关费用的通知》信部电【1999】733号、《关于专用电信网与公用电信网联网备案有关问题的通知》新通市监字【2002】21号；2、根据《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号），《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）；3、《交通运输部关于印发交通运输服务监督电话“12328”实施方案的通知》（交运发〔2014〕29号）；4、根据《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》（交规划发〔2020〕75号）等。

预算安排规模：946.82万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

资金分配情况：用于交通运输信息化系统运行维护、委托业务支出 846.82万元，用于交通运输信息化网络及软件购置更新支出 100万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：交通配套设施建设

设立的政策依据：1、交通运输部《数字交通“十四五”规划》（交规划发〔2021〕102号）及《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》（交规划发〔2021〕82号）；2、《国家综合交通运输信息平台“十四五”总体实施方案》；3、《交通运输部关于深入推进公路水路行业安全生产领域改革发展的实施意见》（交安监发〔2017〕39号）、《“十三五”交通运输专项建设

规划中期评估调整方案》(交规划发〔2018〕66号)、国务院办公厅印发《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号)、交通运输部印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020-2025)》、《交通运输部办公厅关于印发2020年交通运输信用体系建设工作要点的通知》(交办政研函〔2020〕371号)、《交通运输部关于安排山西等3个省级交通运输安全生产监管监察和工程质量监督信息系统工程建设资金的函》(交规划函〔2020〕397号)等重要文件;4、为贯彻落实国务院2014年第48号文件《国务院关于加强审计工作的意见》和《交通运输部关于交通运输财务审计工作的指导意见》,依据《审计署关于内部审计工作的规定》(2018年审计署令11号)第十条及《公路水路行业内部审计工作规定》(交通运输部令2019年第7号)第十三条“内部审计机构履行内部审计职责”等。

预算安排规模:588.32万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

资金分配情况:用于交通运输信息化系统委托业务支出158.32万元;用于交通运输信息化网络及软件购置更新支出430万元

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交通通信信息中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心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交通通信信息中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心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交通通信信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.69 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 4.69 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减少 0.25 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2023 年均无此项经费，故没有变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2023 年均无此项经费，故没有变化；公务用车运行费减少 0.25 万元，下降 5.00%，主要原因是：单位厉行节约，公务用车支出减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2023 年均无此项经费，故没有变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年上年结转结余 30.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 30.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 30.00 万元，主要用于弥补经费不足。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.04 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 4.73%。主要原因是：单位人员减少，机关运行支出减少。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区交通通信信息中心政府采购预算1,391.33万元，其中：政府采购货物预算166.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,224.83万元。

2024年，新疆维吾尔自治区交通通信信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额349.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额161.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区交通通信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2辆，价值119.18万元；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2辆，价值119.18万元。

3. 办公家具价值20.03万元。

4. 其他资产价值7,134.45万元。

单位价值50万元以上大型设备6台，单位价值100万元以上大型设备1套。

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2个，涉及预算金额1,535.14万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额30.12万元。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		新疆维吾尔自治区交通通信信息中心						
项目名称		交通配套设施建设				项目负责人	迪丽拜尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	588.32	其中：财政拨款	588.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.建设新疆维吾尔自治区交通运输安全生产监管监察和工程质量监督信息系统，完善自治区交通运输安全生产监管监察和工程质量监督管理制度体系，实现全区各级交通运输管理部门日常安监与质监工作的清单化、数字化、流程化、网络化、智能化办理。建设新疆交通运输厅内部审计信息化系统，实现规范厅系统内部审计管理和业务流程，有效解决内部审计工作要求与内审机构、人员配备不足的矛盾，提升内部审计工作效率和审计覆盖面，提升内部审计工作质量，提升内部审计监督服务效能。建设新疆维吾尔自治区涉路施工及公路用地范围内设置非公路标志的许可管理系统，实现涉路施工及公路用地范围内设置非公路标志许可网上申请，网上办理，实现全区涉路施工统一办理，集中统一管理目标，同时对接“自治区一体化在线政务服务平台”，实现政务服务事项统一登录、统一运行的要求。</p> <p>2.完成新疆维吾尔自治区综合交通运输信息平台工程可行性研究报告的编制工作，项目成果需通过自治区交通运输厅专家评审会和自治区发改委专家审查厚，可有效指导新疆综合交通运输信息平台建设。农村公路基础设施统计调查费。新疆交通运输建设项目管理指挥平台迁移至政务云费用。3.备用电路系统改造，满足机房正常运行所需供电需求。</p>						
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	维护设备数量	≥50个	计划标准	50个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统使用人数	≥500人	计划标准	1500人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	软硬件维护合格率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障率	≤2%	计划标准	1%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	计划标准	1小时	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	系统运维成本增长	≤3%	预算支出标准	2%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统稳定运行时长	≥1年	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	便捷工作效率水平	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通通信信息中心						
项目名称		专项业务费				项目负责人	陈美杉	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.12	
项目总体目标		为保证日常工作的正常开展，保障在职及离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展，建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。						
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	发放在职、退休人员补助人数	=35 人	历史标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放在职、退休人员补助次数	>=1 次	历史标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
	质量 指标	在职、退休人员补助发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		在职、退休人员补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均补助经费数	< =0.86 万元	预算支出标准	100%	20	直接赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	受补助人员生活水平提升	持续 提升	计划标准	持续 提升	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通通信信息中心						
项目名称		综合业务管理			项目负责人	刘健		
项目资金(万元)		年度预算总额	946.82	其中：财政拨款	946.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.保障交通运输厅业务系统和网络安全，按要求开展信息系统等保测评及密码测评。交通运输厅网络安全及审计服务。购买交通运输厅机关工作人员日常上网行为审计记录设备维保。购买IPS、堡垒机、日志审计、态势感知平台、抗拒绝服务系统、数据库审计等设备的1年维保授权。配合厅网信办开展网络安全和正版化工作检查。做好交通运输厅政府网站日常维护和网站连通性、错别字、错链/暗链的日常监测预警。2.保障厅本级系统（新疆交通运输信息化指挥平台、财务系统、数据中心、信用系统等）提供在云端的支撑环境，日常维护、故障处理及应急保障，云安全服务等；维护数据中心平台稳定运行，采集行业数据，跨单位以及行业共享数据，探索数据应用价值，搭建交通数据门户体系；保障全生命周期地理信息服务平台运行。保障新疆交通运输统计分析监测和投资计划管理平台系统日常维护；协助和指导各级交通运输主管部门和财政部门“以奖代补”考核需要的建设、养护、进度、资金投入等支撑数据的填报和修订，提供技术保障和培训服务，实现交叉互审及最终考核数据报部等。保障新疆交通运输信用信息管理系统包括信用交通·新疆网站、新疆交通运输信用信息交换平台、新疆道路运输信息系统，新疆公路建设信息系统、新疆农路信用系统的正常运行。保障厅财务系统正常运转。“12328”作为交通行业的“一号通”，实现通过电话、微信小程序等渠道受理公路、水路、道路运输、海上搜救、海事、救助打捞等业务领域的投诉举报、信息咨询、意见建议，解决人民群众投诉渠道不畅通、举报不方便等问题。建立部省市三级联网运行，充分利用“12328”系统运行产生的大量数据进行分析，跟踪行业热点、难点、焦点问题，提升交通运输行业治理能力和公共服务水平。保障交通运输厅协议同办公系统和智慧党建平台稳定运行。3.租赁专线电路，保障交通运输厅机关互联网、视频会议及各类专线网络的线路畅通，保障交通运输厅系统至克拉玛依华为云系统数据传输正常。保障交通运输厅机关互联网终端的正常使用，保障各部门互联网会议正常召开，保证交通运输部至厅和厅至全疆各地州视频会议信号正常传输，视频会议设备正常工作，视频会议正常举行；保障中心机房环境、空调设备、UPS系统、核心网络、服务器集群、存储系统、虚拟化系统、数据库系统正常运行。保障交通运输厅专用机房专用设备正常稳定运行。定期对机房消防设施进行巡检维护，每年进行一期全面检测，更换过期灭火器等损耗品，保障厅22楼机房消防安全，减少火灾隐患，保证机房各系统、设备平稳运行。</p>						
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	硬件设备维护设备数量	> =150 个	计划标准	150 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统使用人数	> =1500 人	计划标准	1100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统维护合格率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效 指标	系统故障修复处理时间	≤ 2 小时	计划标准	2 小时	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		网络安全应急响应时间	≤ 5 分钟	计划标准	5 分钟	5	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	运维成本增长率	$\leq 8\%$	计划标准	5%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	网络安全事故发生率	$\leq 5\%$	历史标准	0%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		工作效率水平	$>=95\%$	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意度	$>=95\%$	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(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位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。

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

2024年02月28日