

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心单位概况

- 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重要信息系统灾难备份中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 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重要信息系统灾难备份中心 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重要信息系统灾难备份中心 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重要信息系统灾难备份中心 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重要信息系统灾难备份中心 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重要信息系统灾难备份中心 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重要信息系统灾难备份中心 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重要信息系统灾难备份中心 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 2024 年新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心单位概况

一、 主要职能

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案〉的通知》（新事改办〔2014〕11号）文件，核定新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心为公益一类事业单位。主要职能：为自治区重要信息系统灾难备份提供服务，承担自治区重要信息系统异地灾难备份中心的规划、建设和运行维护等工作，承办自治区工信厅交办的其他工作等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合部、技术部、业务部。

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心编制数 9，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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	840.93	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	490.93	202 外交支出	
其中：一般财力	490.93	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	17.38
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	14.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	350.00	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	795.86
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	350.00	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	13.23
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	840.93	支出总计	840.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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	840.93	490.93	490.93							350.00		
208			社会保障和就业支出	17.38	17.38	17.38									
208	05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38	17.38									
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27	2.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	15.12									
210			卫生健康支出	14.45	14.45	14.45									
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	14.45									
210	11	02	事业单位医疗	7.84	7.84	7.84									
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61									
215			资源勘探工业信息等支出	795.86	445.86	445.86							350.00		
215	05		工业和信息产业监管	795.86	445.86	445.86							350.00		
215	05	50	事业运行	145.86	145.86	145.86									
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	650.00	300.00	300.00							350.00		
221			住房保障支出	13.23	13.23	13.23									

编制单位：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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	13.23	13.23	13.23									
221	02	01	住房公积金	13.23	13.23	13.23									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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	840.93	190.93	650.00
208			社会保障和就业支出	17.38	17.38	
208	05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
210			卫生健康支出	14.45	14.45	
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	
210	11	02	事业单位医疗	7.84	7.84	
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	
215			资源勘探工业信息等支出	795.86	145.86	650.00
215	05		工业和信息产业监管	795.86	145.86	650.00
215	05	50	事业运行	145.86	145.86	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	650.00		650.00
221			住房保障支出	13.23	13.23	
221	02		住房改革支出	13.23	13.23	
221	02	01	住房公积金	13.23	13.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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）	490.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	490.93	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	17.38	17.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.45	14.45		
		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 资源勘探工业信息等支出	445.86	445.86		
		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	13.23	13.23		
		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	490.93	支出总计	490.93	490.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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	490.93	190.93	300.00
208			社会保障和就业支出	17.38	17.38	
208	05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
210			卫生健康支出	14.45	14.45	
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	
210	11	02	事业单位医疗	7.84	7.84	
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	
215			资源勘探工业信息等支出	445.86	145.86	300.00
215	05		工业和信息产业监管	445.86	145.86	300.00
215	05	50	事业运行	145.86	145.86	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	13.23	13.23	
221	02		住房改革支出	13.23	13.23	
221	02	01	住房公积金	13.23	13.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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	190.93	143.14	47.79
301		工资福利支出	140.87	140.87	
301	01	基本工资	38.53	38.53	
301	02	津贴补贴	8.11	8.11	
301	03	奖金	21.41	21.41	
301	07	绩效工资	26.94	26.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	13.23	13.23	
301	99	其他工资福利支出	2.70	2.70	
302		商品和服务支出	47.79		47.79
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	12.65		12.65
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	20.27		20.27
302	11	差旅费	8.36		8.36
302	28	工会经费	1.89		1.89
302	29	福利费	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	2.27	2.27	
303	02	退休费	2.08	2.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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		300.00		300.00								
215			资源勘探工业信息等支出		300.00		300.00								
215	05		工业和信息产业监管		300.00		300.00								
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	异地灾备中心运维成本经费	300.00		300.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 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：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 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：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

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

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 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重要信息系统灾难备份中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 840.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心单位收入预算 840.93 万元，其中：

一般公共预算 490.93 万元，占 58.38%，比上年预算增加 1.62 万元，增长 0.33%，主要原因是：2023 年退休 1 人，导致人员经费减少 0.43 万元，公用经费减少 0.21 万元，增加对个人和家庭补助增加 2.26 万元。

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%，主要原因是自治区重要信息系统灾难备份中心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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区重要信息系统灾难备份中心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。

单位资金 350.00 万元，占 41.62%，比上年预算减少 232.45 万元，下降 39.91%，主要原因是是视频云存储租用服务项目运维工作经费减少 499.38 万元，此项目已完成；异地灾备服务收入项目增加 266.93 万元。。

三、关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年支出预算 840.93 万元，其中：

基本支出 190.93 万元，占 22.70%，比上年预算增加 1.62 万元，增长 0.86%，主要原因是 2023 年退休 1 人，导致人员经费减少 0.43 万元，公用经费减少 0.21 万元，增加退休费和其他对个人和家庭的补助支出 2.27 万元。

项目支出 650.00 万元，占 77.30%，比上年预算减少 232.45 万元，下降 26.34%，主要原因是视频云存储租用服务项目运维工作经费减少 499.38 万元，此项目已完成；异地灾备服务收入项目增加 266.93 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年财政拨款收支总预算 490.93 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 490.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.38 万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费及其他对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 14.45 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；资源勘探工业信息等支出 445.86 万元，主要用于异地灾备中心运维成本经费

(其他工业和信息产业监管支出) 300 万元, 事业运行 145.86 万元; 住房保障支出 13.23 万元, 主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 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

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年一般公共预算拨款合计 490.93 万元, 其中:

基本支出 190.93 万元, 比上年预算增加 1.62 万元, 增长 0.86%。主要原因是 2023 年退休 1 人, 导致人员经费减少 0.43 万元, 公用经费减少 0.21 万元, 增加退休费和其他对个人和家庭的补助支出 2.26 万元。

项目支出 300.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是异地灾备中心运维成本工作经费项目资金无变化。

(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) 17.38 万元, 占 3.54%。
- 2、卫生健康支出(类) 14.45 万元, 占 2.94%。
- 3、资源勘探工业信息等支出(类) 445.86 万元, 占 90.83%。
- 4、住房保障支出(类) 13.23 万元, 占 2.69%。

(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 2.27 万元, 比上年预算增加 2.27 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年退休 1 人, 以前年度无退休人员。

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 15.12 万元, 比上年预算增加 0.27 万元, 增长 1.81%。主要原因是人员工资标准提高, 缴费基数提高, 虽退休 1 人, 但退休人员缴费基数较低, 导致整体不降反增。

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7.84万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.81%。主要原因是人员工资标准提高，缴费基数提高，虽退休1人，但退休人员缴费基数较低，导致整体不降反增。

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6.61万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.85%。主要原因是人员工资标准提高，缴费基数提高，虽退休1人，但退休人员缴费基数较低，导致整体不降反增。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：2024年预算数为145.86万元，比上年预算增加0.61万元，增长0.42%。主要原因是一是人员工资标准提高，虽退休1人，退休人员工资标准较低，导致整体不降反增，人员经费增加0.81万元；二是2023年退休1人，公用经费减少0.2万元。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2024年预算数为300.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是异地灾备中心运维成本工作经费项目资金无变化。

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13.23万元，比上年预算减少1.77万元，下降11.82%。主要原因是自治区重要信息系统灾难备份中心2023年退休1名职工。

六、关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心2024年一般公共预算基本支出190.93万元，其中：

人员经费 143.14 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 47.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：异地灾备中心运维成本经费

设立的政策依据：《关于研究自治区重要信息系统异地灾难备份中心建设有关问题的会议纪要》（新政阅〔2010〕10号）“会议认为，近年来，随着我区经济社会的快速发展，信息技术的广泛应用，网络与信息安全问题愈显突出，异地灾难备份系统作为网络与信息安全的基础设施，是保障发生灾害或紧急情况时，重要信息系统快速恢复、正常运转的有效技术手段。建立统一的重要信息异地灾难备份中心，对于保障特殊情况下各级信息指挥系统畅通，维护经济社会正常稳定运行，加快资源节约型、环境友好型社会建设具有十分重要的作用。中央有关部门对此也有明确的要求。会议明确：各有关部门要高度统一思想，凝聚共识，树立全区灾备工作一盘棋的思想，共同推进自治区重要信息系统异地灾难备份中心建设工作，为自治区经济和社会发展提供更加坚强的灾备服务保障。”；

《关于自治区重要信息系统异地灾难备份中心项目立项的批复》（新发改投资〔2011〕2068号）

《关于自治区重要信息系统异地灾难备份中心项目可行性研究报告的批复》（新发改投资〔2012〕2493号）；

《关于自治区重要信息系统异地灾难备份中心项目初步设计的批复》（新发改项目〔2013〕1128号）。“异地灾备中心总建筑面积17399.92平方米，分为克拉玛依灾备中心机房和乌鲁木齐汇聚节点两个区域。克拉玛依灾备中心机房采用标准化、模块化布局。服务器机房模块8个，模块面积3920平方米，机柜1326台。本期建设一个标准机房模块和一个屏蔽机房模块，机房模块面积980平方米，机柜311台，乌鲁木齐汇聚节点在现有明园通讯楼内进行改造，内设机柜10台。”

《自治区发展改革委关于下达促进大数据发展重大工程和“互联网+政务服务”示范工程2017年(第一批)中央基建投资计划的通知》(新发改投资〔2017〕721号)“在充分利用已有设施资源的基础上，购置完善相关的设备设施等。”

依据发改委的相关批复异地灾备项目已完成建设并投入使用，建成了电子政务外网灾备平台、互联网云灾备平台，为包括自治区财政厅、商务厅、工信厅等自治区各委办局提供电子政务外网灾备业务，与自治区农业农村厅等多家单位商洽了电子政务专网数据、互联网数据异地业务需求，承接了克拉玛依工信局的视频云存储租用服务项目。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

资金分配情况：商品服务支出300万元，其中水费0.5万元，委托业务费227.16万元，通讯链路费72.34万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心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重要信息系统灾难备份中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 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重要信息系统灾难备份中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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 2023 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%，主要原因我单位 2023 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 2023 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 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

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.79 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.44%。主要原因是在职人员减少，商品服务支出相应减少。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心政府采购预算495.80万元，其中：政府采购货物预算29.10万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算416.70万元。

2024年，新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额318.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额318.46万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋17,556.76平方米，价值10,235.49万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值35.68万元。

4. 其他资产价值9,531.49万元。

单位价值50万元以上大型设备15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

2024年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目1个，涉及预算金额300.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额350.00万元。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		新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心						
项目名称		异地灾备服务				项目负责人	艾克拜尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		为自治区医疗保障局、克拉玛依区政府提供异地灾难备份服务，提供 24×7 的恒温恒湿环境，双路高压供电，后备柴油发电机，独立 ups 不间断电源保障和紧急状况下第一时间的响应与支持，高灵敏度的烟雾探测系统和气体灭火系统组成的消防系统，从而确保各用户单位灾备系统安全稳定运行。						
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	服务单位数量	>=2 户	其他标准	2 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提供机柜数量	>=10 台	其他标准	10 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	问题处理时间	<=24 小时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护费	<=206.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=143.20 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	保障基础运行环境正常运转维护系统数量	>=4 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=95%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心						
项目名称		自治区异地灾备中心运维成本工作经费				项目负责人	张磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为自治区党政部门等重要单位和部门、行业提供了具备国家标准 1 到 5 级灾难恢复能力的信息系统数据灾难备份服务，并具备灾难恢复能力。提供云计算、信息安全相关服务。提升重要信息系统抵御风险的水平，增强防御灾害的能力。保障异地重要信息系统灾难备份中心各系统正常运行，做好灾备项目电力、暖通、消防、IT 等各系统日常、月度、季度巡检工作，及时处理发现故障，确保各系统安全稳定运行。						
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	维护系统数量	≥4 个	历史标准	4 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		租用通讯链路数	≥4 条	历史标准	4 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	达到等保三级要求的系统的安全性	> =95%	历史标准	96%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		系统故障率	≤5%	历史标准	3%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	历史标准	12 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤3 天	历史标准	2 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低系统用户重要信息数据损失风险	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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。

新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心

2024年3月1日