新疆维吾尔自治区公路监控信息中心

2024年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年新疆维吾尔自治区公路监控信息中心单位概况

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公路监控信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区公路监控信息中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区公路监控信息中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区公路监控信息中心 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公路监控信息中心 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公路监控信息中心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公路监控信息中心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公路监控信息中心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公路监控信息中心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公路监控信息中心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公路监控信息中心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公路监控信息中心单位概况

一、 主要职能

承担自治区公路管理系统信息化建设工作，负责通信、监控和收费机电设施的维护管理工作；收集、汇总、上报和受权对外发布全区公路路况、交通通行情况和公路交通气象信息等。

（1）贯彻执行国家、上级主管部门信息管理、机电系统管理的法规和制度；

（2）负责局系统信息化建设规划、制度的制定和组织实施工作；

（3）负责局系统信息化运营管理、网络安全管理和机电系统运营维护管理工作；

（4）负责局系统机电系统运营维护、设备更新等费用的定额审核工作；

（5）负责信息化和机电系统的软件管理工作；

（6）负责对局属单位的机电维护提供技术支持，对于重大故障的维修工作进行技术指导及协调工作；

（7）参与局系统公路建设工程机电系统的设计文件审查、完工测试、交（竣）工验收工作；

（8）负责监控系统的基础数据管理和监控大厅运营管理工作；

（9）负责公路机电系统应急处置预案的编制和执行；

（10）负责局系统公路交通出行信息收集、汇总、报送和受权对外发布工作的业务指导和管理工作；

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无下设处室。

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心编制人数8，实有人数4人，其中：在

职 4 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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	**819.07**	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	**819.03**	202 外交支出	
其中：一般财力	819.03	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	10.23
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	9.27
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**0.04**	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	800.10
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	0.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	**8.20**	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	7.67
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	**8.20**	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	8.20	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	**827.27**	**支 出 总 计**	**827.27**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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	**827.27**	**819.03**	**819.03**							**0.04**		**8.20**
208			**社会保障和就业支出**	**10.23**	**10.23**	**10.23**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**10.23**	**10.23**	**10.23**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23									
210			**卫生健康支出**	**9.27**	**9.27**	**9.27**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.27**	**9.27**	**9.27**									
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80									
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48									
214			**交通运输支出**	**800.10**	**791.86**	**791.86**							**0.04**		**8.20**
214	**01**		**公路水路运输**	**800.10**	**791.86**	**791.86**							**0.04**		**8.20**
214	01	06	公路养护	800.10	791.86	791.86							0.04		8.20
221			**住房保障支出**	**7.67**	**7.67**	**7.67**									
221	**02**		**住房改革支出**	**7.67**	**7.67**	**7.67**									
221	02	01	住房公积金	7.67	7.67	7.67									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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	**827.27**	**101.49**	**725.78**
208			**社会保障和就业支出**	**10.23**	**10.23**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**10.23**	**10.23**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
210			**卫生健康支出**	**9.27**	**9.27**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.27**	**9.27**	
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
214			**交通运输支出**	**800.10**	**74.32**	**725.78**
214	**01**		**公路水路运输**	**800.10**	**74.32**	**725.78**
214	01	06	公路养护	800.10	74.32	725.78
221			**住房保障支出**	**7.67**	**7.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**7.67**	**7.67**	
221	02	01	住房公积金	7.67	7.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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）	**819.03**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	819.03	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	10.23	10.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.27	9.27		
		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	791.86	791.86		
		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	7.67	7.67		
		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	**819.03**	**支出总计**	**819.03**	**819.03**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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	**819.03**	**101.49**	**717.54**
208			**社会保障和就业支出**	**10.23**	**10.23**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**10.23**	**10.23**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
210			**卫生健康支出**	**9.27**	**9.27**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.27**	**9.27**	
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
214			**交通运输支出**	**791.86**	**74.32**	**717.54**
214	**01**		**公路水路运输**	**791.86**	**74.32**	**717.54**
214	01	06	公路养护	791.86	74.32	717.54
221			**住房保障支出**	**7.67**	**7.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**7.67**	**7.67**	
221	02	01	住房公积金	7.67	7.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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	**101.49**	**95.39**	**6.10**
301		**工资福利支出**	**95.39**	**95.39**	
301	01	基本工资	26.43	26.43	
301	02	津贴补贴	5.67	5.67	
301	03	奖金	14.26	14.26	
301	07	绩效工资	18.02	18.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	7.67	7.67	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		**商品和服务支出**	**6.10**		**6.10**
302	01	办公费	0.71		0.71
302	11	差旅费	1.53		1.53
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	1.15		1.15
302	39	其他交通费用	1.43		1.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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		**717.54**		**717.54**								
214			**交通运输支出**		**717.54**		**717.54**								
214	**01**		**公路水路运输**		**717.54**		**717.54**								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	717.54		717.54								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心 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：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心 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：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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				
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				

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心 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：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心　　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	**8.20**					**8.20**			**8.20**
新疆维吾尔自治区公路监控信息中心	**8.20**					**8.20**			**8.20**
专项业务费项目	8.20					8.20			8.20

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公路监控信息中心2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算827.27万元。

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公路监控信息中心2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心单位收入预算827.27万元，其中：

一般公共预算819.03万元，占99.00%，比上年预算增加624.05万元，增长320.06%，主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年项目较2023年项目增加气象技术服务费项目、新疆公路运输重点区域环境检测服务费、G217线独库公路国产BIM三维数字平台建设项目，项目费用相应增加。 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年和2023年均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2024年和2023年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.04万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2023年均未安排国有资本经营预算。

非财政拨款结转结余8.20万元，占0.99%，比上年预算增加5.51万元，增长204.83%,主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心职工职业年金、历年费用结存结余。

三、 关于新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年支出预算827.27万元,其中：

基本支出101.49万元，占12.27%，比上年预算增加10.51万元，增长11.55%，主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年基本支出预算较2023年基本支出调增基本工资，相应社保、公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

项目支出725.78万元，占87.73%，比上年预算增加619.05万元，增长580.01%,主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年项目较2023年项目增加气象技术服务费项目、新疆公路运输重点区域环境检测服务费、G217线独库公路国产BIM三维数字平台建设项目，项目费用相应增加。

四、 关于新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年财政拨款收支总预算819.03万元。

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819.03万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出10.23万元，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9.27万元，主要用于职工基本医疗保险缴费与公务员医疗补助；交通运输支出791.86万元，主要用于自

治区公路管理系统信息化建设，通信、监控和收费机电设施的维护管理；住房保障支出7.67万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区公路监控信息中心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

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年一般公共预算拨款合计819.03万元，其中：

基本支出101.49万元，比上年预算增加10.51万元，增长11.55%。主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年基本支出预算较2023年基本支出调增基本工资，相应社保、公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

项目支出717.54万元，比上年预算增加613.54万元，增长589.94%。主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年项目较2023年项目增加气象技术服务费项目、新疆公路运输重点区域环境检测服务费、G217线独库公路国产BIM三维数字平台建设项目，项目费用相应增加。

（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）10.23万元，占1.25%。

2、卫生健康支出（类）9.27万元，占1.13%。

3、交通运输支出（类）791.86万元，占96.68%。

4、住房保障支出（类）7.67万元，占0.94%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为10.23万元，比上年预算增加1.10万元，增长12.05%。主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心

2024年基本支出预算较2023年基本支出调增基本工资，相应社保费用预算因缴费基数增加而增加。

2、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4.80万元，比上年预算增加0.52万元，增长12.15%。主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年基本支出预算较2023年基本支出调增基本工资，相应卫生健康支出类费用预算因缴费基数增加而增加。

3、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4.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长12.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年基本支出预算较2023年基本支出调增基本工资，相应公务员医疗补助费用预算因缴费基数增加而增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为791.86万元，比上年预算增加621.12万元，增长363.78%。主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年项目较2023年项目增加气象技术服务费项目、新疆公路运输重点区域环境检测服务费、G217线独库公路国产BIM三维数字平台建设项目，项目费用相应增加。

5、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7.67万元，比上年预算增加0.83万元，增长12.13%。主要原因是新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年基本支出预算较2023年基本支出调增基本工资，相应公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年一般公共预算基本支出101.49万元，其中：

人员经费95.39万元，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。

公用经费6.10万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 关于新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理系统机构编制方案》的通知（新机编〔2010〕32号），自治区公路监控信息中心职能：承担自治区公路管理系统信息化建设工作，负责公路通信、监控和收费机电设施的维护管理工作，收集、汇总、上报和授权对外发布全区公路路况、交通通行情况和公路交通气象信息等。

预算安排规模：717.54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心

资金分配情况：通讯及通讯网维护费72.47万元，气象技术服务费116.9万元，新疆公路运输重点区域环境检测服务费101.17万元，G217线独库公路国产BIM三维数字平台建设项目385万元，收费公路机电系统运行、维护费42万元。

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公路监控信息中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心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公路监控信息中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心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公路监控信息中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心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2023年和2024年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年和2023年均未安排因公出国（境）费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年上年结转结余8.20万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款8.20万元，其中：

1．专项业务费项目 8.20万元，主要用于弥补人员社保不足与职工职业年金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心2024年的机关运行经费财政拨款预算6.10万元，比上年预算增加0.26万元，增长4.45%。主要原因是本年度2名在职人员职称等级有所变动，相应公用支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区公路监控信息中心政府采购预算604.83万元，其中：政府采购货物预算0.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算604.50万元。

2024年,新疆维吾尔自治区公路监控信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区公路监控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58.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值58.00万元；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0.00万元。

4.其他资产价值11.59万元。

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 1 个，涉及预算金额 717.54 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额0.04万元。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	新疆维吾尔自治区公路监控信息中心					
项目名称	公路运营管理				项目负责人	刘小刷
项目资金(万元)	年度预算总额	717.54	其中：财政拨款	717.54	其他资金	0.00
项目总体目标	监控信息中心各项目费用的概况如下：自治区气象服务中心向中心提供及时准确的公路交通气象监测预报预警服务，为社会公众提供交通出行气象信息服务根据交通运输部的要求，对全疆 20 个重点区域进行长期的环境监测的费用，并包含中心站及分站设备的正常运转的费用中心机关计算机及相关设备、网络安全及服务器等设备、邮箱服务系统、					

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	完成 G217 独库公路试点路段数字化建模项目数	=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成每日公路专业气象预报（期数）	＞=365 期	计划标准	368 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统及专线通讯维护项目数	＞=2 项	计划标准	2 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆公路运输重点区域环境监测任务数量	=20 个	计划标准	20 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全疆公路运输重点区域环境监测设备正常运转率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统及专线通讯系统正常运转率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每日公路专业气象预报及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统及专线通讯系统故障修复处理时间	＜=1 天	计划标准	1 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路气象技术服务成本	＜=116.90 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化系统及专线通讯维护成本	＜=114.47 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全疆公路运输重点区域环境监测成本	＜=101.17 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		G217 独库公路试点路段数	＜	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

		字化建模成本	=385万元				分	
效益指标	社会效益指标	改善交通量较大的旅游公路养护运营水平	有效改善	其他标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区公路监控信息中心					
项目名称	专项业务费项目				项目负责人	刘小刷
项目资金(万元)	年度预算总额	8.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.24
项目总体目标	1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》（新财监〔2017〕10 号）规范资产管理，提高财务工作风险把控能力，及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。					

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	银行存款利息收入次数	4 次	计划标准	4 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	＞=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支付预算控制率	＜=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	＞=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位非财政拨款项目1个，项目预算金额为0.04万元，与专项业务费绩效目标表预算值差8.2万元为我单位上年结转结余的单位结余收入资金。

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。

新疆维吾尔自治区公路监控信息中心

2024 年 03 月 01 日