

新疆维吾尔自治区交通通信信息中心

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况**

### **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数 35，实有人数 33 人，其中：在职 23 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 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,919.72</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,919.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,919.72	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. 政府性基金预算拨款		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	69.60
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	40.70
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	
上级补助收入		214 交通运输支出	1,795.74
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>20.00</b>	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	33.68
政府性基金预算拨款		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	<b>20.00</b>	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	20.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,939.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,939.72</b>

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 款结转余 额
					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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,939.72	1,919.72	1,919.72									20.00
208			社会保障和就业支出	69.60	69.60	69.60									
208	05		行政事业单位养老支出	69.60	69.60	69.60									
208	05	02	事业单位离退休	24.69	24.69	24.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.91	44.91	44.91									
210			卫生健康支出	40.70	40.70	40.70									
210	11		行政事业单位医疗	40.70	40.70	40.70									
210	11	02	事业单位医疗	21.05	21.05	21.05									
210	11	03	公务员医疗补助	19.65	19.65	19.65									
214			交通运输支出	1,795.74	1,775.74	1,775.74									20.00
214	01		公路水路运输	1,795.74	1,775.74	1,775.74									20.00
214	01	09	交通运输信息化建设	1,795.74	1,775.74	1,775.74									20.00
221			住房保障支出	33.68	33.68	33.68									
221	02		住房改革支出	33.68	33.68	33.68									

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金		33.68	33.68	33.68								

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
※	※	※	※	1,939.72	479.72	1,460.00
			总计			
208			社会保障和就业支出	69.60	69.60	
208	05		行政事业单位养老支出	69.60	69.60	
208	05	02	事业单位离退休	24.69	24.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	
210			卫生健康支出	40.70	40.70	
210	11		行政事业单位医疗	40.70	40.70	
210	11	02	事业单位医疗	21.05	21.05	
210	11	03	公务员医疗补助	19.65	19.65	
214			交通运输支出	1,795.74	335.74	1,460.00
214	01		公路水路运输	1,795.74	335.74	1,460.00
214	01	09	交通运输信息化建设	1,795.74	335.74	1,460.00
221			住房保障支出	33.68	33.68	
221	02		住房改革支出	33.68	33.68	
221	02	01	住房公积金	33.68	33.68	

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,919.72</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,919.72	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	69.60	69.60	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	40.70	40.70	
		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	1,775.74	1,775.74	
		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	33.68	33.68	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,919.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,919.72</b>	<b>1,919.72</b>	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,919.72	479.72	1,440.00
208		社会保障和就业支出	69.60	69.60	
208	05	行政事业单位养老支出	69.60	69.60	
208	05	事业单位离退休	24.69	24.69	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	
210		卫生健康支出	40.70	40.70	
210	11	行政事业单位医疗	40.70	40.70	
210	11	事业单位医疗	21.05	21.05	
210	11	公务员医疗补助	19.65	19.65	
214		交通运输支出	1,775.74	335.74	1,440.00
214	01	公路水路运输	1,775.74	335.74	1,440.00
214	01	交通运输信息化建设	1,775.74	335.74	1,440.00
221		住房保障支出	33.68	33.68	
221	02	住房改革支出	33.68	33.68	
221	02	住房公积金	33.68	33.68	

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

		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	479.72	443.59	36.14
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>418.90</b>	<b>418.90</b>	
301	01	基本工资	114.61	114.61	
301	02	津贴补贴	25.59	25.59	
301	03	奖金	63.21	63.21	
301	07	绩效工资	79.34	79.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.91	44.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.65	19.65	
301	12	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
301	13	住房公积金	33.68	33.68	
301	99	其他工资福利支出	8.42	8.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>36.14</b>		<b>36.14</b>
302	01	办公费	11.73		11.73
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	5.61		5.61
302	29	福利费	5.05		5.05
302	31	公务用车运行维护费	4.46		4.46
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.69</b>	<b>24.69</b>	
303	02	退休费	22.41	22.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	

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	商品和服 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		1,440.00		1,028.64				411.36				
214			交通运输支出		1,440.00		1,028.64				411.36				
214	01		公路水路运输		1,440.00		1,028.64				411.36				
214	01	09	交通运输信息化建设	综合业务管理	1,046.20		1,028.64				17.56				
214	01	09	交通运输信息化建设	交通配套设施建设	393.80						393.80				

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			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 2025 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			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 2025 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	4.46	4.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.46	4.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.46	4.46		

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	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	20.00					20.00				20.00	
新疆维吾尔自治区交通通信信息中心	20.00					20.00				20.00	
专项业务费项目	20.00					20.00				20.00	

## 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,939.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2025 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 1,939.72 万元，其中：一般公共预算 1,919.72 万元，占 98.97%，比上年预算减少 86.24 万元，下降 4.30%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，基本支出预算比上年稍微增加；由于调整预算项目，项目支出预算比上年减少；导致总预算比上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金逐年减少，银行利率下调，导致利息收入大幅减少。

非财政拨款结转结余 20.00 万元，占 1.03%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因是使用非财政拨款结转结余资金，非财政拨款结转结余资金逐年减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2025 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 2025 年支出预算 1,939.72 万元，其中：

基本支出 479.72 万元，占 24.73%，比上年预算增加 8.90 万元，增长 1.89%，主要是原因是人员职级变动，人员工资结构调整，导致基本支出预算比上年增加。

项目支出 1,460.00 万元，占 75.27%，比上年预算减少 105.26 万元，下降 6.72%，主要是原因是按照部门工作安排，调整预算项目，导致项目支出预算比上年减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,919.72 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 1,919.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.60 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 40.70 万元，主要用于职工的医疗补助缴费支出；交通运输支出 1,775.74 万元，主要用于交通运输信息化建设支出；住房保障支出 33.68 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,919.72 万元，其中：

基本支出 479.72 万元，比上年预算增加 8.90 万元，增长 1.89%，主要原因是人员职级变动，人员工资结构调整，导致基本支出预算比上年增加。

项目支出 1,440.00 万元，比上年预算减少 95.14 万元，下降 6.20%，主要原因是按照部门工作安排，调整预算项目，导致项目支出预算比上年减少。

### （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）69.60 万元，占 3.63%。
- 2、卫生健康支出（类）40.70 万元，占 2.12%。
- 3、交通运输支出（类）1,775.74 万元，占 92.50%。
- 4、住房保障支出（类）33.68 万元，占 1.75%。

### （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）：2025 年预算数为 24.69 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 9.88%，主要原因是按照部门工作安排，事业单位离退休费增加。

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）：2025 年预算数为 44.91 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.38%，主要原因是职工职级变动，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）：2025 年预算数为 21.05 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.38%，主要原因是职工职级变动，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）：2025年预算数为19.65万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.41%，主要原因是职工职级变动，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）：2025年预算数为1,775.74万元，比上年预算减少88.92万元，下降4.77%，主要是按照部门工作安排，调整预算项目，导致交通运输信息化建设项目支出预算比上年减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为33.68万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.39%，主要原因是职工职级变动，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2025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2025年一般公共预算基本支出479.72万元，其中：

人员经费443.59万元，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36.14万元，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2025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《网络安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《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: 1,046.20 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: 租赁费 109.2 万元、委托业务费 919.44 万元、信息网络及软件购置更新 17.56 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 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、关于“厅系统审计信息化建设项目”立项说明,新疆维吾尔自治区交通运输厅会议纪要(新交专纪〔2021〕124号);2、关于印发《自治区数字政府改革建设 2024 年工作要点》的通知;3、新党网信发〔2024〕14 号文件的通知,关于印发《自治区深入推进 IPV6 规模部署和应用 2024 年工作任务分工》的通知;4、根据《数据中心设计规范》(GB50174-2017)、《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB50462-2015) 等国家标准,信息系统机房应配备相应的动力环境保障机房的正常运行。

预算安排规模: 393.80 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: 信息网络更新 118.2 万元、软件购置更新 275.6 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## **八、关于新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.46 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.46 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.23 万元，下降 4.90%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 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 2025 年与 2024 年均无此项经费，故没有变化；公务用车运行费减少 0.23 万元，下降 4.90%，主要原因是单位厉行节约，公务用车运行费支出比上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 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 2025 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 2025 年上年结转结余 20.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 20.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 20.00 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.14 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 16.43%，主要原因是单位人员职级变动，事业单位运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区交通通信信息中心政府采购预算 1,149.93 万元，其中：政府采购货物预算 39.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,110.87 万元。

2025 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 367.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 99.50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 20.04 万元。

4. 其他资产价值 3,001.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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**

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,440.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 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·阿不拉江	
项目资金(万元)		年度预算总额	393.80	其中: 财政拨款	393.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		对本单位网络安全设备进行维保授权；建立厅本级数据安全体系；完成厅本级现有网络地址升级改造；开展厅本级移动办公项目建设。						
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	网络升级改造项目个数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设移动办公应用系统	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络安全设备维保授权设备数	=10 台	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	2%	10	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天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=5年	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	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

## 项目支出绩效目标表

(2025 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	马雪翠		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,046.20	其中: 财政拨款	1,046.20	其他资金	0.00		
项目总体目标	对本单位信息化项目、专网、机房等开展运维工作，提供安全可靠的物理和网络环境，确保业务系统高效、持续运行。							
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	信息系统运维数(个)	>=12个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁云服务数量(项)	=1项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁电路数量(条)	>=22条	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方测评服务数量	=2项	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	2%	8	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	<=24小时	计划标准	2小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网络安全应急响应	<=5分钟	计划标准	5分钟	8	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	<=5%	历史标准	0%	30	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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年02月18日