

# 广元市交通运输指挥中心

## 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 广元市交通运输指挥中心单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市交通运输指挥中心 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市交通运输指挥中心 2025 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

## **第一部分**

# **广元市交通运输指挥中心单位概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市交通运输指挥中心单位职能简介

1. 负责全市交通运输系统电子信息网络、自动化网络的建设与维护管理。

2. 负责交通突发公共事件的监测预警、信息报告、综合研判、辅助决策、指挥调度、应急联动和异地会商。

3. 加强交通战备、防洪抢险和协调指挥、监控等。

4. 承担涉及水上应急救援培训指导, 组织开展水上应急救援演练等相关事务性工作。

5. 负责全市 12328 交通运输服务监督电话的话务工作以及系统运行维护、推广宣传等工作。

6. 负责市交通运输局交办的其他事项

### （二）广元市交通运输指挥中心 2025 年重点工作

重点做好 9 个方面工作。

一是坚持全面从严治党, 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 加强干部队伍能力建设, 强化正风肃纪, 推动党的建设重大部署落地落实。

二是积极开展应急管理工作, 对中心现有库房进行整理分类, 及时补充完善应急物资, 为有效应对重大自然灾害等突发事件提供坚实有力的保障。

三是强化应急指挥调度, 做好监控视频的调取工作, 完成视频会议的联调和技术保障工作。

四是加快“智慧交通”建设。加大对机房网络安全事件的监测力度，搞好节假日、重大活动日期间的网络安全工作。做好局网站集群管理、视频会议系统保障和维护管理工作。

五是做好12328运行管理工作，积极推进12328数据转化成果应用，在指引行政执法、反馈行业发展信息等方面发力，为相关业务部门提供有针对性的行业管理建议，提升行业治理能力和水平，充分发挥12328对交通运输行业引领作用。

六是高质量开展群团工作，认真做好青年工作，常态化开展青年志愿服务等活动，争创四川省青年文明号。

七是做好川北水上救援基地管理，购置橡皮艇、冲锋舟等一批水上应急救援装备设施，做好应急救援船舶“川海巡370”日常维护保养，提升水上救援能力。

八是加大新媒体运维力度，努力形成宣传矩阵，将单一的新闻式公众号运营方式转变为新闻、视频、直播多种方式合一的新媒体运营模式，扩大交通运输行业影响力和服务群众实用性。

九是做好单位运行管理工作，做好机关管理工作，完成综治、信访、维稳、防邪、禁毒、反恐、档案管理、机要保密工作，推进环境污染治理、城乡环境综合治理、垃圾分类、车辆管理、公共机构节能和低碳等工作。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为广元市交通运输局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。

## 第二部分

# 广元市交通运输指挥中心 2025 年单位预算情 况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。我单位 2025 年收支预算总数 359.3 万元，比 2024 年收支预算总数增加 39.32 万元，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 2 名工作人员，工资福利支出和日常公用经费支出均有所增加。

### （一）收入预算情况

我单位 2025 年收入预算 359.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 359.3 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

我单位 2025 年支出预算 359.3 万元，其中：基本支出 309.02 万元，占 86.01%；项目支出 50.28 万元，占 13.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2025 年财政拨款收支预算总数 359.3 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 39.32 万元，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 2 名工作人员，工资福利支出和日常公用经费支出均有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 359.3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.62 万元、卫生健康支出 9.36 万元、交通运输支出 293.94 万元、住房保障支出 25.38 万元。

## 三、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

我单位 2025 年一般公共预算当年拨款 359.3 万元，比 2024 年预算数增加 39.32 万元，主要原因是 2025 年比 2024 年新增 2 名工作人员，工资福利支出和日常公用经费支出均有所增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 30.62 万元，占 8.52%；卫生健康支出 9.36 万元，占 2.61%；交通运输支出 293.94 万元，占 81.81%；住房保障支出 25.38 万元，占 7.06%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 293.94 万元，主要用于：事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、食堂补助经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭补助。

2. 社会保障和就业（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 29.5 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.12 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 9.36 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 25.38 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

我单位 2025 年一般公共预算基本支出 309.02 万元，其中：人员经费 266.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 42.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等支出

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

我单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.24 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 0.74 万元，主要原因是我单位有 3 辆公务用车，每辆车定额费用为 2 万元。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆，其他车型 2 辆。2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行和应急演（训）练及物资运转等。

## （三）因公出国（境）经费

2025 年未安排因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2025 年，我单位安排政府采购预算 5.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元、政府采购服务预算 5.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，我单位共有车辆 3 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2025 年我单位开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 359.3 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 266.47 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 42.55 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 50.28 万元。无涉密项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输信息化建设支出。

三、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分

### 广元市交通运输指挥中心 2025 年单位预算表

附表 1

表 1

## 部门收支总表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	359.3	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		30.62
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		9.36
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		293.94
		十五、资源勘探工业信息等支出		

		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		25.38
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
		三十、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	359.3	本年支出合计		359.3
七、上年结转				
收入总计	359.3	支出总计		359.3

附表 2

表 1-1

## 部门收入总表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	359.30		359.30								
		359.30		359.30								
329906	广元市交通运输指挥中心	359.30		359.30								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

科目编码				单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					合 计	359.30	309.02	50.28
						359.30	309.02	50.28
					广元市交通运输指挥中心	359.30	309.02	50.28
208	05	05	329906		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
208	99	99	329906		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	11	02	329906		事业单位医疗	9.36	9.36	
214	01	09	329906		交通运输信息化建设	293.94	243.66	50.28
221	02	01	329906		住房公积金	25.38	25.38	

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	359.30	一、本年支出	359.30	359.30		
一般公共预算拨款收入	359.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	30.62	30.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.36	9.36		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	293.94	293.94		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.38	25.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				







附表 5

表 2-1 (续)

财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

单位: 广元市交通运输指挥中心

金额单位: 万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
注: 本表本页无数据																

附表 6

表 3

## 一般公共预算支出预算表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	359.30	359.30	
					359.30	359.30	
				广元市交通运输局部门	359.30	359.30	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	11	02	329	事业单位医疗	9.36	9.36	
214	01	09	329	交通运输信息化建设	293.94	293.94	
221	02	01	329	住房公积金	25.38	25.38	

附表 7

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	309.02	266.47	42.55
				309.02	266.47	42.55
		329906	广元市交通运输指挥中心	309.02	266.47	42.55
		301	工资福利支出	266.47	266.47	
301	01	30101	基本工资	72.72	72.72	
301	01	3010101	晋级工资	1.03	1.03	
301	01	3010102	基本工资	71.69	71.69	
301	02	30102	津贴补贴	2.33	2.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.85	1.85	
301	03	30103	奖金	74.75	74.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	59.55	59.55	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	15.20	15.20	
301	07	30107	绩效工资	51.31	51.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	29.50	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	25.38	25.38	
		302	商品和服务支出	42.08		42.08
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.44		1.44
302	09	30209	物业管理费	2.16		2.16
302	11	30211	差旅费	5.13		5.13
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	7.21		7.21
302	29	3022901	福利费	2.21		2.21
302	29	3022902	食堂补助经费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	3029901	党建经费	2.50		2.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		310	资本性支出	0.48		0.48
310	02	31002	办公设备购置	0.48		0.48

附表 8

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	50.28
					50.28
				广元市交通运输指挥中心	50.28
				交通运输信息化建设	50.28
214	01	09	329906	应急管理和信息化运维服务	50.28

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.24		6.00		6.00	0.24
		6.24		6.00		6.00	0.24
329906	广元市交通运输指挥中心	6.24		6.00		6.00	0.24

附表 10

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
注：本表无数据							

附表 11

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
注：本表无数据							

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市交通运输指挥中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
注：本表无数据							

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329906-广元市交通运输指挥中心	应急管理及信息化运维服务	50.28	一、组织开展参加省、市、县综合应急演练及专项应急演练（训）练，开展水域救援训练及无人机等专业设备训练，补充完善应急物资储备库应急物资，冰雪天气、汛期灾害天气及交通运输行业内等其它突发事件开展应急处置及隐患排查，进一步提升了行业应急处置水平。二、完成省厅、市12345政务服务热线对12328电话的各项考核，协助12345政务服务热线按照省大数据中心对交通运输行业要求，做好系统对接，强化广元12328运行管理工作，有效提升12328便民服	产出指标	数量指标	需要维护设备数量	≥	150	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	12328交流学习次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	通讯链路及流量卡数量	≥	30	条	6	正向指标
				产出指标	数量指标	参加应急演练（训）练次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	省厅指标考核完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	故障处置率	≥	90	%	9	正向指标

		<p>务水平和质量。三、确保外场监控点位、视频会议系统等设备链路正常运行，出现突发事件能及时调取画面，租赁电信（外场监控点位、视频会议等）、移动（机关专线、MAS平台、超限站专线等）光纤电路。保障4G图传、对讲机、海事卫星电话、北斗卫星导航等设备在应急处置过程中能正常使用。四、保障应急通讯设备能正常使用，确保外场监控点位能随时调阅图像。中心机房、指挥大厅网络安全设备、服务器等设备安全正常运行，同时对故障设备及时进行维修。</p>	产出指标	时效指标	服务期限	=	12	月	6	正向指标
			成本指标	经济成本指标	MAS平台费用	≤	3	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	应急管理和信息化运维费用	≤	47.28	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	12328在群众中的知晓度	≥	90	%	11	正向指标
			效益指标	社会效益指标	应急响应参与度	定性	高	级	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	12328即时答复满意率	≥	90	%	10	正向指标