

广元市交通运输指挥中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市交通运输指挥中心概况

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 2026 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 2026 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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市交通运输指挥中心概况

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 2026 年重点工作

2026 年工作总体目标是：强化党建引领，加强制度建设，提升干部职工素质与习惯，推动交通运输信息化、新媒体运维和 12328 热线管理上新台阶，重点做好 9 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，落实意识形态工作责任制，推进党风廉政与反腐败斗争，加强干部队伍建设，正风肃纪。同时，梳理修订日常管理制度，实施制度管人办事模式。

二是推进“智慧交通”建设。加大机房网络安全监测，做好特殊时期网络安全工作；加强与多部门资源共享；加大交通专网

管理，确保平稳运行；做好局网站集群、视频会议系统管理维护。

三是做好新媒体深化运维。突破公众号单一推送局限，构建融合运营模式；用网言网语呈现内容，增强亲和力；以优质内容和服务提升公众体验，扩大行业影响力。

四是做好 12328 运行管理。加强与 12345 热线配合，更新知识库，提升工单办结率和满意度，争创全省先进；抓好货车司机接诉即办，强化数据应用分析，为业务部门提建议；强化督促指导，提升工单质量，优化通报形式。

五是积极开展应急管理。参加和开展综合与专项应急演练，设置分场景演练，配合更新应急预案；配合做好应急物资储备统计，整理库房并补充物资。

六是强化应急指挥调度。强化对值班和系统管理人员技术指导，确保网上值班顺利；保持与多部门联络畅通，做好信息报送、指挥协调等保障。

七是高质量开展党团工作。做好党费团费收缴和党团员管理，开展结对共建，争创优秀志愿服务组织；加强工会费用管理，开展活动慰问，办理会员事项，做好困难帮扶；做好青年工作，开展志愿服务，落实理论小组学习。

八是做好川北水上救援基地管理。优化养护方案，清理固定资产，争取资金，提升基地功能。全年开展 2 次船舶驾驶训练，购置水上应急救援装备，做好“川海巡 370”维护保养，提升水上救援能力。

九是做好单位运行管理工作。一是严格预算管理，加强“三公”经费管理，提升资金绩效，争取上级资金，完善财务制度，严禁违规发放津贴补贴，严格审核单据。二是做好人事工作，加强班子和队伍建设，提升整体战斗力，打造积极团队。三是做好机关管理工作，完成综治、信访等工作，推进环境污染治理等工作。

二、部门预算单位构成

本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 2026 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，广元市交通运输指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。广元市交通运输指挥中心 2026 年收支预算总数 393.05 万元，比 2025 年收支预算总数增加 33.75 万元，主要原因是 2026 年比 2025 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

广元市交通运输指挥中心 2026 年收入预算 393.05 万元，一般公共预算拨款收入 393.05 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市交通运输指挥中心 2026 年支出预算 393.05 万元，其中：基本支出 342.77 万元，占 87.21%；项目支出 50.28 万元，占 12.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市交通运输指挥中心 2026 年财政拨款收支预算总数 393.05 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 33.75 万元，主要原因是 2026 年比 2025 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 393.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.74 万元、卫生健康支出 10.55 万

元、交通运输支出 320.98、住房保障支出 27.78 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

广元市交通运输指挥中心 2026 年一般公共预算当年拨款 393.05 万元，比 2025 年预算数增加 33.75 万元，主要原因是 2026 年比 2025 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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 33.74 万元，占 8.58%；卫生健康支出 10.55 万元，占 2.68%；交通运输支出 320.98 万元，占 81.66%；住房保障支出 27.78 万元，占 7.08%。

（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）2026 年预算数为 320.98 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、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）2026 年预算数为 32.49 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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）2026年预算数为1.25万元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.55万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.78万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市交通运输指挥中心2026年一般公共预算基本支出342.77万元，其中：

人员经费300.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费42.1万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市交通运输指挥中心2026年“三公”经费财政拨款预算数6.22万元，其中：公务接待费0.22万元，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 2025 年预算相比下降 0.02 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

2026 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 2025 年预算相比持平。

广元市交通运输指挥中心现有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆，其他车型 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市交通运输指挥中心 2026 年没有使用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

广元市交通运输指挥中心 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

广元市交通运输指挥中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广元市交通运输指挥中心安排政府采购预算5.2万元，其中：政府采购服务预算5.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市交通运输指挥中心共有车辆3辆。无价值200万元以上大型设备。

2026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）预算绩效情况

2026年广元市交通运输指挥中心开展绩效目标管理项目10个，涉及预算393.05万元。其中：人员类项目5个，涉及预算300.67万元；运转类项目4个，涉及预算42.1万元；特定目标类项目1个，涉及预算50.28万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。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）：指由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

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 2026 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	393.05	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	33.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.55
		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	320.98
		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	27.78
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	393.05	本年支出合计	393.05
七、上年结转			
收入总计	393.05	支出总计	393.05

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	393.05		393.05								
329906	广元市交通 运输指挥中 心	393.05		393.05								

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	393.05	342.77	50.28
				广元市交通运输指挥中心	393.05	342.77	50.28
208	05	05	329906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
208	99	99	329906	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	11	02	329906	事业单位医疗	10.55	10.55	
214	01	09	329906	交通运输信息化建设	320.98	270.70	50.28
221	02	01	329906	住房公积金	27.78	27.78	

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	393.05	一、本年支出	393.05	393.05		
一般公共预算拨款收入	393.05	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	33.74	33.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.55	10.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	320.98	320.98		
		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	27.78	27.78		

		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				
		抗疫特别国债安排的支出				

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			总计	市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等								
科目编码		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			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			
类	款				单位 代码	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	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
			合 计	393.05	393.05	393.05	342.77	50.28															
				393.05	393.05	393.05	342.77	50.28															
			广元市交通运输 指挥中心	393.05	393.05	393.05	342.77	50.28															

附表 5

表 2-1

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：本表无数据																

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

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			单位代码			
				合 计		
				393.05	393.05	
				广元市交通运输局部门	393.05	393.05
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
210	11	02	329	事业单位医疗	10.55	10.55
214	01	09	329	交通运输信息化建设	320.98	320.98
221	02	01	329	住房公积金	27.78	27.78

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	342.77	300.67	42.10
				342.77	300.67	42.10
		329906	广元市交通运输指挥中心	342.77	300.67	42.10
		301	工资福利支出	300.66	300.66	
301	01	30101	基本工资	85.66	85.66	
301	01	3010101	晋级工资	1.08	1.08	
301	01	3010102	基本工资	84.58	84.58	
301	02	30102	津贴补贴	2.42	2.42	
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）	1.94	1.94	
301	03	30103	奖金	86.35	86.35	
301	03	3010303	基础绩效奖	62.35	62.35	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	24.00	24.00	
301	07	30107	绩效工资	54.16	54.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	12	3011201	失业保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	工伤保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	27.78	27.78	
		302	商品和服务支出	42.10		42.10
302	01	30201	办公费	8.75		8.75
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
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	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.22		0.22
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	1.69		1.69

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	10.41		10.41
302	99	3029901	党建经费	2.81		2.81
302	99	3029903	食堂补助经费	5.00		5.00
302	99	3029904	福利费	2.60		2.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	6.22		6.00		6.00	0.22
		6.22		6.00		6.00	0.22
329906	广元市交通运输指挥中心	6.22		6.00		6.00	0.22

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							

附表 12

表 5

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

部门预算项目支出绩效目标表（2026 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
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（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他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	产出指标	数量指标	需要维护设备数量	≥	150	个	8	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	发布短视频数量	≥	12	条	7	正向指标
				产出指标	质量指标	省厅指标考核完成率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	故障处置率	≥	90	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	服务期限	≤	12	月	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	MAS 平台费用	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	应急管理信息化运维费用	≤	37.28	万元	10	反向指标

<p>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。五、组织开展交通运输宣传和新媒体设施设备购买运维, 从宣传优化交通运输营商环境、交通运输重要政策法规和群众关心的交通运输领域入手, 拍摄、制作短视频, 补充交通运输宣传设施设备, 邀请具有一定影响力的媒体、大 V 合作, 切实提升交通运输宣传面, 把涉及群众的最新政策送到群众身边。</p>	成本指标	经济成本指标	交通运输宣传和新媒体设施设备购买运维	≤	10	万元	7	反向指标
	效益指标	社会效益指标	提升应急响应参与度	定性	优	级	6	正向指标
	效益指标	社会效益指标	12328 在群众中的知晓度	≥	90	%	7	正向指标
	效益指标	社会效益指标	平均每条发布短视频浏览量	≥	800	人次	7	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	12328 即时答复满意度	≥	90	%	10	正向指标