

# 陕西省交通运行监测中心2022年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能。

为交通运输提供监测、信息服务。交通运输全局性、基础性信息化建设与维护；交通运行状态监测、运输行业网络信息安全管理、省级密钥中心的管理；交通数据中心、应急指挥平台维护。

### （二）内设机构。

陕西省交通运行监测中心内设下列机构：办公室、计划财务科、运行保障科、网络安全科、信息化管理科、综合监测科。

## 二、工作任务

1. 开展行业单位政务办公系统整合，实现省厅、厅直单位一体化协同办公。

2. 组织开展陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统建设，完成软件开发，进入试运行。

3. 开展“陕西省综合交通运输信息平台”工程前期工作，完成工可。

4. 修订完善省厅网络安全应急预案，做好网络安全监测预警和网络安全检查工作，加强网络安全防护，全年无重大网络安全事故。

5. 做好全省交通运输行业信息化建设技术审查和指导工作。

6. 做好“陕西省交通运输云平台”运行管理工作，推进行业

信息系统迁移部署。

7. 做好交通行业专网的运行管理和全省视频会议系统的值机保障工作，完成厅机关中心机房核心设备的IPV6改造（新增）。

8. 做好省交通运行监测与应急指挥中心运行管理和移动应急指挥平台的维护保障工作，开展一次应急突发事件综合演练。

9. 做好省级交通数据中心运行管理工作，保障各项数据交换共享顺利开展。

10. 完成1项（21-32R）省厅科研项目，并通过省厅组织的验收。

11. 完成以前年度审计指出问题的整改落实及历史遗留问题处置。

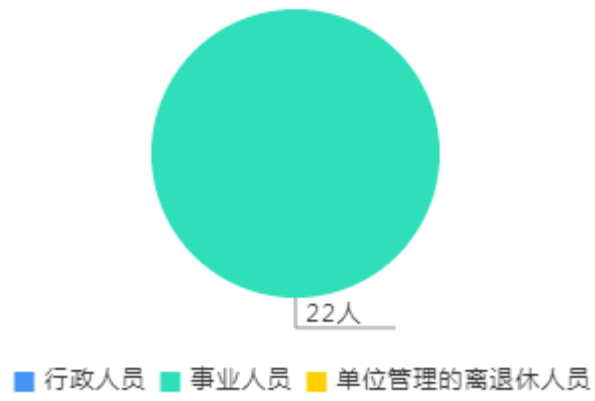
12. 预算执行中基本支出执行率不低于90%，专项业务经费执行率不低于90%。

13. 配合省厅深入开展安全生产专项整治三年行动，夯实安全生产责任，扎实推动行业“平安建设”，巩固“扫黑除恶”专项斗争成果，做好应急、消防、反恐、维稳等工作，单位不发生安全生产责任事故。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入2,746.27万元，其中：一般公共预算拨款2,746.27万元，较上年减少1,082.46万元，下降28.27%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；本单位2022年预算支出2,746.27万元，其中：一般公共预算拨款2,746.27万元，较上年减少1,082.46万元，下降28.27%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,746.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2,746.27万元，较上年减少1,082.46万元，下降28.27%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；本单位2022年财政拨款支出2,746.27万元，其中：一般公共预算拨款支出2,746.27万元，较上年减少1,082.46万元，下降28.27%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,746.27万元，较上年减少1,082.46万元，下降28.27%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,746.27万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.25万元，较上年增加0.10万元，增长4.65%，增长的主要原因是：信息化建设发展需要加强专业技术培训；

（2）事业单位离退休（2080502）2.72万元，较上年增加0.79万元，增长40.83%，增长的主要原因是：退休人员护理费增加；

（3）其他公路水路运输支出（2140199）2,690.61万元，较上年减少1,084.62万元，下降28.73%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；

（4）住房公积金（2210201）50.69万元，较上年增加1.28万元，增长2.59%，增长的主要原因是：工资调整缴纳基数增大。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

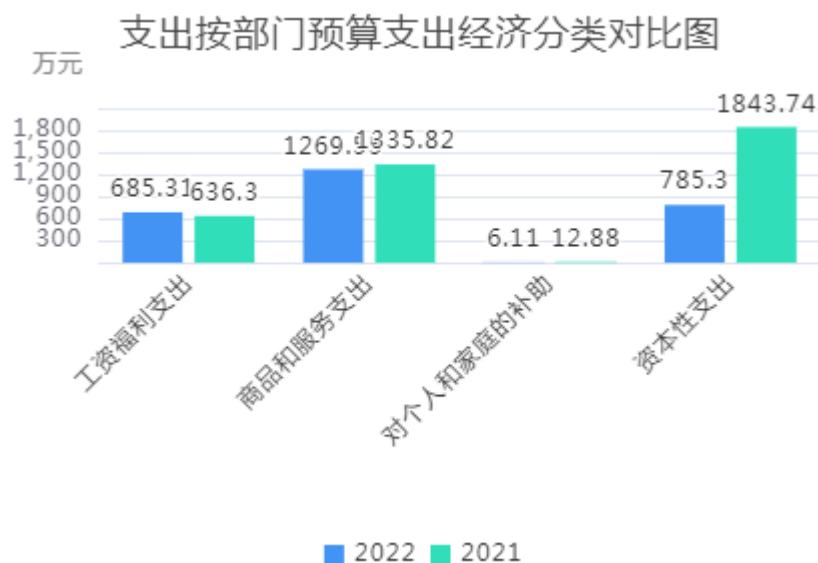
2022年，本单位当年一般公共预算支出2,746.27万元，其中：

工资福利支出（301）685.31万元，较上年增加49.02万元，增长7.70%，增长的主要原因是：工资及社保增长；

商品和服务支出（302）1,269.55万元，较上年减少66.27万元，下降4.96%，下降的主要原因是：落实中央“过紧日子”要求，加强公用经费管控；

对个人和家庭的补助（303）6.11万元，较上年减少6.77万元，下降52.58%，下降的主要原因是：体检费标准减低减少；

资本性支出（310）785.30万元，较上年减少1,058.44万元，下降57.41%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

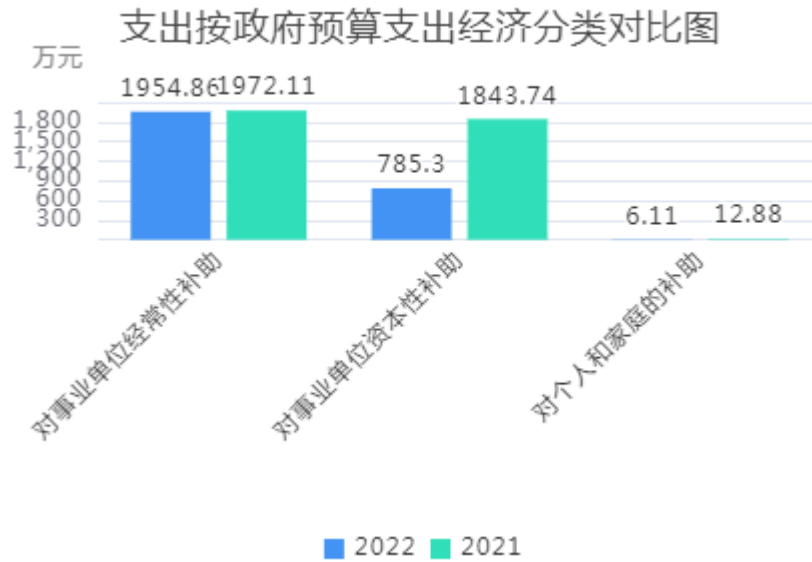
2022年，本单位当年一般公共预算支出2,746.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,954.86万元，较上年减少17.25万元，下降0.87%，下降的主要原因是：落实中央“过紧日子”要求，加强公用经费管控；

对事业单位资本性补助（506）785.30万元，较上年减少1,058.44万元，下降57.41%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；

对个人和家庭的补助（509）6.11万元，较上年减少6.77万元，下降52.58%，下降的主要原因是：体检费标准降低，费用减少。





## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.25万元，较上年增加0.10万元，增长4.65%，增长的主要原因是：信息化建设发展需要加强专业技术培训。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术培训	2022年9月01日-9月3日	18人	1.58	
2	档案人员培训	2022年5月01日-5月3日	1人	0.18	
3	会计人员培训	2022年9月10日-9月15日	3人	0.49	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备81台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共1,535.50万元，其中政府采购货物类预算218.00万元、政府采购服务类预算1,317.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排37.40万元，较上年减少18.10万元，下降32.61%，下降的主要原因是：落实中央“过紧日子”要求，加强公用经费管控。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27,462,700.00	一、部门预算	27,462,700.00	一、部门预算	27,462,700.00	一、部门预算	27,462,700.00
1、财政拨款	27,462,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,492,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,462,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,853,140.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	578,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	61,060.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	22,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,548,640.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,970,300.00	6、对事业单位资本性补助	7,853,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27,200.00	(2)商品和服务支出	12,117,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	61,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,853,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	26,906,120.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	506,880.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>27,462,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,462,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,462,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,462,700.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>27,462,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,462,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,462,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,462,700.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	27,462,700.00	27,462,700.00										
304	陕西省交通运输厅	27,462,700.00	27,462,700.00										
304010	陕西省交通运行监测中心	27,462,700.00	27,462,700.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27,462,700.00	27,462,700.00								
304	陕西省交通运输厅	27,462,700.00	27,462,700.00								
304010	陕西省交通运行监测中心	27,462,700.00	27,462,700.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27,462,700.00	一、财政拨款	27,462,700.00	一、财政拨款	27,462,700.00	一、财政拨款	27,462,700.00
1、一般公共预算拨款	27,462,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,492,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,853,140.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	578,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	61,060.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,548,640.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,970,300.00	6、对事业单位资本性补助	7,853,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27,200.00	(2)商品和服务支出	12,117,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	61,060.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,853,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	26,906,120.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	506,880.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	27,462,700.00	<b>本年支出合计</b>	27,462,700.00	<b>本年支出合计</b>	27,462,700.00	<b>本年支出合计</b>	27,462,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27,462,700.00	<b>支出总计</b>	27,462,700.00	<b>支出总计</b>	27,462,700.00	<b>支出总计</b>	27,462,700.00

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27,462,700.00	7,118,400.00	374,000.00	19,970,300.00	
205	教育支出	22,500.00		22,500.00		
20508	进修及培训	22,500.00		22,500.00		
2050803	培训支出	22,500.00		22,500.00		
208	社会保障和就业支出	27,200.00	20,600.00	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,200.00	20,600.00	6,600.00		
2080502	事业单位离退休	27,200.00	20,600.00	6,600.00		
214	交通运输支出	26,906,120.00	6,590,920.00	344,900.00	19,970,300.00	
21401	公路水路运输	26,906,120.00	6,590,920.00	344,900.00	19,970,300.00	
2140199	其他公路水路运输支出	26,906,120.00	6,590,920.00	344,900.00	19,970,300.00	
221	住房保障支出	506,880.00	506,880.00			
22102	住房改革支出	506,880.00	506,880.00			
2210201	住房公积金	506,880.00	506,880.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	27,462,700.00	7,118,400.00	374,000.00	19,970,300.00	
301	工资福利支出			6,853,140.00	6,853,140.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,574,000.00	1,574,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,600.00	52,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,650,000.00	2,650,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,840.00	675,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337,920.00	337,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,100.00	552,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,100.00	38,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,880.00	506,880.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	465,700.00	465,700.00			
302	商品和服务支出			12,695,500.00	204,200.00	374,000.00	12,117,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		10,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,420.00		16,420.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,547,000.00		45,000.00	4,502,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,887,300.00			3,887,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,385,000.00			3,385,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,480.00		84,480.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	204,200.00	204,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	385,600.00		45,600.00	340,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,060.00	61,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,500.00	16,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,940.00	39,940.00			
310	资本性支出			7,853,000.00			7,853,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,180,000.00			2,180,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	766,000.00			766,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4,907,000.00			4,907,000.00	



**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,492,400.00	7,118,400.00	374,000.00	
205	教育支出	22,500.00		22,500.00	
20508	进修及培训	22,500.00		22,500.00	
2050803	培训支出	22,500.00		22,500.00	
208	社会保障和就业支出	27,200.00	20,600.00	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	27,200.00	20,600.00	6,600.00	
2080502	事业单位离退休	27,200.00	20,600.00	6,600.00	
214	交通运输支出	6,935,820.00	6,590,920.00	344,900.00	
21401	公路水路运输	6,935,820.00	6,590,920.00	344,900.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,935,820.00	6,590,920.00	344,900.00	
221	住房保障支出	506,880.00	506,880.00		
22102	住房改革支出	506,880.00	506,880.00		
2210201	住房公积金	506,880.00	506,880.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,492,400.00	7,118,400.00	374,000.00	
301	工资福利支出			6,853,140.00	6,853,140.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,574,000.00	1,574,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,600.00	52,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,650,000.00	2,650,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,840.00	675,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337,920.00	337,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,100.00	552,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,100.00	38,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,880.00	506,880.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	465,700.00	465,700.00		
302	商品和服务支出			578,200.00	204,200.00	374,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,420.00		16,420.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,480.00		84,480.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	204,200.00	204,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
303	对个人和家庭的补助			61,060.00	61,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,500.00	16,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,940.00	39,940.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39,940,600.00	
304	陕西省交通运输厅	39,940,600.00	
304010	陕西省交通运行监测中心	39,940,600.00	
	专用项目	39,940,600.00	
	综合交通运输管理	39,940,600.00	
	单位运行保障	834,600.00	确保单位正常运转和完成工作任务，据实缴纳的办公楼物业费、水电费、维护费等。
	交通行业专网及视频会议设备维护费	1,800,000.00	此项目为保障我厅交通行业专网稳定运行，为各业务系统稳定可靠的网络平台，对专网主干网主要设备进行维保所需经费。含防火墙规则库、病毒省级库。还用于维护厅中心机房基础设备（包括UPS电源、空调和环境监控等系统）及网络环境正常运行。其次为交通运输部、省厅及地市召开全系统交通视频工作会议提供直接保障，通过对陕西省交通运输厅视频会议系统设备的日常维护保养、设备维保费用。
	交通行业专网网络服务费	5,800,000.00	交通行业专网网络1年的网络服务费
	交通移动应急指挥平台维护费	1,160,000.00	该项目用于保障交通部下发的两台应急指挥车日常费用支和设备维护。
	交通运输办公系统升级	3,960,000.00	将厅直单位已有的办公系统并入平台，没有办公系统的单位接入平台，全系统使用同一的办公系统，提高办公效率，统一运维，节约经费。
	交通综合通信与应急会商专项演练	280,000.00	用于应急专项演练中设备设施租赁、模拟现场布设拍摄、视频效果制作、演练资料印刷等费用支出。
	陕西省公路水路安全畅通与应急处置系统维护	3,670,000.00	整合全省行业单位主要业务系统信息资源，接入公路、道路运输、水路等外场监测信息，形成全省行业统一的视频整合、通信调度、卫星定位等基础支撑平台，开发涵盖公路、道路运输、水路运行监测管理及以应急处置并应用于省-市-县三级的省交通运行监测调度平台，实现对重点业务领域的全面监测，突发事件的及时预警，以及跨部门、跨层级的信息共享和业务协调联动。
	陕西省交通运输厅科技资源共享平台维护	400,000.00	“陕西省交通运输厅科技资源共享平台”年维护费
	陕西省交通运输云平台链路服务费	1,140,000.00	依据《陕西省交通运输云平台初步设计》投资概算及网络链路租用标段合同，陕西省交通运输云平台日常运行需要2条互联网链路和1条专网链路。
	陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统	10,320,000.00	以全省普通省道和农村公路基础属性数据和电子地图数据为基础，汇聚全省普通省道和农村公路规划、计划、建设、养护、资金安排等业务信息，面向陕西省省、市、县三级交通运输主管部门和财政部门，构建普通省道和农村公路数据融合管理平台，同时满足交财互审、部省数据对接等“以奖代补”考核要求，进一步提升全省普通省道和农村公路行业管理的效率、科学化和精细化水平。
	省级交通数据中心应用软件及数据更新维护	858,000.00	该项目是资源整合工程建设完成后省厅建立的省级交通数据中心，主要通过对接交通数据中心的日常运行维护、数据库数据清洗入库、数据交换任务的配置监测以及系统软件故障的分析排除等，保障数据中心正常运行。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省交通地理信息资源共享服务平台维护	446,000.00	通过陕西省交通地理信息共享服务平台日常运行维护，保障交通行业公路、运输、水运行业现有地理空间数据有效更新，以服务管理、数据管理。运维管理及信息服务门户为主要功能的服务平台平稳运行，实现省际交通行业电子一张图的地理信息集中管理和应用。
	厅视频会议室设备更新	1,900,000.00	保障我厅会议室系统稳定运行，需对现使用超过10年的设备进行更换
	厅应急指挥中心设备及管控系统运维服务	670,000.00	用于省厅应急指挥中心原有大屏显示系统、综合控制管理平台、音响系统、视频会商系统、安防系统、网络通信及配套支撑系统运行维护。
	厅应急指挥中心设备优化改造	1,532,000.00	对于厅指挥中心的拾音系统、调音扩音系统、视频摄像机、摄像调节控制、综合控制管理等系统及设备进行升级优化改造，增加8部桌面通讯终端、移动通讯APP授权、通信指挥调度平台升级等，保障指挥中心可靠运行。
	厅应急指挥中心值守技术保障人员费用	2,304,000.00	用于省厅应急指挥大厅日常24小时值班值守技术保障人员费用，按8人估算，每班2人轮流值班值守。
	厅中心机房及大楼IPv6改造设备购置	2,460,000.00	为提升交通运输厅网络的运行质量，保证正常办公及未来发展的功能需求，完成省网信办统一部署。
	网络安全检查	406,000.00	为进一步加强我厅网络安全工作，本年度安排网络安全应急演练，网络安全宣传，网络安全培训、网络安全检查等事项。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						15,355,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				9						15,355,000.00	
			304010	陕西省交通运行监测中心				9						15,355,000.00	
214	01	99		交通行业专网及视频会议设备维护费	C0206运行维护服务			1	302	13	505	02		900,000.00	
214	01	99		交通行业专网网络服务费	C0301电信服务			1	302	14	505	02		2,900,000.00	
214	01	99		交通运输办公系统升级	C0201软件开发服务			1	302	27	505	02		1,980,000.00	
214	01	99		陕西省交通运输云平台链路服务费	C0301电信服务			1	302	14	505	02		570,000.00	
214	01	99		陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统	C0201软件开发服务			1	310	99	506	01		4,907,000.00	
214	01	99		厅视频会议室设备更新	A020808视频会议系统设备			1	310	03	506	01		950,000.00	
214	01	99		厅应急指挥中心设备优化改造	C0299其他信息技术服务			1	310	07	506	01		766,000.00	
214	01	99		厅应急指挥中心值守技术保障人员费用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,152,000.00	
214	01	99		厅中心机房及大楼IPv6改造设备购置	A02010202交换设备			1	310	03	506	01		1,230,000.00	

