

陕西省交通运行监测中心 2024年单位预算公开说明

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

本年度主要完成的工作任务如下：

1、做好省级监测调度平台的运行管理和突发事件应急指挥信息的传输保障以及应急指挥大厅的应急值守工作。

2、持续做好行业网络安全监测预警工作，指导行业单位及时完成网络安全风险隐患排查整改，开展行业网络安全检查，完成2024年度网络安全攻防演习活动。

3、做好交通专网、云平台、视频会议系统、移动应急指挥平台运维工作，保障系统稳定运行。

4、做好政务协同平台运维工作，保障平台正常运行，提升办公效率。

5、完成身份认证中心可靠性提升，更好地为行业系统身份认证服务。

6、完成信用交通陕西网站的改版建设工作，满足省厅和交通运输部要求。

7、修订《陕西省交通运行监测与调度管理办法（试行）》。

8、完善省交通运行监测调度平台功能，拓展监测数据接入和分析应用，推进实现铁路视频接入和会商调度。

9、做好省级交通数据中心运行管理，编制数据中心管理办法，保障数据交换共享工作顺利开展，推进综合交通运输数据资源接入。

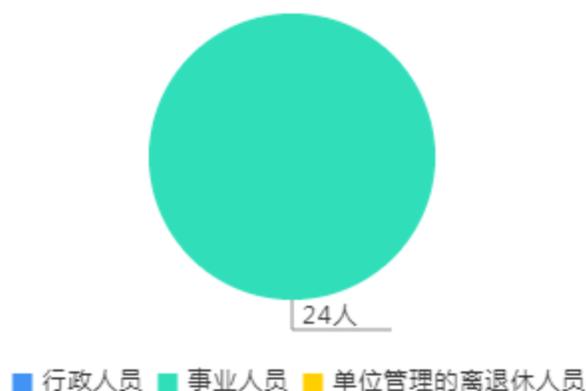
10、完成农村公路以奖代补考核支撑系统竣工验收。

11、做好2024年度行业网络安全宣传周活动，完成1期网络安全培训。

三、人员情况说明

截止上年底，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24人，其中行政0人，事业24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2024年预算收入2,940.03万元，其中：一般公共预算拨款2,919.03万元、上年实户资金余额21.00万元，较上年减少154.60万元，下降5.00%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；本单位2024年预算支出2,940.03万元，其中：一般公共预算拨款2,919.03万元、上年实户资金余额21.00万元，较上年减少154.60万元，下降5.00%，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

2024年，本单位当年财政拨款收入2,919.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2,919.03万元，较上年减少150.30万元，下

降4.90%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；本单位2024年财政拨款支出2,919.03万元，其中：一般公共预算拨款支出2,919.03万元，较上年减少150.30万元，下降4.90%，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,919.03万元，较上年减少150.30万元，下降4.90%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,919.03万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.04万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）4.23万元，较上年减少0.23万元，下降5.20%，下降的主要原因是：退休人员护理费开支减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.74万元，较上年减少5.41万元，下降7.61%，下降的主要原因是：在职人员退休，相应经费开支减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.87万元，较上年减少2.71万元，下降7.61%，下降的主要原因是：在职人员退休，相应经费开支减少；

（5）事业单位医疗（2101102）54.45万元，较上年减少5.50

万元，下降9.18%，下降的主要原因是：在职人员退休，相应经费开支减少；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）2,710.39万元，较上年减少132.39万元，下降4.66%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；

(7) 住房公积金（2210201）49.31万元，较上年减少4.06万元，下降7.61%，下降的主要原因是：在职人员退休，相应经费开支减少。

（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

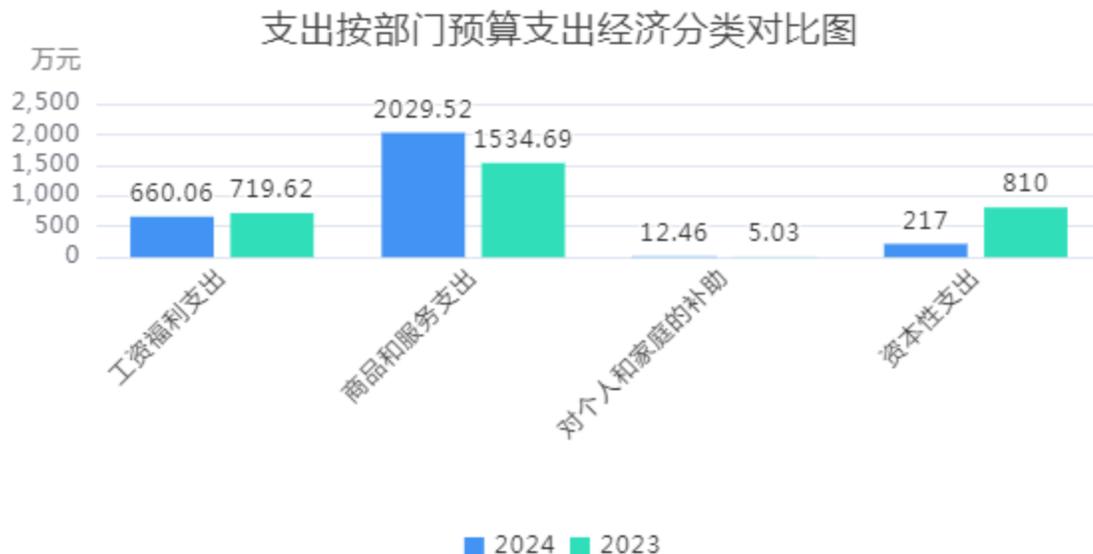
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,919.03万元，其中：

工资福利支出（301）660.06万元，较上年减少59.56万元，下降8.28%，下降的主要原因是：在职人员退休，减少相应经费开支；

商品和服务支出（302）2,029.52万元，较上年增加494.82万元，增长32.24%，增长的主要原因是：信息化日常维护类项目增多；

对个人和家庭的补助（303）12.46万元，较上年增加7.44万元，增长147.94%，增长的主要原因是：本年抚恤金费用增加；

资本性支出（310）217.00万元，较上年减少593.00万元，下降73.21%，下降的主要原因是：信息化资本性建设项目减少。



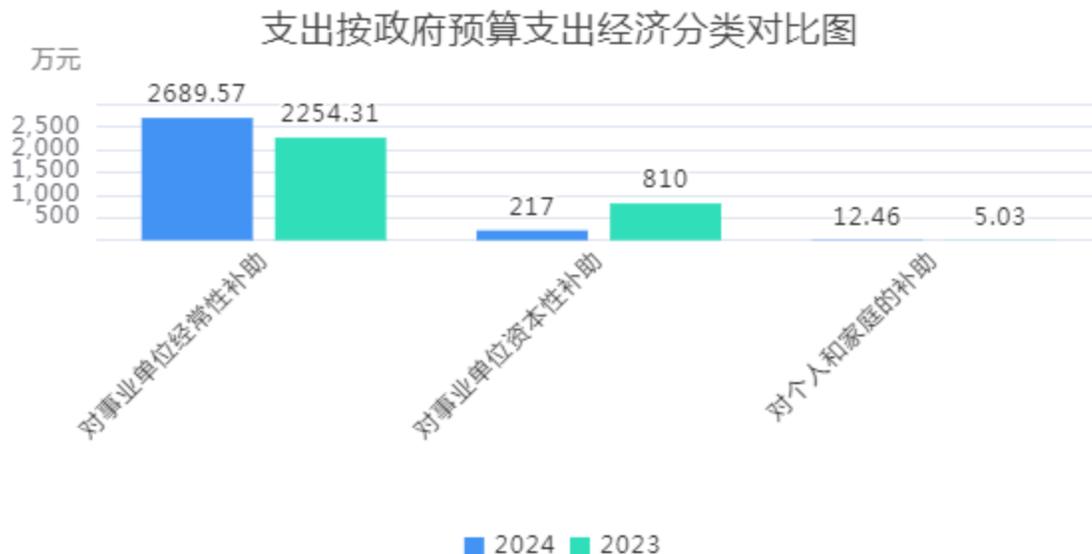
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,919.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,689.57万元，较上年增加435.26万元，增长19.31%，增长的主要原因是：信息化日常维护类项目增多；

对事业单位资本性补助（506）217.00万元，较上年减少593.00万元，下降73.21%，下降的主要原因是：信息化资本性建设项目减少；

对个人和家庭的补助（509）12.46万元，较上年增加7.44万元，增长147.94%，增长的主要原因是：本年抚恤金费用增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.04万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

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	2024年9月02日-9月03日	21人	1.68	
2	档案人员培训	2024年8月19日-8月21日	1人	0.12	
3	会计人员培训	2024年10月14日-10月15日	3人	0.24	

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83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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,457.24万元，其中政府采购货物类预算175.00万元、政府采购服务类预算1,282.24万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,178.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排42.50万元，较上年增加0.30万元，增长0.71%，增长的主要原因是：上年实户预算安排0.3万元，实际与上年持平。

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项公务接待（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。

2024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	本单位无当年政府性基金预算财政拨款
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金

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	29,190,341.00	一、部门预算	29,400,341.00	一、部门预算	29,400,341.00	一、部门预算	29,400,341.00
1、财政拨款	29,190,341.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,405,641.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,190,341.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,600,578.00	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	680,450.00	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	124,613.00	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	20,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,105,728.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,994,700.00	6、对事业单位资本性补助	2,170,000.00
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	1,028,460.00	(2)商品和服务支出	19,824,700.00	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	124,613.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	544,520.00	(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	2,170,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	27,313,881.00	(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	493,080.00				
		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					
本年收入合计	29,190,341.00	本年支出合计	29,400,341.00	本年支出合计	29,400,341.00	本年支出合计	29,400,341.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	210,000.00	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							
收入总计	29,400,341.00	支出总计	29,400,341.00	支出总计	29,400,341.00	支出总计	29,400,341.00

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	使用非财政拨款结余	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	29,400,341.00	29,190,341.00									210,000.00	
304	陕西省交通运输厅	29,400,341.00	29,190,341.00									210,000.00	
304010	陕西省交通运行监测中心	29,400,341.00	29,190,341.00									210,000.00	

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	29,400,341.00	29,190,341.00						210,000.00		
304	陕西省交通运输厅	29,400,341.00	29,190,341.00						210,000.00		
304010	陕西省交通运行监测中心	29,400,341.00	29,190,341.00						210,000.00		

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	29,190,341.00	一、财政拨款	29,190,341.00	一、财政拨款	29,190,341.00	一、财政拨款	29,190,341.00
1、一般公共预算拨款	29,190,341.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,405,641.00	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	6,600,578.00	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	680,450.00	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	124,613.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,895,728.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,784,700.00	6、对事业单位资本性补助	2,170,000.00
		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	1,028,460.00	(2)商品和服务支出	19,614,700.00	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	124,613.00
		10、卫生健康支出	544,520.00	(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	2,170,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	27,103,881.00	(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	493,080.00				
		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					
本年收入合计	29,190,341.00	本年支出合计	29,190,341.00	本年支出合计	29,190,341.00	本年支出合计	29,190,341.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,190,341.00	支出总计	29,190,341.00	支出总计	29,190,341.00	支出总计	29,190,341.00

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	29,190,341.00	6,980,641.00	425,000.00	21,784,700.00	
205	教育支出	20,400.00		20,400.00		
20508	进修及培训	20,400.00		20,400.00		
2050803	培训支出	20,400.00		20,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,028,460.00	1,028,460.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,028,460.00	1,028,460.00			
2080502	事业单位离退休	42,300.00	42,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,440.00	657,440.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,720.00	328,720.00			
210	卫生健康支出	544,520.00	544,520.00			
21011	行政事业单位医疗	544,520.00	544,520.00			
2101102	事业单位医疗	544,520.00	544,520.00			
214	交通运输支出	27,103,881.00	4,914,581.00	404,600.00	21,784,700.00	
21401	公路水路运输	27,103,881.00	4,914,581.00	404,600.00	21,784,700.00	
2140199	其他公路水路运输支出	27,103,881.00	4,914,581.00	404,600.00	21,784,700.00	
221	住房保障支出	493,080.00	493,080.00			
22102	住房改革支出	493,080.00	493,080.00			
2210201	住房公积金	493,080.00	493,080.00			

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	29,190,341.00	6,980,641.00	425,000.00	21,784,700.00	
301	工资福利支出			6,600,578.00	6,600,578.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,589,000.00	1,589,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,500.00	59,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,440.00	657,440.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,720.00	328,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	544,520.00	544,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,218.00	8,218.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493,080.00	493,080.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400,100.00	400,100.00			
302	商品和服务支出			20,295,150.00	255,450.00	425,000.00	19,614,700.00	
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	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,820.00		11,820.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,492,000.00		65,000.00	8,427,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,537,000.00		12,600.00	5,524,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,861,000.00			3,861,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,180.00		82,180.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	255,450.00	255,450.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,849,300.00		47,000.00	1,802,300.00	
303	对个人和家庭的补助			124,613.00	124,613.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,298.00	80,298.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,315.00	44,315.00			
310	资本性支出			2,170,000.00			2,170,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,170,000.00			2,170,000.00	

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	7,405,641.00	6,980,641.00	425,000.00	
205	教育支出	20,400.00		20,400.00	
20508	进修及培训	20,400.00		20,400.00	
2050803	培训支出	20,400.00		20,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,028,460.00	1,028,460.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,028,460.00	1,028,460.00		
2080502	事业单位离退休	42,300.00	42,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,440.00	657,440.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,720.00	328,720.00		
210	卫生健康支出	544,520.00	544,520.00		
21011	行政事业单位医疗	544,520.00	544,520.00		
2101102	事业单位医疗	544,520.00	544,520.00		
214	交通运输支出	5,319,181.00	4,914,581.00	404,600.00	
21401	公路水路运输	5,319,181.00	4,914,581.00	404,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,319,181.00	4,914,581.00	404,600.00	
221	住房保障支出	493,080.00	493,080.00		
22102	住房改革支出	493,080.00	493,080.00		
2210201	住房公积金	493,080.00	493,080.00		

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	7,405,641.00	6,980,641.00	425,000.00	
301	工资福利支出			6,600,578.00	6,600,578.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,589,000.00	1,589,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,500.00	59,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,440.00	657,440.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,720.00	328,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	544,520.00	544,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,218.00	8,218.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493,080.00	493,080.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400,100.00	400,100.00		
302	商品和服务支出			680,450.00	255,450.00	425,000.00	
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	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,820.00		11,820.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,180.00		82,180.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	255,450.00	255,450.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,613.00	124,613.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,298.00	80,298.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,315.00	44,315.00		

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	21,994,700.00	
304	陕西省交通运输厅	21,994,700.00	
304010	陕西省交通运行监测中心	21,994,700.00	
	专用项目	21,994,700.00	
-	专用项目	21,994,700.00	
	办公物业管理费	1,562,300.00	确保单位正常运转和完成工作任务，为开展日常工作提供有力后勤保障。
	交通行业专网网络服务	2,900,000.00	交通行业专网主干网目前连接了13个地市的交通管理部门和12个厅直单位，交通行业专网到各市的主干网络带宽100M，到各厅直单位的链路带宽20-50M，各市交通局、公路局、运管处为20M。厅机关互联网链路为1条500+1条100M。
	交通行业专网主干网维护费	300,000.00	此项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地网络平台，对专网主干网主要设备进行维保所需经费。
	交通移动应急指挥平台维护费	690,000.00	该项目用于保障交通部下发的两台应急指挥车的日常费用支出，主要包括卫星链路费、海事电话费、北斗通讯费、车辆、设备维护费用、演练费用等。
	交通云平台链路服务费	764,400.00	(1) 用于支付交通云平台与厅中心机房之间的链路及2条互联网链路费用；(2) 用于支付中国移动交通云平台条互联网链路费用；(3) 用于支付陕西广电云平台中铁西安局机房、西部机场集团专线链路费用。
	交通云平台维护费	2,050,000.00	交通云平台于2020年建设完成，2023年通过竣工验收，本预算用于交通云平台中的主机、存储、安全设备及相关软件平台的维护。
	陕西省公路水路安全畅通与应急处置系统维护	1,586,000.00	应急系统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、水路运行监测管理以及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费	100,000.00	用于厅科技处负责的“陕西省交通运输厅科技资源共享平台”年维护费。
	陕西省交通运输政务信息化顶层设计	450,000.00	从形势要求、信息化发展现状基础、总体思路、总体设计、重点任务、实施计划及保障措施等七个方面编制数字政府背景下的陕西省交通运输信息化顶层设计方案，全面推进陕西交通运输信息化建设和数字化发展。
	陕西省综合交通运输信息平台工程标准编制及实施方案统筹	300,000.00	拟定综合平台的相关工程标准，从应用框架、基础支撑、数据目录、安全要求等方面指导综合平台建设，同时统筹年度行业各单位政务信息化建设需求，形成支撑综合平台迭代工程的相关设计文件。
	省交通地理信息资源共享服务平台维护	223,000.00	通过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，实现全省交通行业电子一张图的地理信息集中管理和应用。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省交通数据中心应用软件及数据更新维护	429,000.00	该项目是为资源整合工程建设完成后形成的省交通数据中心开展日常运维工作，主要通过通过对数据中心的软件故障排除、交换任务配置、数据处理入库等运维服务，保障数据中心对交通部、省政府及行业单位数据共享交换工作正常运行。
	省交通运输网络安全态势感知平台运维	500,000.00	用于现有安全态势感知平台相关网络安全产品续购服务,对所有硬件、软件等开展网络安全维保服务。并具有专职技术工程师提供5米8小时驻场服务,同时提供专业级在线技术支持,确保系统发生故障时能第一时间处理。
	省交通运行统计分析监测和投资计划管理信息系统维护	618,000.00	通过系统运维,实现全省交通运输日常统计和投资计划的网络化报送、投资计划与规划项目库的自动衔接以及与部级统计与投资计划系统的无缝衔接,全面提升日常统计工作和投资计划管理效率,为行业运行统计分析及决策提供鲜活数据。
	水路外场监测设施与省铁塔公司试点应用	2,070,000.00	为进一步提升安康、汉中等地市水上监控覆盖范围,经现场勘察调研,确定利用18处已建成的省铁塔公司通信铁塔点位布设安装监控设备满足行业水上监测需求。含5年服务费。
	厅身份认证中心可靠性提升	900,000.00	升级RA实现部省对接,同时对现有单机系统增加备机,实现热备份,提高系统可用性,为行业业务系统提供更好服务。
	厅视频会议及中心机房设备维护费	560,000.00	用于保障厅中心机房和视频会议系统正常运行。
	厅视频会议室设备配置	420,000.00	根据交通运输部要求增加交通部会议系统接收单元,同时增加多点控制单元实现热备。
	厅应急指挥中心设备及管控系统运维服务	335,000.00	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。
	厅应急指挥中心值守保障技术服务	1,396,000.00	购买7×24小时双岗值守技术保障服务和5×8小时讲解服务,以及开展应急处置及演练的支撑保障费,保障省厅应急指挥大厅正常运行满足交通运行监测和应急处置支撑保障需求。
	厅政务协同平台维护费	616,000.00	用于对覆盖省厅及16个厅直单位的办公平台软件维护,含40条无线链路租赁费。
	厅中心机房安全设备维保服务	420,000.00	2019年采购的WEB应用防护设备1台、入侵防御设备、动态应用防护设备、防火墙、基线核查设备、数据备份设备、上网行为管理等服务期到期,需购买原厂服务,以升级设备规则库。
	厅中心机房提升	650,000.00	中心机房建设于2009年,机房地板、照明、线路均已严重老化,动力环境监控系统已不能使用,需进行更换,同时解决机房至厅机关各楼层光纤链路的升级。
	网络安全等级保护测评质量验证服务	250,000.00	通过对已完成网络安全等级保护测评的系统进行测评过程追踪回溯,测评结论合规检查,安全建议整改落实情况等方面的核查,验证网络安全等级保护测评工作的元成质量,提升行业整体安全防护能力。
	网络安全检查	295,000.00	主要用于我厅网络安全工作,开展网络安全年度检查、应急演练、宣传培训。
	信息化项目竣工验收前技术鉴定	400,000.00	信息化项目建成达到竣工验收条件后,从基础设施及硬件部署情况、软件功能完成情况、数据交换共享情况、竣工资料完整性等方面开展竣工验收前技术检测鉴定,形成项目鉴定技术报告作为项目竣工验收依据。
	信息系统等级保护测评	260,000.00	用于2个三级系统(交通云平台、应急系统)和2个二级系统(态势感知平台、综合执法系统)的等级保护测评。
	信用交通陕西网站建设	300,000.00	建设信用交通陕西子站,为从业企业、人员、社会公众提供信用信息获取途径,提供信用查询、公示、修复等功能。
	行业网络安全风险评估服务	450,000.00	通过评估确定分级保护的原则优先序列,了解行业信息系统的安全现状并形成风险隐患关注点,对已存在或潜伏威胁进行挖掘分析,并对整体的信息系统网络安全状态进行防御能力有效性评估,为后续加强对业务系统的安全防护提供技术建议,加强行业整体的安全防护水平。
	移动应急指挥平台无人机	200,000.00	采购新的无人机互备,同时支持夜间图像采集功能。

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			454						14,572,400.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅		454						14,572,400.00	
214	01	99	304010	陕西省交通运行监测中心		454						14,572,400.00	
214	01	99		交通行业专网网络服务	C17010100基础电信服务	1	302	14	505	02		2,900,000.00	
214	01	99		交通移动应急指挥平台维护费	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	505	02		420,000.00	
214	01	99		交通云平台链路服务费	C17010100基础电信服务	2	302	14	505	02		36,000.00	
214	01	99		交通云平台链路服务费	C17010100基础电信服务	1	302	14	505	02		570,000.00	
214	01	99		交通云平台链路服务费	C17010100基础电信服务	1	302	14	505	02		158,400.00	
214	01	99		交通云平台维护费	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	505	02		2,050,000.00	
214	01	99		陕西省公路水路安全畅通与应急处置系统维护	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	505	02		928,000.00	
214	01	99		省交通运输网络安全态势感知平台运维	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	505	02		500,000.00	
214	01	99		省交通运行统计分析监测和投资计划管理信息系统维护	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		618,000.00	
214	01	99		水路外场监测设施与省铁塔公司试点应用	C16990000其他信息技术服务	2	302	14	505	02		2,070,000.00	
214	01	99		厅身份认证中心可靠性提升	A02010312密码产品	1	310	03	506	01		200,000.00	
214	01	99		厅身份认证中心可靠性提升	A02010312密码产品	1	310	03	506	01		250,000.00	
214	01	99		厅身份认证中心可靠性提升	A02010312密码产品	1	310	03	506	01		200,000.00	
214	01	99		厅身份认证中心可靠性提升	A08060399其他计算机软件	1	310	03	506	01		150,000.00	
214	01	99		厅身份认证中心可靠性提升	A08060399其他计算机软件	1	310	03	506	01		100,000.00	
214	01	99		厅视频会议及中心机房设备维护费	C16070200硬件运维服务	1	302	13	505	02		560,000.00	
214	01	99		厅应急指挥中心值守保障技术服务	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		1,396,000.00	
214	01	99		厅政务协同平台维护费	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		616,000.00	
214	01	99		厅中心机房提升	A02010602机房环境监控设备	1	310	03	506	01		336,755.00	
214	01	99		厅中心机房提升	A02010699其他机房辅助设备	270	310	03	506	01		214,650.00	
214	01	99		厅中心机房提升	A02010699其他机房辅助设备	78	310	03	506	01		62,595.00	
214	01	99		厅中心机房提升	A02010699其他机房辅助设备	80	310	03	506	01		36,000.00	
214	01	99		移动应急指挥平台无人机	A02430900无人机	1	310	03	506	01		68,149.00	
214	01	99		移动应急指挥平台无人机	A02430900无人机	1	310	03	506	01		95,200.00	
214	01	99		移动应急指挥平台无人机	A02430900无人机	1	310	03	506	01		4,800.00	
214	01	99		移动应急指挥平台无人机	A02430900无人机	1	310	03	506	01		23,351.00	
214	01	99		移动应急指挥平台无人机	A02430900无人机	1	310	03	506	01		8,500.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2199.47		
		其中:财政拨款	2178.47		
		其他资金	21.00		
总体目标	开展网络安全检查、应急演练,提高应急事件会商和处置能力,确保各业务系统安全稳定运行,提升行业整体的网络安全管理水平和公众服务能力,全面推进交通运输信息化建设和数字化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	220台	
			软件维护数量	3套	
			提交风险评估报告	1份	
			检查报告	1项	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
			符合信息化顶层设计要求	合格	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统服务能力提升	明显	
			网络安全度提升	明显	
			应急响应速度提升	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运行监测中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	开展行业网络安全检查、应急演练、确保各业务系统稳定运行，推进交通运输信息化建设和数字化发展。	开展网络安全检查、应急演练，保障交通专网、云平台、视频会议系统、移动应急指挥平台等业务系统稳定运行，做好省级交通数据中心运行管理，确保综合交通运输数据资源接入，推进交通运输信息化建设和数字化发展。	2199.47	2178.47	21
			金额合计		
年度 总体 目标	开展网络安全检查、应急演练，提高应急事件会商和处置能力，确保各业务系统安全稳定运行，提升行业整体的网络安全管理水平和公众服务能力，全面推进交通运输信息化建设和数字化发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	硬件维护数量		220台
		质量指标	系统正常运行率		≥99%
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤4小时
		成本指标	年度维护成本增长率		≤10%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络安全度提升		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		陕西省交通运输厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。