

**陕西省交通运行监测中心**

**2025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、绩效目标情况说明

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）机构设置

我中心共5个管理职能部门，分别是：办公室、计划财务科、运行保障科、网络安全与信息化管理科、综合监测科。

## 二、工作任务

1. 加强省交通运行监测与应急指挥中心的日常管理，组织开展7×24小时值班值守和重大节假日、重要时段协调保障，持续开展省交通运行监测调度平台功能优化完善，提升综合交通运行监测保障能力。

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，确保行业全年无重大网络安全事故。

3. 开展陕西省数字交通“十五五”发展规划编制前期工作。

4. 做好省交通数据中心数据资源共享交换管理，编制《陕西省交通运输政务数据资源目录（2025）》，推进交通

运输数据在“省级政务数据平台”的编目和汇集。

5. 做好执法系统缺陷责任期内管理工作，按照省厅要求开展系统应用培训，优化完善系统功能。

6. 做好行业信息化技术审查和指导工作，完成不少于2个信息化项目的竣工验收前技术鉴定。

7. 完成部、省组织的网络安全攻防演练，组织行业网络安全攻防演练1次，做好行业网络安全宣传周主题活动，开展行业网络安全培训1期。

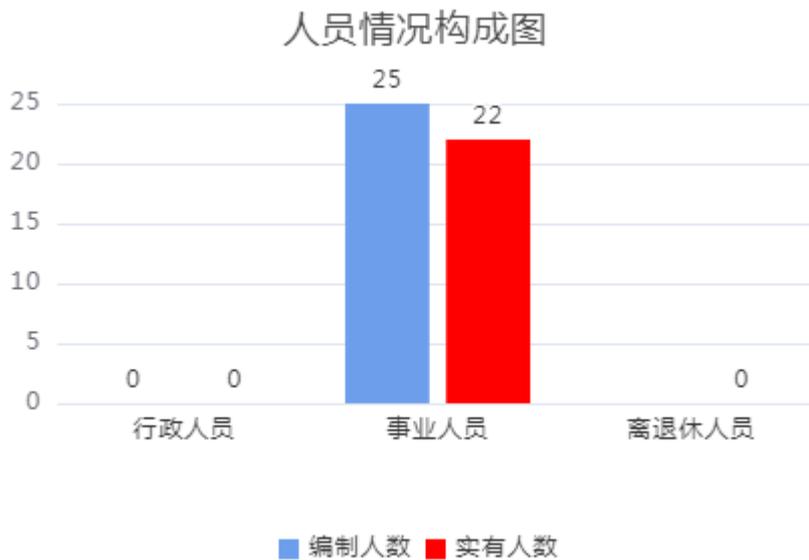
8. 做好交通专网、云平台、视频会议系统、移动应急指挥平台运维工作，保障系统稳定运行。

9. 做好政务协同平台运维工作，为省厅及厅直单位提供安全稳定的数字化办公条件。

10. 做好年度部门预算执行工作，专项业务经费执行率不低于90%。

### 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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。



## 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。本单位当年预算收入2,456.69万元，其中：一般公共预算拨款2,456.69万元，较上年减少483.35万元，下降16.44%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；本单位当年预算支出2,456.69万元，其中：一般公共预算拨款2,456.69万元，较上年减少483.35万元，下降16.44%，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

本单位当年财政拨款收入2,456.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,456.69万元，较上年减少462.35万元，下降15.84%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；本单位当年财政拨款支出2,456.69万元，其中：一般公共预算拨

款支出2,456.69万元，较上年减少462.35万元，下降15.84%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,456.69万元，较上年减少462.35万元，下降15.84%，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

本单位当年一般公共预算支出2,456.69万元，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）0.00万元，较上年减少4.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目重分类；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.18万元，较上年减少2.56万元，下降3.89%，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）31.59万元，较上年减少1.28万元，下降3.89%，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）53.77万元，较上年减少0.68万元，下降1.25%，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）2,258.71万元，较

上年减少451.68万元，下降16.66%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；

7. 住房公积金（2210201）47.39万元，较上年减少1.92万元，下降3.89%，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，本单位当年一般公共预算支出2,456.69万元，其中：

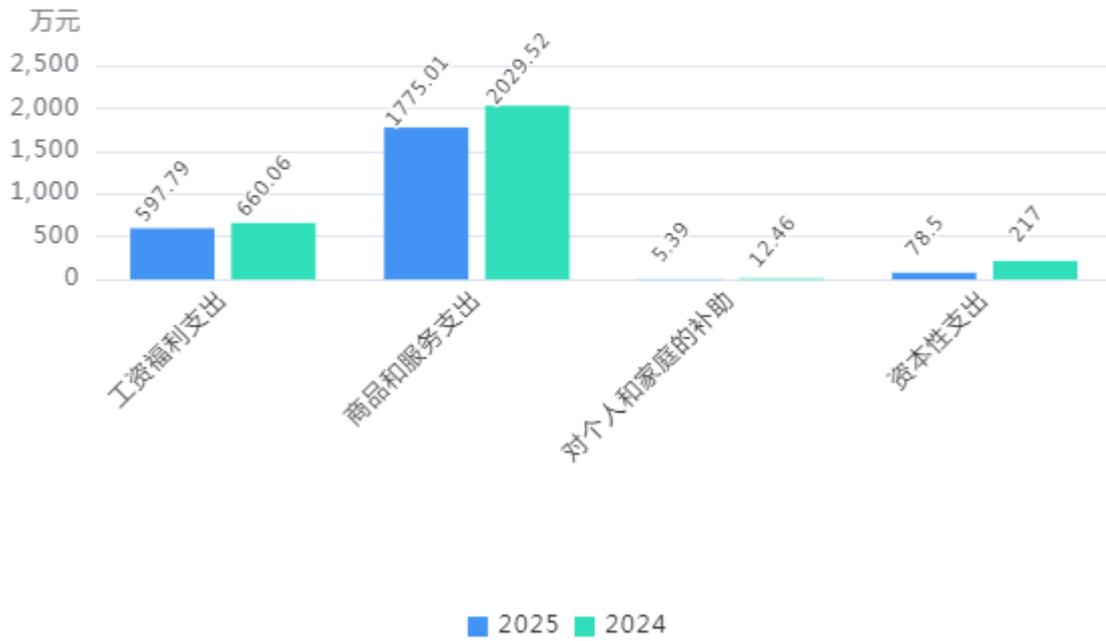
（1）工资福利支出（301）597.79万元，较上年减少62.27万元，下降9.43%，下降的主要原因是：在职人员退休，相应经费开支减少；

（2）商品和服务支出（302）1,775.01万元，较上年减少254.51万元，下降12.54%，下降的主要原因是：信息化维护类项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.39万元，较上年减少7.07万元，下降56.74%，下降的主要原因是：本年减少抚恤金支出；

（4）资本性支出（310）78.50万元，较上年减少138.50万元，下降63.82%，下降的主要原因是：信息化资本性建设项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



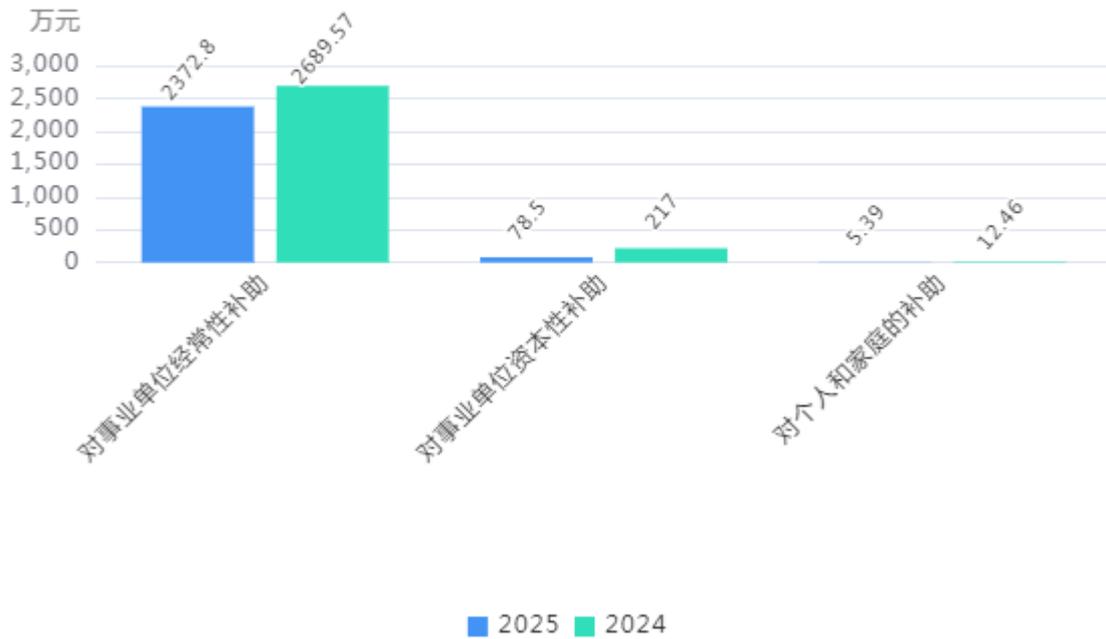
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,456.69万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,372.80万元，较上年减少316.77万元，下降11.78%，下降的主要原因是：信息化维护类项目支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）78.50万元，较上年减少138.50万元，下降63.82%，下降的主要原因是：信息化资本性建设项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.39万元，较上年减少7.07万元，下降56.74%，下降的主要原因是：本年抚恤金支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

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。

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。

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。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	档案培训	2025-08-19	1	0.12	
2	会计培训	2025-07-22	3	0.24	
3	专业技术培训	2025-08-12	21	1.68	

### 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86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3台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,087.54万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,087.54万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十二、绩效目标情况说明

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2,456.69万元，当年政府性基金预算拨款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**

本单位当年公用经费预算安排42.96万元，较上年增加0.46万元，增长1.08%，增长的主要原因是：本年增加劳务费支出。

## **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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	本单位当年无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	本单位当年无专项资金

表1

## 单位综合预算收支总表

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	24,566,860.00	一、部门预算	24,566,860.00	一、部门预算	24,566,860.00	一、部门预算	24,566,860.00
1、财政拨款	24,566,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,670,760.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,566,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,977,880.00	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	639,000.00	3、机关资本性支出	
(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	53,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	23,727,980.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,896,100.00	6、对事业单位资本性补助	785,000.00
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	947,760.00	(2)商品和服务支出	17,111,100.00	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	53,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	537,700.00	(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	785,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	22,587,120.00	(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	473,880.00				
		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>	24,566,860.00	<b>本年支出合计</b>	24,566,860.00	<b>本年支出合计</b>	24,566,860.00	<b>本年支出合计</b>	24,566,860.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	24,566,860.00	<b>支出总计</b>	24,566,860.00	<b>支出总计</b>	24,566,860.00	<b>支出总计</b>	24,566,860.00

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	24,566,860.00	24,566,860.00										
304	陕西省交通运输厅	24,566,860.00	24,566,860.00										
304010	陕西省交通运行监测中心	24,566,860.00	24,566,860.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	24,566,860.00	24,566,860.00								
304	陕西省交通运输厅	24,566,860.00	24,566,860.00								
304010	陕西省交通运行监测中心	24,566,860.00	24,566,860.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	24,566,860.00	一、财政拨款	24,566,860.00	一、财政拨款	24,566,860.00	一、财政拨款	24,566,860.00
1、一般公共预算拨款	24,566,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,670,760.00	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	5,977,880.00	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	639,000.00	3、机关资本性支出	
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	53,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	23,727,980.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,896,100.00	6、对事业单位资本性补助	785,000.00
		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	947,760.00	(2)商品和服务支出	17,111,100.00	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	53,880.00
		10、卫生健康支出	537,700.00	(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	785,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	22,587,120.00	(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	473,880.00				
		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>24,566,860.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,566,860.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,566,860.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,566,860.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>24,566,860.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,566,860.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,566,860.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,566,860.00</b>

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）

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	24,566,860.00	6,241,160.00	429,600.00	17,896,100.00	
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	947,760.00	947,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	947,760.00	947,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,840.00	631,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,920.00	315,920.00			
210	卫生健康支出	537,700.00	537,700.00			
21011	行政事业单位医疗	537,700.00	537,700.00			
2101102	事业单位医疗	537,700.00	537,700.00			
214	交通运输支出	22,587,120.00	4,281,820.00	409,200.00	17,896,100.00	
21401	公路水路运输	22,587,120.00	4,281,820.00	409,200.00	17,896,100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	22,587,120.00	4,281,820.00	409,200.00	17,896,100.00	
221	住房保障支出	473,880.00	473,880.00			
22102	住房改革支出	473,880.00	473,880.00			
2210201	住房公积金	473,880.00	473,880.00			

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）

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				24,566,860.00	6,241,160.00	429,600.00	17,896,100.00	
301	工资福利支出			5,977,880.00	5,977,880.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,429,000.00	1,429,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,700.00	56,700.00			
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	631,840.00	631,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,920.00	315,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	537,700.00	537,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,840.00	12,840.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,880.00	473,880.00			
302	商品和服务支出			17,750,100.00	209,400.00	429,600.00	17,111,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,500.00		38,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,020.00		12,020.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	8,126,900.00		40,000.00	8,086,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,497,800.00		12,600.00	3,485,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,095,300.00			3,095,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,980.00		78,980.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	209,400.00	209,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,483,200.00		39,500.00	2,443,700.00	
303	对个人和家庭的补助			53,880.00	53,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,600.00	48,600.00			
310	资本性支出			785,000.00			785,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70,000.00			70,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	715,000.00			715,000.00	

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）

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	6,670,760.00	6,241,160.00	429,600.00	
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	947,760.00	947,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	947,760.00	947,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,840.00	631,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,920.00	315,920.00		
210	卫生健康支出	537,700.00	537,700.00		
21011	行政事业单位医疗	537,700.00	537,700.00		
2101102	事业单位医疗	537,700.00	537,700.00		
214	交通运输支出	4,691,020.00	4,281,820.00	409,200.00	
21401	公路水路运输	4,691,020.00	4,281,820.00	409,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,691,020.00	4,281,820.00	409,200.00	
221	住房保障支出	473,880.00	473,880.00		
22102	住房改革支出	473,880.00	473,880.00		
2210201	住房公积金	473,880.00	473,880.00		

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）

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			6,670,760.00	6,241,160.00	429,600.00	
301	工资福利支出			5,977,880.00	5,977,880.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,429,000.00	1,429,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,700.00	56,700.00		
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	631,840.00	631,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,920.00	315,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	537,700.00	537,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,840.00	12,840.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,880.00	473,880.00		
302	商品和服务支出			639,000.00	209,400.00	429,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,500.00		38,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,020.00		12,020.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,980.00		78,980.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	209,400.00	209,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
303	对个人和家庭的补助			53,880.00	53,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,600.00	48,600.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,896,100.00	
304	陕西省交通运输厅	17,896,100.00	
304010	陕西省交通运行监测中心	17,896,100.00	
	专用项目	17,896,100.00	
-	专用项目	17,896,100.00	
	办公设备家具购置	70,000.00	
	办公物业管理费	2,443,700.00	
	交通科技资源共享平台维护	63,000.00	
	交通网安全态势感知平台运维	654,300.00	
	交通行业主干网设备维护	226,100.00	
	交通行业专网网络服务	2,800,000.00	
	交通移动应急指挥平台维护	1,070,000.00	
	交通云平台链路服务	685,200.00	
	交通云平台维护	2,114,700.00	
	省交通地理信息平台维护	149,600.00	
	省交通监测调度平台维护	976,800.00	
	省交通数据中心维护	424,900.00	
	省交通运输政务一体化审批事项	386,300.00	
	厅视频会议及中心机房设备维护	663,500.00	
	厅应急指挥中心设备维护	277,800.00	
	厅应急指挥中心值守保障技术服务	1,180,000.00	
	厅政务协同平台维护	565,500.00	
	厅中心机房安全设备维保服务	371,800.00	
	厅中心机房精密空调更新	320,000.00	
	统计分析信息系统维护	193,600.00	
	卫星便携站设备采购	395,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息化项目竣工验收前技术鉴定	135,600.00	
	信息系统等级保护测评	360,000.00	
	信用信息系统维护	335,300.00	
	行业网络安全技术服务	489,400.00	
	应用系统信创适配方案编制	220,000.00	
	综合平台部省联动试点方案编制	324,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								11						10,875,400.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				11						10,875,400.00	
214	01	99	304010	陕西省交通运行监测中心				11						10,875,400.00	
214	01	99		交通网络安全态势感知平台运维	C16070400安全运维服务		平台运维	1	302	13	505	02		654,300.00	
214	01	99		交通行业专网网络服务	C17010100基础电信服务		1	1	302	14	505	02		2,800,000.00	
214	01	99		交通移动应急指挥平台维护	C16079900其他运行维护服务		1	1	302	13	505	02		835,000.00	
214	01	99		交通云平台链路服务	C17010100基础电信服务		交通云平台链路服务费	1	302	14	505	02		685,200.00	
214	01	99		交通云平台维护	C16079900其他运行维护服务		交通云平台维护费	1	302	13	505	02		2,114,700.00	
214	01	99		省交通监测调度平台维护	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	505	02		662,200.00	
214	01	99		厅视频会议及中心机房设备维护	C16070200硬件运维服务		1	1	302	13	505	02		663,500.00	
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		项	1	302	27	505	02		1,180,000.00	
214	01	99		厅政务协同平台维护	C16070300软件运维服务		系统办公维护	1	302	13	505	02		565,500.00	
214	01	99		厅中心机房精密空调更新	C16020200硬件集成实施服务		厅中心机房精密空调更新费	1	310	03	506	01		320,000.00	
214	01	99		卫星便携站设备采购	C16070200硬件运维服务		卫星便携站设备采购费	1	310	03	506	01		395,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2456.69	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2456.69		
		其他资金	0		
指标	1. 保障行业各业务系统安全稳定运行。 2. 开展网络安全检查活动,提升行业网络安全管理水平,增强行业单位抵御网络风险的能力。 3. 编制陕西交通运输信息平台部省联动试点实施方案,提升省级平台精准监管和优质服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	年度维护成本增长率	≤10%	5	
		系统运行维护成本	300.91万	5	
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	硬件维护数量	616台	10	
		软件维护数量	12套	10	
		鉴定报告数量	2个	2	
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	10	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	8	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对工作效率和管理的提升程度	明显	20	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省交通运行监测中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障各业务系统安全稳定运行。	保障各业务系统安全稳定运行。	2,456.69万元	2,456.69万元		
金额合计		2,456.69万元	2,456.69万元			
年度总体目标	1. 保障行业各业务系统安全稳定运行。 2. 开展网络安全检查活动,提升行业网络安全管理水平,增强行业单位抵御网络风险的能力。 3. 编制陕西交通运输信息平台部省联动试点实施方案,提升省级平台精准监管和优质服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	年度维护成本增长率		≤10%	5
			系统运行维护成本		≤300.91万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	硬件维护数量		616台	10
			软件维护数量		12套	10
			鉴定报告数量		2个	2
		质量指标	系统正常运行率		≥99%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤4小时	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作效率和管理提升程度		明显	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	10

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

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。