

# 贵州交通信息与应急指挥中心2024年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

为全省突发事件应急调度指挥、政府决策资源支持、交通行业信息化提供服务。承担交通运输应急体系的运行管理，以及突发事件应急值守和指挥调度工作；承担全省交通运输数据中心及智能交通云平台的建设运行维护；承担厅电子政务及门户网站的建设运行维护、公众出行信息的收集发布、以及交通服务监督电话的运行管理；承担交通运输信息化项目的建设管理；承担以高速公路为主的机电系统的建设管理和运行；承办省交通运输厅交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

贵州交通信息与应急指挥中心为非参公事业单位。二级预算单位。

贵州交通信息与应急指挥中心内设5个机构，具体为：综合科、信息科、工程技术科、监控与应急科、公众服务科。

## 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

## 四、单位人员构成

贵州交通信息与应急指挥中心总编制人数为65人（事业编制），截至2023年12月31日，在职实有49人，退休人员13人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,738.28	一、本年支出	2,676.18
（一）财政拨款收入	1,738.28	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,738.28	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	1.96
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	614.80
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	122.16
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	55.06
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	1,810.52
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	71.68
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	937.90	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,676.18	支出总计	2,676.18

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余									
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款					
1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20			
合计	2,676.18	1,738.28	1,738.28	1,738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.90	614.80	614.80	0.00	0.00	0.00	323.10		
205贵州省交通运输厅	2,676.18	1,738.28	1,738.28	1,738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.90	614.80	614.80	0.00	0.00	0.00	323.10		
205010贵州交通信息与应急指挥中心	2,676.18	1,738.28	1,738.28	1,738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.90	614.80	614.80	0.00	0.00	0.00	323.10		

注：保留两位小数。

表3

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小 计	项目支出小 计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
						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	小计	基本 支出	项目 支出	
	栏 次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20
	合 计	2,676.18	2,676.18	877.89	1,798.29	2,353.08	877.89	1,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.10	0.00	323.10	0.00
205	教 育 支 出	1.96	1.96	0.00	1.96	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00
20508	进 修 及 培 训	1.96	1.96	0.00	1.96	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00
2050803	培 训 支 出	1.96	1.96	0.00	1.96	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00
206	科 学 技 术 支 出	614.80	614.80	0.00	614.80	614.80	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						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	小计	基本支出	项目支出		
20699	其他科学技术支出	614.80	614.80	0.00	614.80	614.80	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	614.80	614.80	0.00	614.80	614.80	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.16	122.16	122.16	0.00	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.16	122.16	122.16	0.00	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.40	43.40	43.40	0.00	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	78.76	0.00	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.06	55.06	55.06	0.00	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			
						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	小计	基本 支出	项目 支出	
21011	行政事 业单位 医疗	55.06	55.06	55.06	0.00	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	31.46	31.46	31.46	0.00	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员 医疗补 助	23.60	23.60	23.60	0.00	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运 输支出	1,810.52	1,810.52	628.99	1,181.53	1,488.38	628.99	859.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.14	0.00	322.14	0.00
21401	公路水 路运输	1,810.52	1,810.52	628.99	1,181.53	1,488.38	628.99	859.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.14	0.00	322.14	0.00
2140199	其他公 路水路 运输支 出	1,810.52	1,810.52	628.99	1,181.53	1,488.38	628.99	859.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.14	0.00	322.14	0.00
221	住房保 障支出	71.68	71.68	71.68	0.00	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	71.68	71.68	71.68	0.00	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	71.68	71.68	71.68	0.00	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,738.28	一、本年支出	2,353.08
（一）一般公共预算拨款收入	1,738.28	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	1.00
		（六）科学技术支出	614.80
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	122.16
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	55.06
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	1,488.38
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	71.68
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	614.80		
收入总计	2,353.08	支出总计	2,353.08

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2,353.08	877.89	1,475.19	1,475.19	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	614.80	0.00	614.80	614.80	0.00
20699	其他科学技术支出	614.80	0.00	614.80	614.80	0.00
2069999	其他科学技术支出	614.80	0.00	614.80	614.80	0.00
208	社会保障和就业支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,488.38	628.99	859.39	859.39	0.00
21401	公路水路运输	1,488.38	628.99	859.39	859.39	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,488.38	628.99	859.39	859.39	0.00
221	住房保障支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	877.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	786.64
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	43.35
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	786.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	205.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.94
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	362.28
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.76
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	31.46
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	23.60

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	71.68
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	43.35
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.35

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.44
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.50
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.50
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	43.40
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	43.40

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	5.55	5.55	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	5.35	5.35	0.00	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	5.35	5.35	0.00	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						877.89	877.89	877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205贵州省交通运输厅						877.89	877.89	877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205010贵州交通信息与应急指挥中心						877.89	877.89	877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					830.04	830.04	830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.76	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30101	基本工资	205.01	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	362.28	362.28	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					47.85	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30299	其他商品和服务支出	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

## 2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,798.29	1,475.19	1,475.19	0.00	0.00	0.00	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	323.10
205贵州省交通运输厅						1,798.29	1,475.19	1,475.19	0.00	0.00	0.00	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	323.10
205010贵州交通信息与应急指挥中心						1,798.29	1,475.19	1,475.19	0.00	0.00	0.00	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	323.10
	公路水路运输事务管理经费					43.64	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	贵州省12328交通运输服务监督电话保障经费					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机电工程管理费					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费（第三批）					614.80	614.80	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30227	委托业务费	614.80	614.80	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	厅政府信息公开保障项目					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急工作经费					59.64	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	323.10
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
				30202	印刷费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				30211	差旅费	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
				30213	维修(护)费	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
				30227	委托业务费	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	178.28

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30239	其他交通费用	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
				30299	其他商品和服务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
				31002	办公设备购置	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	政务信息系统运维					587.11	587.11	587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	587.11	587.11	587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	835.30	59.84	0.00	775.46
205贵州省交通运输厅	835.30	59.84	0.00	775.46
205010贵州交通信息与应急指挥中心	835.30	59.84	0.00	775.46

注：保留两位小数。

表13

## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205010	贵州交 通信息与 应急指挥 中心	52000021A0CKA5GE82B21	公路水 路运输 事务管 理经费	根据我单位的职能，长期负责：1.厅政务值班、厅 大楼智能系统日常维护工作。2.以高速公路为主的 机电系统的建设管理和运行的日常工作费用；3.完 成专业技术人员继续教育培训及事业单位新聘人员 培训；4.涉及单位业务的相关工作费用等。	产出指 标	数量指 标	业务工作完 成率	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	项目实施规 范性	定性	规范		
					产出指 标	质量指 标	资金使用合 规性	定性	合规		
					产出指 标	时效指 标	业务工作按 时完成率	=	100	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	提高工作效 率	定性	有效提高		
					效益指 标	社会效 益指标	提高职工工 作积极性	定性	有效提高		
					效益指 标	可持续 影响指 标	保障单位正 常运转	定性	正常运转		
					满意度 指标	满意度 指标	干部职工满 意度	=	100	%	

单位编 码	单位名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021NMXMRS244CQFL	应急工 作经费	加强全省交通突发事件协调联动能力，提高重点时 段路网态势分析研判水平，提升队伍应急管理水平 和素质能力。	产出指 标	数量指 标	形成路网运 行态势研判报 告及出行服务 提示	=	4	期	
					产出指 标	数量指 标	形成路网运 行分析报告	=	1	本	
					产出指 标	数量指 标	组织开展培 训	=	1	次	
					产出指 标	数量指 标	组织开展演 练	=	1	次	
					产出指 标	质量指 标	应急通讯可 用率	≥	99	%	
					产出指 标	时效指 标	任务完成时 间	定性	及时按照年 度工作要点、 绩效季度目标 完成		
					产出指 标	成本指 标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					产出指 标	成本指 标	各项工作开 支	定性	严格按照相 关规定		
					效益指 标	社会效 益指标	突发事件应 急处置与公共 服务能力	定性	提高突发事 件应急处置与 公共服务能力，推进行业 应急管理体系 和能力现代化		

单位编 码	单位名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	可持续 影响指 标	路网运行监 测与应急管理 规章制度健全 及执行情况	定性	及时 执行有 力		
					效益指 标	可持续 影响指 标	有利于促进 建立运行保障 长效机制	定性	效果显著		
					满意度 指标	满意度 指标	提供服务满 意度	≥	90	%	
		52000021YG5DXM3709G7R	贵州省 12328交 通运输 服务监 督电话 保障经 费	贵州省12328交通运输服务监督电话建设运行维护项涉及基础软件、硬件及运行环境进行运维；实现与部级系统联网运行目标，做好场地管理人员、网络、市级信息系统对接协调等配备工作，保障12328电话正常工作运转，通过12328电话为社会公众提供7*24小时的以交通运输行业为主的信息咨询、投诉举报、意见建议等服务。满足以下指标：人工接通率95%以上、信息咨询类即时答复率95%、限时办结率90%以上，抽查回访满意率和受益对象满意度90%以上。年度受理12345政务热线转办渠道、12328电话渠道关于交通运输领域投诉举报类、信息咨询类、意见建议类工单30万件以上，及时答复率达98%、限时办结率达95%，抽查回访满意率达98%，数据及时报送率达98%。12328交通运输服务监督电话系统持续运行平稳，省厅改造升级任务及时完成，工单办结效率进一步提高，群众出行满意度持续向好。	产出指 标	数量指 标	软件维护数 量	≥	1	个	
					产出指 标	数量指 标	硬件维护数 量	≥	6	个	
					产出指 标	质量指 标	系统故障率	≤	5	%	

单位编 码	单位名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	时效指 标	数据及时报 送率	≥	98	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	工单限时办 结率	≥	95	%	
					满意度 指标	满意度 指标	公众对12328 交通运输服务 监督电话满意 度	≥	95	%	
		52000023P00122410009U	运行经 费	使用单位以前年度结转资金弥补经费不足，根据合 同支付应付未付款。	产出指 标	数量指 标	业务工作完 成率	>	99	%	
					产出指 标	质量指 标	项目实施规 范性	定性	规范		
					产出指 标	质量指 标	资金使用合 规性	定性	合规		
					产出指 标	时效指 标	业务工作按 时完成率	>	99	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	提高工作效 率	定性	提高		
					效益指 标	社会效 益指标	提高职工工 作积极性	定性	提高		

单位编 码	单位名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	可持续 影响指 标	保障单位正 常运转	定性	正常运转		
					满意度 指标	满意度 指标	干部职工满 意度	>	99	%	
		52000023P00BJCC10079A	机电工 程管理 费	一是完成年度内各计划通车高速公路项目的机电材 料监督抽检；二是完成年度内各计划通车高速公路 项目的入网检测工作。	产出指 标	数量指 标	入网检测报 告份数	=	4	份	
					产出指 标	数量指 标	现场抽检报 告份数	=	4	份	
					产出指 标	数量指 标	入网检测次 数	=	3	次	
					产出指 标	数量指 标	现场参加材 料抽检次数	=	3	次	
					产出指 标	数量指 标	按要求完成7 种机电产品的 抽检	=	7	种	
					产出指 标	质量指 标	入网检测报 告错漏数	=	0	份	
					产出指 标	质量指 标	材料检测报 告错漏数	=	0	份	
					产出指 标	时效指 标	入网检测于 整改工作结束 后30天出具检 测报告	≤	30	天	
					产出指 标	时效指 标	产品、材料 于送检之日起 30日内出具检 测报告	≤	30	天	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	各计划通车高速公路收费入网的技术保障	定性	保障计划通车高速收费系统顺利完成检测		
					效益指标	可持续影响指标	各计划通车高速公路材料的质量把控	定性	保障计划通车高速项目建设材料质量		
					满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	
		52000023P00BJCC10080M	厅政府信息公开保障项目	2022至2025年，我厅需以《国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号文）》、《2022年贵州省网上政府服务能力和数字化办公效能评估工作实施方案》、《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2022〕8号）及《省人民政府办公厅关于印发贵州省2022年政务公开工作要点的通知》（黔府办函〔2022〕47号）等文件为发展指引，以门户网站为平台，通过界面改版、架构调整和功能优化等方式，进一步丰富完善在线咨询、在线信访、在线调查、政务公开板块功能，着力提升贵州省交通运输厅各类办事服务事项和信息公开水平，从而满足在交通运输领域促进矛盾纠纷源头预防和排查化解的数字政府建设目标。此外我厅系统及门户网站管理工作已纳入省政府对我厅高质量发展考核。	产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	完成网站升级任务	=	1	项	

单位编 码	单位名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	时效指 标	满足厅门户 网站实时信息 发布相关要求	定性	保证厅门户 网站政府公开 信息及时发 布。		
					产出指 标	成本指 标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					产出指 标	成本指 标	建设成本、 维护成本	定性	100%控制成 本		
					效益指 标	社会效 益指标	实现网站适 老化和无障碍 浏览	定性	达到浏览效 果		
					满意度 指标	满意度 指标	公众对厅政 府信息公开满 意度	≥	90	%	
		52000024P00000510015W	政务信 息系统 运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结 合、自主可控、确保安全”的原则，推进2024年度 省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信 息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断 提高。	产出指 标	数量指 标	保障运维类 项目数量	=	23	个	
					产出指 标	质量指 标	运维项目正 常使用率	≥	95	%	
					产出指 标	时效指 标	运维服务保 障期间	定性	合同约定时 间		
					产出指 标	成本指 标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					效益指 标	可持续 影响指 标	信息化水平 及业务管理效 率	定性	有效保障		

单位编 码	单位名称	项目代 码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度 指标	满意度 指标	系统使用者满 意度	≥	90	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额2,676.18万元，其中：本年收入1,738.28万元，上年结转结余937.90万元。本年收入中：财政拨款收入1,738.28万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额2,676.18万元，其中：本年支出2,676.18万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出1.96万元、科学技术支出614.80万元、社会保障和就业支出122.16万元、卫生健康支出55.06万元、交通运输支出1,810.52万元、住房保障支出71.68万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加1,428.46万元，增长114.49%，主要原因是：增加了政务信息系统运维项目经费。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加1,428.46万元，增长114.49%，主要原因是：增加了政务信息系统运维项目经费。

### 二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额2,353.08万元，其中：本年收入1,738.28万元，上年结转结余614.80万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,738.28万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额2,353.08万元，其中：教育支出1.00万元、科学技术支出614.80万元、社会保障和就业支出122.16万元、卫生健康支出55.06万元、交通运输支出1,488.38万元、住房保障支出71.68万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,353.08万元，比2023年预算增加1,344.36万元，增长133.27%，主要原因是：增加了政务信息系统运维项目经费。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费5.55万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.55万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.20万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.20万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费5.35万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排5.35万元，与2023年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为877.89万元，其中：人员经费830.04万元，公用经费47.85万元。人员经费包含基本工资205.01万元、津贴补贴7.94万元、绩效工资362.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.76万元、职工基本医疗保险缴费31.46万元、公务员医疗补助缴费23.60万元、其他社会保障缴费5.91万元、住房公积金71.68万元、退休费43.40万元；公用经费包含办公费8.00万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.20万元、工会经费8.36万元、公务用车运行维护费5.35万元、其他商品和服务支出20.44万元、办公设备购置4.50万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为1,798.29万元，其中：一般公共预算项目支出1,475.19万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出323.10万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分

别是项目省级政务信息系统运维经费（第三批）614.80万元、项目政务信息系统运维587.11万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：项目省级政务信息系统运维经费（第三批）614.80万元，占项目预算总支出的34.19%；项目政务信息系统运维587.11万元，占项目预算总支出的32.65%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为835.30万元，其中：货物类政府采购59.84万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购775.46万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加640.45万元，增长328.69%，主要原因是：增加了政务信息系统运维项目经费。

## 七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目16个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2676.18万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为47.85万元，其中：办公费8.00万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.20万元、工会经费8.36万元、公务用车运行维护费5.35万元、其他商品和服务支出20.44万元、办公设备购置4.50万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加1.70万元，增长3.68%，主要原因是：2023年因工作需要新增人员。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额809.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产59.84万元，主要是：办公设备、网络专业设备等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有8个，一是公路水路运输事务管理经费，金额43.64万元，主要用于根据我单位的职能长期负责：厅政务值班、厅大楼智能系统日常维护工作；以高速公路为主的机电系统的建设管理和运行的日常工作费用；完成专业技术人员继续教育培训及事业单位新聘人员培训；单位业务的相关工作费用等。二是厅政府信息公开保障项目，金额20.00万元，主要用于以门户网站为平台，通过界面改版、架构调整和功能优化等方式，进一步丰富完善在线咨询、在线信访、在线调查、政务

公开板块功能，着力提升贵州省交通运输厅各类办事服务事项和信息公开水平，从而满足在交通运输领域促进矛盾纠纷源头预防和排查化解的数字政府建设目标。此外我厅系统及门户网站管理工作已纳入省政府对我厅高质量发展考核。三是应急工作经费，金额59.64万元，主要用于加强全省交通突发事件协调联动能力，提高重点时段路网态势分析研判水平，提升队伍应急管理水平和素质能力。四是政务信息系统运维，金额587.11万元，主要用于推进2024年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。五是机电工程管理费，金额100.00万元，主要用于完成年度内各计划通车高速公路项目的机电材料监督抽检以及年度内各计划通车高速公路项目的入网检测工作。六是省级政务信息系统运维经费（第三批），金额614.80万元，主要用于以门户网站为平台，通过界面改版、架构调整和功能优化等方式，进一步丰富完善在线咨询、在线信访、在线调查、政务公开板块功能，着力提升贵州省交通运输厅各类办事服务事项和信息公开水平，从而满足在交通运输领域促进矛盾纠纷源头预防和排查化解的数字政府建设目标。此外我厅系统及门户网站管理工作已纳入省政府对我厅高质量发展考核。七是贵州省12328交通运输服务监督电话保障经费，金额50.00万元，主要用于贵州省12328交通运输服务监督电话建设运行维护项基础软件、硬件及运行环境进行运维；实现与部级系统联网运行目标，做好场地管理人员、网络、市级信息系统对接协调等配备工作，保障12328电话正常工作运转，通过12328电话为社会公众提供7×24小时的以交通运输行业为主的信息咨询、投诉举报、意见建议等服务。八是运行经费，金额323.10万元，

主要用于使用单位以前年度结转资金弥补经费不足，根据合同支付应付未付款。

#### 四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。