

赣州市综合交通运行指挥中心

2024 年单位预算公开



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市综合交通运行指挥中心主要承担协助做好智慧交通规划编制和实施、交通运输运行动态监测、数据采集、决策分析、公众出行信息服务和交通应急协调、行业网络安全服务保障等职责。

根据《关于市交通运输局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17号）文件，2021年4月组建赣州市综合交通运行指挥中心。撤销赣州市交通通信信息中心和赣州市交通职工学校。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市综合交通运行指挥中心内设处室5个，分别为：综合科、党群工作部、技术管理与服务科、运行监测与处置科、公众出行服务科。编制人数小计28人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数28人。实有人数26人，其中：在职人数小计26人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数26人。离休人数小计0人，退休人数小计47人。

第二部分 2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市综合交通运行指挥中心收入预算总额为 1035.76 万元,较上年预算安排增加了 436.35 万元,主要原因为其他收入增加及退休人员绩效工资增加、财政专项资金监控平台运维费。其中:财政拨款收入 735.76 万元,较上年预算安排增加 443.35 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 107 万元;其他收入 300 万元,较上年预算安排增加 100 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市综合交通运行指挥中心支出预算总额为 1035.76 万元,较上年预算安排增加 436.35 万元,主要原因为其他收入增加及退休人员绩效工资增加、财政专项资金监控平台运维费。

按支出项目类别划分:基本支出 635.76 万元,较上年预算安排增加 343.35 万元;项目支出 400 万元,较上年预算安排增加 93 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 222.72 万元,卫生健康支出 47.02 万元,交通运输支出 432.5 万元,住房保障支出 33.53 万元;较上年预算安排增加 436.35 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市综合交通运行指挥中心财政拨款支出预算总额为 735.76 万元,较上年预算安排增加 443.35 万元,主

要原因为其他收入增加及退休人员绩效工资增加、财政专项资金监控平台运维费。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 222.72 万元,卫生健康支出 47.02 万元,交通运输支出 432.5 万元,住房保障支出 33.53 万元。较上年预算安排增加 443.35 万元,主要原因为其他收入增加及退休人员绩效工资增加、财政专项资金监控平台运维费。

按支出项目类别划分:基本支出 635.76 万元,较上年预算安排增加 343.35 万元,其中:工资福利支出 595.7 万元,商品和服务支出 35.04 万元,对个人和家庭的补助 3.36 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年机关运行经费预算 0 万元,与去年持平。说明:本单位为事业单位,未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位:如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024年赣州市综合交通运行指挥中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化交通信息监控平台运维项目等项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024年赣州市综合交通运行指挥中心预算安排项目1个,项目预算金额合计100万元,其中:交通信息监控平台运维项目100万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 交通信息监控平台运维项目情况说明

(1)项目概述:深入做好这项工作,有利于整合现有资源,加快推进综合运输服务监督体系建设;有利于加快推进交通运输部门职能转变,建设人民满意的服务型政府;有利于密切联系群众,接受群众监督,树立以人为本、优质服务的行业形象。出租车服务管理信息系统的建成为乘客提供高质量的服务,提高客户满意度;维护市场的公平,保障出租汽车驾驶员合法权益和安全;减少车辆空驶,促进节能减排;提升

出租车运营效率，缓解城市交通拥堵。

(2)立项依据：政策文件依据：（有文件的附具体文件）
交运便字[2012]229号、赣交运输字[2014]9号、赣交运输字[2015]23号、赣市财预字[2020]46号、《江西省信息系统工程行业计价取费标准指导》。

(3)实施主体：赣州市综合交通运行指挥中心

(4)实施方案：1.保障出租汽车服务管理系统正常运行；2.保障12328交通运输服务热线正常运行，并与12345市政府热线、数字城管等互联互通；3.保障交通24小时全天候应急值班值守、信息上传下达工作；4.保障交通信息化系统网络安全、电子政务、新媒体的运维；5.保障部、省、市、县等网络专线视频会议的正常运行；6.保障系统平台软硬件设备稳定运行。7.保障交通信息化服务水平提升、出租车监管安全运行。

(5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

(6)本年度预算安排：100万元。

(7)绩效目标：保障交通信息监控平台各类信息系统的安全运行与运营。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市综合交通运行指挥中心“三公”经费支出1万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：无。

公务接待费1万元，比上年减3.3万元，主要原因是：接

待费无。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减 5.7 万元,主要原因是:无公务车。

公务用车购置费 0 万元,比上年减 0 万元,主要原因是:无。

第三部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）住房公积金：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 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（六）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（七）社会保障和就业支出：

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。



部门收入汇总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								使用非财政拨款结余			
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入		上级补助收入	其他收入	
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	1,035.76		735.76	735.76									300.00	
208	社会保障和就业支出	222.72		222.72	222.72										
05	行政事业单位养老支出	222.72		222.72	222.72										
2080502	事业单位离退休	176.63		176.63	176.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09		46.09	46.09										
210	卫生健康支出	47.02		47.02	47.02										
11	行政事业单位医疗	47.02		47.02	47.02										
2101102	事业单位医疗	36.73		36.73	36.73										
2101103	公务员医疗补助	10.05		10.05	10.05										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24		0.24	0.24										
214	交通运输支出	432.50		432.50	432.50										
01	公路水路运输	432.50		432.50	432.50										
2140199	其他公路水路运输支出	432.50		432.50	432.50										
221	住房保障支出	33.53		33.53	33.53										
02	住房改革支出	33.53		33.53	33.53										
2210201	住房公积金	33.53		33.53	33.53										
229	其他支出	300.00												300.00	
99	其他支出	300.00												300.00	
22999999	其他支出	300.00												300.00	

部门支出总表

填报单位[404003]赣州市综合交通运行指挥中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,035.76	635.76	400.00
208	社会保障和就业支出	222.72	222.72	
05	行政事业单位养老支出	222.72	222.72	
2080502	事业单位离退休	176.63	176.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
210	卫生健康支出	47.02	47.02	
11	行政事业单位医疗	47.02	47.02	
2101102	事业单位医疗	36.73	36.73	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
214	交通运输支出	432.50	332.50	100.00
01	公路水路运输	432.50	332.50	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	432.50	332.50	100.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	
02	住房改革支出	33.53	33.53	
2210201	住房公积金	33.53	33.53	
229	其他支出	300.00		300.00
99	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

[404003] 赣州市综合交通运行指挥中心



一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	735.76	635.76	100.00
208	社会保障和就业支出	222.72	222.72	
05	行政事业单位养老支出	222.72	222.72	
2080502	事业单位离退休	176.63	176.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
210	卫生健康支出	47.02	47.02	
11	行政事业单位医疗	47.02	47.02	
2101102	事业单位医疗	36.73	36.73	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
214	交通运输支出	432.50	332.50	100.00
01	公路水路运输	432.50	332.50	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	432.50	332.50	100.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	
02	住房改革支出	33.53	33.53	
2210201	住房公积金	33.53	33.53	

一般公共预算基本支出表

[404003] 赣州市综合交通运行指挥中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	635.76	599.0591	36.7007
301	工资福利支出	595.70		
30101	基本工资	93.07	93.0725	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	264.58	264.5798	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	42.80	42.8	
30106	伙食补助费	14.69	14.689	
3010701	事业单位基础性绩效工资	52.22	52.216	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	46.0856	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.73	36.7326	
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	10.0477	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.2366	
30113	住房公积金	33.53	33.5273	
3019999	其他工资福利支出	1.71	1.712	
302	商品和服务支出	35.04		
30201	办公费	17.82		17.824
30202	印刷费	0.30		0.3
30208	取暖费	1.64		1.6416
30217	公务接待费	0.10		0.1
30228	工会经费	1.74		1.7435
30229	福利费	10.05		10.0548
30299	其他商品和服务支出	3.38		3.3768
303	对个人和家庭的补助	3.36		
30309	奖励金	3.36	3.36	
310	资本性支出	1.66		
31002	办公设备购置	1.66		1.66

“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位 [404003] 赣州市综合交通运行指挥中心

单位：万元



	部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
	**	**	1	2	3	4	5
404		赣州市交通运输局	1.00		1.00		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



填报单位：[404003] 赣州市综合交通运行指挥中心

单位：万元

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市综合交通运行指挥中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实有资金预算			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤300万元
产出指标	数量指标	运维完成	=100%
	质量指标	运维质量	提升
	时效指标	运维响应	≤48小时
效益指标	社会效益指标	服务提升	加强
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		交通信息监控平台运维经费	
主管部门及代码		404-赣州市交通运输局	实施单位 赣州市综合交通运行指挥中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		100
	其中：财政拨款		100
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
提升平台人员业务水平和服务质量，努力打造全领域覆盖、全天候运行的交通运输服务监督“一号通”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤240.2万元
产出指标	数量指标	查找失物次数	≥400次
		电话受理量	≥20000个
		交通信息监控平台人员数	≥12人
	质量指标	人工接通率	≥90%
		平台运维人员资格达标率	≥90%
	时效指标	运维工作完成及时率	≥100%
		运维平均响应时间	≤48小时
效益指标	社会效益指标	12328热线服务水平	提高
		软硬件故障处理率	≤5%
		投诉处理率	≥100%
		运输车辆的监管能力	加强
满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	≥95%