

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市交通运行监测与应急调度中心 编制
2024 年 3 月 5 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	206.74	一、本年支出	207.64
（一）财政拨款收入	206.74	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	206.74	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	22.79
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	13.09
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	156.95
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	14.81
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00

		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.89	二、年终结转结余	0.00
收入总计	207.64	支出总计	207.64

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市交通运行监测与应急调度中心	207.64	206.74	206.74	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.89
合计	207.64	206.74	206.74	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.89

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市交通运行监测与应急调度中心	207.64	207.64	206.74	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	207.64	207.64	206.74	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	206.74	一、本年支出	206.74
（一）一般公共预算拨款收入	206.74	（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）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	22.79
		（八）卫生健康支出	13.09
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	156.06
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	14.81
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00

		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	206.74	支出总计	206.74

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通运行监测与应急调度中心	206.74	176.74	156.73	20.02	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23	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	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	156.06	126.06	106.04	20.02	30.00	30.00	0.00
21401	公路水路运输	156.06	126.06	106.04	20.02	30.00	30.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	156.06	126.06	106.04	20.02	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		206.74	176.74	156.73	20.02	30.00	30.00	0.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通运行监测与应急调度中心	176.74	156.73	20.02
301		工资福利支出	155.43	155.43	0.00
	01	基本工资	31.80	31.80	0.00
	03	奖金	31.75	31.75	0.00
	07	绩效工资	41.20	41.20	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	0.00
	09	职业年金缴费	7.05	7.05	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
	13	住房公积金	14.81	14.81	0.00
302		商品和服务支出	21.31	1.30	20.02
	01	办公费	17.59	0.00	17.59
	07	邮电费	1.50	1.30	0.20
	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	1.73	0.00	1.73
合计			176.74	156.73	20.02

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通运行监测与应急调度中心	176.74	156.73	20.02
505		对事业单位经常性补助	176.74	156.73	20.02
	01	工资福利支出	155.43	155.43	0.00
	02	商品和服务支出	21.31	1.30	20.02
		合计	176.74	156.73	20.02

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		
二、公务接待费	0.40	0.00	-0.40	-1.00	按照过“紧日子”要求，减少公务接待经费预算安排。
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00		—
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00		
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		
合计	0.40	0.00	-0.40	-1.00	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（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
贵阳市交通运行监测与应急调度中心	2.40	2.40	0.00	0.00
合计	2.40	2.40	0.00	0.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据		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	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

单位名称：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度 总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	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	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		交通运输应急调度保障体系建设项目经费			
主管部门及代码		贵阳市交通委员会205001	实施单位	贵阳市交通运行监测与应急调度中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	300000		
		财政拨款	300000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	300000		
		其他资金			
年度总体目标		1. 编制完成贵阳贵安水上交通、运输保障等应急预案, 开展预案编制的风险评估、资源调查、文本编写、专家评审等内容。 2. 旅(乘)客出行大面积滞留, 启动免费应急接驳运输, 对甩、骗旅客救助性转运。 3. 储备现场处置所需的后勤保障物资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	风险分析报告	＝2份	总分5分。完成两份风险分析报告, 全部完成5分; 完成一份得2.5分; 未完成不得分。
			资源调查报告	＝2份	总分5分。完成两份资源调查报告, 全部完成5分; 完成一份得2.5分; 未完成不得分。
			预案编制完成数	＝2份	总分30分。完成两份应急预案的编制, 全部完成30分; 完成一份得15分; 未完成不得分。
		质量指标	预案的错漏	≤6处	总分8分。每发现一处重大错误扣2分, 扣完为止。
		时效指标	按时完成率	≥90%	总分2分, 每减少5个百分点, 扣1分, 扣完为止。
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	
	效益指标	经济效益指标	资金及时支付率	≥90%	总分30分, 每减少5个百分点, 扣10分, 扣完为止。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被甩旅客救助满意率	定性100分	总分10分, 每发生一次投诉事件, 扣1分, 扣完为止。

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款			
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	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			