

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市交通运行监测与应急调度中心 编制
2025 年 2 月 11 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	181.85	一、本年支出	181.98
（一）财政拨款收入	181.85	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	181.85	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	22.43
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	10.86
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	135.33
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	13.36
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	0.13	二、年终结转结余	
收入总计	181.98	支出总计	181.98

表2

2025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	181.98	181.85	181.85			0.13			0.13
合计	181.98	181.85	181.85			0.13			0.13

表3

2025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	181.98	181.98	181.85		0.13				
合计	181.98	181.98	181.85		0.13				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	181.85	一、本年支出	181.85
（一）一般公共预算拨款收入	181.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	22.43
		（八）卫生健康支出	10.86
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	135.20
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	13.36
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	181.85	支出总计	181.85

表5

2025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
205109	贵阳市交通运行监测与应急调度中心	181.85	161.85	143.21	18.64	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	22.43				
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	21.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	10.86	10.86	10.86				
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	10.86				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15				
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71				
214	交通运输支出	135.20	115.20	96.56	18.64	20.00	20.00	
21401	公路水路运输	135.20	115.20	96.56	18.64	20.00	20.00	
2140199	其他公路水路运输支出	135.20	115.20	96.56	18.64	20.00	20.00	
221	住房保障支出	13.36	13.36	13.36				
22102	住房改革支出	13.36	13.36	13.36				
2210201	住房公积金	13.36	13.36	13.36				
合计		181.85	161.85	143.21	18.64	20.00	20.00	

表6

2025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	161.85	143.21	18.64
301		工资福利支出	143.21	143.21	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	
	30109	职业年金缴费	7.15	7.15	
	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.16	
	30111	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	
	30101	基本工资	29.31	29.31	
	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
	30103	奖金	28.85	28.85	
	30107	绩效工资	37.26	37.26	
	30113	住房公积金	13.36	13.36	
302		商品和服务支出	18.64		18.64
	30201	办公费	16.37		16.37
	30204	手续费	0.01		0.01
	30207	邮电费	0.20		0.20
	30211	差旅费	0.50		0.50
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	1.56		1.56
310		资本性支出			
	31003	专用设备购置			
合计			161.85	143.21	18.64

表7

2025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
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	161.85	143.21	18.64
505		对事业单位经常性补助	161.85	143.21	18.64
	50501	工资福利支出	143.21	143.21	
	50502	商品和服务支出	18.64		18.64
506		对事业单位资本性补助			
	50601	资本性支出			
		合计	161.85	143.21	18.64

表8

2025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
	贵阳市交通运行监测与应急调度中心	此表无数据						
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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	此表无数据						
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024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	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	

表11

2025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	8.90	8.90		
合计	8.90	8.90		

表12

2025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	市对下转移支付支出			
			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
	贵阳市交通运行监测与应急调度中心	此表无数据				
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

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				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		交通运输应急调度保障体系建设工作经费			
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):		200,000.00	
		财政拨款		200,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		200,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		快速调度处置交通运输行业突发事件，加强现场与指挥中心的通信连线；做好2025年春运甩（骗）旅客的救助性摆渡车辆保障；推动应急预案的编制。			
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	接驳运输保障完成率	≥20日	满分20分，保障20天及以上春运甩（骗）旅客接驳运输得满分，每少一天扣1分。
		质量指标	运输车辆干净整洁度	≤2处	满分10分，运输车辆座椅污损、地面存在垃圾小于等于2处得满分，每比2处多1处扣4分。
		时效指标	按时完成率	=95%	满分5分，按时完成得满分，每延期一个百分点扣2分。
			被甩（骗）旅客快速得到救助时间	≤15分钟	满分5分，15分钟内与旅客滞留现场建立应急通信联系得满分，每超5分钟扣1分。
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	满分10分，成本控制为100%得满分。
			超支情况	=100%	满分10分，总体项目支出不超过预算得满分，超出不得分。
	效益指标	社会效益指标	帮助被甩（骗）旅客得到救助	定性	满分30分，有效帮助被甩（骗）旅客得到救助得满分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	满分10分，用户的满意率大于等于95%得满分，每降低一个百分点扣2分。