

四川省交通运输运行调度中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省交通运输运行调度中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省交通运输运行调度中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省交通运输运行调度中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输运行调度中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）运调中心职能简介。

负责全省交通运输综合性运行调度、数据分析、出行信息服务和重大突发事件应急指挥事务等有关工作。

（二）运调中心 2023 年重点工作。

2023 年，中心将以党建为引领，以持续深化全省交通运输运行调度和应急指挥工作机制建设为抓手，重点做好行业综合调度值守、管理决策支撑能力提升、应急指挥保障和指挥能力提升、出行信息服务水平提升及深入学习贯彻党的二十大精神、强化中心队伍建设等工作，为新时代交通运输事业发展贡献中心力量。

（一）强化规范建设，提升行业综合调度值守能力。一是**统筹做好值班值守工作**。深入推进厅专业化值班、运调大厅调度值守、疫情防控信息值守各项工作任务规范建设。强化综合值班值守一线人员队伍，提升专职化、专业化建设水平。二是**建立完善行业调度值守机制**。会同厅机关有关处室、厅直有关单位和市（州）交通运输局，搭建省市两级值班工作架构，明确各级主要职责、值班信息处理传递流程和规则，规范信息分类分级、基本要素、传递响应，初步形成全行业统一规范的调度值守工作体系。三是**深化完善重大节假日联合调度机制**。会同文旅、公安、气象等部门，进一步深化完善节假日联合调度机制，畅通节假日交通综合运行信息共享渠道，强化跟踪监测与分析研判，提升公众出行保障能力。

（二）深化数据分析，提升管理决策支撑能力。一是**提高数据运用能力**。在现有综合分析系统基础上，以多元化数据和定量分析模型为基础，完善专题统计分析、重大节假日和重要时段路网运行和“空铁公水”客运等为主的综合分析、汛期分析等，提高行业决策能力和服务水平。二是**有序推进公路网交调管理和应用**。依托四川省公路交通情况调查系统做好全省 1768 个交通量情况调查站点数据治理，以及 341 个连续式交调站运维工作，为公路运输量统计、公路网规划与调整、交通应急处置、公众服务出行交通运输行业经济运行分析等提供有力支撑。三是**强化路网运行监测**。依托四川省公路网阻断信息报送系统统筹高速公路、普通国省道阻断信息审核报送，确保各级管理单位全面、及时、准确掌握阻断信息，有效支撑运行调度和出行信息服务。

（三）强化应急支撑，提升应急指挥保障和指挥能力。一是**强化应急指挥保障**。持续做好应急二期应急指挥系统的综合应用，加强应急值班值守、音视频通信保障、灾损绕行图制作等协调保障工作，进一步提升统一调度、联动指挥技术支撑能力。二是**强化应急通信保障**。持续用好交通移动应急通信指挥平台、海事卫星 BGAN 通信，做好应急通信车、单兵、无人机和卫星电话等装备管理运维，确保应急状态下在最短时间内搭建厅前后方指挥部音视频会商渠道；通过开展日常抽查检查和定期通报，加强行业卫星电话使用及管理。三是**强化应急准备保障**。坚持以实战拉练和桌面推演相结合的方式，将移动应急通信保障、无人机侦测、灾损绕行图制作等纳入常态化应急演练科目；持续推进各类应急预案、操作手册编制修订，不断优化完善响应处置程序，确保一旦发生突发事件，能快速响应、高效应对。

（四）拓展广度深度，提升出行信息服务水平。一是全力打造出行服务视频号。在应急二期工程全省视频信息的统筹优势基础上，全力打造出行服务视频号，充分利用短视频、视频直播等形式提升四川交通服务水平，突出四川交通正能量，拓宽四川交通服务传播渠道，使公众快速掌握全省交通出行动态，将“我为群众办实事”做深做实。二是深化多平台融合推广建设。充分发挥“四川路网”融媒体（微信、微博、网站）信息资源的平台优势，强化与交通广播、导航服务商联动，拓展丰富信息内容，及时高效的向社会公众提供出行服务信息和研判预测结果。三是持续强化与气象部门合作。在现有日报、周报、重大公路气象预警、节假日和交通重要特殊时段专题预报的基础上，增强精细化交通气象服务供给，对关键气象要素融合对应，形成更有针对性的交通气象预警预报，打造高质量交通气象服务体系，全面提升现代综合交通气象保障服务能力。

（五）加强党建引领，强化中心队伍建设。一是深入学习贯彻党的二十大精神。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，做足规定动作，丰富自选动作，切实把党的二十大精神转化为指导工作、推动实践的强大力量。二是夯实党建基础建设。抓好中央、省委、厅党组各项会议精神及决策部署的学习和贯彻落实，持续做好意识形态工作责任落实，深化中心意识形态周报制度；严格落实中心《党支部建设规范化指南》，抓好创建“五好党支部”申报等工作。三是持续深化“清廉交通”建设。着手打造“交调二期”清廉交通建设“样板工程”，深化拓展廉政宣传专栏《清廉交通·一路畅通》，加强清廉交通建设宣传工作；持续推进厅党组第三巡察组巡察中心党总支反馈问题整改工作。四是强化中心队伍建设。选优配强中层干部队伍，优化岗位设置和绩效管理，加强人员业务培训，加大优秀年轻干部选任力度。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省交通运输运行调度中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,288.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	29.61
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	93.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1,039.30
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1,288.24	本 年 支 出 合 计	1,288.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,288.24	支 出 总 计	1,288.24

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,288.24		1,288.24								
		1,288.24		1,288.24								
317926	四川省交通运输运行调度中心	1,288.24		1,288.24								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,288.24	848.99	439.25		
					1,288.24	848.99	439.25		
				四川省交通运输运行调度中心	1,288.24	848.99	439.25		
221	02	01	317926	住房公积金	46.96	46.96			
208	05	06	317926	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31			
214	01	99	317926	其他公路水路运输支出	1,039.30	600.05	439.25		
205	08	03	317926	培训支出	29.61	29.61			
221	02	03	317926	购房补贴	26.49	26.49			
210	11	02	317926	事业单位医疗	51.95	51.95			
208	05	05	317926	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,288.24	一、本年支出	1,288.24	1,288.24		
一般公共预算拨款收入	1,288.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	29.61	29.61		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	93.93	93.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.95	51.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,039.30	1,039.30		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	73.45	73.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：四川省交通运输运行调度中心																										金额单位：万元						
项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排								
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排								
					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	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			
类	款		合 计	1,288.24	1,288.24	1,288.24	848.99	439.25																								
				1,288.24	1,288.24	1,288.24	848.99	439.25																								
			四川省交通运输运行调度中心	1,288.24	1,288.24	1,288.24	848.99	439.25																								
			工资福利支出	584.01	584.01	584.01	584.01																									
			住房公积金	46.96	46.96	46.96	46.96																									
			职业年金缴费	31.31	31.31	31.31	31.31																									
			基本工资	215.16	215.16	215.16	215.16																									
			其他社会保障缴费	3.92	3.92	3.92	3.92																									
301	12	317926	其他社会保险费	3.92	3.92	3.92	3.92																									
			绩效工资	139.05	139.05	139.05	139.05																									
			津贴补贴	31.04	31.04	31.04	31.04																									
	02	317926	国家出台津贴补贴	4.55	4.55	4.55	4.55																									
301	02	317926	其他津贴补贴	26.49	26.49	26.49	26.49																									
			职工基本医疗保险缴费	51.95	51.95	51.95	51.95																									
			其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00																									
301	99	317926	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00																									
			机关事业单位基本养老保险缴费	62.62	62.62	62.62	62.62																									
			商品和服务支出	704.23	704.23	704.23	264.98	439.25																								
			福利费	6.46	6.46	6.46	6.46																									
			差旅费	46.10	46.10	46.10	46.10																									
			其他商品和服务支出	152.30	152.30	152.30	82.28	70.02																								
302	99	317926	其他商品和服务支出	152.30	152.30	152.30	82.28	70.02																								
			委托业务费	129.66	129.66	129.66		129.66																								
			办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																									
			邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20																									
			租赁费	11.42	11.42	11.42	1.50	9.92																								
			工会经费	7.83	7.83	7.83	7.83																									
			维修（护）费	101.39	101.39	101.39	2.50	98.89																								
			物业管理费	22.00	22.00	22.00	22.00																									
			劳务费	137.26	137.26	137.26	6.50	130.76																								
			培训费	29.61	29.61	29.61	29.61																									
			公务用车运行维护费	46.00	46.00	46.00	46.00																									
			其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																									
302	39	317926	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																									
			印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																									
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																									

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,288.24	1,288.24	
					1,288.24	1,288.24	
				四川省交通运输厅部门	1,288.24	1,288.24	
221	02	01	317	住房公积金	46.96	46.96	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	1,039.30	1,039.30	
205	08	03	317	培训支出	29.61	29.61	
221	02	03	317	购房补贴	26.49	26.49	
210	11	02	317	事业单位医疗	51.95	51.95	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	848.99	585.01	263.98
				848.99	585.01	263.98
		317926	四川省交通运输运行调度中心	848.99	585.01	263.98
		301	工资福利支出	584.01	584.01	
301	13	30113	住房公积金	46.96	46.96	
301	09	30109	职业年金缴费	31.31	31.31	
301	01	30101	基本工资	215.16	215.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.92	3.92	
301	07	30107	绩效工资	139.05	139.05	
301	02	30102	津贴补贴	31.04	31.04	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.55	4.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	26.49	26.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.95	51.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.00	2.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.62	62.62	
		302	商品和服务支出	264.98	1.00	263.98
302	29	30229	福利费	6.46		6.46
302	11	30211	差旅费	46.10		46.10
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	7.83		7.83
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	82.28		82.28
302	99	3029909	其他商品和服务支出	82.28		82.28
302	16	30216	培训费	29.61		29.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00	1.00	
302	39	3023902	其他交通费用	1.00	1.00	
302	26	30226	劳务费	6.50		6.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通运输运行调度中心 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	439.25
					439.25
				四川省交通运输运行调度中心	439.25
				其他公路水路运输支出	439.25
214	01	99	317926	信息化建设及运行维护费	123.77
214	01	99	317926	出行信息推广服务项目	44.00
214	01	99	317926	综合值班值守工作经费	94.80
214	01	99	317926	交通运输综合运行分析项目	64.00
214	01	99	317926	应急保障工作经费	10.00
214	01	99	317926	单位运转项目(不可细化)	84.50
214	01	99	317926	四川省交通气象信息分析项目	18.18

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输运行调度中心 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	47.00		46.00		46.00	1.00
		47.00		46.00		46.00	1.00
317926	四川省交通运输运行调度中心	47.00		46.00		46.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省交通运输运行调度中心 金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：2023 年无政府性基金支出预算，此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：2023 年无政府性基金支出预算，此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：2023 年无国有资本经营预算支出，此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317926-四川省交通运输运行调度中心		439.25									
	单位运转项目（不可细化）	84.50	保证单位正常运转，完成办公环境维护改造；开展内部审计工作，促进内部管理规范；完成职工精神文明宣传教育工作，提高职工政治站位，增强单位凝聚力；聘请工作人员管理相关资产，确保中心阿坝州国有资产安全.	产出指标	质量指标	档案工作完成质量	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	开展职工活动次数	≥	3	人	30	
				成本指标	经济成本指标	公招遴选费用	≤	3000	元/人	10	
				效益指标	可持续影响指标	对单位精神文明教育工作促进度	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	审计完成时限	≤	2	月	10	
	信息化建设及运行维护费	123.77	保障移动应急通信指挥平台正常运行；保障交调系统正常运转；满足高速公路、普通国省干线交调数据收集需要；保障阻断系统正常运转；按时完成中心信息	效益指标	社会效益指标	对全省交通应急抢险工作促进度	定性	高		20	
				成本指标	经济成本指标	车辆移动平台及通信终端设备运维费/月	≤	3.67	万元	20	
				产出指标	质量指标	保持中心办公网络稳定度	≥	90	%	20	

			化项目等保测评；保障中心办公网络稳定；保障中心办公网络安全及设备正常运行。	产出指标	数量指标	完成移动应急指挥平台检测维护次数	=	12	次	20	
				产出指标	时效指标	完成四川省交通量调查及路况信息管理系统等保测评时间	≤	60	天	10	
	应急保障工作经费	10.00	完成应急演练保障工作不少于1次，通过应急演练提升单位应急响应能力；对突发事件按照既定方案开展应急保障工作，提高通信保障能力；强化应急保障队伍建设。	产出指标	数量指标	应急演练次数	=	1	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	对单位应急保障能力建设促进度	定性	高	%	10	
				产出指标	时效指标	应急预案手册修编截止时间	≤	8	月	20	
				成本指标	经济成本指标	预案修编费用	≤	2	万元	10	
				产出指标	质量指标	应急演练完成质量	定性	好		20	
	综合值班值守工作经费	94.80	按照川交函（2021）471号等文件精神，中心负责厅值班室和运调中心大厅值班值守工作。组织开展综合值班值守工作，配备专业人员用于统筹保障运调大厅值守调度、厅专业化值守、疫情值守等工作正常运转。全年确保16名值班值守人员（含业务辅助人员）在岗履职，厅专业化每日24小时值班值守在岗率100%，突发事件信息及时报送率100%，电话及时接听率100%，并按厅要求编制公路阻断信息快报，编制节假日值班手册、交通运输情况报告、假日专报等；运调大厅每日8小时值班值守在岗率100%，按要求编制交通运输运行调度日报及周报等，根据省疫情情况编制疫情报告。	成本指标	经济成本指标	辅助人员人均人力成本	≤	8.3	万元	10	
				产出指标	质量指标	值守人员在岗率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	厅值班室值班人员数量	=	8	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对值班值守全年投诉次数	≤	5	次	10	
				产出指标	时效指标	电话接通及时性	定性	高		20	
				效益指标	社会效益指标	领导对突发事件信息报告、节假日交通运输情况报告、节假日专报采用率	≥	80	%	10	
	交通运输综合分析项目	64.00	根据运调中心职能职责，完成不少于7次重要节假日运行研判、不少于17次的	成本指标	经济成本指标	定期数据分析费用/月	=	1.25	万元	10	
				产出指标	时效指标	重要节假日分析报告提前完成时间	≥	3	天	20	

			国省干线公路及综合交通运行分析报告，保障综合交通运调工作开展，为厅综合交通指挥提供资料支撑和决策依据。	效益指标	可持续影响指标	对单位出行服务和综合运行分析工作的促进作用	定性	良		20	
				产出指标	质量指标	分析报告质量	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	完成重点节假日运行分析报告	≥	7	次	20	
	四川省交通气象信息分析项目	18. 18	根据职能职责，该项目计划完成：1. 四川全省未来 24 小时天气预报；2. 每周天气预报；3. 重大天气预警预报；4. 节假日预报和交通重要特殊时段天气过程预测；5. 交通风险预警预报；6. 应急响应时段特定区域天气趋势预报，省交通运输厅启动应急响应特殊时段，按需提供特定区域专项气象服务)。针对四川易发暴雨、洪涝、低温、冰雪等多种气象灾害，就交通气象监测、节假日天气研判、气象灾害监测预警服务、信息共享等加强研判预测，建立长期、稳定、可靠的交通气象信息采集、预测分析与预警发布机制，形成有针对性的交通气象预报预警，为公众安全出行提供保障。	成本指标	经济成本指标	未来 24 小时天气预报月度费用	=	0. 6	万元	10	
				产出指标	时效指标	及时公众发布预警	≤	24	小时	20	
				产出指标	数量指标	日报、周报、节假日预报、气象预警及应急气象预报的编制及发布期数	≥	260	期	30	
				效益指标	社会效益指标	方便公众出行	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	气象信息发布质量	定性	优		10	
	出行信息推广服务项目	44. 00	根据职能职责，该项目计划完成：利用“四川路网”信息资源平台优势，结合四川路网特点，围绕全省交通通行、高速公路管理、智能交通等内容主题开展出行服务工作，节假日期间利用新媒体平台开展路况慢直播和视频直播，为公众提供全面、便捷、贴心的出行服务，提升出行信	成本指标	经济成本指标	微信公众号前端服务维护人员费用	=	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	向公众发布全年节假日出行信息服务指南次数	≥	5	次	20	
				产出指标	质量指标	出行信息发布质量	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	回复公众咨询时限	≤	72	小时	10	

			息服务保障能力，突出四川交通正能量，拓宽四川交通服务传播渠道，力求用最快最优质的服务，使公众快速掌握全省交通出行动态，将“我为群众办实事”做深做实，为上级部门节假日运行调度决策提供支撑，为公众出行提供有效参考。	效益指标	社会效益指标	促进四川省交通服务质量提升	定性	好		20	
--	--	--	---	------	--------	---------------	----	---	--	----	--

第三部分 四川省交通运输运行调度中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，运调中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。运调中心 2023 年收支预算总数 1288.24 万元,比 2022 年收支预算总数减少 432.31 万元，主要原因是上年结转规模较 2022 年减少。

运调中心 2023 年收入预算 1288.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1288.24 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

运调中心 2023 年支出预算 1288.24 万元，其中：基本支出 848.99 万元，占 65.9%；项目支出 439.25 万元，占 34.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

运调中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1288.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 432.31 万元，主要原因是上年结转规模较 2022 年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1288.24 万元；支出包括：教育支出 29.61 万元、社会保障和就业支出 93.93 万元、卫生健康支出 51.95 万元、交通运输支出 1039.3 万元、住房保障支出 73.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

运调中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1288.24 万元，比 2022 年预算数减少 432.31 万元，主要原因是上年结转规模较 2022 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 29.61 万元，占 2.3%；社会保障和就业支出 93.93 万元，占 7.29%；卫生健康支出 51.95 万元，占 4.03%；交通运输支出 1039.3 万元，占 80.68%；住房保障支出 73.45 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 29.61 万元，主要用于开展全省交通运输运行调度综合业务培训和全省公路交通情况统计调查业务培训。

2.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）2023 年预算数为 62.62 万元，主要用于运调中心单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

3.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）2023 年预算数为 31.31 万元，主要用于运调中心职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 51.95 万元，主要用于运调中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业

单位人员基本医疗保险政策。

5.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）2023年预算数为1039.3万元，主要用于运调中心基本支出和项目支出，保障单位日常工作有序开展，确保专项业务顺利实施。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为46.96万元，主要用于运调中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为26.49万元，主要用于厅机关按规定标准为符合条件职工发放的购房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

运调中心2023年一般公共预算基本支出848.99万元，其中：

人员经费585.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费263.98万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、车辆运行维护费、公务接待费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

运调中心2023年“三公”经费财政拨款预算数47万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费46万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待相关部门调研指导。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降2.13%。主要原因是按照政府过紧日子要求和三公经费“只减不增”原则，压减公务用车运行维护费。

运调中心现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，其他车辆（金杯车）2辆，越野车2辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费46万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常工作的正常开展、综合运调调度、出行信息服务突发事件应急通信保障等工作的顺利实施。

六、政府性基金预算支出情况说明

运调中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

运调中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

运调中心为公益一类事业单位，按规定未单独设置机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，运调中心安排政府采购预算 40.03 万元，其中，政府采购货物预算 14 万元，用于车辆加油；政府采购服务预算 26.03 万元,用于车辆维修和保养、机动车保险服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，运调中心共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他车辆 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年运调中心预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年运调中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1288.24 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 585.01 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 703.23 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
- 4.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的人员支出和公用支出。
- 5.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。
- 6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。