

四川省交通运输运行调度中心  
2025 年单位预算

# 目录

<b>第一部分 四川省交通运输运行调度中心概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 四川省交通运输运行调度中心 2025 年单位预算表</b> .....	4
一、单位收支总表 .....	5
二、单位收入总表 .....	5
三、单位支出总表 .....	6
四、财政拨款收支预算总表 .....	6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	7
六、一般公共预算支出预算表 .....	7
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	7
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	9
十、政府性基金支出预算表 .....	9
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	9
十三、单位预算项目支出绩效目标表 .....	10
<b>第三部分 四川省交通运输运行调度中心 2025 年单位预算情况说明</b> .....	14
一、收支预算情况说明 .....	15
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	15
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	15
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	16
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	16
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	16
七、国有资本经营预算情况说明 .....	16
八、其他重要事项的情况说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18

# **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 2025 年重点工作。

2025 年，中心将继续以党建为引领，紧紧围绕进一步全面深化改革、收官“十四五”、谋划“十五五”，重点开展 6 项能力提升建设，为持续深化全省交通运输运行调度和行业运行监测水平提升提供有力支撑。

**（1）加强统筹规划，全面提高值守专业水准。**推动全省交通运输系统值班值守专业化水平跃上新台阶，扎实做好厅值班信息系统使用推广，强化值班信息报送规范化建设。加强对全省交通运输系统专业化值班值守工作的业务指导与培训，切实推动厅直单位及 21 市（州）交通运输局值班室的值班值守工作质效显著提升。

**（2）增强系统助力，大幅提升数据运用效能。**持续深化数据挖掘与应用工作，致力于在更多领域充分实现数据价值的最大化。进一步优化数据分析模型，增强数据预测的准确性与时效性。与此同时，强化沟通协作，确保数据分析成果能够更优地服务于实际业务需求，推动路网运行效率与服务质量持续提升。

**（3）筑牢底线保障，竭力增强指挥支撑力度。**积极推进跨部门、跨地区的信息共享与协同机制建设，以达成更广泛的资源整合以及更高效的应急响应。通过定期组织应急演练和经验交流活动，持续提升交通应急通信保障能力，确保在面临各种复杂情况时都能够从容应对，切实有效地解决通信保障问题。

**（4）促进多元融合，倾力提升出行信息服务质量。**高质量打造“四川路网”新媒体平台矩阵，持续加强省域、省市交通、主流媒体等平台深入合作，共同探索创新宣传形式，以更加丰富多元的内容，逐步建立“四川路网+媒体传播”的线上线下服务模式，形成节假日出行服务联动直播的良好格局；继续深化与导航服务商合作，拓展公众出行服务信息的发布渠道，拓宽路况信息的覆盖面，双方优势互补，联合为公众出行提供及时出行服务信息。

**（5）深化运行监测，切实提高行业综合监测水平。**一是继续坚持公路交调“周监测、月调度、季盘点”工作机制，确保应统尽统全面落实到位。持续开展交调站期间核查抽查工作，督促地方及时对数据偏差交调站点进行治理。督促高速公路 ETC 门架交调站和融合轴载数据轴载交调站落实数据管理责任。二是推进交调建设，提升覆盖率。按照部《普通国省道多功能交通调查站技术指南》等新要求，进一步修订《四川省普通国省干线公路交调站建设指南及技术要求》和《四川省普通国省干线智能运行网连续式交调站数据接入测试要求》。三是按照部、厅数字化转型升级要求，指导地方开展交调站建设和试运行工作，继续推进交调站升级和新建工作，确保交调三期站点建设任务圆满完成，进一步提升普通国省干线交调自动化观测覆盖率。四是继续做好汛期公路网主要灾损示意图编制工作，为行业决策提供有力支撑。五是完善监测平台，打造“一张网”应用示范。依托“公路水路交通基础设施数字化转型升级”软硬件基础能

力提升项目，进一步完善路网运行监测平台，指导督促地方利用平台开展路网运行监测，提升地方路网运行状态感知能力。探索形成“普通公路重要通道及路段监测系统的建设运维养护指导意见”，形成“一张图”监测模式的应用示范。依托“一张网”出行服务项目，指导相关单位开展省阻断信息管理报送系统的升级完善工作，使系统同时满足部、省和路段单位的需求。

**(6) 突出党建引领，大力提高党组织能力水平。**一是持续强化政治引领。紧紧围绕习近平总书记对四川工作以及交通运输工作的系列指示精神，加速推进党建工作与业务深度融合，更好地发挥党总支把方向、管大局、保落实的重要作用。二是持续推进基层党组织建设。抓好党建工作责任落实，充分运用“智慧党建”系统和党建交叉检查机制，全面推动支部标准化、规范化建设。持续抓好党员积分量化管理、党费收缴、党统以及创建“四强党支部”建设等工作，并在此基础上力求创新。三是持续推动党建责任落地生根。严格落实党建主体责任。完善“清单制 + 责任制”工作方法，落实《“四好一强”领导班子创建、党建工作责任制和党风廉政建设责任制考核办法》。

## **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  
2025 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表 1）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,702.60	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	26.94
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	179.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.07
		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	1,327.09
		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	92.74
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,702.60	本年支出合计	1,702.60
七、上年结转			
收入总计	1,702.60	支出总计	1,702.60

## 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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,702.60		1,702.60								
		1,702.60		1,702.60								
317926	四川省交通运输运行调度中心	1,702.60		1,702.60								

### 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
合 计					1,702.60	1,222.51	480.09
					1,702.60	1,222.51	480.09
四川省交通运输运行调度中心					1,702.60	1,222.51	480.09
205	08	03	317926	培训支出	26.94	26.94	
208	05	02	317926	事业单位离退休	46.95	46.95	
208	05	05	317926	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	
208	05	06	317926	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	
210	11	02	317926	事业单位医疗	76.07	76.07	
214	01	99	317926	其他公路水路运输支出	1,327.09	847.00	480.09
221	02	01	317926	住房公积金	66.31	66.31	
221	02	03	317926	购房补贴	26.43	26.43	

### 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	1,702.60	一、本年支出	1,702.60	1,702.60		
一般公共预算拨款收入	1,702.60	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	26.94	26.94		
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	179.76	179.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.07	76.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,327.09	1,327.09		
		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	92.74	92.74		
		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				
		债务还本支出				
		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				





				1,222.51	951.18	271.33
		317926	四川省交通运输运行调度中心	1,222.51	951.18	271.33
		301	工资福利支出	904.17	904.17	
301	01	30101	基本工资	231.37	231.37	
301	02	30102	津贴补贴	31.78	31.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.35	5.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	26.43	26.43	
301	07	30107	绩效工资	344.40	344.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.54	88.54	
301	09	30109	职业年金缴费	44.27	44.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	76.07	76.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	
301	12	3011209	其他社会保险费	13.43	13.43	
301	13	30113	住房公积金	66.31	66.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	8.00	8.00	
		302	商品和服务支出	271.33		271.33
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.48		1.48
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	50.77		50.77
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	26.94		26.94
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	11.19		11.19
302	29	30229	福利费	9.18		9.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	82.77		82.77
302	99	3029903	机动经费	4.20		4.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	78.57		78.57
		303	对个人和家庭的补助	47.01	47.01	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	46.95	46.95	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	480.09
					480.09
				四川省交通运输运行调度中心	480.09
				其他公路水路运输支出	480.09
214	01	99	317926	信息化建设及运行维护费	125.83
214	01	99	317926	应急保障工作经费	12.00
214	01	99	317926	出行信息推广服务项目	46.00

214	01	99	317926	综合值守服务项目	75.18
214	01	99	317926	四川省普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案-共管	56.00
214	01	99	317926	中心运转项目	79.70
214	01	99	317926	四川省交通气象信息服务项目	18.18
214	01	99	317926	四川省重点节假日运行服务项目	29.00
214	01	99	317926	四川省国省干线公路及综合交通运行服务项目	38.20

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	41.00		40.00		40.00	1.00
		41.00		40.00		40.00	1.00
317926	四川省交通运输运行调度中心	41.00		40.00		40.00	1.00

### 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

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			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表无内容。

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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：此表无内容。

### 十二、国有资本经营预算支出预算表（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			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表无内容。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额：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		480.09									
	51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费	125.83	2025年计划投入财政资金125.83万元，用于办公网络租赁、系统的等保测评以及交通移动应急通信指挥平台、厅值班室音视频会商系统、交调站点、路况信息管理等信息系统平台的日常运行维护工作，保障单位各项业务工作的正常开展实施，提高日常业务工作效率。	产出指标	数量指标	办公网络租赁数量	≥	1	条	3	
						厅值班室音视频会商系统运维次数	≥	4	次	3	
						等保测评开展次数	≥	1	次	3	
						路况信息管理信息系统运维数量	=	2	个	2	
						交调站点期间核查抽查数量	≥	32	个	3	
						交通移动应急通信指挥平台运维次数	≥	12	次	3	
						办公设备设施维护次数	≥	12	次	3	
					质量指标	交通移动应急通信指挥平台运维验收合格率	=	100	%	2	
						等保测评通过率	=	100	%	2	
						办公网络通信带宽	≥	120	Mbps	2	
						自动化交调站数据完整率	≥	95	%	2	
						路况信息管理信息系统运维合格率	≥	90	%	2	
						厅值班室音视频会商系统运维合格率	=	100	%	2	
						办公设备设施故障处置率	=	100	%	2	
					时效指标	路况信息管理信息系统运维及时率	=	100	%	1	
						等保测评完成及时率	=	100	%	1	
						办公网络租赁及时率	=	100	%	1	
						办公设备设施维护及时率	=	100	%	1	
						厅值班室音视频会商系统运维及时率	=	100	%	1	
						交通移动应急通信指挥平台运维及时率	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益指标	日常业务工作正常开展率	=	100	%	5	
						办公网络通信保障率	=	100	%	5	
						各项信息系统平台的正常运行率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	125.83	万元	20	
	51000023Y000008352556-应急保障工作经费	12.00	2025年计划开展年度相关应急管理工作，其中包括行业通信设备应急通信情况测试不少于2次，	产出指标	数量指标	综合应急演练开展次数	≥	1	次	5	
						行业通信设备应急通信情况测试开展次数	≥	2	次	6	
						应急预案修编次数	≥	1	次	5	

			开展综合应急演练不少于1次,应急预案修编一次以及应急物资储备更新,为应急管理工作提供有力保障。		质量指标	综合应急演练方案执行率	=	100	%	5	
						应急通信情况测试设备覆盖率	=	100	%	5	
						应急预案修编审查通过率	=	100	%	5	
					时效指标	行业通信设备应急通信情况测试按时完成率	=	100	%	3	
						综合应急演练按时完成率	=	100	%	3	
						应急预案修编按时完成率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	应急通信保障率	=	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元	20	
51000023Y 000008364 220-出行信息推广服务项目	46.00	2025年计划开展出行信息推广相关工作,预计投入财政资金46万元,包括计划使用19万元用于“四川路网”微信公众号完成出行信息数据统计分析、技术平台维护及模块更新、支撑推文订制等服务,向公众提供便利的出行服务;计划使用27万元用于四川交通出行服务工作,制作发布路况信息、出行提示、交通气象等短视频;开展节假日视频直播,日常开展路况慢直播,为公众提供优质、直观的出行信息服务。	产出指标	数量指标	微信公众号维护数量	≥	1	个	10		
					节假日出行指南编制数量	≥	6	期	10		
				质量指标	出行信息编制合格率	=	100	%	5		
					微信公众号维护合格率	=	100	%	5		
				时效指标	出行信息编制完成及时率	≥	90	%	5		
					节假日出行指南编制完成及时率	=	100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	微信公众号正常运行率	=	100	%	10		
					为公众出行提供合理引导建议	定性	优		10		
			满意度指标	满意度指标	交通运输厅相关部门对节假日出行指南满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	46	万元	20		
51000024Y 000010284 255-综合值守服务项目	75.18	2025年预计投入财政资金75.18万元,用于开展综合值守工作,工作内容包括辅助开展厅值班室、运调大厅专业值班值守,保障各项业务工作的正常开展。	产出指标	数量指标	综合值守工作岗位设置数量	≥	10	个	10		
					综合工作事务数量	≥	10	项	10		
				质量指标	综合值守服务工作考核通过率	=	100	%	10		
			时效指标	综合值守相关工作按时完成率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	各项业务工作正常开展率	=	100	%	20		
			满意度指标	满意度指标	综合值守服务对象满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	75.18	万元	20					
51000025T 000013299 366-四川省普通国道多功能交通调查站布局和建设方案-共管	56.00	2025年计划投入56万元,系统梳理我省普通国道交调站布局现状,对照部要求的普通国道规模和初步布局和建设方案,结合用电、用地和融合对接等综合因素,科学确定点位布局、明确建设时序,形成《四川省普通国道多功能交调站布局方案》和《四川省普通国道多功能交调站建	产出指标	数量指标	形成方案数量	=	2	个	20		
				质量指标	报告评价质量	定性	优		10		
				时效指标	报告编制按时完成率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提高行业科学决策水平	定性	优		30		
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	56	万元	20		

			设方案》。									
51000025Y 000013070 989-中心 运转项目	79.70	2025年预计投入财政资金79.7万元，用于保障中心日常工作运转，计划开展包括内部审计工作，促进内部管理规范；开展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、帮助所驻村巩固脱贫成果；开展办公环境维护改造，提供相关后勤辅助人员，推进单位正常工作运转；聘请工作人员看护和管理中心在阿坝州的资产；提供厅专业化值班室7×24小时运转所需的后勤保障；完成中心文书和人事档案归档工作，促进单位档案管理规范。	产出指标	数量指标	厅专业化值班室布草换洗数量	≥	350	次	2			
					定点帮扶贫困村社数量	≥	2	个	2			
					资产房产土地看护管理人员数量	≥	3	人	2			
					审计工作开展次数	≥	1	次	2			
					精神文明教育活动开展次数	≥	2	次	2			
					劳务派遣人员数量	=	5	人	2			
					档案整理数量	≥	2	类	2			
					办公场所维修维护次数	≥	1	次	2			
				质量指标	工作劳务派遣人员在岗率	=	100	%	2			
					审计工作开展合规率	=	100	%	2			
					精神文明教育活动主题内容契合度	=	100	%	2			
					档案整理合格率	=	100	%	2			
					贫困村社帮扶准确率	=	100	%	2			
					办公场所维修维护合格率	=	100	%	2			
					厅专业化值班室布草换洗合格率	=	100	%	2			
				时效指标	贫困村社帮扶及时率	=	100	%	2			
					审计工作开展及时率	=	100	%	1			
					精神文明教育活动开展及时率	=	100	%	1			
					档案整理及时率	=	100	%	2			
					劳务派遣人员到岗及时率	=	100	%	1			
厅专业化值班室布草换洗及时率	=	100	%		1							
办公场所维修维护及时率	=	100	%		2							
效益指标	社会效益指标	档案有序归档率	=	100	%	10						
		中心正常运转率	=	100	%	10						
		国有资产受损率	=	0	%	10						
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	79.7	万元	20						
51000025Y 000013071 229-四川省 交通气象 信息服务 项目	18.18	2025年计划聘请第三方机构开展气象预警预报信息编制工作，预计投入财政资金18.18万元，全年累计编制气象预警预报信息不少于400期，为行业内部及公众出行提供天气预警预报。	产出指标	数量指标	气象预警预报信息编制期数	≥	400	期	20			
				质量指标	气象预警预报信息编制工作考核合格率	≥	90	%	10			
				时效指标	气象预警预报信息编制及发布按时完成率	≥	90	%	10			
			效益指标	社会效益指标	气象预警预报成果信息利用率	≥	90	%	30			
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18.18	万元	20			
51000025Y 000013071 236-四川省 重点节假 日运行 服务项目	29.00	2025年计划聘请第三方机构开展重点节假日运行、研判分析报告，报告出具数量不少于14份，为交通管理部门提供交通调度管理决策支撑，为公众便捷安全高效出行提供参考。	产出指标	数量指标	重点节假日运行、研判分析报告出具数量	≥	14	份	20			
				质量指标	重点节假日运行、研判分析报告评审通过率	=	100	%	10			
				时效指标	重点节假日运行、研判分析报告出具按时完成率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	重点节假日运行、研判分析报告成果利用	=	100	%	15			
					为交通管理部门提供交通调度管理决策支	定性	优		5			

						撑						
				满意度指标	满意度指标	交通运输部门的满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	报告编制成本均价	≤	2.08	万元	20		
51000025Y 000013071 239-四川省 国省干线公路 及综合交通运 行服务项目	38.20	2025年计划聘请第三方机构开展四川省国省干线公路及综合交通运行服务工作,预计投入财政资金38.2万元,全年累计编制国省干线公路及综合交通运行报告(年、季、月)17份,干线公路网运行报告1份,综合交通运行报告1份,提升单位综合运行分析能力,为交通管理部门管理提供决策依据支撑。	产出指标	数量指标	汛期分析报告编制数量	=	1	份	4			
					干线公路网运行报告编制数量	=	1	份	4			
					综合交通运输运行年报编制数量	=	1	份	4			
					国省干线公路及综合交通运行分析报告编制数量	=	17	份	4			
				质量指标	国省干线公路及综合交通运行分析报告评审通过率	=	100	%	3			
					汛期分析报告编制工作考核合格率	=	100	%	3			
					干线公路网运行报告评审通过率	=	100	%	3			
					综合交通运输运行年报编制工作考核合格率	=	100	%	3			
				时效指标	国省干线公路及综合交通运行分析报告编制完成及时率	=	100	%	3			
					干线公路网运行报告编制完成及时率	=	100	%	3			
					汛期分析报告编制完成及时率	=	100	%	3			
					综合交通运输运行年报编制完成及时率	=	100	%	3			
				效益指标	社会效益指标	为交通管理部门提供决策支撑	定性	优		5		
						各项分析报告成果综合利用率	≥	100	%	15		
				满意度指标	满意度指标	报告成果使用方满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	38.2	万元	20		

### **第三部分 四川省交通运输运行调度中心 2025 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 2025 年收支预算总数 1702.6 万元,比 2024 年收支预算总数增加 54.61 万元，主要原因是增加了共管项目和残疾人保障金。

### （一）收入预算情况

运调中心 2025 年收入预算 1702.6 万元,其中：一般公共预算拨款收入 1702.6 万元,占 100%。

### （二）支出预算情况

运调中心 2025 年支出预算 1702.6 万元，其中：基本支出 1222.51 万元，占 71.8%；项目支出 480.09 万元，占 28.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

运调中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1702.6 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 54.61 万元，主要原因是增加了共管项目和残疾人保障金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1702.6 万元；支出包括：教育支出 26.94 万元、社会保障和就业支出 179.76 万元、卫生健康支出 76.07 万元、交通运输支出 1327.09 万元、住房保障支出 92.74 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1702.6 万元，比 2024 年预算数增加 54.61 万元，主要原因是增加了共管项目和残疾人保障金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 26.94 万元，占 1.58%；社会保障和就业支出 179.76 万元，占 10.56%；卫生健康支出 76.07 万元,占 4.47%；交通运输支出 1327.09 万元,占 77.94%；住房保障支出 92.74 万元,占 5.45%。

### （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）2025 年预算数为 26.94 万元，主要用于开展全省交通运输运行调度综合业务培训。

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）2025 年预算数为 88.54 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）2025 年预算数为 44.27 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）2025 年预算数为 76.07 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）2025年预算数为1327.09万元，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）2025年预算为66.31万元，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）2025年预算数为26.43万元，主要用于运调中心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。

8.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）2025年预算数为46.95万元，主要用于运调中心退休人员生活补贴支出，确保按规定落实退休人员待遇。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

运调中心2025年一般公共预算基本支出1222.51万元，其中：

人员经费951.18万元，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、对个人和家庭的补助。

公用经费271.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、委托业务费、物业管理费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、差旅费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

运调中心2025年“三公”经费财政拨款预算数41万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费40万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费较2024年预算下降10.87%。**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。

2025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2024年预算下降11.11%。**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。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，其他车辆（金杯车）1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费40万元，用于公务用车和特种专业技术用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常工作的正常开展、综合运行调度、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2025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 2025 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

运调中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2025 年，运调中心安排政府采购预算 163.97 万元，其中，政府采购服务预算 163.97 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，运调中心共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、其他车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位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

2025 年运调中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 1702.6 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 951.18 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 695.42 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 56 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。