

赣州市综合交通运行指挥中心
2025 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 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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

2025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27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27人。实有人数25人，其中：在职人数小计25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25人。离休人数小计0人，退休人数小计46人，遗属人数0人。

第二部分 2025年单位预算表

(详见附表)

单位收入总表

[404003]赣州市综合交通运行指挥中心

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				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	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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,007.86		847.36	847.36								160.50	
208	社会保障和就业支出	220.59		220.59	220.59									
05	行政事业单位养老支出	220.59		220.59	220.59									
2080502	事业单位离退休	173.83		173.83	173.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76		46.76	46.76									
210	卫生健康支出	47.80		47.80	47.80									
11	行政事业单位医疗	47.80		47.80	47.80									
2101102	事业单位医疗	16.88		16.88	16.88									
2101103	公务员医疗补助	30.44		30.44	30.44									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48	0.48									
214	交通运输支出	545.01		545.01	545.01									
01	公路水路运输	545.01		545.01	545.01									
2140199	其他公路水路运输支出	545.01		545.01	545.01									
221	住房保障支出	33.97		33.97	33.97									
02	住房改革支出	33.97		33.97	33.97									
2210201	住房公积金	33.97		33.97	33.97									
229	其他支出	160.50											160.50	
99	其他支出	160.50											160.50	
2299999	其他支出	160.50											160.50	

单位支出总表

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	1,007.86	638.36	369.50
208	社会保障和就业支出	220.59	220.59	
05	行政事业单位养老支出	220.59	220.59	
2080502	事业单位离退休	173.83	173.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
210	卫生健康支出	47.80	47.80	
11	行政事业单位医疗	47.80	47.80	
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
214	交通运输支出	545.01	336.01	209.00
01	公路水路运输	545.01	336.01	209.00
2140199	其他公路水路运输支出	545.01	336.01	209.00
221	住房保障支出	33.97	33.97	
02	住房改革支出	33.97	33.97	
2210201	住房公积金	33.97	33.97	
229	其他支出	160.50		160.50
99	其他支出	160.50		160.50
2299999	其他支出	160.50		160.50

一般公共预算支出表

[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		2025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
	合计	847.36	638.36	209.00
208	社会保障和就业支出	220.59	220.59	
05	行政事业单位养老支出	220.59	220.59	
2080502	事业单位离退休	173.83	173.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
210	卫生健康支出	47.80	47.80	
11	行政事业单位医疗	47.80	47.80	
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
214	交通运输支出	545.01	336.01	209.00
01	公路水路运输	545.01	336.01	209.00
2140199	其他公路水路运输支出	545.01	336.01	209.00
221	住房保障支出	33.97	33.97	
02	住房改革支出	33.97	33.97	
2210201	住房公积金	33.97	33.97	

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		2025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		638.36	601.81	36.56
301	工资福利支出	427.98	427.98	
30101	基本工资	95.68	95.68	
30106	伙食补助费	14.69	14.69	
30107	绩效工资	187.37	187.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	46.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88	
30111	公务员医疗补助缴费	30.44	30.44	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	33.97	33.97	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	34.06		34.06
30201	办公费	16.50		16.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.62		1.62
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费	9.91		9.91
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	173.83	173.83	
30302	退休费	169.99	169.99	
30309	奖励金	3.84	3.84	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[404003]赣州市综合交通运行指挥中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
404003	赣州市综合交通运行指挥中心	0.50				0.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

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		2025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

(2025年度)

项目名称	市综合交通运行指挥中心工作经费		
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	209	
	其中：财政拨款	209	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升系统运维工作			
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	≤209万元
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	≥95%
		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%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市综合交通运行指挥中心收入预算总额为 1007.86 万元,较上年预算安排减少 27.9 万元。其中:财政拨款收入 847.36 万元,较上年预算安排增加 111.6 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 160.5 万元,较上年预算安排减少 139.5 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市综合交通运行指挥中心 1 支出预算总额为 1007.86 万元,较上年预算安排减少 27.9 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 638.36 万元,较上年预算安排增加 2.6 万元,其中:工资福利支出 427.98 万元、商品和服务支出 36.56 万元、对个人和家庭的补助 173.83 万元、资本性支出 2.5 万元;项目支出 369.5 万元,较上年预算安排减少 30.5 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务

支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出×0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 220.59 万元，较上年预算安排减少 2.13 万元；卫生健康支出 47.8 万元，较上年预算安排减少 0.78 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 545.01 万元，较上年预算安排增加 112.51 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 33.97 万元，较上年预算安排增加 0.44 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 427.98 万元，较上年预算安排减少 167.72 万元；商品和服务支出 34.06 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元；对个人和家庭的补助 173.83 万元，较上年预算安排增加 170.47 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 2.5 万元，较上年预算安排增加 0.84 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 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 847.36 万元，较上年预算安排增加 111.6 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 220.59 万元；卫生健康支出 47.8 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 545.01 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 33.97 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 638.36 万元，较上年预算安排增加 2.6 万元，其中：工资福利支出 427.98 万元，商品和服务支出 34.06 万元，对个人和家庭的补助 173.83 万元，

资本性支出 2.5 万元。项目支出 209 万元，较上年预算安排增加 109 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

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

2025 年本单位政府采购总额 3.54 万元,其中:政府采购货物预算 3.54 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，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。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 交通信息监控平台运维项目情况说明

(1)项目概述：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收费标准指导》。

(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:2024年1月1日-2024年12月31日。

(6)本年度预算安排:209万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市综合交通运行指挥中心“三公”经费财政拨款安排0.5万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务接待费0.5万元,比上年减0.5万元,主要原因是:接待少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公务车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

第四部分 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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。