

宝鸡市交通运输信息监控服务中心
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责编制全市交通行业信息化发展中长期规划和年度计划，全市交通信息化建设项目的立项技术审查、技术指导、竣工验收以及全市交通行业信息化技术指导和培训等工作。

2. 负责全市公路路网、桥隧、客货运输站场运营检测，全市交通运输突发事件应急处置平台管理等工作。

3. 负责市交通运输局门户网站、机关办公网络、行业专网以及远程视频会议等系统的管理维护。

4. 负责交通运输行业信息的编辑和发布，以及政务信息公开和交通宣传等工作。

5. 负责交通运输局值班电话和12328热线电话的接听和受理，交通运输行业服务监督和投诉举报等收集工作。

6. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设机构3个：综合科、运营监控科、信息服务科。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局起步的关键之年，也是深入贯彻落实党的二十届四中全会精神的重要一年。我中心将锚定

“素质提升、数字赋能、宣传聚力、服务提质、安全固本”目标，重点抓好六方面工作：

一、拓展宣传格局，讲好交通故事：

深化与中央、省级及行业媒体合作，建立常态化投稿机制，争取更高层级平台发声。挖掘基层通讯员，完善激励机制，实现信息第一时间采集报送。创新新媒体传播，围绕重大交通项目提前策划主题宣传，用网言网语讲好宝鸡交通故事。

二、深化热线服务提质：

健全“受理—转办—办理—回访—评价”全流程闭环管理，强化敏感诉求预警和快速处置。落实货车司机“接诉即办”，加强与12345热线协同，提升工单流转效率。推行不满意工单二次处置，推动从源头解决共性问题，提升群众满意度。

三、筑牢网络安全防线：

加强自建系统安全检查与防护设备配置。组织应急演练，完善预案，提升处置能力。推进软件正版化，做好国检准备。通过宣传周、专题培训提升全员安全意识，确保网络平稳运行。

四、加强舆情管控：

与专业机构、媒体协作优化监测手段，聚焦行业热点、重大项目、运输保障等重点领域，提升早发现、早预警、早处置能力。强化新媒体运营，主动传播正能量，及时回应关切。畅通民意反馈渠道，为政策制定提供参考。

五、提升信息化建设：

健全数据治理体系，梳理核心数据清单，统一标准，打破壁垒，构建数据共享交换机制。依托现有设施，科学谋划“数据大脑”平台，强化数据分析应用，为决策、应急、公众服务提供精准支撑。

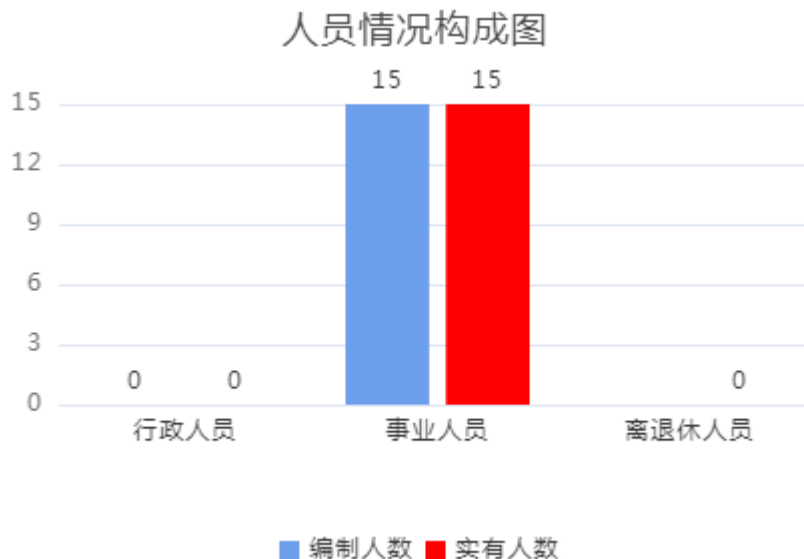
六、锻造高素质专业化队伍：

紧跟省市部署，组织干部参与交通强国、数字化转型等重点培训。开展需求调研，针对性设置舆情应对、应急处置、数据应用等课程，采用案例教学、情景模拟等模式，邀请专家授课，提升干部政治判断力、专业执行力和群众服务力。

同时，继续做好会议保障、北斗定位推广、95128平台管理、秦政通推广应用等工作。加强党建引领、责任落实、协同联动、风险防控，推动各项工作提质增效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入243.72万元，其中：一般公共预算拨款243.72万元，较上年增加34.57万元，增长16.53%，增长的主要原因是：整体人员基本工资调标、个别人员岗位晋升后基本工资和绩效工资有所上浮，同时社保基数整体上浮，社保费用增加；本单位当年预算支出243.72万元，其中：一般公共预算拨款243.72万元，较上年增加34.57万元，增长16.53%，增长的主要原因是：整体人员基本工资调标、个别人员岗位晋升后基本工资和绩效工资有所上浮，同时社保基数整体上浮，社保费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入243.72万元，其中：一般公共预算拨款收入243.72万元，较上年增加34.57万元，增长16.53%，增长的主要原因是：整体人员基本工资调标、个别人员岗位晋升后基本工资和绩效工资有所上浮，同时社保基数整体上浮，社保费用增加；本单位当年财政拨款支出243.72万元，其中：一般公共预算拨款支出243.72万元，较上年增加34.57万元，增长16.53%，增长的主要原因是：整体人员基本工资调标、个别人员岗位晋升后基本工资和绩效工资有所上浮，同时社保基数整体上浮，社保费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出243.72万元，较上年增加34.57万元，增长16.53%，增长的主要原因是：整体人员基本工资调标、个别人员岗位晋升后基本工资和绩效工资有所上浮，同时社保基数整体上浮，社保费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出243.72万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年业务需要开展相应的业务培训活动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.56万元，较上年增加1.63万元，增长7.79%，增长的主要原因是：整体人员基本工资调标、个别人员岗位晋升后基本

工资和绩效工资有所上浮，同时养老基数上浮，养老费用增加；

3. 事业单位医疗（2101102）12.68万元，较上年增加0.90万元，增长7.64%，增长的主要原因是：整体人员基本工资调标、个别人员岗位晋升后基本工资和绩效工资有所上浮，同时医保基数上浮，医保费用增加；

4. 交通运输信息化建设（2140109）208.38万元，较上年增加31.94万元，增长18.10%，增长的主要原因是：整体人员基本工资调标、个别人员岗位晋升后基本工资和绩效工资有所上浮。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

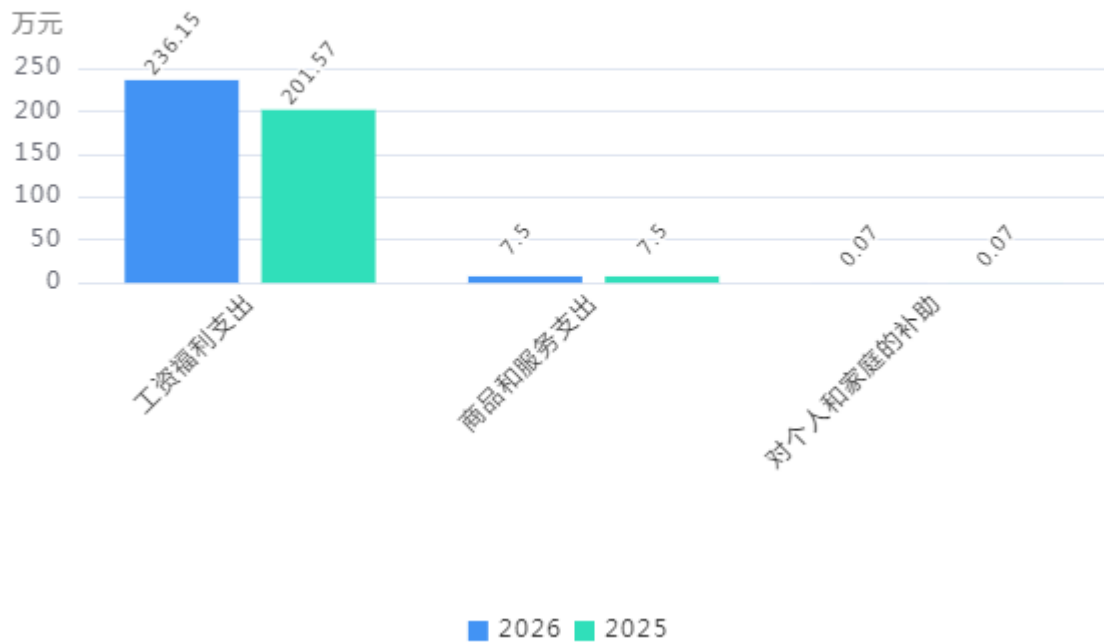
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出243.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）236.15万元，较上年增加34.58万元，增长17.16%，增长的主要原因是：整体人员基本工资调标、个别人员岗位晋升后基本工资和绩效工资有所上浮，同时社保基数整体上浮，社保费用增加；

（2）商品和服务支出（302）7.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

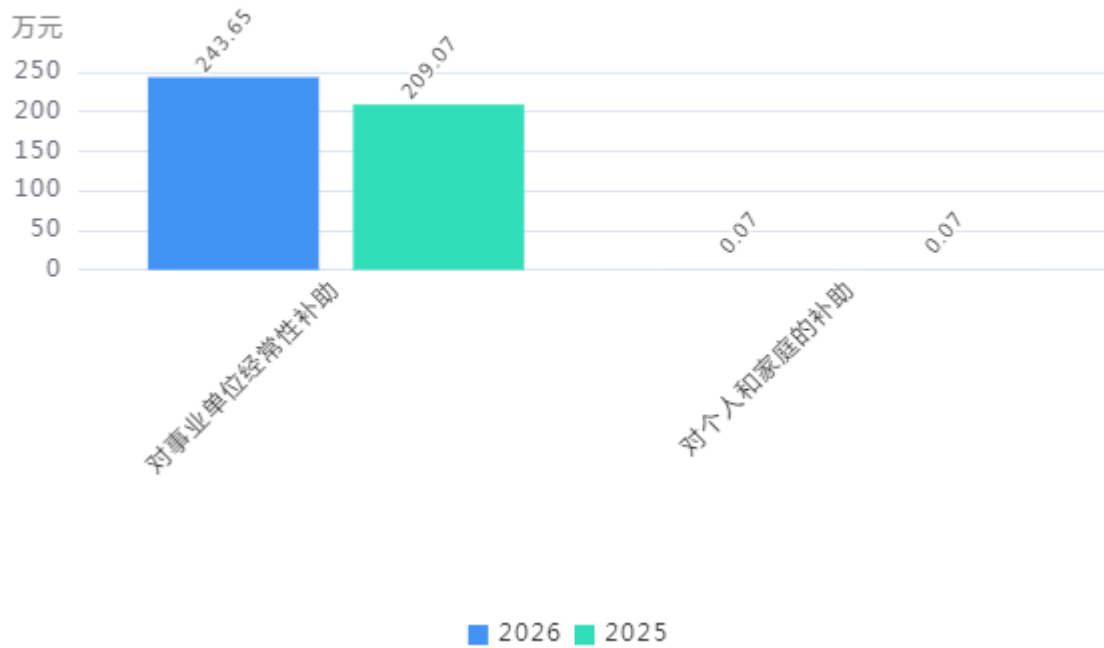


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出243.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）243.65万元，较上年增加34.58万元，增长16.54%，增长的主要原因是：整体人员基本工资调标、个别人员岗位晋升后基本工资和绩效工资有所上浮，同时社保基数整体上浮，社保费用增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交通系统通讯员培训会	2026年4月17日	20	0.10	师资费

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款243.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,437,170.00	一、部门预算	2,437,170.00	一、部门预算	2,437,170.00	一、部门预算	2,437,170.00
1、财政拨款	2,437,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,331,330.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,437,170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,255,610.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,436,450.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,840.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	105,840.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	225,577.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,767.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,083,826.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,437,170.00	本年支出合计	2,437,170.00	本年支出合计	2,437,170.00	本年支出合计	2,437,170.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,437,170.00	支出总计	2,437,170.00	支出总计	2,437,170.00	支出总计	2,437,170.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,437,170.00	2,437,170.00										
609	宝鸡市交通运输局	2,437,170.00	2,437,170.00										
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	2,437,170.00	2,437,170.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,437,170.00	2,437,170.00								
609	宝鸡市交通运输局	2,437,170.00	2,437,170.00								
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	2,437,170.00	2,437,170.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,437,170.00	一、财政拨款	2,437,170.00	一、财政拨款	2,437,170.00	一、财政拨款	2,437,170.00
1、一般公共预算拨款	2,437,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,331,330.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,255,610.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,436,450.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,840.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	105,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225,577.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	126,767.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,083,826.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,437,170.00	本年支出合计	2,437,170.00	本年支出合计	2,437,170.00	本年支出合计	2,437,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,437,170.00	支出总计	2,437,170.00	支出总计	2,437,170.00	支出总计	2,437,170.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,437,170.00	2,256,330.00	75,000.00	105,840.00	
205	教育支出	1,000.00		1,000.00		
20508	进修及培训	1,000.00		1,000.00		
2050803	培训支出	1,000.00		1,000.00		
208	社会保障和就业支出	225,577.00	225,577.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,577.00	225,577.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,577.00	225,577.00			
210	卫生健康支出	126,767.00	126,767.00			
21011	行政事业单位医疗	126,767.00	126,767.00			
2101102	事业单位医疗	126,767.00	126,767.00			
214	交通运输支出	2,083,826.00	1,903,986.00	74,000.00	105,840.00	
21401	公路水路运输	2,083,826.00	1,903,986.00	74,000.00	105,840.00	
2140109	交通运输信息化建设	2,083,826.00	1,903,986.00	74,000.00	105,840.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,437,170.00	2,256,330.00	75,000.00	105,840.00	
301	工资福利支出			2,361,450.00	2,255,610.00		105,840.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861,708.00	861,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	982,608.00	982,608.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,577.00	225,577.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,247.00	121,247.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,520.00	5,520.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,790.00	13,950.00		105,840.00	
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,331,330.00	2,256,330.00	75,000.00	
205	教育支出	1,000.00		1,000.00	
20508	进修及培训	1,000.00		1,000.00	
2050803	培训支出	1,000.00		1,000.00	
208	社会保障和就业支出	225,577.00	225,577.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,577.00	225,577.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,577.00	225,577.00		
210	卫生健康支出	126,767.00	126,767.00		
21011	行政事业单位医疗	126,767.00	126,767.00		
2101102	事业单位医疗	126,767.00	126,767.00		
214	交通运输支出	1,977,986.00	1,903,986.00	74,000.00	
21401	公路水路运输	1,977,986.00	1,903,986.00	74,000.00	
2140109	交通运输信息化建设	1,977,986.00	1,903,986.00	74,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,331,330.00	2,256,330.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,255,610.00	2,255,610.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861,708.00	861,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	982,608.00	982,608.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,577.00	225,577.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,247.00	121,247.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,520.00	5,520.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	105,840.00	按时发放职工医疗补助
609	宝鸡市交通运输局	105,840.00	按时发放职工医疗补助
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	105,840.00	按时发放职工医疗补助
	专用项目	105,840.00	按时发放职工医疗补助
	交通运输发展	105,840.00	按时发放职工医疗补助
	2026年医疗补助	105,840.00	按时发放职工医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况						
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		2,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00										
609	宝鸡市交通运输局	2,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00										
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	2,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医疗补助			
主管部门			宝鸡市交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.58	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.58		
			其他资金			
年度目标	全面落实在职职工医疗补助政策,按时足额完成补助资金发放,切实减轻职工医疗开支压力,提升职工福利待遇与归属感。规范补助审核、发放、监管流程,保障资金使用合规安全,稳定职工队伍,保障项目长期有序运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗补助成本		≤10.58	10
	产出指标	数量指标	享受医疗补助职工人数		≤15	15
		质量指标	根据年限标准发放		据实测算	10
		时效指标	按时发放率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	职工医疗保障水平有效提升		提升	15
		可持续影响指标	单位职工队伍稳定性有所改善		改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称							
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障在职人员工资社保、医疗补贴	225.64	225.64		
	日常公用经费		办公费、差旅费、工会经费等机关运转经费	7.5	7.5		
	专项业务经费		医疗补助	10.58	10.58		
	金额合计			243.72	243.72		
年度总体目标	1. 对系统内相关设备和机房设备进行定期维护，确保办公网络环境、业务系统处于良好的运行状态。2. 加强网络安全管理，对行业内关键信息、基础设施的安全情况定期检测。3. 95128约车平台平稳运行，为老年人提供便捷的交通出行环境。4. 做好12328与12345双号并行后的工单受理、库更新、数据对接等工作，充分发挥12328 热线服务监督作用。5. 借助专业平台对网站、政务新媒体发布所有内容严查把关，避免出现严重错误。6. 开展业务培训，提高工作水平。7、保障在职人员工资社保福利，保障机构正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障人员工资福利费用			≤236.72万元	5
			保障机关正常运转情况			≤7.5万元	5
	产出指标	数量指标	发放工资人数			≤16人	5
			运维交通运输信息监控系统			≥3个	5
			培训场次			≥1次	2
			运维机房			2个	5
		质量指标	对外发布内容检查合格率			100%	5
			培训合格率			100%	2
			发生重大网络安全事故起数			0起	5
		时效指标	网络故障修复平均耗时			≤2小时	5
			宣传稿件时效性（事件发生后发布）			≤3个工作日	2
			按时发放目责奖			2026年内	4
	效益指标	社会效益指标	畅通交通运输行业服务和监督渠道			100%	10
			提升服务老年人出行水平			有效提升	5
			网络安全事故导致的服务中断次数			0次	10
		可持续影响指标	保障关键信息系统网络安全防护水平提升			中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					