

陕西省交通运行监测中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为交通运输提供监测、信息服务。交通运输全局性、基础性信息化建设与维护；交通运行状态监测、运输行业网络信息安全管理、省级密钥中心的管理；交通数据中心、应急指挥平台维护。

（二）内设机构。

陕西省交通运行监测中心内设下列机构：办公室、计划财务科、运行保障科、网络安全科、信息化管理科、综合监测科。

二、工作任务

本年度主要完成的工作任务如下：

- 1、完成“陕西省综合交通运输信息平台”初步设计并启动建设。
- 2、做好2023年度行业网络安全宣传周活动，持续做好网络安全监测预警和网络安全检查工作，

加强网络安全防护，全年无重大网络安全事故。

3、加强省级监测调度平台的运行管理和突发事件应急指挥信息的传输保障，做好应急指挥大厅的应急值守及应急指挥车、应急通讯车的维护保养、派遣使用工作。

4、完成“陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统”交工验收并正式上线运行。

5、推进陕西绿色智慧交通物流管理示范项目建设，完成项目初步设计方案。

6、做好全省交通运输行业信息化建设技术审查和指导。

7、加快大数据中心建设，扩展行业数据资源接入，做好省交通数据中心运行管理工作，保障数据交换共享工作顺利开展。

8、做好交通行业专网运行管理和全省视频会议系统的值机保障工作，完成厅机关大楼楼层设备的 IPV6 改造。

9、做好省厅协同办公系统的维护保障工作。

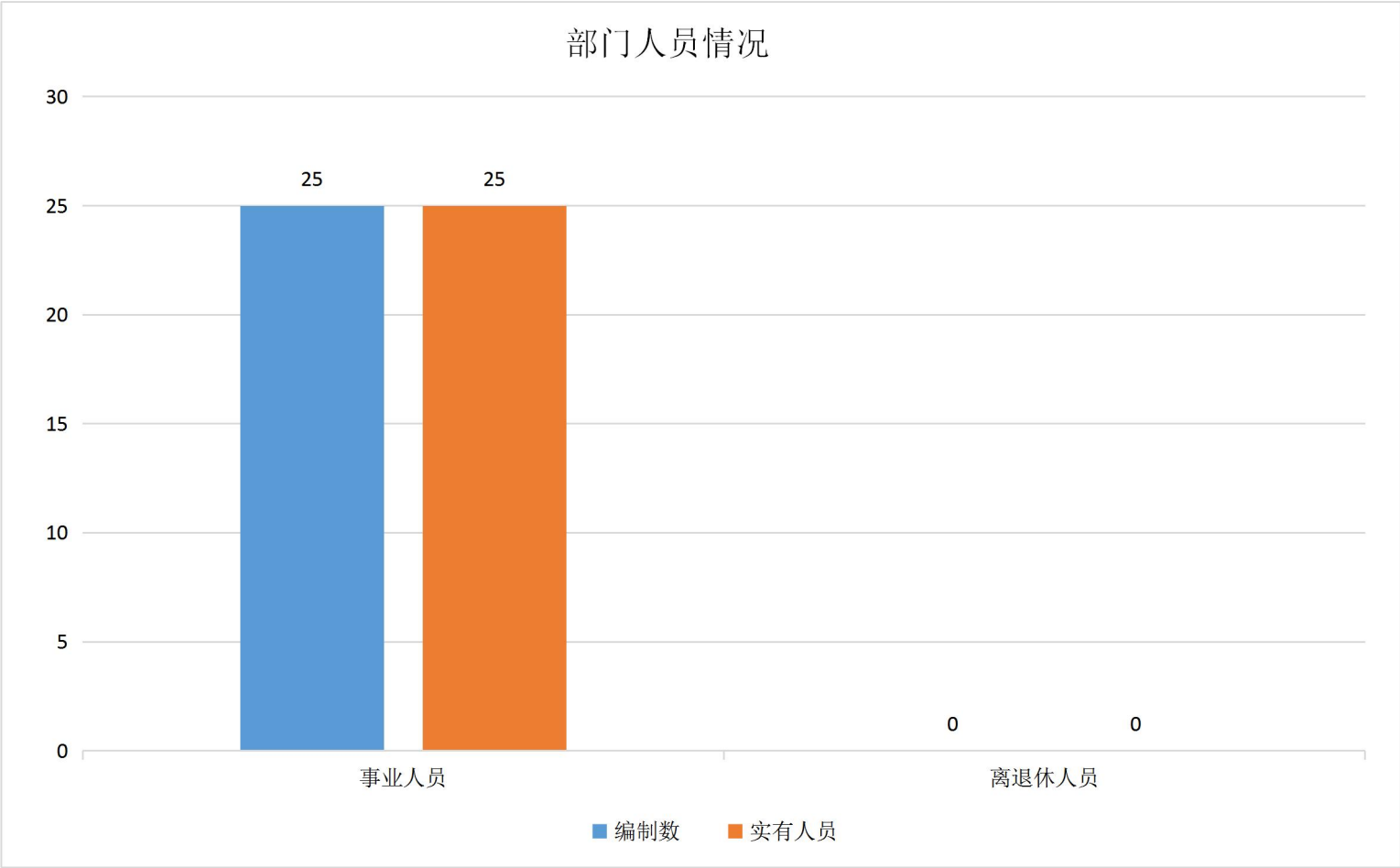
10、修订完善《陕西省交通运输信息化建设项目管理办法》。

11、做好省交通运行监测调度平台功能应用优化升级，提高应急调度指挥效率。

12、协助省厅完成国家政务服务数据资源申请工作，省厅政务数据资源目录动态更新工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 25 人，实有事业人员 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 3,094.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,069.34 万元，上年实户资金结余 25.3 万元，较上年增加 348.37 万元，主要原因是信息化建设项目增加；本单位当年预算支出 3,094.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,069.34 万元，上年实户资金结余支出 25.3 万元，较上年增加 348.37 万元，主要原因是信息化建设项目增加。

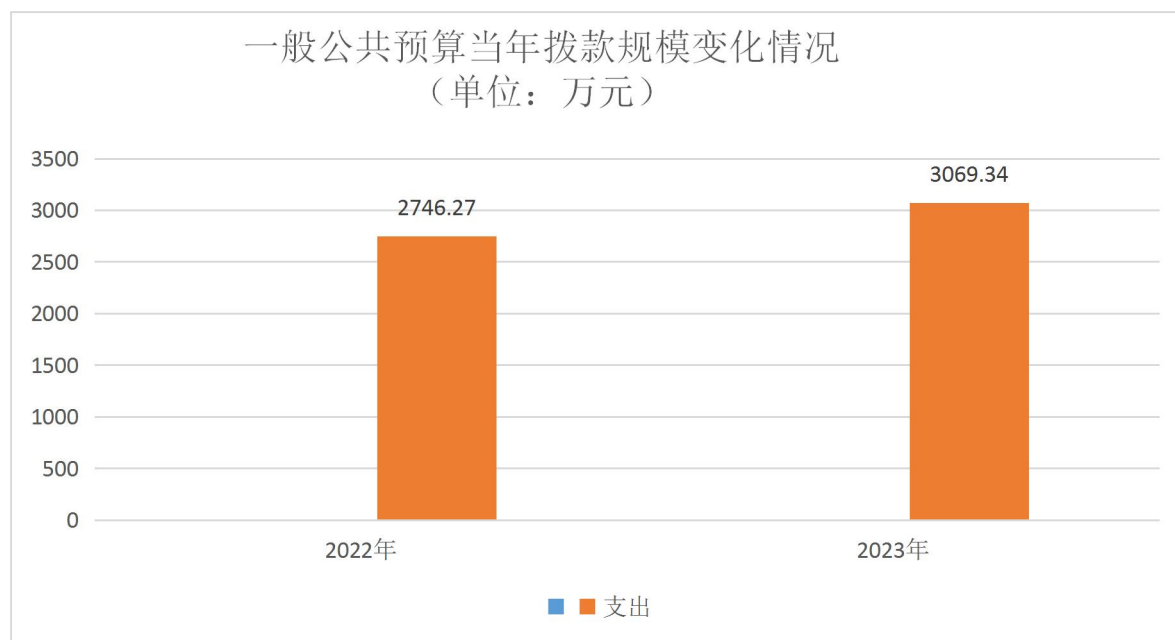
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3,069.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,069.34 万元，较上年增加 323.07 万元，主要原因是信息化建设项目增加；本单位当年财政拨款支出 3,069.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,069.34 万元，较上年增加 323.07 万元，主要原因是信息化建设项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 3,069.34 万元，较上年增加 323.07 万元，主要原因是信息化建设项目增加。



2、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 3,069.34 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 2.04 万元,较上年减少 0.21 万元,主要原因是培训师资及资料费等费用减少。

(2) 事业单位离退休(2080502) 4.46 万元,较上年增加 1.74 万元,主要原因是退休人员增加。

(3) 事业单位基本养老(2080505) 71.16 万元,较上年增加 71.16 万元,主要原因是调整预算编报科目。

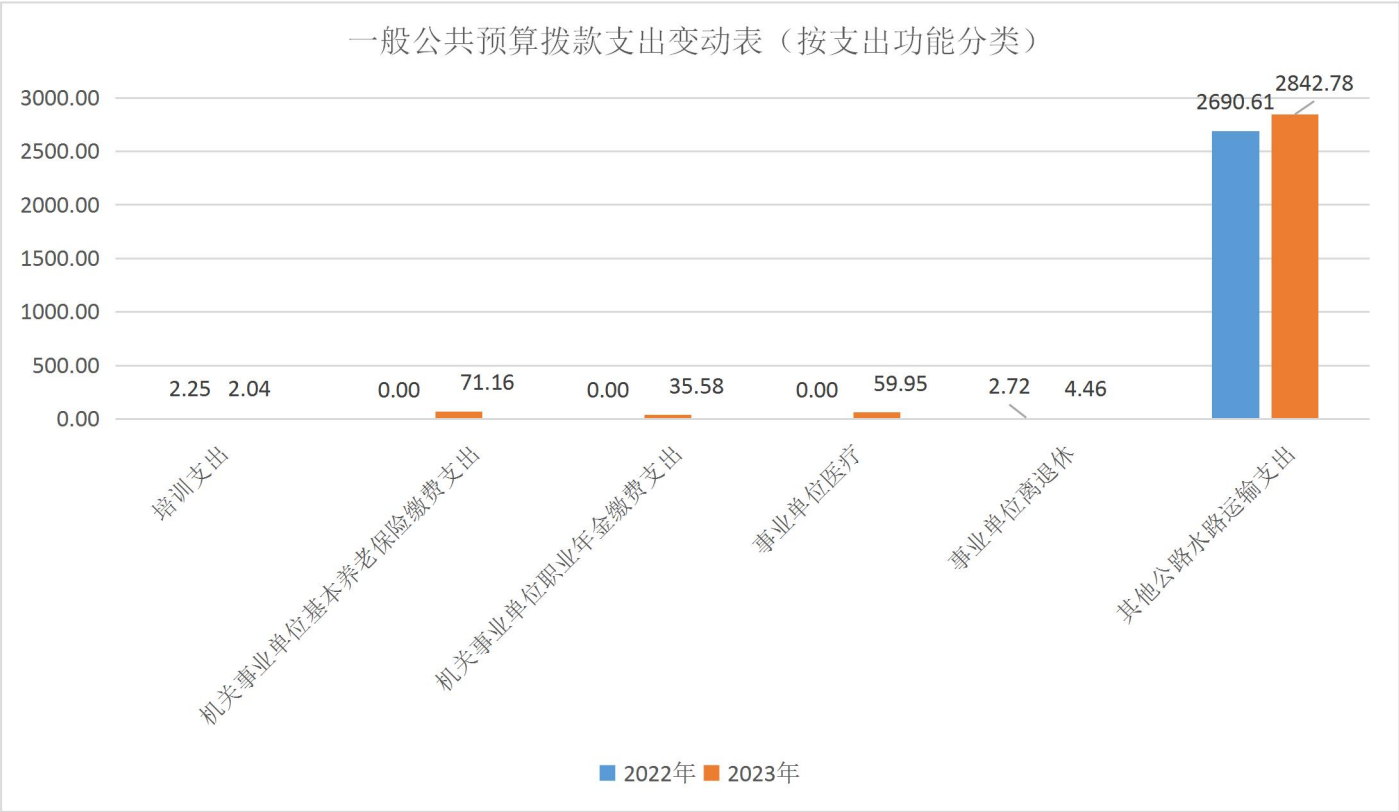
(4) 事业单位医疗(2101102) 59.95 万元,较上年增加 59.95 万元,主要原因是调整预算编报科目。

(5) 事业单位职业年金(2080506) 35.58 万元,较上年增加 35.58 万元,主要原因是调整预算编报科目。

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 2,842.78 万元,较上年增加 152.17 万元,主要原因是新增人员及信息化项目增多。

(7) 住房公积金(2210201) 53.37 万元,较上年增加 2.68 万元,主要原因是单位人员增加,住

房公积金缴费增多。



3、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的类级科目说明。

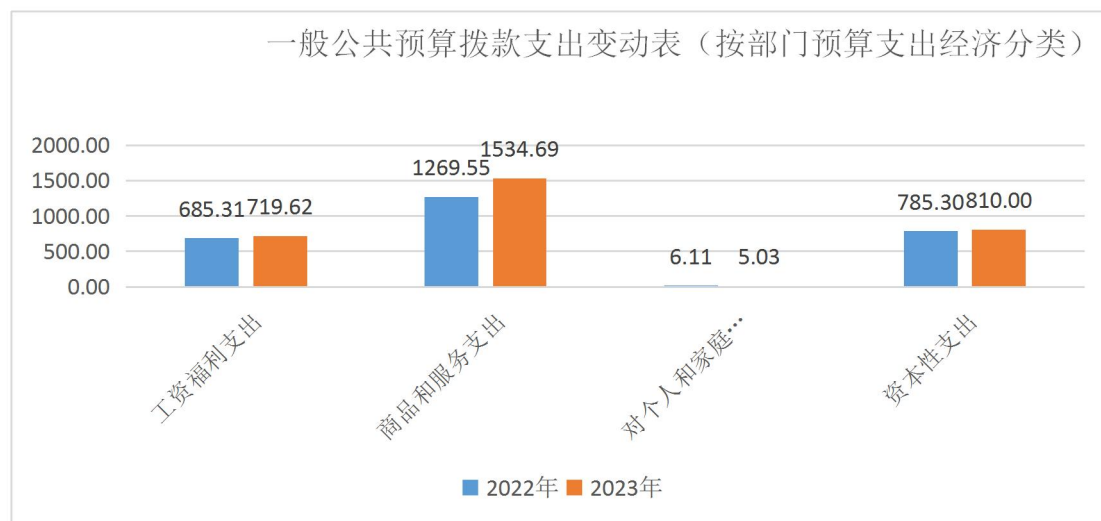
本单位当年一般公共预算支出 3,069.34 万元，其中：

工资福利支出（301）719.62 万元，较上年增加 34.31 万元，原因是单位新增人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）1,534.69 万元，较上年增加 265.14 万元，原因是信息化项目增多；

对个人和家庭的补助支出（303）5.03 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员退休，减少经费开支。

资本性支出（310）810.00 万元，较上年增加 24.70 万元，原因是信息化项目增多。



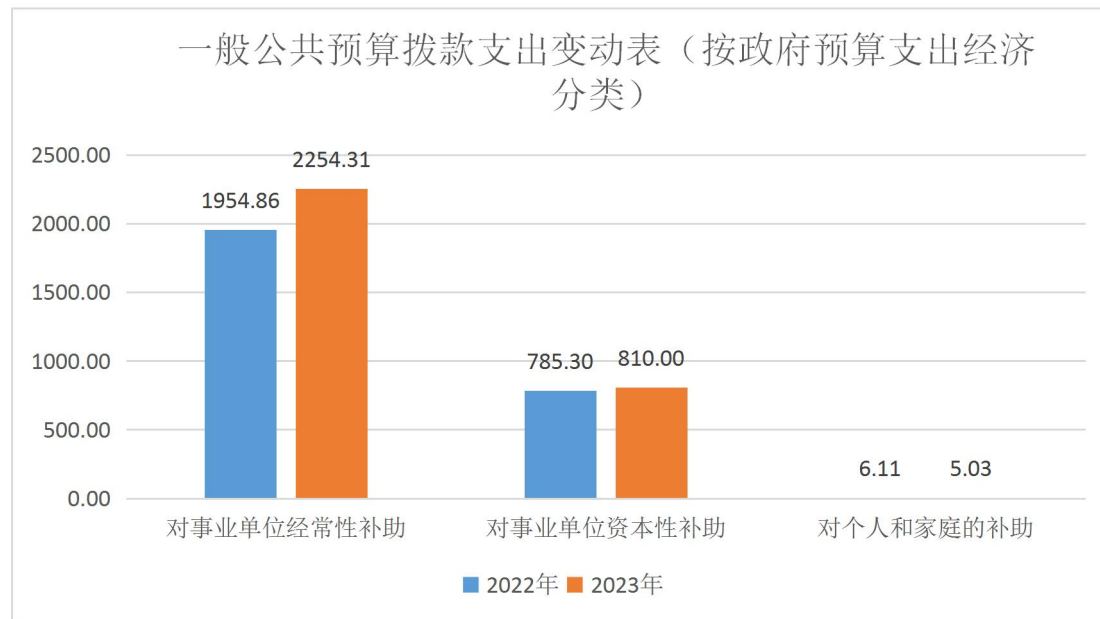
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3,069.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）2,254.31 万元，较上年增加 299.45 万元，原因是单位新增人员工资和社保缴费增加以及信息化建设项目增加；

对事业单位资本性支出（506）810.00 万元，较上年增加 24.70 万元，原因是信息化项目增多。

对个人和家庭的补助支出（509）5.03 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员退休，经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是落实中省过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）费预算，与上年持平，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”和中省过“紧日子”要求，从严控制出国费支出；上年及本年度，本单位无招待费预算，与上年持平，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”和中省过“紧日子”要求，从严控制招待费支出；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算，与上年持平，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”和中省过“紧日子”要

求，从严控制公务用车运行维护费支出。

上年及本年度，本单位无会议费预算，与上年持平，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”，从严控制会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.04 万元，较上年减少 0.21 万元（-9.33%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”，从严控制培训费支出。

会议费培训费内容详见附表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术培训	2023 年 9 月 29 日-9 月 30 日	21 人	1.68	
2	档案人员培训	2023 年 9 月 28 日-9 月 30 日	1 人	0.12	

3	会计人员培训	2023 年 9 月 29 日-9 月 30 日	3 人	0.24	
---	--------	--------------------------	-----	------	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 86 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1,988.50 万元，其中政府采购货物类预算 668.00 万元、政府采购服务类预算 1,320.50 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 2,278.50 万元，其他资金 25.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 66.19 万元，较上年增加 8.37 万元，主要原因是单位人员增加，公用经费开支增大。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省交通运行监测中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算财政拨款
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	30,693,362.60	一、部门预算	30,946,362.60	一、部门预算	30,946,362.60	一、部门预算	30,946,362.60
1、财政拨款	30,693,362.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,911,362.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,693,362.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,196,162.60	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	664,940.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	50,260.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,546,102.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,035,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,350,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,111,972.00	(2)商品和服务支出	14,685,000.00	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	50,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	599,530.00	(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	8,350,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	28,680,784.60	(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	533,676.00				
		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					

表1

部门综合预算收支总表

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
		24、其他支出					
本年收入合计	30,693,362.60	本年支出合计	30,946,362.60	本年支出合计	30,946,362.60	本年支出合计	30,946,362.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	253,000.00	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							
收入总计	30,946,362.60	支出总计	30,946,362.60	支出总计	30,946,362.60	支出总计	30,946,362.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	30,693,362.60	一、财政拨款	30,693,362.60	一、财政拨款	30,693,362.60	一、财政拨款	30,693,362.60
1、一般公共预算拨款	30,693,362.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,908,362.60	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	7,196,162.60	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	661,940.00	3、机关资本性支出（一）	
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	50,260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,543,102.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,785,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,111,972.00	(2)商品和服务支出	14,685,000.00	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	50,260.00
		10、卫生健康支出	599,530.00	(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	8,100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	28,427,784.60	(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	533,676.00				
		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	30,693,362.60	本年支出合计	30,693,362.60	本年支出合计	30693362.6	本年支出合计	30,693,362.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,693,362.60	支出总计	30,693,362.60	支出总计	30693362.6	支出总计	30,693,362.60

单位：元

表5

部门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	30693362.6	7486362.6	422000	22785000	
205	教育支出	20400		20400		
20508	进修及培训	20400		20400		
2050803	培训支出	20400		20400		
208	社会保障和就业支出	1111972	1111972			
20805	行政事业单位养老支出	1111972	1111972			
2080502	事业单位离退休	44620	44620			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711568	711568			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355784	355784			
210	卫生健康支出	599530	599530			
21011	行政事业单位医疗	599530	599530			
2101102	事业单位医疗	599530	599530			
214	交通运输支出	28427784.6	5241184.6	401600	22785000	
21401	公路水路运输	28427784.6	5241184.6	401600	22785000	
2140199	其他公路水路运输支出	28427784.6	5241184.6	401600	22785000	
221	住房保障支出	533676	533676			
22102	住房改革支出	533676	533676			
2210201	住房公积金	533676	533676			

表6

部门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			30693362.6	7486362.6	422000	22785000	
301	工资福利支出			7196162.6	7196162.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1664800	1664800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66400	66400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2782500	2782500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711568	711568			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	355784	355784			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	599530	599530			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8894.6	8894.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533676	533676			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	473010	473010			
302	商品和服务支出			15346940	239940	422000	14685000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39000		39000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	125000		125000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9054		9054		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3118000		30000	3088000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4202600		12600	4190000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20400		20400		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5082000			5082000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88946		88946		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	239940	239940			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2055000		30000	2025000	
303	对个人和家庭的补助			50260	50260			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44620	44620			
310	资本性支出			8100000			8100000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	480000			480000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	7390000			7390000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	230000			230000	

表7

部门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	7908362.6	7486362.6	422000	
205	教育支出	20400		20400	
20508	进修及培训	20400		20400	
2050803	培训支出	20400		20400	
208	社会保障和就业支出	1111972	1111972		
20805	行政事业单位养老支出	1111972	1111972		
2080502	事业单位离退休	44620	44620		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711568	711568		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355784	355784		
210	卫生健康支出	599530	599530		
21011	行政事业单位医疗	599530	599530		
2101102	事业单位医疗	599530	599530		
214	交通运输支出	5642784.6	5241184.6	401600	
21401	公路水路运输	5642784.6	5241184.6	401600	
2140199	其他公路水路运输支出	5642784.6	5241184.6	401600	
221	住房保障支出	533676	533676		
22102	住房改革支出	533676	533676		
2210201	住房公积金	533676	533676		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7908362.6	7486362.6	422000	
301	工资福利支出			7196162.6	7196162.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1664800	1664800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66400	66400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2782500	2782500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711568	711568		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	355784	355784		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	599530	599530		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8894.6	8894.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533676	533676		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	473010	473010		
302	商品和服务支出			661940	239940	422000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39000		39000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	125000		125000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9054		9054	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12600		12600	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20400		20400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88946		88946	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	239940	239940		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			50260	50260		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44620	44620		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

部门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	23035000	
304	陕西省交通运输厅	23035000	
304010	陕西省交通运行监测中心	23035000	
	通用项目	720000	
	办公场所租赁	720000	
	办公租赁	720000	
	专用项目	22315000	
	专用项目	22315000	
	Oracle软件原厂服务及系统兼容性测试费	820000	
	编制陕西绿色智慧交通物流管理示范项目的子项目	2000000	
	操作系统软件采购	600000	
	交通行业专网网络服务	2900000	
	交通行业专网主干网设备维护费	300000	
	交通云平台链路服务费	570000	
	交通综合通信与应急会商专项演练	200000	
	年度网络安全专项费用	670000	
	陕西省交通运输厅科技资源共享平台维护费	100000	
	陕西省综合交通运输信息平台建设	6280000	
	省交通地理信息资源共享服务平台维护	223000	

表10

部门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	23035000	
	省交通数据中心数据资源管控提升改造	480000	
	省交通数据中心应用软件及数据更新维护	429000	
	厅大楼IPv6改造设备购置	410000	
	厅视频会议及机房设备维护费	540000	
	厅应急指挥中心设备及管控系统运维服务	335000	
	厅应急指挥中心值守保障技术服务	1152000	
	厅政务协同平台维护费	416000	
	厅中心机房UPS电池更换	480000	
	厅中心机房安全设备维保服务	390000	
	信息系统等级保护测评	360000	
	行业信息系统运维费测算技术服务费	300000	
	行业专网防病毒软件购置	300000	
	移动应急平台年度设备维护	690000	
	综合交通信息平台初步设计	1370000	

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				122						19885000	
214	1	99	304	陕西省交通运输厅				122						19885000	
214	1	99	304010	陕西省交通运行监测中心				122						19885000	
214	1	99		Oracle软件原厂服务	C0206运行维护服务	Oracle软件原厂服		2	302	99	505	2		600000	
214	1	99		Oracle软件原厂服务	C0208信息技术咨询服	系统兼容性评估		1	302	99	505	2		220000	
214	1	99		编制陕西绿色智慧交	C0208信息技术咨询服	项		1	302	27	505	2		2000000	
214	1	99		操作系统软件采购	A08060301基础软件	国产操作系统		100	310	7	506	1		600000	
214	1	99		交通行业专网网络服	C0301电信服务	交通行业专网网络		1	302	14	505	2		2900000	
214	1	99		交通行业专网主干网	C0206运行维护服务	主干网维护		1	302	13	505	2		300000	
214	1	99		交通云平台链路服务	C0301电信服务	交通云平台链路服		1	302	14	505	2		570000	
214	1	99		陕西省综合交通运输	C0202信息系统集成实			1	310	7	506	1		6080000	
214	1	99		陕西省综合交通运输	C1006工程监理服务			1	302	27	505	2		200000	
214	1	99		省交通地理信息资源	C0206运行维护服务	地理信息平台运行		1	302	13	505	2		223000	
214	1	99		省交通数据中心数据	C0201软件开发服务	数据中心资源管控		2	310	99	506	1		480000	
214	1	99		省交通数据中心应用	C0206运行维护服务	数据中心软硬件维		1	302	13	505	2		429000	
214	1	99		厅视频会议及机房设	C0206运行维护服务	厅视频会议及机房		1	302	13	505	2		540000	
214	1	99		厅应急指挥中心设备	C0206运行维护服务	应急指挥中心设备		1	302	99	505	2		335000	
214	1	99		厅应急指挥中心值守	C0908其他专业技术服	厅应急指挥中心值		1	302	27	505	2		1152000	
214	1	99		厅政务协同平台维护	C0206运行维护服务	厅政务协同平台维		1	302	13	505	2		416000	
214	1	99		厅中心机房安全设备	C0299其他信息技术服	网络安全设备规则		1	302	13	505	2		390000	
214	1	99		信息系统等级保护测	C0205测试评估认证服	项目测评报告		1	302	27	505	2		360000	
214	1	99		行业信息系统运维费	C0208信息技术咨询服	测算办法编制及年		1	302	3	505	2		300000	
214	1	99		移动应急平台年度设	C0206运行维护服务	交通移动应急指挥		1	302	13	505	2		420000	
214	1	99		综合交通信息平台初	C1003工程设计服务	初步设计		1	302	27	505	2		1370000	

表12

部门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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			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					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											
						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	22500							22500	20400								20400	-2100						-2100
304	陕西省交通运输厅	22500							22500	20400								20400	-2100						-2100
304010	陕西省交通运行监测	22500							22500	20400								20400	-2100						-2100

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72	
			其中: 财政拨款	72	
			其他资金		
总体目标	完成全年租赁费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1300.32平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	≥90%	
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	
		成本指标	办公用房租赁平均费用	≤60元/每平方/月	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善和提升程度	明显	
		可持续影响指标	单位运行保障	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2231.5		
		其中：财政拨款	2206.5		
		其他资金	25		
总体目标	1. 完成陕西省综合交通运输信息平台建设。 2. 通过购买Oracle原厂服务、消除目前存在的高中危漏洞，进一步提升信息系统安全水平。 3. 用于交通云平台所用CentOS、Redhat等停止服务的操作系统替换。 4. 推进综合交通大数据中心体系建设，提高数据中心共享交换管理能力，开发数据资源管理，展示可视化窗口，实现一窗口掌握全行业数据资源，为行业监管，决策支持服务。 5. 用于省厅应急指挥大厅日常 24小时值班值守技术保障人员费用。 6. 通过模拟现场进行应急专项演练，提高相关工作人员对应急系统熟练操作程度，及处理突发事件的应对能力，保证应急系统安全、高效、有序地运行。 7. 用于省厅应急指挥中心原有大屏幕显示系统、综合控制管理平台、音响系统、视频会商系统、安防系统、网络通信及配套支撑系统运行维护。 8. 通过对交通数据中心的日常运行维护、数据库数据清理入库、数据交换任务的配置及监测以及系统软件故障的分析，保障数据中心正常运行。 9. 通过陕西省交通地理信息共享服务平台日常运行维护，保障交通行业公路、运输、水运行业现有地理空间数据有效更新，以服务管理、数据管理、运维管理及信息服务门户为主要功能的服务平台平稳运行，实现省级交通行业电子一张图的地理信息集中管理和应用。 10. 完成6个系统的等级保护测评工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统开发数量	2套	
			采购软件服务	2套	
			硬件购置数量	283台	
			软件维护数量	12套	
			运维人数	8人	
			硬件维护数量	212台	
			提交测评报告	1套	
			提交初步设计文件	2套	
			运维经费测算办法	1份	
			开展网络安全检查	1次	
			开展网络安全周活动	1次	
			厅直各单位信息化项目年度运维经费审查	1次	
			等级测评系统数量	6个	
			软件购置数量	101套	
			政府采购率	100%	
			提交网络安全检查报告	1套	
	质量指标	质量指标	信息化项目运维测算办法	通过验收	
			验收合格率	100%	
			高危漏洞消除率	≥95%	
			系统正常运行率	≥99%	
			指导招标工作	通过审查	
			采购计划完成时间	9月底前完成	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8小时	
			系统运行维护响应时间	≤1小时	
			提交时限	2023年12月31日前完成	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	
			系统运行维护成本	≤620.6万元	
			购置总成本	≤179万元	
效益指标	经济效益指标	节约经费成本	明显		
		社会影响力	有所提升		
	社会效益指标	系统安全提升	明显		
		机房安全提升	明显		
		网络安全提升	明显		
		对管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
		办公环境改善和提升程度	明显		
	可持续影响指标	提升物流信息化水平	明显		
		系统正常使用年限	≥1年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运行监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	开展网络安全检查、应急演练、综合交通运输信息平台建设及各业务系统维护	开展网络安全检查、应急演练、信息化项目建设，确保政务系统、交通专网、移动应急、地理平台等业务系统正常运行	2303.5	2278.5	25
金额合计			2303.5	2278.5	25
年度 总体 目标	1.完成陕西省综合交通运输信息平台建设。 2.通过购买Oracle原厂服务、消除目前存在的高中危漏洞，进一步提升信息系统安全水平。 3.用于交通云平台所用CentOS、Redhat等停止服务的操作系统替换。 4.推进综合交通大数据中心体系建设，提高数据中心共享交换管理能力，开发数据资源管理，展示可视化窗口，实现一窗口掌握全行业数据资源，为行业监管，决策支持服务。 5.用于省厅应急指挥大厅日常24小时值班值守技术保障人员费用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	系统开发数量		2套
			采购软件服务		2套
			硬件购置数量		283台
			软件维护数量		12套
			运维人数		8人
			硬件维护数量		212台
			提交测评报告		1套
			提交初步设计文件		2套
			运维经费测算办法		1份
			开展网络安全检查		1次
			物业服务面积		1300.32平方米
			开展网络安全周活动		1次
			厅直各单位信息化项目年度运维经费审查		1次
			等级测评系统数量		6个
			软件购置数量		101套
			政府采购率		100%
			提交网络安全检查报告		1套
			保障日常工作正常开展		≥90%
			信息化项目运维测算办法		通过验收
		质量指标	验收合格率		100%
			高危漏洞消除率		≥95%
			系统正常运行率		≥99%
			指导招标工作		通过审查
			采购计划完成时间		9月底前完成
			物业服务完成及时性		及时
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤8小时
			系统运行维护响应时间		≤1小时
			提交时限		2023年12月31日前完成
		成本指标	年度维护成本增长率		≤10%
			系统运行维护成本		≤620.6万元
			办公用房租赁平均费用		≤60元/每平方
			购置总成本		≤179万元
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本		明显
		社会效益指标	社会影响力		有所提升
			网络安全提升		明显
			机房安全提升		明显
			系统安全提升		明显
			对管理和决策支持的改善或提升程度		明显
			办公环境改善和提升程度		明显
			提升物流信息化水平		明显
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1年
			单位运行保障		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称			办公租赁			
主管部门			实施期限			
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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
.....						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。