南充市交通运输
运行调度中心 2026 年
单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市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　南充市交通运输运行调度中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分 南充市交通运输运行调度中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表（表 1）

二、单位收入总表（表 1-1）

三、单位支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、单位预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

南充市交通运输
运行调度中心 2026 年
单位预算公开资料

一、基本职能及主要工作

（一）南充市交通运输运行调度中心职能简介

负责南充智慧交通综合信息平台日常运行监测、数据统计分析、预警预测研判、信息处理报送、系统维护等工作；负责为交通运输领域突发应急事件提供信息技术服务；协助做好全市智慧交通发展规划、国防交通保障计划的编制和实施等工作；负责 12328 交通运输服务监督电话的运行维护；负责全市国省干线收费公路管理的事务性工作。

（二）南充市交通运输运行调度中心 2026 年重点工作

1、交通调查站工作。一是扎实推进“大蜀道”数字转型升级项目。按要求向省厅提交“大蜀道”数字转型升级项目的 15 处新建交通调查站、12 处升级改造交通调查站、11 处高位视频、25 套车牌识别接入测试申请。二是按期推动多功能交通调查站建设项目。2026 年多功能交通调查站建设任务 52 个；省道新建 6 个 78 万、升级 13 个 130 万，共 208 万；农村公路新建 3 个 30 万。三是强化常态化运行维护管理。切实做好全市交通调查站的日常巡查与季度定期巡检，保障数据采集的连续性与准确性。

2、12328 热线工作。一是聚焦货车司机诉求办理。严格落实省厅“2152”工作机制，围绕响应率、解决率、满意率三项指标，优化内部流转处置程序，确保货车司机诉求实现 100%及时

响应。二是优化“三车”司机诉求处置机制。健全转办、交办、督办全流程管理。三是加强服务宣传引导，拓宽宣传渠道，丰富宣传内容，进一步提升热线服务的公众知晓度和便民服务效能。

3、“应急二期”工作。一是加强视频监控资源整合。对现有视频资源进行分类、整理与归档，建立清晰、高效的资源库管理体系，确保资源得到充分调用与共享。二是完善外场设施设备维护机制。建立健全包括视频监控、F 情报板等在内的外场设备长效维护体系。三是强化专业人员技术能力，提升技术队伍的业务水平与应急处置能力，为交通监测与应急指挥提供有力人才支撑。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市交通运输局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市交通运输运行调度中心2026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，市交通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、上年结转；支出包括：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。南充市交通运输运行调度中心 2026 年收支预算总数 307.39 万元，比 2025 年收支预算总数增加 2.58 万元，主要原因是职工工资及保险增加。

（一）收入预算情况

市交通运调中心 2026 年收入预算 307.39 万元。其中：上年结转 13.58 万元，占 4.42%；一般公共预算拨款收入 293.81 万元，占 95.58%。

（二）支出预算情况

市交通运调中心 2026 年支出预算 307.39 万元，其中：基本支出 260.41 万元，占 84.72%；项目支出 46.98 万元，占 15.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市交通运调中心 2026 年财政拨款收支预算总数 307.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 2.82 万元，主要原因是职工工资增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 293.81 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 13.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.26 万元、卫生健康支出 13.23 万元、

交通运输支出244.52万元、住房保障支出14.39万元。

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

市交通运调中心2026年一般公共预算当年拨款293.81万元，比2025年预算数增加11.77万元，主要原因是职工工资及保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出35.26万元、卫生健康支出13.23万元、交通运输支出230.94万元、住房保障支出14.39万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）2026年预算数为8.17万元，主要用于：开支的离退休经费。

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）2026年预算数为17.04万元，主要用于：单按规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

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）2026年预算数为8.52万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 1.52 万元，主要用于：残疾人事业支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 13.23 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

6、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）2026 年预算数为 230.94 万元，主要用于：单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人家庭补助支出、交通运行调度中心机关大楼运行费、交通运输运行调度管理费等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 14.39 万元，主要用于：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运调中心 2026 年一般公共预算基本支出 260.41 万元，其中：

人员经费 240.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.87万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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

市交通运调中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数4.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费2.02万元，公务接待费2.86万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降82.43%。主要原因是2026年预算未足额分解。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费2.02万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障交通运输运行调度管理等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降82.43%。主要原因是车辆使用费减少。

（三）公务接待费较2025年预算下降29.50%。主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

计划用于上级检查指导工作、其他地市州交流学习等业务接待用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

市交通运调中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 国有资本经营预算支出情况说明

市交通运调中心 2026 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）单位运行经费情况

2026 年，市交通运调中心运行经费财政拨款预算 19.87 万元，比 2025 年预算增加 1.91 万元，增长 1.06%。

（二）政府采购情况

市交通运调中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，市交通运调中心共有车辆 1 辆其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年市交通运调中心开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 293.81 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 240.54 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 53.27 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务费情况

2026年市交通运调中心单位预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公” 经费，是指单位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。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

（七)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）：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支出。

（八)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支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）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）:反映事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）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）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 南充市交通运输
运行调度中心 2025 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：南充市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	293.81	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	
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	35.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.23
		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	244.52
		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	14.39
		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	**293.81**	**本　年　支　出　合　计**	**307.39**
七、上年结转	13.58		
收　入　总　计	**307.39**	**支　出　总　计**	**307.39**

表1-1

单位收入总表

单位：南充市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	307.39	13.58	293.81								
325004	南充市交通运输运行调度中心	307.39	13.58	293.81								

表1-2

单位支出总表

单位：南充市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	307.39	260.41	46.98
208	05	02	325004	事业单位离退休	8.17	8.17	
208	05	05	325004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
208	05	06	325004	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
208	11	99	325004	其他残疾人事业支出	1.52	1.52	
210	11	02	325004	事业单位医疗	13.23	13.23	
214	01	99	325004	其他公路水路运输支出	244.52	197.54	46.98
221	02	01	325004	住房公积金	14.39	14.39	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市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	293.81	一、本年支出	307.39	307.39		
一般公共预算拨款收入	293.81	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	13.58	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	13.58	教育支出				
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	35.26	35.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.23	13.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	244.52	244.52		
		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	14.39	14.39		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：南充市交通运输运行调度中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排							
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	307.39	293.81	293.81	260.41	33.40			
	302		商品和服务支出	66.15	53.27	53.27	19.87	33.40			
302	01	325004	办公费	10.40	8.40	8.40	5.00	3.40			
302	27	325004	委托业务费	9.00	7.00	7.00		7.00			
302	99	325004	其他商品和服务支出	17.97	17.97	17.97	11.97	6.00			
302	11	325004	差旅费	10.00	6.00	6.00		6.00			
302	31	325004	公务用车运行维护费	2.02							
302	26	325004	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00			
302	28	325004	工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90				
302	02	325004	印刷费	2.00							
302	17	325004	公务接待费	2.86	2.00	2.00	2.00				
302	09	325004	物业管理费	2.00	2.00	2.00		2.00			
302	06	325004	电费	8.00	8.00	8.00		8.00			
	301		工资福利支出	232.37	232.37	232.37	232.37				
301	10	325004	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	13.23	13.23				
301	08	325004	机关事业单位基本养老保险缴	17.04	17.04	17.04	17.04				
301	13	325004	住房公积金	14.39	14.39	14.39	14.39				
301	09	325004	职业年金缴费	8.52	8.52	8.52	8.52				
301	01	325004	基本工资	47.77	47.77	47.77	47.77				
301	03	325004	奖金	35.44	35.44	35.44	35.44				
301	12	325004	其他社会保障缴费	2.69	2.69	2.69	2.69				
301	07	325004	绩效工资	22.78	22.78	22.78	22.78				
301	99	325004	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00	70.00				
301	02	325004	津贴补贴	0.51	0.51	0.51	0.51				
	310		资本性支出	0.70							
310	02	325004	办公设备购置	0.70							
	303		对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17	8.17				
303	99	325004	其他对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17	8.17				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市交通运输运行调度中心　　金额单位：万元

项　　目							上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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		
类	款			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
			合　　计										
	302		商品和服务支出										
302	01	325004	办公费										
302	27	325004	委托业务费										
302	99	325004	其他商品和服务支出										
302	11	325004	差旅费										
302	31	325004	公务用车运行维护费										
302	26	325004	劳务费										
302	28	325004	工会经费										
302	02	325004	印刷费										
302	17	325004	公务接待费										
302	09	325004	物业管理费										
302	06	325004	电费										
	301		工资福利支出										
301	10	325004	职工基本医疗保险缴费										
301	08	325004	机关事业单位基本养老保险缴										
301	13	325004	住房公积金										
301	09	325004	职业年金缴费										
301	01	325004	基本工资										
301	03	325004	奖金										
301	12	325004	其他社会保障缴费										
301	07	325004	绩效工资										
301	99	325004	其他工资福利支出										
301	02	325004	津贴补贴										
	310		资本性支出										
310	02	325004	办公设备购置										
	303		对个人和家庭的补助										
303	99	325004	其他对个人和家庭的补助										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：南充市交通运输运行调度中心　　金额单位：万元

项　　目										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计				13.58	13.58		13.58
	302		商品和服务支出				12.88	12.88		12.88
302	01	325004	办公费				2.00	2.00		2.00
302	27	325004	委托业务费				2.00	2.00		2.00
302	99	325004	其他商品和服务支出							
302	11	325004	差旅费				4.00	4.00		4.00
302	31	325004	公务用车运行维护费				2.02	2.02		2.02
302	26	325004	劳务费							
302	28	325004	工会经费							
302	02	325004	印刷费				2.00	2.00		2.00
302	17	325004	公务接待费				0.86	0.86		0.86
302	09	325004	物业管理费							
302	06	325004	电费							
	301		工资福利支出							
301	10	325004	职工基本医疗保险缴费							
301	08	325004	机关事业单位基本养老保险缴							
301	13	325004	住房公积金							
301	09	325004	职业年金缴费							
301	01	325004	基本工资							
301	03	325004	奖金							
301	12	325004	其他社会保障缴费							
301	07	325004	绩效工资							
301	99	325004	其他工资福利支出							
301	02	325004	津贴补贴							
	310		资本性支出				0.70	0.70		0.70
310	02	325004	办公设备购置				0.70	0.70		0.70
	303		对个人和家庭的补助							
303	99	325004	其他对个人和家庭的补助							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市交通运输运行调度中心　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			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
			合　　计									
	302		商品和服务支出									
302	01	325004	办公费									
302	27	325004	委托业务费									
302	99	325004	其他商品和服务支出									
302	11	325004	差旅费									
302	31	325004	公务用车运行维护费									
302	26	325004	劳务费									
302	28	325004	工会经费									
302	02	325004	印刷费									
302	17	325004	公务接待费									
302	09	325004	物业管理费									
302	06	325004	电费									
	301		工资福利支出									
301	10	325004	职工基本医疗保险缴费									
301	08	325004	机关事业单位基本养老保险缴									
301	13	325004	住房公积金									
301	09	325004	职业年金缴费									
301	01	325004	基本工资									
301	03	325004	奖金									
301	12	325004	其他社会保障缴费									
301	07	325004	绩效工资									
301	99	325004	其他工资福利支出									
301	02	325004	津贴补贴									
	310		资本性支出									
310	02	325004	办公设备购置									
	303		对个人和家庭的补助									
303	99	325004	其他对个人和家庭的补助									

表3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市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			科目名称			
类	款	项				
			合　计	307.39	293.81	13.58
			社会保障和就业支出	35.26	35.26	
			行政事业单位养老支出	33.73	33.73	
208	05	02	事业单位离退休	8.17	8.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
			残疾人事业	1.52	1.52	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.52	1.52	
			卫生健康支出	13.23	13.23	
			行政事业单位医疗	13.23	13.23	
210	11	02	事业单位医疗	13.23	13.23	
			交通运输支出	244.52	230.94	13.58
			公路水路运输	244.52	230.94	13.58
214	01	99	其他公路水路运输支出	244.52	230.94	13.58
			住房保障支出	14.39	14.39	
			住房改革支出	14.39	14.39	
221	02	01	住房公积金	14.39	14.39	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市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	项					
				合　　计	260.41	240.54	19.87
				工资福利支出	232.37	232.37	
301	01		325004	基本工资	47.77	47.77	
301	02		325004	津贴补贴	0.51	0.51	
301	03		325004	奖金	35.44	35.44	
301	07		325004	绩效工资	22.78	22.78	
301	08		325004	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	
301	09		325004	职业年金缴费	8.52	8.52	
301	10		325004	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
301	12		325004	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13		325004	住房公积金	14.39	14.39	
301	99		325004	其他工资福利支出	70.00	70.00	
				商品和服务支出	19.87		19.87
302	01		325004	办公费	5.00		5.00
302	17		325004	公务接待费	2.00		2.00
302	28		325004	工会经费	0.90		0.90
302	99		325004	其他商品和服务支出	11.97		11.97
				对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
303	99		325004	其他对个人和家庭的补助	8.17	8.17	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市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	**46.98**
				其他公路水路运输支出	46.98
214	01	99	325004	交通运行监测应急保障管理费	3.58
214	01	99	325004	12328热线司机接诉即办专项经费	10.00
214	01	99	325004	交通运输运行调度管理费	23.40
214	01	99	325004	南充市交通运输运行调度中心机关大楼运行经费	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市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	4.88		2.02		2.02	2.86
325004	南充市交通运输运行调度中心	4.88		2.02		2.02	2.86

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：南充市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			

空表说明：　无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市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						

空表说明：　　无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市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			

空表说明：　无此项内容

表6

单位预算项目绩效目标表（2026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
325-交通		33.40									
325004-南充市交通运输运行调度中心	交通运输运行调度管理费	23.40	指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，强化应急指挥处置。有效保障视频通讯和调度。运行国省干线视频、系统平台软件等。巡查国省干线监控视频、情报板等设备，对国省干线重点突发事件监控处理。达到推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展的目的。开展12328宣传推广，实现限时办结率、回访满意率等指标全面达标.利用新闻媒体的广度与精准受众的优势，通过解难答疑，助困救急，反映民情，宣传交通行业有关政策、法规、规章、发布交通运输行业权威新闻信息。	产出指标	质量指标	交通运输运行调度管理推广宣传合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通运输运行调度管理保障期限	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运行监测系统运行电费成本	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输运行调度管理推广宣传成本	≤	8.4	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通运输运行调度管理工作检查、调研、外场设备巡检覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	交通运输运行调度管理工作完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	质量指标	机房设备正常运行率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运输运行调度管理工作检查、调研、外场设备巡检人次	≥	500	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运输运行调度管理推广宣传次数	≥	4	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运行监测系统保障用电机房数	≥	1	座	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	12328热线投诉受理率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输运行调度管理工作检查、调研、外场设备巡检成本	≤	10	万元	5	反向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2026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
325-交通		33.40									
325004-南充市交通运输运行调度中心	南充市交通运输运行调度中心机关大楼运行经费	10.00	根据部门职能职责需要，我单位使用办公场所，包括办公室、应急指挥大厅、机房，聘请物业管理，以保障办公场所的安保和卫生，同时对办公场所进行日常维护和修理，以保证办公场所运行正常，资产状况良好，保障办公运行顺畅，包括支付物业管理费、食堂伙食费、电费等。	效益指标	可持续影响指标	办公场所正常运转期限	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位运转所需成本	≤	10	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办公场所数量	＝	1	处	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。