

贵州交通信息与应急指挥中心2026年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为全省突发事件应急调度指挥、政府决策资源支持、交通行业信息化提供服务。承担交通运输应急体系的运行管理，以及突发事件应急值守和指挥调度工作；承担全省交通运输数据中心及智能交通云平台的建设运行维护；承担厅电子政务及门户网站的建设运行维护、公众出行信息的收集发布、以及交通服务监督电话的运行管理；承担交通运输信息化项目的建设管理；承担以高速公路为主的机电系统的建设管理和运行；承办省交通运输厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

贵州交通信息与应急指挥中心为公益一类事业单位。

贵州交通信息与应急指挥中心内设5个机构，具体为：综合科、信息科、工程技术科、监控与应急科、公众服务科。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州交通信息与应急指挥中心总编制人数为65人（事业编制），截至2025年12月31日，在职实有49人，退休人员14人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,184.03	一、本年支出	1,353.09
（一）财政拨款收入	1,184.03	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,184.03	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	1.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	132.13
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	53.13
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	1,092.96
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	73.87
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	169.06	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1,353.09	支出总计	1,353.09

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	1,353.09	1,184.03	1,184.03	1,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.06	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	142.90
205010贵州交通信息与应急指挥中心	1,353.09	1,184.03	1,184.03	1,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.06	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	142.90

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				存量资金			
							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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
合计		1,353.09	1,353.09	910.75	442.34	0.00	1,210.19	910.75	299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.13	132.13	132.13	0.00	0.00	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.13	132.13	132.13	0.00	0.00	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72	79.72	0.00	0.00	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,092.96	1,092.96	651.62	441.34	0.00	950.06	651.62	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,092.96	1,092.96	651.62	441.34	0.00	950.06	651.62	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	26.16	26.16	0.00	26.16	0.00	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	59.64	59.64	0.00	59.64	0.00	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	907.16	907.16	651.62	255.54	0.00	764.26	651.62	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金					
							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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
221	住房保障支出	73.87	73.87	73.87	0.00	0.00	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.87	73.87	73.87	0.00	0.00	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.87	73.87	73.87	0.00	0.00	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,184.03	一、本年支出	1,210.19
（一）一般公共预算拨款收入	1,184.03	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	1.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	132.13
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	53.13
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	950.06
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	73.87
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	26.16		
收入总计	1,210.19	支出总计	1,210.19

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		1,210.19	910.75	299.44	299.44	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	949.76	651.62	298.14	298.14	0.00
21401	公路水路运输	949.76	651.62	298.14	298.14	0.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.86	0.00	25.86	25.86	0.00
2140110	公路和运输安全	59.64	0.00	59.64	59.64	0.00
2140112	公路运输管理	764.26	651.62	112.64	112.64	0.00
221	住房保障支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2210201	住房公积金	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		910.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	817.82
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	45.32
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	817.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	224.88
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.46
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	367.97
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.72
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.80
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	30.36
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	22.77
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	73.87

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45.32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12.23
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.58
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.36
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.40
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.30
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	47.61
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.61
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	5.55	5.55	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.18%	0.18%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	5.35	5.35	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.19%	0.19%	-	-
1、公务用车运行维护费	5.35	5.35	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.19%	0.19%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						910.75	910.75	910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205010贵州交通信息与应急指挥中心						910.75	910.75	910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					865.43	865.43	865.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30101	基本工资	224.88	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	367.97	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	73.87	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					45.32	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30227	委托业务费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						442.34	299.44	299.44	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	
205010贵州交通信息与应急指挥中心						442.34	299.44	299.44	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	
	公路水路运输事务管理经费					43.64	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	贵州省12328交通运输服务监督电话保障经费					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2140112	公路运输管理	30213	维修(护)费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	机电工程管理费					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2140104	公路建设	30227	委托业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	厅政府信息公开保障项目					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2140112	公路运输管理	30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应急工作经费					59.64	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2140110	公路和运输安全	30201	办公费	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30207	邮电费	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30216	培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31002	办公设备购置	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	运行经费					142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00
				30202	印刷费	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00
				30209	物业管理费	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00
				30211	差旅费	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00
				30214	租赁费	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00
				30239	其他交通费用	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
				30299	其他商品和服 务支出	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00	77.66	0.00
				31002	办公设备购置	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00
	政务信息系统 运维					25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140109	交通运输信息 化建设	30227	委托业务费	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	307.23	49.34	0.00	257.89
205010贵州交通信息与应急指挥中心	307.23	49.34	0.00	257.89

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州交通信息与应急指挥中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205010	贵州交通信息与应急指挥中心	52000021 AOCKA5GE 82B2I	公路水路运输事务管理经费	该项目主要是根据我单位职能，列为保障业务工作正常开支需要进行日常支出：办公用品采购以及其他工作事务相关费用；以高速公路为主的机电系统的建设管理和运行的日常工作费用及相关业务工作费用；中心党建、乡村振兴等相关工作费用；开展人员培训工作费用；支付聘用人员劳务费用；进行厅大楼软硬件维护工作，保障设备正常运行。	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	正常运转		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	
		52000021 NMXMRS24 4CQFL	应急工作经费	加强全省综合交通运输运行监测与应急指挥工作，提高突发事件处置与公共服务能力，适应综合交通运输发展需要。	产出指标	数量指标	形成路网运行态势研判报告及出行服务提示	=	4	期	
					产出指标	数量指标	形成路网运行分析报告	=	1	本	
					产出指标	数量指标	组织开展培训	=	1	次	
					产出指标	数量指标	组织开展演练	=	1	次	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	应急通讯可用率	≥	99	%	
					产出指标	时效指标	任务完成时间	定性			及时按照年度工作要点、绩效季度目标完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	突发事件应急处置与公共服务能力	定性			提高突发事件应急处置与公共服务能力，推进行业应急管理体系和能力现代化
					效益指标	可持续影响指标	路网运行监测与应急管理规章制度健全及执行情况	定性			及时执行有力
					满意度指标	满意度指标	提供服务满意度	≥	90	%	
		52000021 YG5DXM37 09G7R	贵州省12328交通运输服务监督电话保障经费	贵州省12328交通运输服务监督电话建设运行维护项涉及基础软件、硬件及运行环境进行运维；实现与部级系统联网运行目标，做好场地管理人员、网络、市级信息系统对接协调等配备工作，保障12328电话正常工作运转，通过12328电话为社会公众提供7*24小时的以交通运输行业为主的信息咨询、投诉举报、意见建议等服务。满足以下指标：人工接通率95%以上、信息咨询类即时答复率95%、限时办结率90%以上，抽查回访满意率和受益对象满意度90%以上。年度受理12345政务热线转办渠道、12328电话渠道关于交通运输领域投诉举报类、信息咨询类、意见建议类工单30万件以上，及时答复率达98%、限时办结率达95%，抽查回访满意率达98%，数据及时报送率达98%。12328交通运输服务监督电话系统持续运行平稳，省厅改造升级任务及时完成，工单办结效率进一步提高，群众出行满意度持续向好。	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	6	个	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	数据及时报送率	≥	98	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	工单限时办结率	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	公众对12328交通运输服务监督电话满意度	≥	95	%	
		52000023 P0012241 0009U	运行经费	使用单位以前年度结转资金弥补经费不足，根据合同支付应付未付款。	产出指标	数量指标	业务工作完成率	>	99	%	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	>	99	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高		
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	提高		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	正常运转		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>	99	%	
		52000023 P00BJCC1 0079A	机电工程管理费	一是完成年度内各计划通车高速公路项目的机电材料监督抽检；二是完成年度内各计划通车高速公路项目的入网检测工作。	产出指标	数量指标	入网检测报告份数	=	1	份	
					产出指标	数量指标	现场抽检报告份数	=	2	份	
					产出指标	数量指标	入网检测次数	=	1	次	
					产出指标	数量指标	现场参加材料抽检次数	=	2	次	
					产出指标	数量指标	工程质量验证性检测	=	1	次	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	工程质量验证性检测报告	=	1	份	
					产出指标	质量指标	入网检测报告错漏数	=	0	份	
					产出指标	质量指标	材料检测报告错漏数	=	0	份	
					产出指标	时效指标	入网检测于整改工作结束后30天出具检测报告	≤	30	天	
					产出指标	时效指标	产品、材料于送检之日起30日内出具检测报告	≤	30	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	各新建或改造高速公路项目收费系统入网的技术保障	定性			保障新建或改造高速公路项目收费系统顺利完成检测
					效益指标	可持续影响指标	各新建或改造高速公路项目机电工程材料的质量把控	定性			保障新建或改造高速公路项目机电工程建设材料质量
					效益指标	可持续影响指标	各新建或改造高速公路项目机电工程交工质量把控	定性			保障新建或改造高速公路项目机电工程满足相关规范要求
					满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023 P00BJCC1 0080M	厅政府信息公开保障项目	按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知（国办公开办函〔2019〕61号）》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号）》《省人民政府印发贵州省关于加强数字政府建设实施方案的通知（黔府发〔2023〕21号）》等文件为发展指引，到2035年，与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系框架更加成熟完备，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。厅门户网站作为厅政府信息公开平台，既要满足政府信息公开要求，又要满足数字政府建设需求，需进一步丰富完善在线咨询、在线信访、在线调查、政务公开板块功能，着力提升贵州省交通运输厅各类办事服务事项和信息公开水平，从而满足在交通运输领域促进矛盾纠纷源头预防和排查化解的数字政府建设目标。	产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	完成政府信息公开平台功能优化升级	=	1	项	
					产出指标	时效指标	满足厅门户网站实时信息发布相关要求	定性			保证厅门户网站政府信息公开及时发布。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	建设成本、维护成本	定性		100%控制成本	
					效益指标	社会效益指标	着力提升贵州省交通运输厅各类办事服务事项和政府信息公开水平，便于公众快速获取信息和服务。	定性			提供智能搜索和智能问答功能，提升公众获取信息效率
					满意度指标	满意度指标	公众对厅政府信息公开满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额1,353.09万元，其中：本年收入1,184.03万元，上年结转结余169.06万元。本年收入中：财政拨款收入1,184.03万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额1,353.09万元，其中：本年支出1,353.09万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出1.00万元、社会保障和就业支出132.13万元、卫生健康支出53.13万元、交通运输支出1,092.96万元、住房保障支出73.87万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少719.05万元，下降34.70%，主要原因是：主要是本年项目有所减少。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少719.05万元，下降34.70%，主要原因是：主要是本年项目有所减少。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额1,210.19万元，其中：本年收入1,184.03万元，上年结转结余26.16万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,184.03万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额1,210.19万元，其中：教育支出1.00万元、社会保障和就业支出132.13万元、卫生健康支出53.13万元、交通运输支出950.06万元、住房保障支出73.87万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为1,210.19万元，比2025年预算减少561.95万元，下降31.71%，主要原因是：主要是本年项目有所减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费5.56万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.56万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.20万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.20万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费5.36万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.19%，其中一般公共预算安排5.36万元，同比增

加0.01万元，增长0.19%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：预算申报系统取数取整。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为910.75万元，其中：人员经费865.43万元，公用经费45.32万元。人员经费包含基本工资224.88万元、津贴补贴7.46万元、绩效工资367.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.72万元、职业年金缴费4.80万元、职工基本医疗保险缴费30.36万元、公务员医疗补助缴费22.77万元、其他社会保障缴费5.99万元、住房公积金73.87万元、退休费47.61万元；公用经费包含办公费12.23万元、印刷费0.50万元、手续费0.25万元、差旅费3.00万元、公务接待费0.20万元、委托业务费10.50万元、工会经费8.58万元、公务用车运行维护费5.36万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出4.30万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为442.34万元，其中：一般公共预算项目支出299.44万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目

支出0.00万元，单位资金预算项目支出142.90万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为307.23万元，其中：货物类政府采购49.34万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购257.89万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少604.97万元，下降66.32%，主要原因是：主要是本年项目有所减少。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为136.36万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少797.16万元，下降85.39%，主要原因是：主要是本年项目有所减少。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目15个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金1326.93万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为45.32万元，其中：办公费12.23万元、印刷费0.50万元、手续费0.25万元、差旅费3.00万元、公务接待费0.20万元、委托业务费10.50万元、工会经费8.58万元、公务用车运行维护费5.36万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出4.30万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少0.83万元，下降1.80%，主要原因是：因有人员变动，造成相应经费减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额3987.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备4台（套）。2026年度拟购置固定资产24.10万元，主要是：办公设备、家具购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有7个，一是公路水路运输事务管理经费，金额43.64万元，主要用于保障业务工作正常开展需要的日常支出；二是厅政府信息公开保障项目，金额20.00万元，主要用于政府信息公开、交通出行服务等内容，依托网站平台、直播平台的界面改版、架构调整和功能优化等方式，进一步丰富完善在线咨询、在线调查、政务公开板块功能，着力提升贵州省交通运输厅各类公众出行服务事项和信息公开水平，从而满

足在交通运输领域公众出行服务领域数字政府建设目标；三是应急工作经费，金额59.64万元，主要用于加强全省交通突发事件协调联动能力，提高重点时段路网态势分析研判水平，提升队伍应急管理水平和素质能力；四是政务信息系统运维，金额25.86万元，主要用于支付2025年度省级政务信息系统运维项目部分后期应付未付合同款；五是机电工程管理费，金额100.00万元，主要用于完成年度内各计划通车高速公路项目的关键机电材料监督抽检，完成年度内各计划通车高速公路项目的入网检测工作；六是贵州省12328交通运输服务监督电话保障经费，金额50.00万元，主要用于贵州省12328交通运输服务监督电话建设运行维护项包含基础软件、硬件及运行环境进行运维；实现与部级系统联网运行目标，做好场地管理人员、网络、市级信息系统对接协调等配备工作，保障12328电话正常工作运转；七是运行经费，金额142.90万元，主要使用单位以前年度非财政结余资金弥补基本经费不足。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

28. 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。

29. 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。