

2024 年深圳市综合交通运行指挥中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全市综合交通智慧平台、12328综合交通资讯平台和市交通运输局信息基础设施的建设、运行和维护工作；开展智慧交通的应用研究和服务评估。

（二）承担市政府投资智慧交通项目的移交接收、产权登记、档案信息管理和运行维护等工作；参与全市智慧交通建设项目前期工作，并参与拟订相关政府投资项目年度建设计划。

（三）承担交通基础设施建设项目智慧化设计和审查工作，参与全市交通运输领域新型基础设施建设。

（四）负责全市综合交通数据中心的建设工作；承担交通运输数据的采集、分析、共享及应用工作；负责综合交通发展评估和决策分析的技术支持工作。

（五）负责交通基础设施监测体系、路网运行感知体系建设；承担综合交通运行监测和仿真模拟工作；拟订综合交通运行评价指标体系和信息发布制度，编制运行状况报告，发布运行服务信息。

（六）负责交通运输行业咨询、投诉的受理、督办工作；参与市交通运输局总值班室日常值守工作；参与宣传报道、行业教

育培训。

（七）完成深圳市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内设综合管理部、规划建设部、决策支持部、交通数据部、运行维护部、信息服务部，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市综合交通运行指挥中心2024年主要工作目标包括：

（一）高质量完成市交通运输一体化智慧平台建设，稳步推进六大业务应用平台上线试运行，落实交通强国建设试点智慧交通先行示范，支撑交通运输行业精细化智慧化管理。

（二）筑牢安全防线，开展道路运输车辆第三方动态监管，强化道路运输安全监管技术支撑，为道路运输监管部门提供智慧手段和数据支撑。

（三）注重技术赋能，推动民生诉求办理工作的大数据应用，拓展多元化的应用示范场景，提升民生诉求及信访件办理质效。

（四）进一步加强网络安全监管和运行维护工作，强化数据安全管理和网络安全保障。

（五）开展智慧交通大数据监测分析，构建“年度+月度+专项监测+出行指引”完整监测分析体系，为重大交通规划决策参考和市民节假日出行提供重要保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市综合交通运行指挥中心部门预算收入7,376.71万元，较2023年年初预算减少11,176.05万元，下降60.2%。2024年部门预算支出7,376.71万元，较2023年年初预算减少11,176.05万元，下降60.2%。

预算收支减少主要原因：一是根据我市统一安排，2024年政府投资项目不编列各单位年初预算，由财政预留，执行中根据项目情况调剂下达，相关支出减少。二是剔除一次性项目影响因素。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市综合交通运行指挥中心预算7,376.71万元，包括人员支出1,417.00万元、公用经费223.01万元、对个人和家庭的补助支出106.24万元、项目支出5,630.46万元。

（一）人员支出1,417.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费223.01万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出106.24万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 5,630.46 万元, 具体包括:

1. 交通信息咨询管理 923.40 万元, 主要用于深圳市 12328 综合交通资讯平台服务工作、全景大交通节目播报和交通信息专题宣传策划与视频摄制服务工作。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

2. 信息化运维项目 4,574.33 万元, 主要用于开展信息化系统运行维护支出、交通智能化运行管理支出和智慧交通管理支出。其中, 信息化系统运行维护支出 1,698.30 万元, 交通智能化运行管理支出 2,234.01 万元, 智慧交通管理支出 642.02 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 1,168.13 万元, 下降 20.3%。主要原因: 一是落实过紧日子要求, 进一步压减支出; 二是剔除一次性项目影响因素。

3. 综合管理 132.73 万元, 主要用于各类交通运输综合管理业务, 保障开展履职所需人事、文秘、党务、财审、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市综合交通运行指挥中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,965.74 万元, 其中: 货物类项目 3.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,962.74 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算10.33万元，较2023年年初预算减少1.08万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数1.00万元，较2023年年初预算增加0.09万元，主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用。增加的原因是根据工作实际需求，按照相关标准测算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.33万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数9.33万元，较2023年年初预算减少1.17万元，主要是按照过紧日子要求，进一步压减支出，结合本单位实际使用3辆车辆数编制预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市综合交通运行指挥中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,630.46 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
无		无

备注：本年没有重点项目绩效目标。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市综合交通运行指挥中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市综合交通运行指挥中心不属于行政事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市综合交通运行指挥中心共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备4台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是当年无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是当年无相关设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十三、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民用航空运输相关的支出。

十四、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民航发展基金收入安排的支出。

十五、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	7,376.71	一、社会保障和就业支出	281.56
1. 一般公共预算拨款	7,376.71	行政事业单位养老支出	281.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	109.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	51.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	51.00
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	51.00
3. 上级补助收入	0.00	三、交通运输支出	6,715.15
4. 附属单位上缴收入	0.00	公路水路运输	6,715.15
5. 其他收入	0.00	行政运行	1,084.68
		交通运输信息化建设	3,932.31

表 1

收支总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公路运输管理	1,698.15
		四、住房保障支出	329.00
		住房改革支出	329.00
		住房公积金	111.00
		购房补贴	218.00
本年收入合计	7,376.71	本年支出合计	7,376.71
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,376.71	支出总计	7,376.71

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市综合交通运行指挥中心	7,376.71	7,376.71	1,746.24	5,630.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市综合交通运行指挥中心			7,376.71	1,746.24	5,630.46	0.00	0.00	0.00	3,965.74	819.89	0.00
	208	社会保障和就业支出	281.56	281.56	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	281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	109.56	109.56	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	114.00	114.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	6,715.15	1,084.68	5,630.46	0.00	0.00	0.00	3,965.74	819.89	0.00
	21401	公路水路运输	6,715.15	1,084.68	5,630.46	0.00	0.00	0.00	3,965.74	819.89	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2140101	行政运行	1,084.68	1,084.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	3,932.31	0.00	3,932.31	0.00	0.00	0.00	2,494.18	816.89	0.00
	2140112	公路运输管理	1,698.15	0.00	1,698.15	0.00	0.00	0.00	1,468.56	0.00	0.00
	221	住房保障支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
深圳市综合交通运行指挥中心	1,746.24	1,746.24	1,746.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,417.00	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	223.01	223.01	223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.24	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
生活补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市综合交通运行指挥中心	5,630.46	5,630.46	5,630.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通信息咨询管理	923.40	923.40	923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	4,574.33	4,574.33	4,574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	132.73	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	7,376.71	一、社会保障和就业支出	281.56
1. 一般公共预算拨款	7,376.71	行政事业单位养老支出	281.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	109.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.00
		二、卫生健康支出	51.00
		行政事业单位医疗	51.00
		事业单位医疗	51.00
		三、交通运输支出	6,715.15
		公路水路运输	6,715.15
		行政运行	1,084.68
		交通运输信息化建设	3,932.31
		公路运输管理	1,698.15
		四、住房保障支出	329.00
		住房改革支出	329.00
		住房公积金	111.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	218.00
本年收入合计	7,376.71	本年支出合计	7,376.71
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,376.71	支出总计	7,376.71

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市综合交通运行指挥中心			7,376.71	1,746.24	5,630.46
	208	社会保障和就业支出	281.56	281.56	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	281.56	281.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	109.56	109.56	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00
	210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00
	214	交通运输支出	6,715.15	1,084.68	5,630.46
	21401	公路水路运输	6,715.15	1,084.68	5,630.46
	2140101	行政运行	1,084.68	1,084.68	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	3,932.31	0.00	3,932.31

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2140112	公路运输管理	1,698.15	0.00	1,698.15
	221	住房保障支出	329.00	329.00	0.00
	22102	住房改革支出	329.00	329.00	0.00
	2210201	住房公积金	111.00	111.00	0.00
	2210203	购房补贴	218.00	218.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市综合交通运行指挥中心			7,376.71	1,746.24	5,630.46
	301	工资福利支出	1,417.00	1,417.00	0.00
	30101	基本工资	704.00	704.00	0.00
	30102	津贴补贴	218.00	218.00	0.00
	30107	绩效工资	160.00	160.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	114.00	0.00
	30109	职业年金缴费	58.00	58.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	111.00	111.00	0.00
	302	商品和服务支出	5,853.47	223.01	5,630.46
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	2.50	2.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	58.40	58.40	0.00
	30207	邮电费	1,641.41	0.00	1,641.41
	30209	物业管理费	65.46	65.46	0.00
	30211	差旅费	11.00	11.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30227	委托业务费	3,910.32	0.00	3,910.32
	30228	工会经费	20.10	20.10	0.00
	30229	福利费	1.98	1.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.33	9.33	0.00
	30299	其他商品和服务支出	104.97	26.24	78.73
	303	对个人和家庭的补助	106.24	106.24	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	105.00	105.00	0.00
	30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			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			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市综合交通运行指挥中心	2023 年	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	-1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.17	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市综合交通运行指挥中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市综合交通运行指挥中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市综合交通运行指挥中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市综合交通运行指挥中心	主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	1,746.24	1,746.24	0.00	
信息化运维项目	主要用于全市综合交通智慧平台、市交通运输局信息基础设施运行和维护，保障信息化系统稳定运行；用于深圳市交通运输局网络及信息系统日常安全保障、安全渗透测试和重点信息系统密码应用安全性评估等，保障全局网络安全、数据安全，提升信息安全防护能力；用于开展市综合交通运输数据的采集、分析、共享及应用等工作；完成综合交通数据融合分析、综合交通运行监测等工作。	4,574.33	4,574.33	0.00	
交通信息咨询管理	主要用于深圳市 12328 交通资讯服务平台运营项目；用于开展《全景大交通》电视直播节目和重要交通出行指引视频、重大交通项目影响分析视频等交通类视频。	923.40	923.40	0.00	
综合管理	主要用于保障单位日常行政运行及后勤工作。	132.73	132.73	0.00	
金额合计		7,376.71	7,376.71	0.00	
年度总体目标	1. 全力推进市交通运输一体化智慧平台项目建设，完成运输安全监管、公交资源调控、枢纽出行服务、交通综合执法、设施安全管养、行业信用管理六大板块业务应用及及相关外场感知、城市交通大脑的建设，确保市交通运输一体化智慧平台投入试运行。				

	<p>2. 常态化做好运行维护保障工作，切实保障市综合交通智慧平台、市交通运输局信息基础设施安全运行，进一步提升信息安全防护能力。</p> <p>3. 持续开展综合交通数据的采集、分析、共享及应用工作，编制交通月报、年报及出行指引，为行业管理部门提供数据分析和决策参考，满足市民交通出行信息需求。</p> <p>4. 及时受理、转办、催办及回访交通行业内信访业务件和民生诉求件，协助解决群众诉求，强化交通运输资讯服务功能，提升交通信息服务水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维护设备数量（服务器、存储、小型机、网络安全设备、无线设备、骨干网设备）	≥800 台
			数字电路数量	≥480 条
			《全景大交通》电视直播节目	≥1200 期
			维保视频监控设备数量	≥1100 个
		质量指标	硬件设施及软件系统运行正常运行率	≥95%
			服务事项验收合格率	≥95%
			通信正常率	≥95%
		时效指标	故障响应时间	≤2 小时
			项目完成及时率	≥95%
			全年视频完成制作时间	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	成本控制率	≤100%	
		经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	提升系统安全防护能力	有效提升

			有效保障交通行业相关电子政务系统稳定运行	有效保障
			有效保障多媒体系统终端、电脑及外设等设备稳定运行	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意率	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。