

2024 年度
福建省交通信息通信
与应急处置中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省交通信息通信与应急处置中心的主要职责是：承担全省交通运输信息化网络平台的建设、维护、运营与管理；承担全省交通运输日常监测、突发事件预警与应急处置技术支持工作；承担全省交通运输行业服务监督、投诉举报的技术性、辅助性、事务性工作；承担全省交通出行信息服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省交通信息通信与应急处置中心包括（7）个处室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政核拨	14

三、部门主要工作任务

2024年，省交通信息通信与应急处置工作总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，深入学习习近平总书记关于交通运输工作的重要讲话重要指示批示精神，省委十一届四次、五次全会和省委经济工作会议、全国交通运输工作会议精神，全面贯彻落实2024年全省交通工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理

念，服务加快构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，聚力创新驱动，进一步优服务、强保障、谋创新，以发挥交通运行指挥中心作用为核心，打造数据大脑、数据赋能助推交通数字经济和闽台融合发展交通任务为着力，技术赋能助力交通运输监管、治理能力、运行监测、政务服务水平提升为重点，持续夯实网络安全与数据安全，大力推进交通信息通信与应急处置工作高质量发展。

围绕今年任务目标，我们要重点做好以下工作：

（一）聚力全面完善交通运行指挥中心建设，强化指挥中心运营管理。建设交通综合信息可视化子平台、交通监测调度子平台、交通视频联网子平台、交通运行监测数据子平台。深化运行监测、应急指挥调度、决策分析、视频联网等功能应用，推进交通运行监测预警与决策应用实时可视，提高保障防台防灾、应急处突、保通保畅技术能力，助力综合立体交通应急体系建设。

（二）聚力持续做好信息化支撑服务，强化信息系统运行维护。一是维护好在全国交通运输系统和省内有影响力的项目，确保相关工作持续保持全国交通系统、省级领先或先进水平。二是为厅机关提供技术保障服务，强化办公自动化、视频会议、行政审批、标后监管、网络货运、科技项目、人才管理等系统运维，加强对厅门户网站日常监测。三是做好信息化事务性、辅助性工作，抓好信息化项目固定资产投资

统计，加强行业信息化技术指导工作；进一步加强交通运输数据资源汇聚共享，提升数据赋能能力。四是完成交通物流公共信息平台（一期）、城市公交智能管理与服务平台、公路水路安全畅通与应急处置系统工程、公路水路建设与运输市场信用信息服务平台、省交通运输厅数据中心迁移实施项目竣工财务决算工作。

（三）聚力创新驱动发展，加快关键技术科技攻关。推进交通网络安全运行监测调度关键技术研究、交通数据治理架构技术研究、交通信息敏感数据资产安全管控关键技术研究及示范应用。

（四）聚力狠抓安全生产保障，提升应急服务能力和水平。一是深化平安单位建设。压紧压实安全生产责任，整治重大隐患，深入做好安全生产。二是加强网络安全技术保障。深化交通网络安全态势感知与实时监测预警服务，加强网络安全保护和数据安全技术保障，确保关键信息基础设施、重要信息系统、信息数据及厅门户网站安全可控。三是做好值班值守，及时信息报送。深化道路营运车辆卫星定位服务系统，助力两客一危全链条全过程全要素智慧化监管。

（五）聚力加强全面从严治党，抓好干部队伍建设。持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，严格落实意识形态工作责任制，加强对意识形态阵地建设与管理。在“深化”“内化”“转化”上见真章、

求实效，把理论武装体现在履职行动上、落实在发展成效上；认真落实机关基层党组织工作条例和党支部工作条例，切实增强党组织的政治功能组织功能；深化党史学习教育常态化长效化、“我为群众办实事”实践活动。坚决扛起全面从严治党主体责任，持续正风肃纪、巩固深化以案促改，紧盯关键少数，加强廉政风险防控，常态化开展廉政警示教育，一体推进三不腐体系建设，推进廉洁文化建设。筑牢贯彻落实中央八项规定精神的堤坝，持之以恒纠治“四风”。扎实做好巡视、交叉检查、审计整改后半篇文章。统筹用好各年龄段干部，加强年轻干部培养，持续优化干部选、育、管、用等工作。加强和改进退休干部工作。完善“党建带三建”工作机制，扎实推进模范机关和精神文明创建工作，不断提升信息化工作软实力。

笃行不怠开新局，接续奋斗谱新篇。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在厅党组的坚强领导下，把握机遇、直面挑战，踔厉奋发、勇毅前行，高质量完成 2024 年发展目标任务，为加快建设交通强省、全面推动中国式现代化福建实践勇当开路先锋。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	1711.68	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.64
九、其他收入	159.78	九、卫生健康支出	16.97
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1741.32
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1871.46	支出合计	1871.46

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	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	上年 结转 结余
合计		1871.46	1711.68								159.78	
2080502	事业单位离退 休	7.86	7.86									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.78	15.57								16.21	
2101102	事业单位医疗	16.97	8.32								8.65	
2140109	交通运输信息 化建设	900	900									
2149999	其他交通运输 支出	841.32	728.93								112.39	
2210201	住房公积金	63.60	46.13								17.47	
2210202	提租补贴	9.93	4.87								5.06	

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1871.46	598.82	1272.64			
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78				
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
2140109	交通运输信息化建设	900		900			
2149999	其他交通运输支出	841.32	468.68	372.64			
2210201	住房公积金	63.60	63.60				
2210202	提租补贴	9.93	9.93				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	1711.68	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	23.43
		九、卫生健康支出	8.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1628.93
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1711.68	支出合计	1711.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1711.68	439.04	1272.64
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	
2140109	交通运输信息化建设	900		900
2149999	其他交通运输支出	728.93	356.29	372.64
2210201	住房公积金	46.13	46.13	
2210202	提租补贴	4.87	4.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1711.68
301	工资福利支出	411.3
302	商品和服务支出	1292.82
303	对个人和家庭的补助	7.56
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		439.04
301	工资福利支出	411.30
30101	基本工资	79.80
30102	津贴补贴	6.42
30103	奖金	70.28
30107	绩效工资	83.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42
30109	职业年金缴费	7.79
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77
30112	其他社会保障缴费	24.73
30113	住房公积金	46.13
30199	其他工资福利支出	49.28
302	商品和服务支出	20.18
30299	其他商品和服务支出	20.18
303	对个人和家庭的补助	7.56
30302	退休费	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	18.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省交通信息通信与应急处置中心收入预算为1871.46万元，比上年减少1489.07万元，主要原因是多个信息化建设项目进入收尾阶段。其中：一般公共预算拨款收入1711.68万元、其他收入159.78万元。

相应安排支出预算1871.46万元，比上年减少1489.07万元，主要原因是多个信息化建设项目进入收尾阶段。其中：基本支出598.82万元、项目支出1272.64万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1711.68万元，比上年减少1203.57万元，下降41.29%，主要原因是多个信息化建设项目进入收尾阶段，按照党中央、国务院和省委省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了信息化建设及网络安全等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 7.86 万元。主要用于我单位退休人员的支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.57 万元。主要用于我中心按养老保险制度规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 8.32 万元。主要用于我

中心基本医疗保险缴费支出。

（四）2140109-交通运输信息化建设 900 万元。主要用于我中心信息网络及软件购置更新支出。

（五）2149999-其他交通运输支出 728.93 万元。主要用于我单位的部分基本支出 404.74 万元及交通管理业务费 392.25 万元。

（六）2210201-住房公积金 46.13 万元。主要用于我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。

（七）2210202-提租补贴 4.87 万元。主要用于我中心按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 439.04 万元，其中：

（一）人员经费 418.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 3 万元，增加 25%。主要原因是：应急通信特种技术用车维护费用增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省交通信息通信与应急处置中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1272.64万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省交通信息通信与应急处置中心 部门业务费绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表					
业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		372.64		
	一般公共预算拨款：		372.64		
	基金预算拨款：				
	财政专户拨款：				
	结余结转资金：				
	其他：				
年度目 标	保障人员经费支出，水电费用于保障中心办公场所、机房、应急指挥中心日常办公、物业费、网络宽带费及专线链路费用				
绩效目 标指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	内涵解释	全年 目标 值
	产出指 标	质量指 标	省交通通信与应急中心网络运维完好率	确保各项业务活动正常开展，全年网络运行保持平稳状态，不发生重大网络安全事故。	7项
		质量指 标	省交通通信与应急中心保障对象人数完成率	保障对象人数正常开展办公	100%

	时效指标	省交通通信与应急中心业务费项目实施及时率	将所有预算实施时间控制在 12 月之前完成	100%
成本指标	经济成本指标	省交通通信与应急中心业务费支出控制率	部门业务费实际支出金额	100%
效益指标	经济效益目标	省交通通信与应急中心三公经费开支增长率	三公经费开支增长率不增加	100%
	社会效益目标	省交通通信与应急中心全年安全生产责任事故数	全年安全生产责任事故数	0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	省交通通信与应急中心 12328 服务对象满意度	12328 服务对象满意度	90%

公路水路建设补助专项资金（含乡村振兴 1 亿元）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省发展和改革委员会关于省交通运输厅财务综合管理一体化平台、省交通运输数据资源汇聚工程（一期）、省交通综合行政执法信息系统、省交通运输厅数据中心迁移实施项目、交通运输业务信息综合管理系统（一期）、交通物流公共信息平台（一期）、公路水路安全畅通与应急处置系统工程可研暨初设方案的批复。			
	项目申报的可行性	福建省发展和改革委员会关于省交通运输厅财务综合管理一体化平台、省交通运输数据资源汇聚工程（一期）、省交通综合行政执法信息系统、省交通运输厅数据中心迁移实施项目、交通运输业务信息综合管理系统（一期）、交通物流公共信息平台（一期）、可研暨初设方案的批复。			
专项资金情况 (万元)	资金来源		分类	部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额:		900	900	
	一般公共预算拨款:		900	900	
	基金预算拨款:		0	0	
	财政专户拨款:		0	0	
	结转结余资金:		0	0	
	其他		0	0	
项目实施期目标	完成省交通运输厅财务综合管理一体化平台、省交通运输数据资源汇聚工程（一期）、省交通综合行政执法信息系统、省交通运输厅数据中心迁移实施项目、交通运输业务信息综合管理系统（一期）、公路水运工程标后监管等系统建设及维保工作，开展政务云资源租赁服务、网络安全服务、电信和信息传输服务、信息系统运维服务工作。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	2024 年目标值
	产出指标	数量目标	省交通通信与应急中心建设或完工的系统数量	是否按目标完成项目建设，单位，项	1 项
质量目标		省交通通信与应急中心信息化项目工程建设合规率	信息工程建设合规率，单位：%	100%	

成本指标	经济成本目标	省交通通信与应急中心项目支出	省交通通信与应急中心项目支出，单位：万元。	900 万元
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度目标单位，%	100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年福建省交通信息通信与应急处置中心机关运行经费支出为 0, 2024 年机关运行经费支出为 0, 与上年持平。

主要原因：本单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2024 年，福建省交通信息通信与应急处置中心政府采购预算总额 1196.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元、政府采购服务预算 1195.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省交通信息通信与应急处置中心预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。