

附件

宁夏路网监测与应急处置中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏路网监测与应急处置中心负责交通系统信息化建设工作；承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术支持等相关职责；承担公路救援服务；完成自治区交通运输厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏路网监测与应急处置中心单位预算包括：宁夏路网监测与应急处置中心本级预算。宁夏路网监测与应急处置中心无下属单位。

宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1611.95	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	1611.95	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（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	116.22	116.22	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	29.26	29.26	
		（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	1478.31	1478.31	
		（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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	80.61	80.61	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1611.95	本年支出小计	1704.40	1704.40	
二、上年结转结余	92.45	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	92.45	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1704.40	支 出 总 计	1704.40	1704.40	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	2149.31	1704.40	840.95	863.45	-444.91	-20.70%
2080116	引进人才费用	1.78				-1.78	-100.00%
2080502	事业单位离退休	8.01	7.71	7.71		-0.30	-3.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	72.34	72.34		1.28	1.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	36.17	36.17		0.64	1.80%
2101102	事业单位医疗	29.05	29.26	29.26		0.21	0.72%
2140199	其他公路水路运输支出	1919	1478.31	614.86	863.45	-440.69	-22.96%
2210201	住房公积金	64.56	61.55	61.55		-3.01	-4.66%
2210203	购房补贴	20.31	19.06	19.06		-1.25	-6.15%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	840.95	777.77	63.18
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	840.95	777.77	63.18
30101	基本工资	203.29	203.29	
30102	津贴补贴	91.05	91.05	
30103	奖金	155.10	155.10	
30107	绩效工资	114.77	114.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.34	72.34	
30109	职业年金缴费	36.17	36.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	29.26	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	61.55	61.55	
30114	医疗费	4.20	4.20	
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.40		5.40
30208	取暖费	4.52		4.52
30209	物业管理费	9.54		9.54
30211	差旅费	12.22		12.22
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	5.22		5.22
30227	委托业务费	2.90		2.90
30228	工会经费	3.99		3.99
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
30302	退休费	7.11	7.11	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：2024 年、2025 年本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1611.95	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1611.95	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1611.95	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1708.49
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1704.40
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1704.40
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	4.09
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	4.09
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	1611.95	本年支出合计	1708.49
十、上年结转	92.61	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	92.45	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	92.45	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0.15	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	0.15	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	3.94	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余	3.94	(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1708.49	支出总计	1708.49

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 财政预算 拨款收入	政府 性基金预 算拨款收 入	小计	其中：						小计	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
					非同级 财政拨 款（科研 及辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的非 税收 收入									
1611.95	1611.95	1611.95													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1708.49		1708.49						

宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年财政拨款收入预算 1704.40 万元，其中：本年收入 1611.95 万元，包括：一般公共预算拨款 1611.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 92.45 万元。财政拨款支出预算 1704.40 万元，包括：社会保障和就业支出 116.22 万元、卫生健康支出 29.26 万元、交通运输支出 1478.31 万元、住房保障支出 80.61 万元。

二、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 840.95 万元，其中：本年收入安排支出 840.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 29.86 万元，下降 3.43%。

人员经费 777.77 万元，主要包括：基本工资 203.29 万元、津贴补贴 91.05 万元、奖金 155.1 万元、绩效工资 114.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.34 万元、职业年金缴费 36.17 万元、职工基本医疗保险缴费 29.26 万元、其他社会保障缴费 2.33 万元、住房公积金 61.55 万元、医疗费 4.2 万元、退休费 7.11 万元、医疗费补助 0.6 万元。

公用经费 63.18 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.5 万元、电费 5.4 万元、取暖费 4.52 万元、物业管理费 9.54 万元、差旅费 12.22 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 5.22 万元、委托业务费 2.9 万元、工会经费 3.99 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 8.2 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 863.45 万元，其中：本年收入安排支出 771 万元，上年结转结余资金安排支出 92.45 万元。包括：

引进人才费用 2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1.78 万元，下降 100%。主要用于完成 2023 年第三批自治区人才专项——“基层之星”人才培养计划，我单位承担的人才培养任务已于 2024 年中完成。

其他公路水路运输支出 2025 年预算 863.45 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 413.26 万元，下降 32.37%。主要用于：信息化运维 200 万元、路网运行监测与应急处置工作保障经费 200 万元、交通运输行业网络安全项目 141 万元、出行服务工作运行经费 230 万元、上年结转结余 92.45 万元。

三、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年预算减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因：为落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费预算。

四、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年收入总预算 1708.49 万元，其中：本年收入 1611.95 万元，上年结转结余 96.54 万元；支出总预算 1708.49 万元，其中：本年支出 1708.49 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1611.95 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1708.49 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支

出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏路网监测与应急处置中心无下属单位。

2025 年，宁夏路网监测与应急处置中心单位运行经费财政拨款预算 63.18 万元，比 2024 年预算增加 1.41 万元，增长 2.28%。主要原因是编制 2025 年预算时，单位在职人员比 2024 年多，按员定额核定的公用经费较 2024 年预算有所提升。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏路网监测与应急处置中心政府采购预算 287.09 万元（不含上年结转），其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 286.29 万元，拟授予中小企业合同金额为 9.54 万元，占政府采购预算支出总金额的 3.32%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏路网监测与应急处置中心无下属单位，占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 215.04 万元；办公家具价值 95.94 万元；其他资产价值 11707.34 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年，宁夏路网监测与应急处置中心在编制部门预算时，已同时编制并申报项目预算绩效目标并获得自治区交通运输厅批复。切实发挥绩效管理主体责任，在预算执行过程中加

强项目实施管理，规范使用财政资金，并对项目实施全过程绩效跟踪。项目实施终了后，将根据批复的绩效目标、指标开展绩效自评和评价工作，确保项目高效实施，切实提高财政资金使用效益。

1.路网运行监测与应急处置工作保障经费 204.09 万元(其中，申报财政拨款预算 200 万元，非财政拨款预算 4.09 万元)

为完成履职需要，确保路网各业务平台、网络系统安全稳定运行及年度各项工作正常、有序开展，我单位 2025 年申请路网运行监测与应急处置工作保障经费 204.09 万元（其中，2025 年计划申请财政拨款 200 万元、非财政拨款资金纳入预算 4.09 万元）。项目实施主要包括：交通应急通信平台技术服务、互联网路况和交通气象等信息服务采购、路网平台数据治理及业务质量提升服务、应急演练保障支出、路网信息服务、低空交通应急指挥技术服务保障项目以及路网与应急处置其他保障性工作。项目实施的目标：通过保障省级监控系统专网网络及路网综合管理平台各业务系统、部省应急通信系统和应急点名系统正常运行，满足路网监测和多维度数据分析等业务需求，提升交通运输应急处置和事件预警能力，引入低空交通应急处置体系，促进交通路网应急管理现代化，推动交通应急管理向智能化、高效化、多元化方向发展。

2.交通运输行业网络安全项目 141 万元

为落实关于国家安全、行业安全和安全生产环境有关政策，我单位 2025 年计划申报交通运输行业网络安全项目 141 万元预算资金。项目实施主要包括：电源室安全维护、厅

网站安全技术服务及业务应用系统安全技术支撑服务、系统等保测评和密码保障服务、密码安全风险和数据安全风险评估、路网业务应用系统及专网技术服务等。项目绩效目标：提升交通运输行业网络管理水平和管理能力，保障重要信息系统安全稳定运行。

3.出行服务工作运行经费 230 万元

为响应党的二十大和自治区第十三次党代会关于主动服务、提升公共服务水平有关精神，根据《12328 交通运输服务监督电话管理办法》（（交运发〔2021〕60号）等文件要求，结合我单位工作职能，我单位承担 12328 交通运输服务监督电话运营管理、系统维护与数据对接、出行服务宣传等工作，2025 年申请使用财政拨款和自有资金 230 万元。项目实施内容包括：12328 交通运输服务监督电话运营服务，开展交通运输应急指挥中心保障服务，出行服务宣传工作及其他日常工作。项目实施目标：通过 12328 便民服务热线的运营服务以及出行服务宣传，及时发现群众关心的热点问题，助力交通出行服务质量提升及行业发展。

4.信息化运维 200 万元

2025 年计划申报信息化系统运维项目 200 万元预算资金。项目实施主要包括：互联网专线业务服务和云视讯专线服务、宁夏交通运输行业互联网信息分析研判服务项目、机房维护服务、计算机通信系统和电子会议室保障服务、交通“一张图”和交通运输统计分析等信息化系统运维服务、部省联动视频服务、监控大厅 LED 及配套系统运维服务、监控专网视频

共享光纤服务、12328 交通运输服务监督热线系统运维及硬件维护、信息化项目工作开展费用和其他信息化保障性工作。项目绩效目标：确保交通运输信息化系统及硬件设施高效平稳运转、网络安全可靠、数据安全传输，为行业稳定发展提供保障服务和技术支持。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏路网监测与应急处置中心 2025 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入：指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和公用经费支出。

三、项目支出：指行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。