

附件

宁夏路网监测与应急处置中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年度部门预算——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，无下属单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是坚持把党的政治建设摆在首位，强化政治理论学习。深入开展“四强”党支部建设，完善“党建+业务”深度融合实施方案，扎实开展“党建引领 创新攻坚”行动，推动党建工作高质量发展。加强干部人事管理规范化工作，不断完善干部教育培训体系，推动精神文明建设工作提格升级和法治宣传教育及规范化管理。

二是加强与交通运输部、厅属单位的沟通协作，持续巩固、拓展和深化联动试点工作成果。扎实做好数字化转型和

交通强国试点申报工作，完成“统计分析监测和投资计划管理”国产化适配项目建设工作，积极争取建设资金，推动项目落地实施。

三是持续推进路网监测体系建设，丰富设备数据资源，不断拓展覆盖范围。加大跨部门技术交流和数据共享力度，健全公路气象联合会商机制，加强公路交通气象监测预警，逐步提升公路交通气象服务保障能力。

四是坚持“属地”管理原则，严格落实货车司机接诉即办“2252”工作要求，推行“未诉先办”，推进优化调整热线服务结构，明晰责任单位和权责边界，实现治理效能和群众满意双提升。联动多方主体、整合多种服务，搭建统一的出行服务平台，打造特色出行服务品牌，提升全区出行信息服务影响力。

五是持续优化政务云资源安全，建立交通运输系统政务云统一网络安全防护体系，全面开展清理排查，消除风险隐患。积极协调建立上下贯通、左右联通信息收集渠道，打通信息报送渠道，打破“部门壁垒”与“信息孤岛”。积极争取资金支持，强化网络舆情监测能力。

**第二部分 2026 年度宁夏路网监测与
应急处置中心部门预算表**

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	1979.08	一、本年支出	2217.93
(1) 一般公共预算	1979.08	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	127.98
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	32.21
		(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	1972.60
		(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	85.14
		(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	
本年收入合计	1979.08	本年支出小计	2217.93
八、上年结转	238.85	二、年末结转结余	
收入总计	2217.93	支出总计	2217.93

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 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	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			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	
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	1979.08	1979.08	1979.08								238.85	109.25	109.25				129.6

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	2217.93	2088.33	897.96	1190.37		129.6	129.6				
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	11.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	77.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.92	38.92	38.92								
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	32.21								
2140109	交通运输信息化建设	40.20	40.20		40.20							
2140112	公路运输管理	58.14	58.14		58.14							
2140199	其他公路水路运输支出	1874.26	1744.66	652.63	1092.03		129.6	129.6				
2210201	住房公积金	65.70	65.70	65.70								
2210203	购房补贴	19.44	19.44	19.44								

表四

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	1979.08	一、本年支出	2088.33
（一）一般公共预算财政拨款	1979.08	（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	127.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	32.21
		（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	1843.00
		（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	85.14
		(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	1979.08	本年支出小计	2088.33
二、上年结转结余	109.25	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2088.33	支 出 总 计	2088.33

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	1704.40	840.95	777.77	63.18	863.45	2088.33	897.96	834.98	62.98	1190.37
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	7.71			11.22	11.22	11.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	72.34			77.84	77.84	77.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	36.17			38.92	38.92	38.92		
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	29.26			32.21	32.21	32.21		
2140109	交通运输信息化建设	0					40.20				40.20
2140112	公路运输管理	0					58.14				58.14
2140199	其他公路水路运输支出	1478.31	614.86	551.68	63.18	863.45	1744.66	652.63	589.65	62.98	1092.03
2210201	住房公积金	61.55	61.55	61.55			65.70	65.70	65.70		
2210203	购房补贴	19.06	19.06	19.06			19.44	19.44	19.44		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

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
总计		897.956	834.976	62.98
301	一、工资福利支出	823.755	823.755	
30101	基本工资	235.88	235.88	
30102	津贴补贴	95	95	
30103	奖金	155.975	155.975	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	115.47	115.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	77.84	
30109	职业年金缴费	38.92	38.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	32.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	65.7	65.7	
30114	医疗费	4.2	4.2	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	62.98		62.98
30201	办公费	3.8		3.8
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5.4		5.4

30207	邮电费	0	
30208	取暖费	4.5169	4.5169
30209	物业管理费	9.54	9.54
30211	差旅费	12	12
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	2.4231	2.4231
30214	租赁费		
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	5.22	5.22
30217	公务接待费	0	
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	4.39	4.39
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	5	5
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	8	8
303	三、对个人和家庭的补助	11.221	11.221
30301	离休费		
30302	退休费	10.621	10.621
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助	0.6	0.6
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		

30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	1704.40	840.95	863.45	2088.33	897.96	1190.37
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71		11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34		77.84	77.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17		38.92	38.92	
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26		32.21	32.21	
2140109	交通运输信息化建设	0			40.20		40.20
2140112	公路运输管理	0			58.14		58.14
2140199	其他公路水路运输支出	1478.31	614.86	863.45	1744.66	652.63	1092.03
2210201	住房公积金	61.55	61.55		65.70	65.70	
2210203	购房补贴	19.06	19.06		19.44	19.44	

表八

一般公共预算基本支出预算表

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
总计		897.956	834.976	62.98
301	一、工资福利支出	823.755	823.755	
30101	基本工资	235.88	235.88	
30102	津贴补贴	95	95	
30103	奖金	155.975	155.975	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	115.47	115.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	77.84	
30109	职业年金缴费	38.92	38.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	32.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	65.7	65.7	
30114	医疗费	4.2	4.2	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	62.98		62.98
30201	办公费	3.8		3.8
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5.4		5.4
30207	邮电费			
30208	取暖费	4.5169		4.5169
30209	物业管理费	9.54		9.54

30211	差旅费	12		12
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.4231		2.4231
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8		8
303	三、对个人和家庭的补助	11.221	11.221	
30301	离休费			
30302	退休费	10.621	10.621	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.6	0.6	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	-
公务车辆购置费	0	0	-
公车运行维护费	0	0	-
公务接待费	0	0	-
差旅费	17.98	12.64	-29.70%
会议费	1.89	1.89	0.00%
培训费	5.22	5.22	0.00%

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无						

注：我单位 2026 年预算不涉及政府性基金预算支出表。

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
701010	宁夏路网监测与应急处置中心		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		

30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
宁夏路网监测与应急处置中心			668.25	111.40	111.40					556.84	467.24	89.6
12328 交通运输服务监督电话系统运营及应急指挥中心保障服务采购项目	否	C1999-其他专业技术服务	198							198	198	
12328 热线电话系统货车司机接诉即办功能对接升级项目	否	C1699-其他信息技术服务	38.58							38.58	38.58	
UPS 不间断电源主机及蓄电池采购	否	C1999-其他专业技术服务	37.68	37.68	37.68							
低空交通应急指挥技术服务保障项目	是	C1999-其他专业技术服务	82.06							82.06	82.06	
复印纸采购	否	A05040101-复印纸	0.8	0.8	0.8							
互联网专线服务	否	C170102-网络接入服务	7							7	7	
会议室改造项目	否	C1999-其他专业技术服务	12.45							12.45	12.45	
会议室专用设备	否	A020199-其他信息化设备	35.52	35.52	35.52							
机房及电源室供电维护优化项目	否	A05010599-其他柜类	37.4	37.4	37.4							
物业管理服务	是	C2104-物业管理服务	9.54							9.54	9.54	
印刷服务	是	C23090199-其他印刷服务	0.3							0.3	0.3	
应急指挥车运行维护	否	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	0.3							0.3	0.3	
应急指挥车运行维护	是	C23120301-车辆维修和保养服务	0.6							0.6	0.6	
应急指挥车运行维护	否	C18040102-财产保险服务	0.6							0.6	0.6	
系统升级改造	否	C1699-其他信息技术服务	1							1	1	
系统升级改造	否	C1699-其他信息技术服务	116.81							116.81	116.81	
指挥中心融合通信基础及视频资源整合共享服务（二）	否	C1999-其他专业技术服务	49.6							49.6		49.6
指挥中心融合通信基础及视频资源整合共享服务（一）	否	C1999-其他专业技术服务	40							40		40

第三部分

2026 年度宁夏路网监测与应急处置中心

部门预算情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年度 部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年度收入、支出预算总计 2217.93 万元,与上年相比收支预算总计增加 509.44 万元,增长 29.82%。其中:

(一)收入预算总计 2217.93 万元。包括:

1.本年收入合计 1979.08 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 1979.08 万元,与上年相比增加 367.13 万元,增长 22.78%。主要原因:一是我单位 2026 年业务工作内容增加,相应经费预算收入增加;二是我单位 2026 年将 129.6 万元非财政拨款资金纳入预算。

(2)政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(5)事业收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,

增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 238.85 万元。与上年相比增加 142.31 万元，增长 147.40%。主要原因：一是 2025 年中申请追加的项目预算资金指标高于上年，由于项目进展未达支付条件，需结转至 2026 年继续执行；二是上年为落实过“紧日子”要求，压减差旅费支出，形成结转结余等；三是上年末存在政府采购项目招标结余。

(二) 支出预算总计 2217.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 2217.93 万元。

(1) 社会保障和就业支出 127.98 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 11.76 万元，增长 10.12%。主要原因是：财政统发工资普调，以工资计算的社保缴费基数较上年增长。

(2) 卫生健康支出 32.21 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比增加 2.95 万元，增长 10.08%。主要原因是：财政统发工资普调，以工资计算的医保缴费基数较上年

增长。

(3) 交通运输支出 1972.60 万元，主要用于基本运转、职工薪资、其他运转类项目以及部分特定目标类项目支出。与上年相比增加 490.20 万元，增长 33.07%。主要原因：一是财政统发工资普调，人员类预算支出增加；二是我单位 2026 年业务工作内容增加，相应预算支出增加；三是我单位 2026 年将 129.6 万元非财政拨款资金纳入预算。

(4) 住房保障支出 85.14 万元，主要用于缴纳住房公积金、发放住房补贴。与上年相比增加 4.53 万元，增长 5.62%。主要原因：财政统发工资普调，以工资计算的住房公积金缴费基数较上年增长。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年收入预算合计 2217.93 万元，包括本年收入 1979.08 万元，上年结转结余 238.85 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1979.08 万元，占 89.23%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 109.25 万元，占 4.93%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 129.6 万元，占 5.84%。

三、支出预算情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年支出预算合计 2217.93 万元，其中：基本支出 897.96 万元，占 40.49%；项目支出 1319.97 万元，占 59.51%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年财政拨款收、支总预算 2088.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 383.93 万元，增长 22.53%。主要原因：一是财政统发工资普调，人员类预算增加；二是我单位 2026 年业务工作内容增加，经费预算相应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年财政拨款预算支出 2088.33 万元，占本年支出合计的 94.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 383.93 万元，增长 22.53%。主要原因：一是财政统发工资普调，人员类预算增加；二是我单位 2026 年业务工作内容增加，经费预算相应增加。其中：

（一）社会保障和就业支出 127.98 万元。

1. 事业单位离退休 11.22 万元，与上年相比增加 3.51 万元，增长 45.54%。主要原因：一是退休人员退休养老金发放标准较上年增加；二是 2026 年将退休人员文明单位奖纳入年初预算，因此事业单位离退休费较上年增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.84 万元，与上年相比增加 5.50 万元，增长 7.60%。主要原因：由于财政统发工资普调，基本养老保险缴费基数有所上涨，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 38.92 万元，与上年相比增加 2.75 万元，增长 7.60%。主要原因：由于财政统发工资普调，职业年金缴费基数有所上涨，机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

（二）卫生健康支出 32.21 万元。

1. 事业单位医疗 32.21 万元，与上年相比增加 2.95 万元，增长 10.08%。主要原因：由于财政统发工资普调，事业单位医疗缴费基数有所上涨，事业单位医疗预算较上年增加。

（三）交通运输支出 1843.00 万元。

1.交通运输信息化建设40.20 万元，与上年相比增加 40.20 万元，主要原因：2025 年中追加 12328 热线电话系统货车司机接诉即办功能对接升级项目结转结余 40.20 万元，计划 2026 年继续使用。

2.公路运输管理 58.14 万元，与上年相比增加 58.14 万元，主要原因：2026 年新增交通强国专项资金项目，预算安排列入公路运输管理。

3.其他公路水路运输支出 1744.66 万元，与上年相比增加 266.35 万元，增长 18.02%。主要原因：一是财政统发工资普调；二是我单位 2026 年业务工作内容增加，经费预算相应增加。

（四）住房保障支出 85.14 万元。

1.住房公积金 65.70 万元，与上年相比增加 4.15 万元，增长 6.74%。主要原因：由于财政统发工资普调，住房公积金缴费基数有所上涨，住房公积金预算较上年增加。

2.购房补贴 19.44 万元，与上年相比增加 0.38 万元，增长 1.99%。主要原因：由于新录入人员及提职晋级人员增补的购房补贴较上年增加，购房补贴预算较上年增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年度财政拨款基本支出 897.956 万元，其中：

(一) 人员经费 834.976 万元,主要包括:基本工资 235.88 万元、津贴补贴 95 万元、奖金 155.975 万元、社会保障缴费 151.53 万元、绩效工资 115.47 万元、退休费 10.621 万元、医疗费 4.2 万元、住房公积金 65.7 万元、医疗费补助 0.6 万元。

(二) 公用经费 62.98 万元,主要包括:办公费 3.8 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 万元、维修(护)费 2.42 万元、会议费 1.89 万元、培训费 5.22 万元、工会经费 4.39 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2088.33 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 383.93 万元,增长 22.53%。主要原因:一是财政统发工资普调;二是我单位 2026 年业务工作内容增加,经费预算相应增加。

一般公共预算基本支出情况。宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年度一般公共预算基本支出 897.956 万元,其中:

(一) 人员经费 834.976 万元,主要包括:基本工资 235.88 万元、津贴补贴 95 万元、奖金 155.975 万元、社会保障缴费 151.53 万元、绩效工资 115.47 万元、退休费 10.621 万元、医疗费 4.2 万元、住房公积金 65.7 万元、医疗费补助 0.6 万元。

(二) 公用经费 62.98 万元,主要包括:办公费 3.8 万元、

印刷费 0.3 万元、水费 0.5 万元、电费 5.4 万元、取暖费 4.5169 万元、物业管理费 9.54 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 2.4231 万元、会议费 1.89 万元、培训费 5.22 万元、工会经费 4.39 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。宁夏路网监测与应急处置中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：我单位 2026 年无因公出国实际业务需求，同时严格落实厉行节约、严控三公经费的政策要求；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：我单位 2026 年无相应业务需求，同时严格落实厉行节约、严控三公经费的政策要求；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：我单位 2026 年无相应符合列支为公务用车运行维护费预算的车辆；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：我单位2026年无公务接待实际业务需求，同时严格落实厉行节约、严控三公经费的政策要求。

（二）“三项”费用。

1.宁夏路网监测与应急处置中心2026年一般公共预算安排的会议费预算1.89万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位2026年和2025年预算编制人数保持不变，按人员定额测算的相关预算数据相应保持一致。

2.宁夏路网监测与应急处置中心2026年一般公共预算安排的培训费预算5.22万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位2026年和2025年预算编制人数保持不变，按人员定额测算的相关预算数据相应保持一致。

3.宁夏路网监测与应急处置中心2026年一般公共预算安排的差旅费预算12.64万元，与上年相比减少5.34万元。主要原因：持续严格落实“过紧日子”要求，严控差旅费预算。

九、关于宁夏路网监测与应急处置中心2026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2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、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为公益一类事业单位，且无

下属单位，2026年，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，宁夏路网监测与应急处置中心政府采购预算668.25万元（包括财政拨款578.65万元，单位自筹资金89.6万元），其中：政府采购货物预算111.406万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算556.844万元，拟面向中小企业预留采购份额79.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏路网监测与应急处置中心单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值215.04万元；100万元以上设备1台，价值507.4万元；家具和用具价值90.42万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1821.06万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值215.04万元；100万元以上设备1台，价值507.4万元；家具和用具价值90.42万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1821.06万元。

宁夏路网监测与应急处置中心无下属单位。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1210.72万元（2026年当年项目预算）；本部门共7个项目

目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 1210.72 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100 %。

（五）其他需说明的事项

宁夏路网监测与应急处置中心为公益一类事业单位，且无下属单位，2026 年，使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出财政拨款预算 62.98 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元，下降 0.32%。主要原因是：受财政统发工资普调影响，上缴的工会经费较上年有所上涨，该部分核定年初预算时直接从单位运行经费中扣除，导致该部分经费预算较上年减少。

第四部分

宁夏路网监测与应急处置中心 2026 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。