

2024 年度
苏州市交通运输应急指挥中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（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表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市交通运输、应急管理的法律、法规、方针、政策、规范和标准，组织拟定交通运输行业应急管理有关办法及规定并监督实施。

(2) 负责对市管高速公路、普通公路、港口航道、客货场站、重点营运车辆、运输船舶及公共交通、水上交通等方面的运行情况实施监测。

(3) 负责开展全市交通运输系统指挥调度工作，对交通运输突发事件的预警、研判、响应、组织、指挥、协调、监督等工作；负责与省、市有关部门信息共享及协同联动。

(4) 负责交通运输应急预案编制；组织并指导应急队伍建设、应急装备管理、应急演练及培训工作；牵头做好应急值班值守及信息报送工作。

(5) 承担交通运输行业信息资源整合和综合利用工作；负责交通运输综合运行评价评估工作，开展交通运行状况和发展态势预测分析及仿真研究。

(6) 负责向社会发布交通运输动态监测数据及出行服务信息，做好舆论引导工作。

(7) 承担交通服务热线受理、接处警及省市有关部门交办的咨询投诉的转办、监督工作；负责交通运输公共服务信息平台的监督管理及市区巡游出租汽车电召受理工作。

(8) 承担市管高速公路、普通公路路网及航道网的统一调度、指挥、监督工作；配合做好监测监控设施布局规划，做好运行状态反馈工作。

(9) 负责开展电子巡查（航），配合做好非现场执法取证工作，对交通违法行为进行移交查处。

(10) 指导各市、区交通运输应急指挥相关工作。

(11) 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、政工科、道路监测科、水运监测科、指挥联动科（合成研判科）、安全督查科、服务宣传科、热线管理科、信息技术科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，指挥中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记对江苏、苏州重要讲话重要指示精神，对交通运输作出系列重要论述和重要指示批示精神，紧紧围绕苏州交通年度目标，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，促进思想进一步解放、目标进一步清晰、行动进一步聚焦，实现全市交通运输应急指挥工作更好更优发展，做强做大指挥中心一个平台功能，重点将抓好以下五个方面工作：

（一）促进运行监测打好基础、建好规范、抓好重点。聚焦职能定位，编制指挥中心高质量发展三年行动方案

（2024~2026）。认真落实省厅交通运输监管工作宣贯会议精神，制定指挥中心监管事项工作清单。积极参与打造更具特色的“水运江苏”实施方案，建设水上应急管理系统（二期），在运行态势分析和主动预警能力上取得新突破，并开展与省执法局守护 2.0 的对接工作。推动“一体化+智慧执法+信用监管”综合执法新模式建设，完善执法指挥中心协同联动工作机制，畅通 VHF 通讯网络，开展融合通讯技术应用，有效支撑跨部门、跨区域、跨网络指挥调度。积极参与全市危险货物道路运输全链条协同监管工作。配合做好苏南运河“三改二”何山桥段航道整治工程数字化护航规划和建设工作。

（二）促进应急管理统筹推动、市县联动、试点带动。坚持一个平台视角，重构应急指挥平台功能。开展全市交通运输应急资源评估及应急资源检查，推进全市交通运输应急物资编码标准化建设。开展市级专项应急预案和市县两级交通运输部门应急预案评估，进一步完善应急力量配置和突发事件分类分级处置要求。建立应急处置案例库，定期开展应急处置后评估及案例研究。继续强化与周边城市的应急管理合作，加强与区县指挥中心的联动建设，持续推进市—县（区）—点三级应急组织体系建设。编制深化江苏省内河水上突发事件“1+N”应急处置苏州方案。进一步完善信息报送机制，用好考评抓手，着力解决信息上报不及时、不准确、不畅通等问题。

（三）促进对外服务细化精度、拓展宽度、提升温度。按照“交通负责业务、便民负责话务”的原则，做好 12345“交通

业务专区”相关工作。科学运用《苏州 12328 交通服务热线考评（修订版）》，加强考评结果运用。建立热线工单日，集中研判热点工单、问题工单、疑难工单。持续做好交通服务热线受理的工单处置情况进行质量追踪。以层层剥笋、解剖麻雀的心态，有效挖掘交通运输民生诉求“数据富矿”。持续做好 95128 召车热线保障，进一步优化适老化出行服务，继续开展巡游车“爱心助老”预约用车试点工作。做好爱心助考、失物查找、出租车应急报警转警、驾驶员规范运营提醒教育等，推出巡游出租车失物招领服务。不断提升交通对外服务宣传品质，做好公众号运营维护以及舆情监测工作。

（四）促进智慧发展开创新局、走出新路、赛出新绩。大力推进“交通数智”大数据创新应用实验室建设。打造数字交通驾驶舱，完成数据看板平板端和手机端开发，探索开展需求定制，实现“千人千屏”。积极研发“小、巧、灵”信息化应用，加速应用场景落地，开展苏州交通运输监控及服务管理系统的系统（一期）建设、人工智能技术在交通应急指挥调度中的应用研究、重点路段全息感知试点研究，探索水上卡口创新应用研究等等。推动交通数据底座建设，继续开展高速公路、水运、铁路等领域的数据对接工作，循序渐进做好交通数据沉淀。搭建交通数据共享通道，促进交通数据流通。做好系统功能梳理，加大信息资源与各市（区）指挥中心的共享力度。

（五）促进党的建设标注动力、释放活力、提升实力。围绕党旗红，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

思想主题教育常态化长效化，开展党建业务融合发展先锋行动。扎实有序开展基层党建工作，持续激发党员内生动力，启动“青春 e 讲堂”巡游宣讲活动。聚焦品牌亮，进一步做好总结提炼指挥中心党建成效工作，切实发挥“e 路交通，一路有你”党建品牌效应，开展服务品牌创优提升工程，明确书记项目，做好行动支部建设，找准小切口，探索构建应急指挥党建联盟。打造和创建指挥中心廉政文化示范基地，开展指挥中心廉政风险防控体系建设。做好“基于交通热线监督服务体系的党风廉政建设研究”成果转化，每半年开展一次专题研究。全面推进指挥中心人才画像系统研究工作，充分激发指挥中心人才队伍内生动力。

第二部分
2024 年度
苏州市交通运输应急指挥中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,898.31	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	106.43
九、其他收入	308.70	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	2,828.39
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	272.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,207.01	本年支出合计	3,207.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,207.01	支出总计	3,207.01

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	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
合计		3,207.01	3,207.01	2,898.31								308.70						
123005	苏州市交通运输应急指挥 中心	3,207.01	3,207.01	2,898.31								308.70						

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心

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		3,207.01	1,217.92	1,989.09			
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43				
20805	行政事业单位养老支出	106.43	106.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48				
214	交通运输支出	2,828.39	839.30	1,989.09			
21401	公路水路运输	2,828.39	839.30	1,989.09			
2140199	其他公路水路运输支出	2,828.39	839.30	1,989.09			
221	住房保障支出	272.19	272.19				
22102	住房改革支出	272.19	272.19				
2210201	住房公积金	84.37	84.37				
2210202	提租补贴	28.67	28.67				
2210203	购房补贴	159.15	159.15				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,898.31	一、本年支出	2,898.31
（一）一般公共预算拨款	2,898.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	106.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	2,519.69
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	272. 19
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,898. 31	支出总计	2,898. 31

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市交通运输应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,898.31	1,217.92	1,101.10	116.82	1,680.39
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	106.43		
20805	行政事业单位养老支出	106.43	106.43	106.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	70.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	35.48		
214	交通运输支出	2,519.69	839.30	722.48	116.82	1,680.39
21401	公路水路运输	2,519.69	839.30	722.48	116.82	1,680.39
2140199	其他公路水路运输支出	2,519.69	839.30	722.48	116.82	1,680.39
221	住房保障支出	272.19	272.19	272.19		
22102	住房改革支出	272.19	272.19	272.19		
2210201	住房公积金	84.37	84.37	84.37		
2210202	提租补贴	28.67	28.67	28.67		
2210203	购房补贴	159.15	159.15	159.15		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市交通运输应急指挥中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,217.92	1,101.10	116.82
301	工资福利支出	1,091.74	1,091.74	
30101	基本工资	140.34	140.34	
30102	津贴补贴	183.06	183.06	
30103	奖金	191.10	191.10	
30107	绩效工资	302.80	302.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.95	70.95	
30109	职业年金缴费	35.48	35.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	37.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	37.46	37.46	
30113	住房公积金	84.37	84.37	
30114	医疗费	6.27	6.27	
302	商品和服务支出	116.82		116.82
30201	办公费	25.00		25.00
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	36.40		36.40
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30229	福利费	4.32		4.32
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30302	退休费	5.17	5.17	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	4.15	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,898.31	1,217.92	1,101.10	116.82	1,680.39
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	106.43		
20805	行政事业单位养老支出	106.43	106.43	106.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	70.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	35.48		
214	交通运输支出	2,519.69	839.30	722.48	116.82	1,680.39
21401	公路水路运输	2,519.69	839.30	722.48	116.82	1,680.39
2140199	其他公路水路运输支出	2,519.69	839.30	722.48	116.82	1,680.39
221	住房保障支出	272.19	272.19	272.19		
22102	住房改革支出	272.19	272.19	272.19		
2210201	住房公积金	84.37	84.37	84.37		
2210202	提租补贴	28.67	28.67	28.67		
2210203	购房补贴	159.15	159.15	159.15		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,217.92	1,101.10	116.82
301	工资福利支出	1,091.74	1,091.74	
30101	基本工资	140.34	140.34	
30102	津贴补贴	183.06	183.06	
30103	奖金	191.10	191.10	
30107	绩效工资	302.80	302.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.95	70.95	
30109	职业年金缴费	35.48	35.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	37.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	37.46	37.46	
30113	住房公积金	84.37	84.37	
30114	医疗费	6.27	6.27	
302	商品和服务支出	116.82		116.82
30201	办公费	25.00		25.00
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	36.40		36.40
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30229	福利费	4.32		4.32
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30302	退休费	5.17	5.17	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	4.15	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	4.00	23.10

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：苏州市交通运输应急指挥中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					653.45				653.45
货物					54.30				54.30
苏州市交通运输应急指挥中心					54.30				54.30
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.60				3.60
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	4.80				4.80
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.30				0.30
	专用设备购置	专用设备购置	防火墙	集中采购机构采购	20.00				20.00
	专用设备购置	专用设备购置	容灾备份设备	集中采购机构采购	25.00				25.00
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60
服务					599.15				599.15
苏州市交通运输应急指挥中心					599.15				599.15
	印刷费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	35.00				35.00
	评估、审计、认证费	咨询费	审计服务	集中采购机构采购	8.00				8.00
	信息化日常维护费	信息网络及软件购置更新	硬件运维服务	集中采购机构采购	13.92				13.92
	信息化日常维护费	信息网络及软件购置更新	软件运维服务	集中采购机构采购	82.43				82.43
	信息化日常维护费	信息网络及软	其他运行维护服务	集中采购机构采购	210.58				210.58

		件购置更新							
	指挥中心监控等智能设备 运维服务	维修（护）费	其他运行维护服务	集中采购机构采购	192.92				192.92
	定额	公务用车运行 维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	1.80				1.80
	定额	公务用车运行 维护费	车辆加油、添加燃料服 务	集中采购机构采购	4.50				4.50
	专项委托业务费用	委托业务费	数据加工处理服务	分散采购	50.00				50.00

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年度收入、支出预算总计 3,207.01 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 309.1 万元，减少 8.79%。其中：

（一）收入预算总计 3,207.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,207.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,898.31 万元，与上年相比减少 289.8 万元，减少 9.09%。主要原因是 2023 年存在市立项目京杭运河苏州城区段视频监控系统，2024 年单位已无市立项目；同时，厉行节约，减少公用经费和经常性项目支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 308.7 万元，与上年相比减少 19.3 万元，减少 5.88%。主要原因是辅助编外人员数量变化。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,207.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,207.01 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 106.43 万元，主要用于职业年金、基本养老保险缴纳等。与上年相比减少 5.76 万元，减少 5.13%。主要原因是人员变动和基数变化。2023 年 5 月离职 1 人，8 月新招录人员 3 人。

（2）交通运输支出（类）支出 2,828.39 万元，主要用于专项委托业务费、指挥中心监控等智能设备运维服务、信息化维护费等项目经费。与上年相比减少 311.27 万元，减少 9.91%。主要原因是 2023 年存在市立项目京杭运河苏州城区段视频监控系统，2024 年单位已无市立项目；同时，厉行节约，减少经常性项目支出。

（3）住房保障支出（类）支出 272.19 万元，主要用于住房公积金、购房补贴等。与上年相比增加 7.93 万元，增长 3%。主要原因是人员变动和基数变化。2023 年 5 月离职 1 人，8 月新招录人员 3 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年收入预算合计 3,207.01 万元，包括本年收入 3,207.01 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

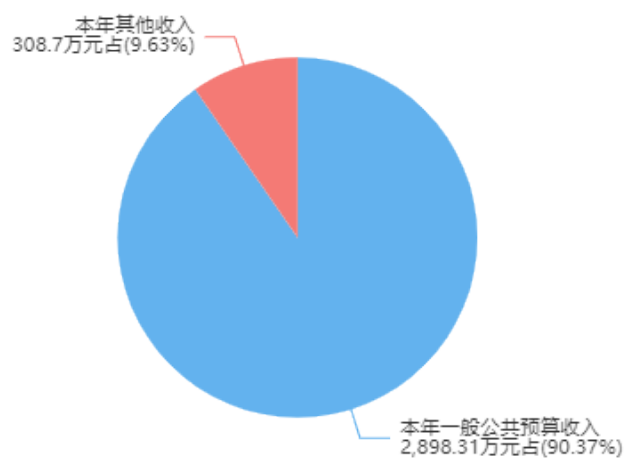
本年一般公共预算收入 2,898.31 万元，占 90.37%；

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%；
本年事业单位经营收入 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 308.7 万元，占 9.63%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
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 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年支出预算合计 3,207.01 万元，其中：

基本支出 1,217.92 万元，占 37.98%；

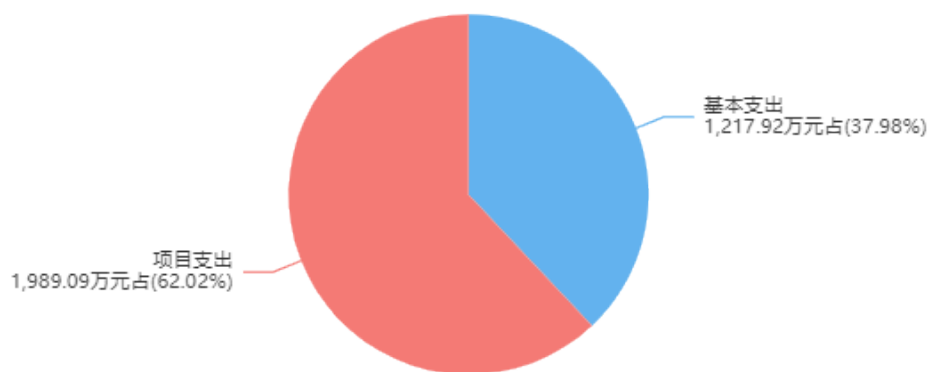
项目支出 1,989.09 万元，占 62.02%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,898.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 289.8 万元，减少 9.09%。主要原因是 2023 年存在市立项目京杭运河苏州城区段视频监控系统，2024 年单位已无市立项目；同时，厉行节约，减少公用经费和经常性项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年财政拨款预算支出 2,898.31 万元，占本年支出合计的 90.37%。与上年相比，财政拨

款支出减少 289.8 万元，减少 9.09%。主要原因是 2023 年存在市立项目京杭运河苏州城区段视频监控系统，2024 年单位已无市立项目；同时，厉行节约，减少公用经费和经常性项目支出。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 70.95 万元，与上年相比减少 3.84 万元，减少 5.13%。主要原因是人员变动和基数变化。2023 年 5 月离职 1 人，8 月新招录人员 3 人。

2. 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）支出 35.48 万元，与上年相比减少 1.92 万元，减少 5.13%。主要原因是人员变动和基数变化。2023 年 5 月离职 1 人，8 月新招录人员 3 人。

（二）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）支出 2,519.69 万元，与上年相比减少 291.97 万元，减少 10.38%。主要原因是 2023 年存在市立项目京杭运河苏州城区段视频监控系统，2024 年单位已无市立项目；同时，厉行节约，减少经常性项目支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 84.37 万元，与上年相比增加 1.79 万元，增长 2.17%。主要原因是人员变动和基数变化。2023 年 5 月离职 1 人，8 月新招录人员 3 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 28.67 万元，与上年相比增加 2.26 万元，增长 8.56%。主要原因是退休人员提租补贴增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 159.15 万元，与上年相比增加 3.88 万元，增长 2.5%。主要原因是人员变动和基数变化。2023 年 5 月离职 1 人，8 月新招录人员 3 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,217.92 万元，其中：

（一）人员经费 1,101.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 116.82 万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,898.31 万元，与上年相比减少 289.8 万元，减少 9.09%。主要原因是 2023 年存在市立项目京杭运河苏州城区段视频监控系统的支出，2024 年单位已无市立项目；同时，厉行节约，减少经常性项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,217.92 万元，其中：

（一）人员经费 1,101.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 116.82 万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 17 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，占“三公”经费的 88.24%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 11.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 23.1 万元，比上年预算增加 11.7 万元，主要原因是人员变动和业务需要。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市交通运输应急指挥中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 653.45 万元，其中：拟采购货物支出 54.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 599.15 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,898.31 万元；本单位共 25 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,680.39 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%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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。

八、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。

九、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、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。

十一、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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。