

武汉市交通运输局智能交通中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2025 年单位预算表

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、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、主要职责

本单位的职能为：参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市交通运输局智能交通中心单位预算包括：武汉市交通运输局智能交通中心本级预算。

纳入武汉市交通运输局智能交通中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市交通运输局智能交通中心本级

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	1,873.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	112.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	117.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	1,548.75
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	95.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,873.83	本年支出合计	1,873.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,873.83	支 出 总 计	1,873.83

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心 单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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	1,873.83	1,873.83	1,873.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局		1,873.83	1,873.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1,873.83	1,873.83	1,873.83	0.00	0.00	0.00	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/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	1,873.83	1,120.09	753.74			
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.85	107.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00			
210	卫生健康支出	117.52	117.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	117.52	117.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72.40	72.40	0.00			
214	交通运输支出	1,548.75	795.01	753.74			
21499	其他交通运输支出	1,548.75	795.01	753.74			
2149999	其他交通运输支出	1,548.75	795.01	753.74			
221	住房保障支出	95.04	95.04	0.00			
22102	住房改革支出	95.04	95.04	0.00			
2210201	住房公积金	63.80	63.80	0.00			
2210202	提租补贴	10.61	10.61	0.00			
2210203	购房补贴	20.64	20.64	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1873.83	一、本年支出	1873.83
（一）一般公共预算拨款	1873.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	112.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	117.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	1548.75
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	95.04
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1873.83	支 出 总 计	1873.83

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	1,873.83	1,120.09	1,044.18	75.91	753.74
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	112.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.85	107.85	107.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	89.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.52	117.52	117.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.52	117.52	117.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12	45.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,548.75	795.01	719.10	75.91	753.74
21499	其他交通运输支出	1,548.75	795.01	719.10	75.91	753.74
2149999	其他交通运输支出	1,548.75	795.01	719.10	75.91	753.74
221	住房保障支出	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1873.83	1,120.09	1,044.18	75.91	753.74
302	武汉市交通运输局	1873.83	1,120.09	1,044.18	75.91	753.74
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1873.83	1,120.09	1,044.18	75.91	753.74

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	1,120.09	1,044.18	75.91
301	工资福利支出	920.04	920.04	0.00
30101	基本工资	105.41	105.41	0.00
30102	津贴补贴	41.91	41.91	0.00
30103	奖金	0.90	0.90	0.00
30107	绩效工资	433.65	433.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.85	89.85	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.40	72.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	0.00
30113	住房公积金	63.80	63.80	0.00
30199	其他工资福利支出	44.34	44.34	0.00
302	商品和服务支出	75.91	0.00	75.91
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.33	0.00	12.33
30229	福利费	36.00	0.00	36.00
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	7.58	0.00	7.58
303	对个人和家庭的补助	124.14	124.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.14	124.14	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.50	0.00	22.50	18.00	4.50	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
420100223020220000101	交通运输行业管理及维护保障		287.40	287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302Y0000000106	智能中心机构运行费用	武汉市交通运输局智能交通中心	287.40	287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002500000300000102	信息网络构建项目		160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302T0000000107	武汉市城市码（交通码深度融合）项目	武汉市交通运输局智能交通中心	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025000002200000103	信息系统运行维护项目		305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302Y0000000105	网络安全运维监测	武汉市交通运输局智能交通中心	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市交通运输局智能交通中心					
填报人	田璇	联系电话	027-68820307			
单位总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1, 873. 83	100%	1, 029. 14	1, 557. 02
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	-	-	600. 00	750. 00
		合 计	1, 873. 83	100%	1, 629. 14	2, 307. 02
	支出 构成	人员类项目支出	1, 044. 18	55. 73%	683. 74	876. 72
		日常公用类项目支出	75. 91	4. 05%	77. 49	77. 54
		项目支出	753. 74	40. 22%	867. 91	1, 352. 76
		合计	1, 873. 83	100. 00%	1, 629. 14	2, 307. 02
单位职能 概述	参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作；完成上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	1、推进重点项目建设与数据治理。一是全面建成 TOC 项目一期 4 个应用场景，完成二期应用场景申报，力争年内获批启动建设；配合落实交通强国建设试点任务，深入推进车路协同创新应用试点建设。二是推进武汉市城市码（交通码深度融合）项目数据互通和归集，实现光谷有轨电车、远城区公交的城市码（交通融合码）的覆盖，并继续推进互联互通码平台的建设、接入和运营等工作。三是继续推进 TOC 数据接入和治理工作，接入新城区交通运输局、区出租车、区县公交车、湖北省客运集团、铁路部门等数据，并深化数据治理水平。 2、加强信息化建设与技术创新。一是全力保障综合交通运行中心高效、稳定运行，做好武汉市公路监测决策系统运维、节假日期间交通运行监测、无人机执飞、重要保障值守工作，做好 2025 年节假日公路交通流量预测和总结工作，编制《武汉公路交通流量监测 2024 年度分析报告》和《武汉公路交通流量监测 2025 年上半年年报》；二是完成《武汉智能网联汽车数据安全防护规范编制》与《城市 MaaS 智慧出行标准体系构建》研究课题，开展《货车不停车超限超载检测系统建设规范标准》宣贯工作；三是完成智问系统开发，服务 TOC 应用场景，提升语言大模型的问题解决能力。 3、抓实系统安全监测与运行维护。继续做好各交通信息化系统运维及数据发布，维护基础办公、网络环境稳定与数据安全，加强网站监测、纠错、诊断、视频会议技术支持，节假日及特殊时期交通保障技术支持及数据上报工作，加快构建综合交通运行中心协同指挥、分类维护、数据共享、平台汇聚体系。 4、深化全面从严治党工作。坚决贯彻落实局党组关于全面从严治党的总要求，落实全面从严治					

	党主体责任和一岗双责，加强思想政治工作，夯实基层党建工作基础，提升党建服务基层成效，坚持推进党风廉政建设和反腐败工作，持续抓实意识形态与宣传、组织人事、机要保密、信访、文明创建等工作。 5、持续推进深化改革、依法治国有关工作。按照市交通运输局改革工作部署要求，进一步完成交通改革后续“篇章”，做好干部人事、改革宣传、档案管理等系列工作。持续加强法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、文明创建等系列工作。					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	智能中心机构运行		常年性项目	287.40	287.40	保障机构正常运转以及改革后超编运行人员费用
	网络安全运维监测		常年性项目	305.60	305.60	保障网络安全、办公支持系统等稳定运行
	武汉市城市码(交通码深度融合)项目		常年性项目	160.74	160.74	武汉市城市码（交通码深度融合）
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	保障机构基本运行；保障武汉市交通运输局基础环境和网站运行正常;完成武汉市城市码(交通码深度融合)项目。			保障机构运行各项工作；保障武汉市交通运输局基础环境和网站运行正常；完成武汉市城市码（交通码深度融合）项目。		
长期目标1:	保障机构基本运行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	网络运维工作完成率	100%		计划数据
		质量指标	网络设备完好率	≥95%		计划数据
		时效指标	办公楼维护及时率	100%		计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		计划数据
长期目标2:	保障武汉市交通运输局基础环境和网站运行正常，完成武汉市城市码（交通码深度融合）项目					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	计算机维修和保养	计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台		计划数据
		质量指标	系统运行率	100%		计划数据

		时效指标	项目完成及时率	100%			计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			计划数据
年度目标 1:	完成机构运行各项工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	网络运维工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	办公楼维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	网络设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	保障武汉市交通运输局基础环境和网站运行正常，完成武汉市城市码（交通码深度融合）项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	网络通信线路	12 条线路	7 条线路	7 条线路	计划数据
			计算机维修和保养	300 台	计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台	计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台	计划数据
		质量指标	保障系统基本运行	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	—	100%	100%	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日单位：万元

项目名称	智能中心机构运行费用	项目编码	42010024302Y000000106		
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 智能交通中心		
项目负责人	褚瑞	联系电话	027-68820228		
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	按照武汉市交通运输局党组关于做好事业单位改革后续重点工作的通知要求，为 进一步保障智能中心改革后机构正常运转，加强对外经济活动和管理工作的规范 性，申请本年度机构运行相关费用。				
项目主要内容	1、维护大楼正常运行经费； 2、机构运行规范化购买服务； 3、档案整理； 4、人员保障经费等。				
项目总预算	287.40	项目当年预算	287.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 459.50 万元，2023 年预算 476.91 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		287.40		
	1. 一般公共预算财政拨款		287.40		
	其中：申请本级财力年初安排		287.40		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常工作	办公室物业管理服务费	物业管理费	90	智能中心及智慧指挥中心物业费	政府采购
	公车购置	公务用车购置	18	购置公务用车 1 辆	政府采购

	设备购置	办公设备购置	2	办公设备购置 2 万	政府采购		
	委托业务服务	委托业务费	95.5	综合保障服务及会计服务	政府采购		
	委托业务服务	委托业务费	5.4	法律顾问费、档案整理、税务咨询			
	党建宣传、社保结算	其他商品和服务支出	47.5	用于开展党建活动宣传费用及省社保结算			
	退休人员工会福利及其他	福利费	29	按照市总工会的要求安排退休体检、生日慰问及其他费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业费		1		90			
公务用车		1		18			
设备购置		1		2			
其他服务		1		92.67			
会计服务		1		2.83			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机构基本运行。					
年度绩效目标		完成机构运行各项工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	网络运维工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	网络设备完好率	95%	计划数据		
		时效指标	办公楼维护及时率	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络运维工作完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	网络设备完好率		95%	95%	计划数据
		时效指标	办公楼维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日单位：万元

项目名称	网络安全运维监测	项目编码	42010024302Y000000105
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局智能交通中心
项目负责人	褚瑞	联系电话	027-68820228
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	保障武汉市交通运输局基础环境、网站等稳定运行。		
项目主要内容	1、做好武汉市交通运输局基础环境、机房设备、交通云平台等基础运维工作，做好网站及业务支撑系统等软件运维工作，做好网络安全保障工作，做好电力网络及运行中心技术保障； 2、做好数据分析与标准研究。		
项目总预算	305.60	项目当年预算	305.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算为 213.26 万，2023 年项目预算为 293 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		305.60
	1. 一般公共预算财政拨款		305.60
	其中：申请本级财力年初安排		305.60
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网络及电力保障	网络服务	委托业务费	59.77	依据网络服务合同金额测算： 1、局机关交通专网（4M*2 条）年资费 3.12 万； 2、视频监控交通专网（100M*3 条）年资费 25.2 万； 3、机关大楼办公办公交通专网（300M*1 条）年资费 20 万； 4、无线交通专网（500M*1 条）年资费 11.45 万。	政府采购
	机关大楼机房、智能交通中心、综合交通运行中心电力保障	委托业务费	40	依据上年度电费发生额测算： 1、机关大楼机房、智能交通中心办公电费 20 万； 2、综合交通运行中心电费 20 万。	
基础环境、网络安全技术保障服务	机房环境、基础网络、交通云平台运维	委托业务费	47	基础环境运维 24 万、网络运维 8 万、交通云平台存储运维 15 万	政府采购
	网站功能升级	委托业务费	33.2	网站优化升级、日常维护服务费 33.2 万	政府采购
	网络安全运维	委托业务费	20	依据上年度该项目实际发生额测算： 1、日常安全巡检 3 万； 2、季度安全漏洞扫描 2 万*2 次=4 万； 3、安全重保 7*24 小时值守（全年 60 日）9 万； 4、防火墙病毒库续保 4 万。	政府采购
	计算机维保与服务	委托业务费	19.63	依据上年度合同总额，包含（计算机终端、网络设备、安全设备、通用软件的维修保养）	
	机关大楼、综合交通运行中心会议设备调试及技术支持	委托业务费	36	综合交通运行中心 24 小时技术服务	
数据分析与标准研究	武汉公路流量监测分析报告	委托业务费	35	《湖北省规划涉及计费指导意见》（鄂规协[2023]4 号）	
	武汉市高速公路运行大数据服务	委托业务费	15	服务费 15 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
基础环境运维服务		1		47	
软件运维服务		1		33.2	
网络接入服务		1		59.77	
安全运维服务		1		20	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障武汉市交通运输局基础环境和网站运行正常。					
年度绩效目标		完成计划任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	计算机维修和保养	计算机终端设备 316 台, 网络及安全设备 34 台	计划数据		
		质量指标	系统运行率	100%	计划数据		
		时效指标	完成计划任务	> 90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	障特殊时间高速公路正常运行	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络通信线路	12 条线路	7 条线路	7 条线路	历史数据
			计算机维修和保养	300 台	计算机终端设备 316 台, 网络及安全设备 34 台	计算机终端设备 316 台, 网络及安全设备 34 台	历史数据
		质量指标	保障系统基本运行	良好	良好	良好	历史数据
		时效指标	响应系统保障	≤3 小时	≤3 小时	≤3 小时	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市城市码（交通码深度融合）项目	依托武汉市民码和交通运输部关于交通码的技术标准，建设武汉市交通码服务体系，并在武汉公交、地铁进行测试运行，为政府提供数据服务，逐步拓展到武汉市交通码在远城区进行应用	委托业务费	160.74	根据《市数据局关于武汉市城市码（交通码深度融合）项目建设方案的批复》武数据审[2024]6号文件，概算金额 330.51 万元，2024 年已安排 160 万元。	政府采购
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市城市码（交通码深度融合）		1		160.74	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成武汉市城市码（交通码深度融合）项目			
年度绩效目标		完成年度计划任务			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	计划数据
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通运输局智能交通中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1873.83 万元。比 2024 年预算减少 433.19 万元，下降 18.78%，主要是 2024 年收入包括一般公共预算财政拨款收入及其他收入，其他收入为单位往来可用资金，用于项目支出，2025 年收入为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入，项目支出减少，故较上年有所减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1873.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1873.83 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1873.83 万元，其中：基本支出 1120.09 万元，占 59.78%；项目支出 753.74 万元，占 40.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1873.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1873.83 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 112.52 万元、卫生健康支出 117.52 万元、交通运输支出 1548.75 万元、住房保障支出 95.04 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1873.83 万元。其中：本年预算 1873.83 万元，比 2024 年预算增加 316.81 万元，增长 20.35%，主要是人员经费增加及项目支出增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1120.09 万元，占 59.78%，其中：人员经费 1044.18 万元、公用经费 75.91 万元；项目支出 753.74 万元，占 40.22%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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)2025 年预算数 89.85 万元，比 2024 年预算增加 30.07 万元，增长 50.3%，主要是基数标准调整。

2. 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)2025 年预算数 18 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 35.71%，主要是退休人员较上年减少，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 4.67 万元，比 2024 年预算增加 0.98 万元，增长 26.56%，主要是基数标准调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)2025 年预算数 45.12 万元，比 2024 年预算减少 2.25 万元，下降 4.75%，主要是在职人员减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 72.4 万元，比 2024 年预算减少 1.32 万元，下降 1.79%，主要是在职人员减少。

6. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2025 年预算数 1548.75 万元，比 2024 年预算增加 304.12 万元，增长 24.43%，主要是：人员经费及项目支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 63.8 万元，比 2024 年预算减少 3.42 万元，下降 5.09%，主要是在职人员减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 10.61 万元，与 2024 年相比无变化。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 20.64 万元，比 2024 年预算减少 1.34 万元，下降 6.1%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1120.09 万元，其中：

(一)人员经费 1044.18 万元，包括：

工资福利支出 920.04 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 124.14 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 75.91 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 22.5 万元，比 2024 年增加 15.3 万元，增长 212.5%，主要是 2025 年新增公务车购置费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年相比无变化，本单位没有因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 22.5 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元)，比上年增加 15.3 万元，增长 212.5%，主要原因是 2025 年新增公务车购置费。

3. 公务接待费 0 万元，与上年相比无变化，本单位没有公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 753.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 753.74 万元。

1、智能中心机构运行费用 287.4 万元，主要用于保障机构正常运转支出。

2、网络安全运维监测 305.6 万元，主要用于保障网络安全、办公支持系统等稳定运行。

3、武汉市城市码（交通码深度融合）160.74 万元，主要用于武汉市城市码（交通码深度融合）项目建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 526.21 万元，比上年度减少 287.67 万元，降低 35.35%，主要原因是服务类采购项目减少。其中：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 506.21 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

本单位为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2025 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局智能交通中心共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。2025 年新增国有资产 20 万元，主要为公务车及办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1873.83 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

7. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 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。

（三）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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差