

四川省交通物流发展中心
2023 年
单位预算

目录

第一部分	四川省交通物流发展中心概况
一、	职能简介
二、	2023 年重点工作
第二部分	四川省交通物流发展中心 2023 年单位预算
表	
一、	单位收支总表
二、	单位收入总表
三、	单位支出总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、	一般公共预算支出预算表
七、	一般公共预算基本支出预算表
八、	一般公共预算项目支出预算表
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、	政府性基金预算支出表
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、	国有资本经营预算支出表
十三、	单位预算项目支出绩效目标表
第三部分	四川省交通物流发展中心 2023 年单位预算
情况说明	
第四部分	名词解释

第一部分 四川省交通物流发展中心概况

一、职能简介

四川省交通物流发展中心是四川省交通运输厅为推动交通强省、成渝地区双城经济圈建设、加快推进现代交通物流发展，在原大件公路管理处的基础上，赋予新的职能职责，于2021年组建成立的公益一类事业单位。主要业务有三大板块：一是承担交通物流发展相关事务性、辅助性、技术性工作；二是12328电话系统运行管理支撑工作；三是大件公路运输协调服务工作。现有编制数90名，设置研究室、供应链部、信息部、物流建设部、大件运输部、12328办公室等10个内设机构，目前在编职工共60人。以交通物流发展为主要职责的部门有研究室、供应链部、信息部、物流建设部四个部门，形成“两主线、两支撑”格局，以研究为主线，把握政策、创新思路；以落实为主线，推进工作、促进发展；以物流信息建设为软件支撑和物流基础设施建设为硬件支撑，强化保障、提升服务。

二、2023年重点工作

2023年，中心将在中心党委的坚强领导下，深入贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神，认真落实“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路和“四化同步、城乡融合、五区共兴”的总抓手，以加快建设综合立体交通极为总领，创新政策、用好数据、强化示范、深耕服务，着力打造“综合物流、数字物流、绿色物流、供应链一体化物流”，助力交通运输服务提质增效，推进交通物流高质量发展。

（一）以试点示范为重要抓手，着力打造“综合物流”。

一是组织召开四川交通物流发展运行调度会议，搭建政企沟通交流协作平台。二是推进多式联运示范工程建设，开展省级试点示范，强化多式联运经营人培育，着力发展先进运输组织方式。三是推进综合货运枢纽补链强链工作，以“五区共兴”为指引，开展省级区域试点示范，推动综合货运枢纽体系建设。四是通过开展两个省级试点示范，做好国家试点示范项目储备工作，提升国家试点示范申报创建质量。

（二）深化交通物流信息化发展，着力打造“数字物流”。

一是落实部关于建设交通物流运行监测指挥平台的要求，优化升级交通运输物流公共信息平台，升级完善功能，探索建立数据交互标准，推进数据汇聚，强化数据监测和分析，提升行业数字监测能力。二是发布四川省交通物流发展白皮书，强化数据应用，为行业政策、战略规划制定以及物流市场预警引导、信息查询提供数据支撑。三是共同推进省级综合网络货运平台建设，加强网络货运平台监管，重构网络货运模式，提升网络货运集约化、数字化监督水平，推动网络货运市场健康发展。

（三）聚焦“双碳”战略实施，着力打造“绿色物流”。一

是聚焦运输结构调整，共同推进大宗物资公转铁、公转水。二是推进公路运输方式绿色化转型，会同蜀道集团推动换电重卡试点，打造成渝电走廊。三是会同厅运管局推进绿色货运配送示范工程建设，推动城市配送绿色化、集约化转型。

(四)保障产业链供应链稳定,着力打造“供应链一体化物流”。一是研究国际物流先行先试支撑政策,用好老政策、创新新政策,大力支持成都、攀枝花国际货运基地建设,推进国际物贸一体化发展。二是聚焦乡村振兴战略实施,配合做好“交商邮+供销”资源共享融合,保障农产品上行、农资下行高效畅通,推动农产品深加工等配套产业融合发展。三是加快推进以应急物资中转站为支撑的全省应急物流体系建设,强化极端状况下产业链供应链稳定和重点物资运输保障能力。四是加快推进“两路、两港、一服务区”建设,开展大件运输市场信用管理体系研究,巩固大件公路空路障专项整治成效,确保大件公路大件设备运输畅通高效,通行效率提升30%以上,建立健全与重装产业紧密联系的协调联动机制,保障全省重装产业链供应链稳定。

第二部分 四川省交通物流发展中心
心
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

部门:

金额单位: 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	1,337.29	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	13.00
六、其他收入		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	127.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.14
		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	1,060.83
		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	63.79
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,337.29	本年支出合计	1,337.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,337.29	支出总计	1,337.29

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,337.29	1,162.68	174.61		
					1,337.29	1,162.68	174.61		
				四川省交通物流发展中心	1,337.29	1,162.68	174.61		
208	05	05	317925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02			
214	01	12	317925	公路运输管理	1,060.83	886.22	174.61		
208	05	06	317925	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51			
221	02	01	317925	住房公积金	63.79	63.79			
205	08	03	317925	培训支出	13.00	13.00			
210	11	02	317925	事业单位医疗	72.14	72.14			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,337.29	一、本年支出	1,337.29	1,337.29		
一般公共预算拨款收入	1,337.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	13.00	13.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	127.53	127.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.14	72.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,060.83	1,060.83		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.79	63.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,337.29	1,337.29	
					1,337.29	1,337.29	
				四川省交通运输厅部门	1,337.29	1,337.29	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02	
214	01	12	317	公路运输管理	1,060.83	1,060.83	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51	
221	02	01	317	住房公积金	63.79	63.79	
205	08	03	317	培训支出	13.00	13.00	
210	11	02	317	事业单位医疗	72.14	72.14	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,162.68	902.43	260.25
				1,162.68	902.43	260.25
		317925	四川省交通物流发展中心	1,162.68	902.43	260.25
		301	工资福利支出	896.53	896.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	85.02	
301	09	30109	职业年金缴费	42.51	42.51	
301	01	30101	基本工资	272.36	272.36	
301	02	30102	津贴补贴	26.11	26.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.89	5.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	20.22	20.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	
301	12	3011201	失业保险	3.19	3.19	
301	12	3011202	工伤保险	1.93	1.93	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.25	8.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	70.43	70.43	
301	99	3019901	聘用人员经费	40.30	40.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	30.13	30.13	
301	13	30113	住房公积金	63.79	63.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.14	72.14	
301	07	30107	绩效工资	250.80	250.80	
		302	商品和服务支出	260.25		260.25
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	41.00		41.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.50		59.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	59.50		59.50
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	15.93		15.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	29.00		29.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	10.62		10.62
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	33.20		33.20
		303	对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.84	5.84	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	174.61
					174.61
				四川省交通物流发展中心	174.61
				公路运输管理	174.61
214	01	12	317925	单位运转项目(不可细化)	23.31
214	01	12	317925	12328系统运行管理工单、数据分析报告专项经费	26.00
214	01	12	317925	设备购置经费	2.50
214	01	12	317925	大件公路桥梁调查经费	50.50
214	01	12	317925	四川省交通物流发展状况评价数据采集、分析和蓝皮书编制专项经费	44.30
214	01	12	317925	信息化建设及运行维护费	28.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	15.50		15.00		15.00	0.50
		15.50		15.00		15.00	0.50
317925	四川省交通物流发展中心	15.50		15.00		15.00	0.50

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-四川省交通运输厅部门		434.86									
	日常公用经费	111.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	108.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	23.31	完成大件运输、交通物流发展、交通运输服务监督电话12328等宣传工作；完成运输方案、物流示范项目评审工作；为单位经济业务合同签订、诉讼等提供法律意见支持。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人数	10	
				成本指标	经济成本指标	每场宣传费用	≤	2	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	开展专项宣传次数	≥	2	场次	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目评审报告使用次数	≥	1	次	20	
				产出指标	质量指标	法律意见书有效率	=	100	%	10	
	体检费	24.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	8	台	15	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	
			按照《四川省省级行政事业	成本指标	经济成本指标	每台碎纸机成本	≤	1000	台	5	

317925-四川省交通物流发展中心	设备购置经费	2.50	《四川省机关事务管理局单位通用办公设备和家具配置标准》配备办公区所需各种办公设施设备，保证单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	每台电脑成本	≤	7000	台	5	
				成本指标	经济成本指标	每台饮水机成本	≤	1000	台	5	
				产出指标	时效指标	时效指标	≤	11	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	20	
				成本指标	经济成本指标	每台空调成本	≤	3500	台	5	
	信息化建设及运行维护费	28.00	购买办公用软、硬件的运行维护升级服务，确保办公自动化、绩效考核管理系统、财政专网系统、网络监控系统等安全运行；对全中心办公电脑、内外网、专网、机房系统、安防系统、会议室多媒体系统进行定期维护；支付互联网服务费以提供文件传输、同步、备份、分享等综合办公功能。	成本指标	经济成本指标	系统每月运维费成本	≤	15900	元/月	20	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	10	
				产出指标	质量指标	系统稳定运行情况	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	购买信息化相关运维服务	≥	1	项	25	
	四川省交通物流发展状况评价数据采集、分析和蓝皮书编制专项经费	44.30	(一)交通物流全局性、整体性数据采集，采集全省交通物流数据、全省国际物流数据、全省交通物流发展综合环境主要数据、采集国家权威数据。(二)交通物流全局性、整体性数据分析，按照交通物流领域关键指标体系明确的数据要求和四川省交通物流发展状况评价关键指标体系数据分析模型，完成数据梳理、分析工作，为四川省交通物流发展蓝皮书编制提供数据支撑。(三)编制发布四川省交通物流发展蓝皮书，以四川省交通物流发展指标体系数据分析成果为基础，结合国家和省发展战略规划和工作部署，编制交通物流发展蓝皮书。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	10	月	15	
				成本指标	经济成本指标	数据采集、分析成本	≤	37	万	20	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	蓝皮书验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	编制蓝皮书	=	1	期	15	
	12328系统运行管理工单、数据分析报告专项经费	26.00	完成对全省12328电话工单的统计和分析，对提高各市(州)12328电话系统运行质量水平提出改进提升意见建议，为有关政策制定或修订提供依据支撑；按季度及数据异常月度对全国12328系统考评结果进行分析，考评指标失分情况及主要原因，在提升考评分值及排位方面提出针对性解决方案。	成本指标	经济成本指标	12328系统数据分析专项报告每次成本	≤	1	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	报告使用期限	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	工单分析报告每期成本	≤	2	万元	10	
				产出指标	质量指标	调研报告验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	报告完成时间	≤	11	月	10	
产出指标				数量指标	完成调研报告数量	≥	1	篇	20		
大件公路桥梁调查经费	50.50	通过对全线大中桥梁及重点桥梁进行初步筛查，确定需要调查的桥梁及重点检测项目，委托具有桥梁相关检测资质的检测单位，开展对桥梁技术状况调查工作，并出具大件公路桥梁的技术状况调查资料及技术状况分析报告，通过报告了解桥梁安全技术状况水平。及时将桥梁调查分析情况向属地公路桥梁管理等单位进行反馈，针对存在隐患的桥梁，提出整改建议措施，督促地方管养单位落实整改，保持桥梁安全通行。	成本指标	经济成本指标	每座小桥检测成本	≤	0.5	万元	10		
			产出指标	数量指标	检测分析报告数量	≥	1	份	20		
			产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	报告使用时间	≥	1	年	20		
			成本指标	经济成本指标	每座大、中桥检测成本	≤	1.62	万元	10		
			产出指标	时效指标	报告完成时限	≤	9	月	10		

**第三部分 四川省交通物流发展中心
2023 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，物流中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。物流中心 2023 年收支预算总数 1337.29 万元,比 2022 年收支预算总数减少 7.66 万元，主要原因是减少教育支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

物流中心 2023 年收入预算 1337.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1337.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

物流中心 2023 年支出预算 1337.29 万元，其中：基本支出 1162.68 万元,占 86.94%;项目支出 174.61 万元,占 13.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

物流中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1337.29 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 32.34 万元，主要原因是增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、公路运输支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1337.29 万元；支出包括：教育支出、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。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

物流中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1337.29 万元,比 2022 年预算数增加 32.34 万元，主要原因是增加社会保障

和就业支出、卫生健康支出、公路运输支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.02 万元，占 6.36%；公路运输管理 1060.83 万元，占 79.33%；机关事业单位职业年金缴费支出 42.51 万元，占 3.18%；住房公积金 63.79 万元，占 4.77%；培训支出 13 万元，占 0.97%；事业单位医疗 72.14 万元，占 5.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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)2023年预算数为 85.02 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费，确保落实事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2023年预算数为 1060.83 万元，主要用于：人员工资及日常公用支出、项目支出等，保障中心各项工作有序开展。

3.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)2023年预算数为 42.51 万元，主要用于：职工职业年金单位缴费支出，确保落实事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为 63.79 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金，确保落实事业单位人员住房公积金改革补助政策。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为13万元，主要用于：单位组织的行业培训所需培训地点租用费、资料印刷费、培训教师培训费等，以及单位人员参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，确保完成全年各项培训任务。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为72.14万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员医疗保险政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

物流中心2023年一般公共预算基本支出1162.68万元，其中：

人员经费902.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费260.25万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、福利费、工会经费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

物流中心2023年“三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于因工作需要，按公函对外部单位开展的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：商务车 1 辆，越野车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障大件公路运输协调服务；12328 交通运输服务监督惠民生热线服务以及交通物流发展事务性、辅助性、技术性等主要业务工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

物流中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

物流中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

物流中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，物流中心安排政府采购预算 64.22 万元，其中，

政府采购货物预算 0.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 63.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，物流中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年物流中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1337.29 万元，其中：人员类项目 5 个，涉及预算 902.43 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 434.86 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

二、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。基本支出包括三个内容：一是工资福利支出，即在职人员的工资、津贴、各类社会保险等；二是商品和服务支出，即日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费等；三是对个人和家庭的补助，即困难职工生活补助、独生子女费等。

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

五、“三公”经费：是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。