

四川省交通运输厅
机关后勤服务中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省交通运输厅机关后勤服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 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 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省交通运输厅
机关后勤服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）厅后勤中心职能简介。

为机关工作和职工生活提供后勤保障服务。

（二）厅后勤中心 2023 年主要工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续落实厅党组“后勤工作要办实事、好事”指示要求，坚持稳字当头、稳中求进，着力改服务、强筋骨、严纪律、实党建，干好干实各项机关后勤服务保障工作，推进后勤服务质量再上新台阶。

1.抓好机关公务用车、工作餐、会务、办公区和生活区物业、办公用品采购供应、报刊杂志征订收发、职工健康体检等服务保障。

2.抓好固定资产管理、办公用房维修、拥军优属、交通应急后勤保障等。

3.抓好安全生产。

4.抓好历史遗留问题处理。

5.抓好党建和脱贫攻坚帮扶等工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省交通运输厅
机关后勤服务中心
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：317601-四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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	1,385.25	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	
六、其他收入	99.00	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	72.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.85
		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	1,293.18
		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	76.62
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,484.25	本 年 支 出 合 计	1,484.25
八、上年结转			
收 入 总 计	1,484.25	支 出 总 计	1,484.25

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

金 额 单
位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,484.25		1,385.25					99.00			
317601	四川省交通运输厅机关后勤服务中心	1,484.25		1,385.25					99.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,484.25	1,214.59	269.66
208	05	05	317601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	
208	05	06	317601	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
210	11	02	317601	事业单位医疗	41.85	41.85	
214	01	03	317601	机关服务	1,293.18	1,023.52	269.66
221	02	01	317601	住房公积金	66.00	66.00	
221	02	03	317601	购房补贴	10.62	10.62	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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	1,385.25	一、本年支出	1,385.25	1,385.25		
一般公共预算拨款收入	1,385.25	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				
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	72.60	72.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.85	41.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,194.18	1,194.18		
		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	76.62	76.62		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目					总计	省级当年财政拨款安排									
	科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营预算 安排		
	类	款					小计	基本支出	项目支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基本 支出	项目支 出
				合 计	1,385.25	1,385.25	1,385.25	1,214.59	170.66						
301		301		工资福利支出	934.51	934.51	934.51	934.51							
30101	301	01	317601	基本工资	180.00	180.00	180.00	180.00							
30102	301	02	317601	津贴补贴	144.89	144.89	144.89	144.89							
3010201	301	02	317601	国家出台津贴补 贴	6.83	6.83	6.83	6.83							
3010202	301	02	317601	地方出台的津贴 补贴（机关）	127.44	127.44	127.44	127.44							
3010203	301	02	317601	其他津贴补贴	10.62	10.62	10.62	10.62							
30103	301	03	317601	奖金	156.60	156.60	156.60	156.60							
3010303	301	03	317601	基础绩效奖	156.60	156.60	156.60	156.60							
30108	301	08	317601	机关事业单位基 本养老保险缴费	49.60	49.60	49.60	49.60							
30109	301	09	317601	职业年金缴费	23.00	23.00	23.00	23.00							

30110	301	10	317601	职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	41.85	41.85							
30112	301	12	317601	其他社会保障缴费	30.12	30.12	30.12	30.12							
3011209	301	12	317601	其他社会保险费	30.12	30.12	30.12	30.12							
30113	301	13	317601	住房公积金	66.00	66.00	66.00	66.00							
30199	301	99	317601	其他工资福利支出	242.45	242.45	242.45	242.45							
3019999	301	99	317601	其他工资福利支出	242.45	242.45	242.45	242.45							
302		302		商品和服务支出	425.51	425.51	425.51	279.99	145.52						
30201	302	01	317601	办公费	18.75	18.75	18.75	18.75							
30202	302	02	317601	印刷费	2.30	2.30	2.30	2.30							
30209	302	09	317601	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30211	302	11	317601	差旅费	8.40	8.40	8.40	8.40							
30213	302	13	317601	维修（护）费	52.87	52.87	52.87	15.00	37.87						
30216	302	16	317601	培训费	2.60	2.60	2.60	2.60							
30226	302	26	317601	劳务费	2.30	2.30	2.30	0.30	2.00						
30227	302	27	317601	委托业务费	20.10	20.10	20.10	0.60	19.50						
30228	302	28	317601	工会经费	11.04	11.04	11.04	11.04							
30229	302	29	317601	福利费	28.70	28.70	28.70	28.70							
30231	302	31	317601	公务用车运行维护费	100.80	100.80	100.80	100.80							
30299	302	99	317601	其他商品和服务支出	176.65	176.65	176.65	90.50	86.15						
3029903	302	99	317601	机动经费	18.90	18.90	18.90	18.90							

3029909	302	99	317601	其他商品和服务支出	157.75	157.75	157.75	71.60	86.15						
303		303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09	0.09							
30309	303	09	317601	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09							
3030901	303	09	317601	独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09							
310		310		资本性支出	25.14	25.14	25.14		25.14						
31002	310	02	317601	办公设备购置	21.14	21.14	21.14		21.14						
31099	310	99	317601	其他资本性支出	4.00	4.00	4.00		4.00						

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1, 385. 25	1, 385. 25	
			社会保障和就业支出	72. 60	72. 60	
			行政事业单位养老支出	72. 60	72. 60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 60	49. 60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 00	23. 00	
			卫生健康支出	41. 85	41. 85	
			行政事业单位医疗	41. 85	41. 85	
210	11	02	事业单位医疗	41. 85	41. 85	
			交通运输支出	1, 194. 18	1, 194. 18	
			公路水路运输	1, 194. 18	1, 194. 18	
214	01	03	机关服务	1, 194. 18	1, 194. 18	
			住房保障支出	76. 62	76. 62	

			住房改革支出	76.62	76.62	
221	02	01	住房公积金	66.00	66.00	
221	02	03	购房补贴	10.62	10.62	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 214. 59	934. 60	279. 99
		301	工资福利支出	934. 51	934. 51	
301	01	30101	基本工资	180. 00	180. 00	
301	02	30102	津贴补贴	144. 89	144. 89	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6. 83	6. 83	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	127. 44	127. 44	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10. 62	10. 62	
301	03	30103	奖金	156. 60	156. 60	
301	03	3010303	基础绩效奖	156. 60	156. 60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 60	49. 60	
301	09	30109	职业年金缴费	23. 00	23. 00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41. 85	41. 85	

301	12	30112	其他社会保障缴费	30.12	30.12	
301	12	3011209	其他社会保险费	30.12	30.12	
301	13	30113	住房公积金	66.00	66.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	242.45	242.45	
301	99	3019999	其他工资福利支出	242.45	242.45	
		302	商品和服务支出	279.99		279.99
302	01	30201	办公费	18.75		18.75
302	02	30202	印刷费	2.30		2.30
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	8.40		8.40
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	2.60		2.60
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	11.04		11.04
302	29	30229	福利费	28.70		28.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	100.80		100.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.50		90.50
302	99	3029903	机动经费	18.90		18.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	71.60		71.60

		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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	170.66
				机关服务	170.66
214	01	03	317601	设备购置经费	23.64
214	01	03	317601	审计及其他中介费	12.00
214	01	03	317601	律师顾问费	5.50
214	01	03	317601	后勤物业保障工作经费	1.50
214	01	03	317601	后勤服务保障工作经费	25.00
214	01	03	317601	行政事业单位运行专项经费	8.00
214	01	03	317601	后勤日常管理工作会议	15.00
214	01	03	317601	公共机构节能工作专项经费	40.15
214	01	03	317601	设施设备维修费	39.87

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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	100.80		100.80		100.80	
317601	四川省交通运输厅机关后勤服务中心	100.80		100.80		100.80	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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			
注：2023 年无政府性基金支出预算，本表无数据。							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317601-四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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						
注：2023 年无政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：317601-四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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			
注：2023 年无国有资本经营支出预算，本表无数据。							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

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		549.65									
317601-四川省交通运输厅机关后勤服务中心	日常公用经费	72.59	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
				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
	非定额公用经费	112.80	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	体检费	22.20	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
	其他运转支出	72.40	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	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	设备购置经费	23.64	为了保障厅后勤服务中心日常办公需要购买空调、书柜及其他办公设备；为了做好后勤中心为厅机关提供的日常服务，购买商用烤箱。	产出指标	时效指标	政府采购完成时间	≤	9	月	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	4.5	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购资金节约成本率	≥	1	%	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	60	台（套）	6	正向指标
	审计及其他中介费	12.00	根据后勤中心内审工作需要,做好2022年度预算执行和财务收支审计及其他专项审计,优化中心财务及内控管理。	产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成审计项目数量	≥	1	项	20	
				效益指标	社会效益指标	优化单位财务及内控管理项目数量	≥	3	项	30	

				产出指标	质量指标	审计报告通过率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算执行和财务收支审计	≤	2	万元	20	
	律师顾问费	5.50	根据中心内控制度要求，为确保合同合规合法，需要聘请律师顾问对合同内容进行审核，出具法律意见，提高中心内控管理水平。	成本指标	经济成本指标	项目合同咨询费	≤	5.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	确保项目合法/咨询遗留问题	≥	99	%	50	
				效益指标	经济效益指标	确保合同合法规范	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	一年	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	10	≥	10	次	10	
	后勤物业保障工作经费	1.50	为疫情防控需要. 购置测温仪一套。	产出指标	时效指标	使用年限	≥	6	年	10	
				效益指标	社会效益指标	检测人次/日	≥	200	人次	30	
				产出指标	质量指标	设备质保期	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	设备购买成本	≤	1.5	万	20	
				产出指标	数量指标	购买设备数量	=	1	套	10	
	后勤服务保障工作经费	25.00	完成会议购水, 会场布置; 反食品浪费宣传; 食堂文化建设等内容.	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	形成反食品浪费意识	定性	合格		30	
				产出指标	数量指标	开展反食品浪费数次	≥	1	次	10	

				产出指标	质量指标	办公设备维修质量	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	25	万元	20	
	行政事业单位运行专项经费	8.00	为厅机关挂职干部提供良好在生活保障；做好后勤中心党建活动。	效益指标	社会效益指标	挂职干部保障率	≥	3	人	30	
				产出指标	质量指标	党员参与覆盖率	>	50	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成数量	≥	2	项	10	
	后勤日常管理工作经费	15.00	根据后勤中心职能职责，开展机关及后勤拥军优属、精神文明建设、应急后勤保障等活动；提高厅机关应急后勤服务水平。	产出指标	质量指标	参与率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	精神文明及后勤保障费用	≤	8	万元	15	
				产出指标	数量指标	完成活动数量	≥	3	次	10	
				效益指标	经济效益指标	保障项目正常完成	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	双拥活动经费	≤	7	万元	15	
	公共机构节能工作专项经费	40.15	公共机构节能工作专项经费（新能源汽车充电桩，能耗监测系统和垃圾分类信息化系统年度服务费，能耗检测年度技术支撑服务	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	4	项	10	
				产出指标	质量指标	新能源设备质保期	≥	1	年	20	

			费, 节能垃圾分类环保宣传费)。人均综合能耗同比下降 0.5%, 单位建筑面积能耗同比下降 0.5%, 人均水耗同比下降 0.5%	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	人均综合能耗	≥	0.5	%	30	
				成本指标	经济成本指标	新能源汽车充电桩成本	≤	30	万元	20	
	设施设备维修费	39.87	根据后勤中心的职能职责, 设施设备维修, 改造及施工过程管理加强把控, 现场管理. 通过督促方式, 在施工过程中提升效率, 质量指标.	成本指标	经济成本指标	办公室, 会议室维修改造	≤	30	万元	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	设施设备节能率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	设计及造价预决算	≤	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成所需时常	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成预算项目	=	4	项	10	
				成本指标	经济成本指标	设施设备维修费	≤	7.87	万元	10	
	委托管理资产维修专项经费	50.00	按合同约定支付成渝公司 2021-2023 年在委托管理资产维修费。	效益指标	经济效益指标	完成效率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目执行情况	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	完成项目预算	=	1	项	10	
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	50	万	30	

					标				元		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	资产评估单价	≤	16.3	元/平方米	30	
				产出指标	数量指标	完成预算项目	=	1	项	10	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	项目完成情况	定性	合格		20	
	委托管理资产评估费	49.00	根据机关事务管理局资产处置管理要求，需要对中心代管资产进行评估，达到公开招租要求，进行公开招租。								

第三部分
四川省交通运输厅
机关后勤服务中心
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，厅后勤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、其他收入；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。厅后勤中心 2023 年收支总预算 1484.25 万元,比 2022 年收支预算总数增加 189.39 万元，主要原因是人员费用增加以及根据厅后勤中心职能和年度工作安排增加了非财政拨款专项工作。

（一）收入预算情况

厅后勤中心 2023 年收入预算 1484.25 万元,其中：一般公共预算拨款收入 1385.25 万元,占 93.33%;其他收入 99 万元，占 6.67%。

（二）支出预算情况

厅后勤中心 2023 年支出预算 1484.25 万元，其中：基本支出 1214.59 万元，占 81.83%；项目支出 269.66 万元，占 18.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅后勤中心 2023 年财政拨款收支总预算 1385.25 万元,比 2022 年财政拨款收支总预算增加 115.39 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，人员费用预算相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1385.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 72.6 万元、卫生健康支出 41.85 万元、交通运输支出 1194.18 万元、住房保障支出 76.62 万元。

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

厅后勤中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1385.25 万元，比 2022 年预算数增加 115.39 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，人员费用预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 72.6 万元，占 5.24%；卫生健康支出 41.85 万元，占 3.02%；交通运输支出 1194.18 万元，占 86.21%；住房保障支出 76.62 万元，占 5.53%。

（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 49.6 万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

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）

2023 年预算数为 23 万元，主要用于本单位职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

3.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 41.85 万元，主要用于本单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

4.交通运输支出(类)公路水路运输（款）机关服务（项）2023 年预算数为 1194.18 万元，主要用于本单位人员工资、日常公用支出及运转类项目支出，保障本单位日常工作有序开展。

5.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 66 万元，主要用于本单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 10.62 万元，主要用于本单位按规定标准为符合条件职工发放住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅后勤中心 2023 年一般公共预算基本支出 1214.59 万元，其中：

人员经费 934.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、职业年金缴费等。

公用经费 279.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅后勤中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 100.8 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 100.8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）2023 年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 15.15%。主要原因是厅后勤中心 2022 年更新购置公务用车 1 辆。

单位现管理公务用车 16 辆（其中厅机关 15 辆，厅后勤中心 1 辆），其中：轿车 8 辆，越野车 7 辆，大中型载客汽车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 100.8 万元，用于 16 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于实物保障和应急管理、抢险救灾、交通调研、离退休干部管理机构服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅后勤中心 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

厅后勤中心 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

厅后勤中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，厅后勤中心安排政府采购预算 85.05 万元，主要用于采购公务用车定点加油、维修、保险等服务，以及采购复印纸、空调、办公桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，厅后勤中心管理车辆 16 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车

4 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 年四川省交通运输厅机关后勤服务中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 549.65 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 549.65 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

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。