

四川省交通物流发展中心
2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通物流发展中心 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）物流中心职能简介。

物流中心主要职责是承担交通物流发展相关事务性、辅助性、技术性工作；负责大件公路运输协调服务工作；2020年，交通厅根据工作需要，赋予中心12328交通运输服务监督热线系统运行管理职能。

（二）物流中心2024年重点工作。

1.进一步做好交通物流领域助企纾困

一是加大交通物流领域金融支持协作力度，协同人行成都分行等机构开展好需求对接、白名单完善、产品创新、信息共享、宣传解读等系列工作。二是建立大件公路交通执法主体清单，修订完善《四川省大件公路设计技术指标规定》，持续深化大件公路空路障专项整治成效，不断提升大件公路通行效率。

2.打造“四个物流”

“综合物流”。一是在前期调研成果基础上，加强物流通道、枢纽、运行组织等方面研究，提前谋划四川交通物流“十五五”规划，充分发挥规划的战略导向作用。二是以多式联运试点示范为依托，推进运输工具标准化建设，强化多种运输方式有机衔接，探索推进省级多式联运试点示范，推进物流降本增效。三是充分发挥交通物流专家库“智囊团”作用，为试点示范项目咨询评价提供智力支撑。四是以问题为导向，以项目为抓手，推动货运枢纽、物流园区以及进园区、厂区、

港区铁路和公路建设，引导重点物流园区建立集约化、共享化、绿色化、规范化的物流运作示范平台，降低货物运输、仓储等物流成本。

“数字物流”。一是用好交通物流发展关键指标，不断提升蓝皮书质量，编制发布《四川省交通物流发展蓝皮书（2023）》，探索以书养书、以书养会发展模式，将蓝皮书打造成为四川交通物流发展的名片。二是以蓝皮书和运行调度会议制度为载体，不断畅通数据汇集渠道，健全完善数据对接长效机制。三是强化物流信息化建设研究，推动现代信息技术运用、信息共享，加快数字化物流转型升级，提升物流效率。

“绿色物流”。一是充分应用换电重卡绿色货运发展对策研究项目成果，推动出台换电重卡绿色货运发展指导意见和配套政策。二是充分借鉴“金通工程”成功经验、实施步骤及运行模式，推进打造具有四川特色的农村物流品牌“绿通工程”。三是学习借鉴云南等省份先进经验，加强运输结构调整政策研究，持续推进运输结构调整，推动大宗货物和集装箱中长距离运输“公转铁”“公转水”。

“供应链一体化物流”。一是会同运管局梳理提炼农村物流“交商邮供”融合发展新模式、好做法，深入推进农村物流“交商邮供”融合发展。二是探索推进物流企业与制造企业深度合作，促进产业链上下游企业协同采购、协同制造、协同物流，强化采购、生产、销售、售后等环节的供应链服务能力，构建物流业与制造业深度融合的发展格局。三是抓好国

际物流体系建设及创新发展先行先试，动态做好日常督导、年度评估等工作，及时总结阶段成效，助推重大项目落地见效；推动《国际公路运输系统（TIR 系统）平台企业奖励实施细则》落地落实，保障国际物流供应链稳定。四是加强节假日、大运会、电力紧缺等特殊时段的物流保障，协调相关单位（部门）采取“一企一策”等措施，保障重点企业特殊时段运输需求，减轻物流企业仓储压力。五是开展交通物流信用体系建设研究，制定交通物流信用体系建设指导意见和试点方案，推进信用体系标准建设，不断提升行业治理能力，规范市场秩序，优化营商环境。

3.打造 12328 民生服务“金字招牌”

进一步夯实市（州）交通运输部门管理主体责任，用好、用活综合考核评价机制，完善与 12345 联动机制，强化交流学习和工单办理督查督办，持续提升工单办理质效；充分应用大数据技术，推进系统智能化分析，与市（州）建立数据分析共享机制，加强分析成果运用，充分发挥服务行业发展重要作用。推进全省 12328 工作实现“三个重大转变”：部考核排名由大起大落向高位持续稳定运行转变，业务监督方式由关注数据为主向追踪业务办理实效转变，业务发展目标由工单办理为主向提升行业治理水平转变。

4.打造交通物流铁军

以党建为引领，持续深入开展“锻造硬作风，实干抓落实”专项行动，推进主题教育调查研究成果运用、建章立制等系列工作；研究制定《交通物流铁军建设方案》，严格落实干

部能上能下制度及实施细则，建立干部职工年度考核、政绩考核、业务考核“三考”评价体系，建立中心内部讲师人才库，建立干部政治素质档案。全力打造“忠诚、干净、担当”的交通物流铁军，为推动交通物流高质量发展、建设交通强省提供坚强的队伍保障。

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 四川省交通物流发展中心
心

2024 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、政府性基金支出预算表（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预算表（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

单位：

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	1,707.24	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	12.00
六、其他收入	10.00	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	160.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.50
		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	1,346.53
		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	98.45
		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	1,717.24	本 年 支 出 合 计	1,717.24
八、上年结转			
收 入 总 计	1,717.24	支 出 总 计	1,717.24

单位收入总表

单位：

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	1,717.24		1,707.24					10.00			
317925	四川省交通物流发展中心	1,717.24		1,707.24					10.00			

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

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	1,717.24	1,535.61	181.63
205	08	03	317925	培训支出	12.00	12.00	
208	05	05	317925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.17	107.17	
208	05	06	317925	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	
210	11	02	317925	事业单位医疗	99.50	99.50	
214	01	12	317925	公路运输管理	1,346.53	1,164.90	181.63
221	02	01	317925	住房公积金	79.93	79.93	
221	02	03	317925	购房补贴	18.52	18.52	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	1,707.24	一、本年支出	1,707.24	1,707.24		
一般公共预算拨款收入	1,707.24	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	12.00	12.00		
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	160.76	160.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	99.50	99.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,336.53	1,336.53		
		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	98.45	98.45		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,707.24	1,707.24	
			教育支出	12.00	12.00	
			进修及培训	12.00	12.00	
205	08	03	培训支出	12.00	12.00	
			社会保障和就业支出	160.76	160.76	
			行政事业单位养老支出	160.76	160.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.17	107.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	
			卫生健康支出	99.50	99.50	
			行政事业单位医疗	99.50	99.50	
210	11	02	事业单位医疗	99.50	99.50	
			交通运输支出	1,336.53	1,336.53	
			公路水路运输	1,336.53	1,336.53	
214	01	12	公路运输管理	1,336.53	1,336.53	
			住房保障支出	98.45	98.45	
			住房改革支出	98.45	98.45	
221	02	01	住房公积金	79.93	79.93	
221	02	03	购房补贴	18.52	18.52	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

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	1,525.61	1,263.61	262.00
		301	工资福利支出	1,127.80	1,127.80	
301	01	30101	基本工资	254.81	254.81	
301	02	30102	津贴补贴	24.11	24.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.59	5.59	
301	02	3010203	其他津贴补贴	18.52	18.52	
301	07	30107	绩效工资	405.63	405.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.17	107.17	
301	09	30109	职业年金缴费	53.59	53.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	99.50	99.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.72	18.72	
301	12	3011201	失业保险	4.00	4.00	
301	12	3011202	工伤保险	3.73	3.73	
301	12	3011209	其他社会保险费	10.99	10.99	
301	13	30113	住房公积金	79.93	79.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	84.34	84.34	
301	99	3019901	聘用人员经费	57.49	57.49	
301	99	3019999	其他工资福利支出	26.85	26.85	
		302	商品和服务支出	262.00		262.00
302	01	30201	办公费	18.80		18.80
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	2.70		2.70
302	09	30209	物业管理费	41.00		41.00
302	11	30211	差旅费	35.20		35.20
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	13.32		13.32
302	29	30229	福利费	19.98		19.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	64.00		64.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	64.00		64.00
		303	对个人和家庭的补助	135.81	135.81	
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	135.75	135.75	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	181.63
				公路运输管理	181.63
214	01	12	317925	单位运转项目(不可细化)	23.85
214	01	12	317925	设备购置经费	3.78
214	01	12	317925	信息化建设及运行维护费	28.00
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	四川省大件运输信用体系研究	40.00
214	01	12	317925	四川省交通物流发展蓝皮书编制	45.00
214	01	12	317925	12328系统运行数据质量提升专项研究报告	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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
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

单位：

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			

备注：此表为空表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

备注：此表为空表

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

备注：此表为空表

部门项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 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		1,717.24									
	51000021R000000019951-工资性支出	684.61	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	26.85	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	358.91	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019954-聘用人员经费	57.49	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	135.75	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	80.00	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	118.70	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	23.85	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书;对职工会议室进行维修。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人数	10	
						开展宣传次数	≥	4	次	10	正向指标
					质量指标	法律意见书有效率	=	100	%	10	
					时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	评审报告使用	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每场宣传费用	≤	2	万元	15	
						维修成本	≤	3	万	15	反向指标
	51000023Y000008057485-体检费	20.00	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008058527-其他运转支出	20.00	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008134158-设备购置经费	3.78	按照《四川省省级行政事业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。	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	5	项	15	
					质量指标	设备验收合格	=	100	%	15	
					时效指标	设备采购完成时间	≤	10	月	10	
				效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对新购设备的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每台投影仪成	≤	2800	元/台	4	
						每套桌椅成本	≤	3000	元/户(套)	4	
						每台空调成本	≤	3500	元/台	4	反向指标

317925-四川省交通物流发展中心					每台打印机成	≤	4000	元/台	4		
					每台电脑成本	≤	7000	元/台	4		
	51000023Y000008243894-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。	产出指标	数量指标	购买信息化相关运维服务	≥	1	项	25	
					质量指标	系统稳定运行情况	定性	优		15	
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	每月系统维护成本	≤	15900	元/月	20	反向指标
	51000023Y000008246695-12328系统运行管理工单、数据分析报告专项经费	26.00	1.对全省12328电话工单情况按区域、业务来源、业务领域(分普通公路、高速公路、道路运输、水运、城市客运)等进行分类统计等;2.分析各市(州)12328电话系统运行质量水平,提出改进提升建议意见;3.分析行业阶段性难点、焦点和热点问题,形成专题报告为有关政策制定或修订提供依据支撑;4.收集省内每月突出问题和群众关注的问题。对提高各市(州)12328电话系统运行质量水平提出改进提升建议意见,为有关政策制定或修订提供依据支撑。	产出指标	数量指标	形成分析报告数量	≥	14	篇	20	正向指标
					质量指标	报告验收合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	报告完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	分析报告建议应用率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项分析报告成本	≤	2.5	万元	10	反向指标
						工单分析报告每次成本	≤	1.75	万元	10	反向指标
	51000024Y000010059701-福利费	19.98	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	13.32	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010553754-四川省大件运输信用体系研究	40.00	通过梳理国家对信用体系建设有关法律、法规、标准体系、政策和要求,分析大件运输信用体系建设现状、存在短板,借鉴其他省份先进经验和做法,提出大件运输信用体系建设实施办法、配套信用体系标准和在省内开展试点的方案,推动四川大件运输信用体系建设科学、全面发展,不断深化拓展“信用交通省”建设。	产出指标	数量指标	制定《四川省大件运输信用体系建设方案》、形成《四川省大件运输行业信用标准	=	2	项	20	正向指标
					质量指标	聘请调研人员	≥	6	人数	10	正向指标
					时效指标	专家评审通过	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	研究报告可持续影响年限	≥	2	年	10	正向指标	
					相关报告结果利用率	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	每天正高级专家劳务费成本	≤	900	元/人	5	反向指标	
					每天中级职称劳务费成本	≤	500	元/人	5	反向指标	
					每天高级职称劳务费成本	≤	700	元/人	5	反向指标	
51000024Y000010969802-四川省交通物流发展蓝皮书编制	45.00	根据四川省交通物流发展数据分析情况,结合国家和省发展战略规划和工作部署,以宏观经济环境、基础设施水平、市场运行状况、存在问题、有关建议等为主要板块,并结合有关专项调查情况,编制完成四川省2023年度交通物流发展蓝皮书。	产出指标	数量指标	编制完成《四川省交通物流发展蓝皮书》(2023)	=	1	篇	10		
				质量指标	聘请调研人员	≥	6	人数	10	正向指标	
				时效指标	通过专家评审或验收率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	项目完成时限	≤	12	月	10		
					蓝皮书使用率	≥	95	%	15	正向指标	
					提出物流降本增效方面建议	≥	3	项	15		
			成本指标	经济成本指标	出版费成本	≤	5	万元	5	反向指标	
					中级职称每天劳务费成本	≤	500	元/人	5	反向指标	
					高级职称每天劳务费成本	≤	700	元/人	5	反向指标	
					正高级专家每天劳务费成本	≤	900	元/人	5	反向指标	
51000024Y000010978429-12328系统运行数据质量提升专项研究报告	15.00	一、按季度开展数据问题研究,对21个市(州)工单分类正确率、数据规范率、及时报送率、回访满意率、限时办结率、一次办结率、差评整改率、复核率等10余项指标反向工单(问题数据)按季度进行统计筛查;对数据传输超时、格式问题、逻辑关系错误、报送数据不全、断网影响等异常工单按季度进行核查、分析。 二、按季度编撰热线质量提升专项研究报告。	产出指标	数量指标	完成分析报告数量	≥	4	篇	20		
				质量指标	报告验收合格率	=	100	%	20		
				时效指标	报告完成时间	≤	12	月	20		
			效益指标	社会效益指标	分析报告应用率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	分析报告每次成本	≤	3.75	万元	20		

第三部分 四川省交通物流发展中心
2024 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、其他收入（事业基金）；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2024年收支预算总数1717.24万元，比2023年收支预算总数增加379.95万元，主要原因是根据人社厅相关规定2024年需发放退休人员生活补贴、新进人员工资及社保等费用。

（一）收入预算情况

物流中心2024年收入预算1717.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1707.24万元，占99.42%；其他收入10万元，占0.58%。

（二）支出预算情况

物流中心2024年支出预算1717.24万元，其中：基本支出1535.61万元，占89.42%；项目支出181.63万元，占10.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

物流中心2024年财政拨款收支预算总数1707.24万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加369.95万元，主要原因是根据人社厅相关规定2024年需发放退休人员生活补贴、新进人员工资及社保等费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1707.24 万元；
支出包括：教育支出 12 万元、社会保障和就业支出 160.76 万元、卫生健康支出 99.50 万元、交通运输支出 1336.53 万元、住房保障支出 98.45 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

物流中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1707.24 万元，比 2023 年预算数增加 369.95 万元，主要原因是根据人社厅相关规定 2024 年需发放退休人员生活补贴、新进人员工资及社保等费用。增加的项目主要有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。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 12 万元，占 0.70%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.17 万元，占 6.28%；机关事业单位职业年金缴费支出 53.59 万元，占 3.14%；事业单位医疗 99.50 万元，占 5.83%；公路运输管理 1336.53 万元，占 78.29%；住房公积金 79.93 万元，占 4.68%；购房补贴 18.52 万元，占 1.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 12 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、授课教师讲课费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 107.17 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。

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)2024年预算数为53.59万元,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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为99.50万元,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。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2024年预算数为1336.53万元,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。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为79.93万元,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。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为18.52万元,主要用于:按规定为无房职工发放住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

物流中心2024年一般公共预算基本支出1525.61万元,其中:

人员经费1263.61万元,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 262 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

物流中心 2024 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 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于根据工作需要，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 2023 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。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 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 交通运输服务监督热线管理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 2024 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 2024 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

2024 年，物流中心安排政府采购预算 13.23 万元，其中，政府采购货物预算 2.13 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 11.1 万元，用于公务用车定点加油、保险、维修。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年物流中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1717.24 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1263.61

万元；运转类项目 13 个，涉及预算 453.63 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。