

四川省交通宣传中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省交通宣传中心概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 四川省交通宣传中心 2024 年单位预算表	5
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目).....	9
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金支出预算表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	15
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	16
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	17
第三部分 四川省交通宣传中心 2024 年单位预算情况 说明	25
第四部分 名词解释	30

第一部分 四川省交通宣传中心概 况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省交通宣传中心职能简介。

四川省交通宣传中心系全额财政预算拨款的公益一类事业单位，为四川省交通运输厅直属二级预算单位。2000年经四川省编制委员会川编发〔2000〕3号文件批准将原四川交通报社撤销，成立四川省交通发展宣传服务中心，于2001年8月经川编发〔2001〕147号文件批准更名为四川省交通宣传中心。主要：负责全省交通运输行业宣传工作，指导全省交通运输行业文化建设及精神文明建设工作，以及负责省交通运输厅应急宣传工作。

（二）四川省交通宣传中心2024年重点工作。

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。宣传中心将深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，紧紧围绕全省交通运输中心工作，坚持以“导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要”为主要目标，研究受众心理习惯，深耕采编制作业务，畅通运维发布渠道，搭建央媒、部省主流媒体、厅官媒等多种层级分布，新媒体、电视、广播、报纸、期刊、网站等多种载体传播，文字、图片、视频、音频等多种形式融合的宣传矩阵，推进全省交通运输行业宣传工作高质量发展。

1.融媒传播，让微信微博更有影响力

以产品化思维，整合厅现有宣传资源，打造厅微信公众号“5+1+N”内容板块，形成主题鲜明、内容有类、形式新颖的融媒内容体系。推送内容主要包括：“图·看交通”板块——交通日历；“速·看交通”板块——要闻速递；“聚·看交通”板块——厅主要领导动态、交通重点工作；“深·看交通”板块——策划深度报道；“回·看交通”板块——一部、省交通史；转载板块——及时转载党中央、国务院和省委、省政府，交通运输部重大时政要闻；在应急情况下，根据需要，临时开设相关板块。厅微博同步增加发布频次和互动频次。同时，将完善新闻素材、成品数字化工作，建立新闻资源数据库。

2.借势创新，让行业媒体更有关注度

中国交通报作为交通运输行业宣传的主力军、主阵地、主渠道，在行业宣传方面具有其他媒体无法比拟的优势。中心将继续加强与中国交通报社的沟通合作，力争全年总用稿量和头版头条量再创新高。一是围绕年度工作重点，认真策划采写稿件，进一步提升稿件质量，把四川交通运输发展举措和成就展示好、宣传好。二是利用好地方版平台，把每两月4个版面的宣传报道做实、做深。三是提升中国交通新闻网四川频道关注度和点击率，进一步优化刊载的内容，并根据宣传要求，及时进行专题宣传，从“大而全”向“小而专”转变，更好地向全国交通运输系统宣传四川交通发展成就、推广四川交通先进经验。四是继续加强与@交通发布（中交

报官方微博)合作,聚焦四川交通重点工作,加大策划力度,紧扣时效热点,实施针对性宣传策划,力争在@交通发布开设四川交通重大项目建设成果展、“四好农村路”图片展等专题系列报道。

3.强化合作,让主流宣传更有覆盖率

在厅办公室的统筹协调下,积极配合做好对外宣传工作。一是继续积极向央媒和省级主流媒体提供新闻素材,协助拍摄采访相关人员,并配合开展好亮点宣传报道,为加快建设交通强省营造浓厚氛围。二是继续深化与四川广播电视台四川交通频率(FM101.7)深度合作,共同策划主题和相关活动,让四档广播节目更加深入人心,并继续借助其公众号近百万的粉丝数量,办好《四川交通》栏目,更好解读交通重大政策,更好展示交通良好形象。三是继续加强与新华网四川频道合作,依托其强大的宣传矩阵,打造央媒交通子平台——四川交通专题,优化栏目设置,通过文字、图片、视频、H5等多种形式,增加行业宣传面向社会的覆盖率。

4.优化形式,让声像作品更有传播力

继续在声像作品策划创新、内容创新、形式创新上着力,争取制作出传播力、反响力更好更优秀的作品。选择全省交通运输工作亮点,以纪录片的形式深度剖析总结经验,讲好四川交通好故事。同时,针对新媒体传播以短视频为主的特点,及时推出一系列竖屏视频,聚焦四川交通的人、事、景,展示四川交通运输行业的风貌。

5.深度转型，让杂志宣传更有权威性

《四川交通运输》杂志创刊至今已近 20 年，在全省交通运输行业干部职工中拥有较好口碑，但随着“纸媒”传播逐渐走入低谷，杂志的弱势逐渐显现。为此，中心将继续深入推进杂志转型发展，按照“跳出交通讲交通”理念，加大策划力度，更好体现策划意图，精准发力，并按照全省交通运输中心工作，适时开辟新的专栏，增加重头稿件数量。同时，逐步改变内刊杂志审美固化，让杂志在形式上更新、更美、更精，更符合新时代新闻传播的要求，以创新方式讲好交通故事，传播行业正能量。

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 四川省交通宣传中心
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

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	977.77	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		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	49.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.50
		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	872.77
		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	25.00
		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	977.77	本年支出合计	977.77
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	977.77	支出总计	977.77

二、单位收入总表（公开表 1-1）

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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	977.77		977.77								
		977.77		977.77								
317918	四川省交通宣传中心	977.77		977.77								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

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	977.77	518.37	459.40		
					977.77	518.37	459.40		
				四川省交通宣传中心	977.77	518.37	459.40		
208	05	05	317918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00			
208	05	06	317918	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50			
210	11	02	317918	事业单位医疗	30.50	30.50			
214	01	99	317918	其他公路水路运输支出	872.77	413.37	459.40		
221	02	01	317918	住房公积金	25.00	25.00			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	977.77	一、本年支出	977.77	977.77		
一般公共预算拨款收入	977.77	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	49.50	49.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.50	30.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	872.77	872.77		
		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	25.00	25.00		
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	977.77	977.77	
					977.77	977.77	
				四川省交通宣传中心	977.77	977.77	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
210	11	02	317	事业单位医疗	30.50	30.50	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	872.77	872.77	
221	02	01	317	住房公积金	25.00	25.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计		518.37	420.68	97.69
				518.37	420.68	97.69
		317918	四川省交通宣传中心	518.37	420.68	97.69
		301	工资福利支出	391.88	391.88	
301	01	30101	基本工资	77.12	77.12	
301	02	30102	津贴补贴	1.76	1.76	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.76	1.76	
301	07	30107	绩效工资	127.50	127.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
301	09	30109	职业年金缴费	16.50	16.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.50	30.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	12	3011201	失业保险	1.50	1.50	
301	12	3011202	工伤保险	0.80	0.80	
301	13	30113	住房公积金	25.00	25.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	78.20	78.20	
301	99	3019901	聘用人员经费	77.30	77.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.90	0.90	
		302	商品和服务支出	97.69		97.69
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	3.20		3.20
302	07	30207	邮电费	0.08		0.08

302	09	30209	物业管理费	7.40		7.40
302	11	30211	差旅费	34.00		34.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.21		4.21
302	29	30229	福利费	5.40		5.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.00		33.00
		303	对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	28.80	28.80	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	459.40
					459.40
				四川省交通宣传中心	459.40
				其他公路水路运输支出	459.40
214	01	99	317918	单位运转项目(不可细化)	18.00
214	01	99	317918	设备购置经费	36.00
214	01	99	317918	信息化建设及运行维护费	20.50
214	01	99	317918	《四川交通运输》内部刊型资料制作发送费	46.70
214	01	99	317918	四川交通运输行业声像资料摄制汇编费	48.00
214	01	99	317918	中国交通报四川交通专刊	45.70
214	01	99	317918	中国交通新闻网专题宣传费	44.70
214	01	99	317918	新华网四川频道专题宣传	34.00
214	01	99	317918	重大主题专版专题宣传	42.00
214	01	99	317918	四川交通广播微信推广	48.00
214	01	99	317918	四川交通运输行业应急宣传	29.00
214	01	99	317918	四川交通运输融媒体内容运营服务	46.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

金额单位：万元

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	5.20		5.00		5.00	0.20
	5.20		5.00		5.00	0.20
四川省交通宣传中心	5.20		5.00		5.00	0.20

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，
此表无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
317918-四川省交通宣传中心	51000021R000000019951-工资性支出	206.38	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	0.90	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	107.30	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	77.30	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	28.80	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	11.08	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	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
51000021Y0000 00011491-非定 额公用经费	46.60	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	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	
51000023Y0000 07524971-单位 运转项目(不可 细化)	18.00	完成单位预算执行情况和其他财政收支情况审计工作，完成单位日常工作中涉法事务。 为适应财政规范化、科学化、信息化、一体化管理的要求，委托外部机构协助对我单位内控风险评估，协助对我单位内控进行梳理编报及一体化绩效目标财报等的咨询服务，委托外部机构协助绩效评估工作。 为我单位在职职工及退休职工安排疫苗接种一次。 画框、图文、海报等印刷服务支出。 落实上级要求，开展党建活动，开展扶贫活动等经费开支。	产出指标	数量指标	审计报告	=	1	个	15		
					图文印刷	≥	30	个	10		
					聘请法律顾问	=	1	人	5		
				质量指标	法律顾问合同审核覆盖率	=	100	%	5		
					图文印刷品验收合格率	≥	95	%	10		
					审计、内控检查、绩效评价审核通过	=	100	%	15		
			时效指标	法律顾问审核合同时长	≤	5	个工作日	5			
			效益指标	社会效益指标	合同纠纷	≤	2	件	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	疫苗总成本	≤	6000	元	10		

51000023Y0000 08057485-体检 费	8.40	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	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000023Y0000 08058527-其他 运转支出	22.00	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y0000 08134158-设备 购置经费	36.00	2024年，为我单位新媒体采编空中视角视频、照片和物理储存视频和照片素材使用，并加强采编力量，拟采购航拍无人机摄影机2台套、声像资料库储存媒介2套、摄录一体机A2套、摄录一体机B1套，共需资金36万元。	产出指标	数量指标	声像资料库储存媒介采购数量	=	2	套	5	正向指标	
					航拍无人机摄影机采购数量	=	2	台 (套)	5	正向指标	
					摄录一体机B采购数量	=	1	套	5	反向指标	
					摄录一体机A采购数量	=	2	套	5	正向指标	
			质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标		
			时效指标	设备采购及时率	=	100	%	10	正向指标		

				效益指标	社会效益指标	新购设备的正常投入使用率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	储存媒介每套	≤	5	万元	5	
						摄录一体机 A 每套	≤	7.5	万元	5	正向指标
						无人机单价每套	≤	2.5	万元	5	正向指标
						摄录一体机 B 每套	≤	6	万元	5	
	51000023Y0000 08243894-信息 化建设及运行 维护费	20.50	中心本年度需要租用 200m 电信网络，维持交通内网、财政专网等的使用，办公区基础网络运维，含基础设施运维服务、软硬件维保服务、安全整改配合服务、办公耗材服务、其他相关配合服务，保障信息化设施正常运转。	产出指标	数量指标	办公及专用设备的运维数量	=	33	台	10	
						软件系统运维数量	≥	3	个	10	
						网络光纤租赁维护数量	=	3	个	10	
				质量指标	网络光纤带宽	≥	190	Mbps	10		
					硬件设备及软件运维合格率	=	98	%	10		
					时效指标	网络故障恢复时长	≤	8	小时	10	
效益指标				社会效益指标	网络正常运行率	≥	90	%	5		
					硬件设备及软件正常运转率	≥	90	%	5		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本指标	每月光纤租赁维护费	≤	1.4	万元	10					
51000023Y0000 08269933-《四川 交通运输》内 部刊型资料制 作发送费	46.70	全面宣传省委省政府、省交通运输厅党组发展交通运输的思路和政策措施，全面反映全省各地发展交通运输的成就、经验及先进典型，指导和推动四川交通运输工作，凝聚交通精神，形成强大的精神力量，向下传递厅党组的决策部署，向下倾听基层的声音	产出指标	数量指标	印刷《四川交通运输》内部刊型资料册数	=	72000	册	15		
				质量指标	验收合格率	=	100	%	15		
				时效指标	出版及时率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	重大交通新闻覆盖率	≥	80	%	10		
				可持续发展指标	《四川交通运输》影响力提升	定性	良	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	《四川交通运输》读者满意度	≥	90	%	10		

			和反响，最终汇聚成全省交通运输系统建设现代综合交通运输体系的强大动力，为建设交通强省和治蜀兴川再上新台阶贡献力量。	成本指标	经济成本指标	每期邮寄成本	≤	0.87	万元	10	
						每册印刷成本	≤	3.75	元	10	
51000023Y0000 08269976-四川 交通运输行业 声像资料摄制 汇编费	48.00	记录 and 汇编交通行业建设、管理、发展的声像资料，收集、整理、摄制相关视频，建立宝贵的交通行业声像资料库，2024年拟为交通行业制作总时长50分钟的资料片。凝聚交通精神，形成强大的精神力量，最终汇聚成全省交通运输系统建设现代综合交通运输体系的强大动力。	产出指标	数量指标	制作资料片总时长	=	50	分钟	15		
				质量指标	资料片审核通过率	=	100	%	15		
				时效指标	声像资料完成及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	声像资料片利用率	≥	85	%	10		
				可持续影响指标	声像资料长效机制建设	定性	优		10		
			满意度指标	满意度指标	声像资料使用及观看者满意度	≥	85	%	10		
成本指标	经济成本指标	声像制作的成本单价每分钟价格	≤	0.96	万元	20					
51000023Y0000 08270762-中国 交通报四川交 通专刊	45.70	拟继续在《中国交通报》上开设专刊，双月一期。向全国交通运输系统更好地展示四川交通运输的良好形象、宣传四川交通运输发展成就。	产出指标	数量指标	《中国交通报》开设专刊期数	=	6	期	10		
				质量指标	期刊内容审核通过率	=	100	%	20		
				时效指标	期刊发布及时性	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	川内重大交通新闻覆盖率	≥	90	%	15		
				可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	普通受众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	1-5期专刊采购单价	≤	8	万元	5		
第6期专刊采购单价	≤	5.7			万元	5					
51000023Y0000 08270854-中国 交通新闻网专 题宣传费	44.70	为更好向全国交通系统宣传四川交通、推广四川交通经验和成就，根据厅相关安排，在中国交通新闻网开展专题宣传。在网站开设专题《四川交通》，并按照专题宣传要求，分设相	产出指标	数量指标	专题宣传更新次数	=	250	次	20		
				质量指标	专题宣传内容审核通过率	=	100	%	20		
				时效指标	川内重大交通新闻推送时间	≤	1	天	10		
			效益指标	社会效益指标	行业重大新闻覆盖率	≥	90	%	10		
				可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		10		

			关栏目。负责每个工作日设计、制作并发布本中心提供的宣传四川交通的文字、图片、音视频内容（每天发布信息不受容量限制），向全国交通运输系统更好地展示四川交通运输的良好形象、宣传四川交通运输发展成就。	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每月宣传成本	≤	3.725	万元	10	
51000023Y0000 08270958-新华网四川频道专题宣传	34.00	在新华网四川频道常年开设《四川交通》专题，设置相关栏目，宣传报道四川交通运输重要新闻、重要法规政策等内容，向全社会宣传全省交通运输行业取得的辉煌成就，展示四川交通人的精神风貌，搭建社会公众与交通系统沟通的桥梁。	产出指标	数量指标	发布图文信息	≥	160	条	10		
					H5类信息发布的数量	≥	1	条	10		
					视频类信息发布的数量	≥	10	部	10		
				质量指标	专题内容审核通过率	=	100	%	10		
			时效指标	川内重大交通新闻推送时间	≤	1	天	10			
			效益指标	社会效益指标	川内重大交通事件覆盖率	≥	80	%	10		
				可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通行业职工满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	每月宣传成本	≤	2.84	万元	10					
51000023Y0000 08270976-重大主题专版专题宣传	42.00	四川省交通运输行业信息在@交通发布微博平台发布四川交通运输信息，通过文字、图片、视频等形式，全面、生动、准确展现四川交通运输行业的最新动态和重大活动。	产出指标	数量指标	四川交通信息发布条数	≥	245	条	15		
				质量指标	信息发布错误率	≤	0.04	%	10		
					信息发布审核通过率	=	100	%	10		
			时效指标	信息发布及时率	=	100	%	15			
			效益指标	社会效益指标	川内重大交通事件覆盖率	≥	80	%	10		
				可持续影响指标	信息发布影响时限	=	1	年	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	80	%	10		
成本指标	经济成本指标	信息发布成本单价	≤	0.168	万元	10					
51000023Y0000 08271072-四川	48.00	为完成我单位四川交通行业宣传的职能职责，我单位拟在四川交通广播	产出指标	数量指标	在四川交通广播微信推广期数	=	250	期	20		
				质量指标	推广信息审核通过率	=	100	%	15		

交通广播微信推广		微信进行推广，向全社会宣传全省交通运输行业发展进程及取得的成就。在四川交通广播微信推广宣传四川交通建设成就，发布交通法律法规，宣传交通政策措施，展示四川交通人的精神风貌，搭建社会公众与交通系统沟通的桥梁。		时效指标	重大信息推广及时性	≤	1	小时	15		
				效益指标	社会效益指标	重大信息内容覆盖率	≥	80	%	10	
					可持续影响指标	新媒体信息推广长效机制建设	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每条成本	=	0.192	万元	10	
51000023Y0000 08271095-四川 交通运输行业 应急宣传	29.00	按厅要求，为应对新冠疫情等不可控的公共事件，以及洪水泥石流地震等地质灾害，需要安排专项经费拍摄制作专题汇报片，做好应急汇报，记载四川交通应对措施，向外界展示四川交通形象。通过成片，做好行业应急宣传和舆论的引导。凝聚交通精神，形成强大的精神力量，向下传递厅党组的决策部署，向下倾听基层的声音和反响，最终汇聚成全省交通运输体系建设现代综合交通运输体系的强大动力，为建设交通强省和治蜀兴川再上新台阶贡献力量。	产出指标	数量指标	制作专题汇报片时长	=	29	分钟	10		
				质量指标	专题汇报片验收合格率	=	100	%	20		
				时效指标	专题汇报片制作完成及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	专题汇报片利用率	=	100	%	10		
				可持续影响指标	交通应急片长效机制建设	定性	优		10		
			满意度指标	满意度指标	汇报片观看人员满意度	≥	85	%	20		
成本指标	经济成本指标	每分钟单价	≤	1	万元	10					
51000024Y0000 10059701-福利 费	5.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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： $(“三公”经费实际支出数/预算$	≤	100	%	20	反向指标	

数/预算

						安排数]×100%)						
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000024Y0000 10060839-工会 经费	4.21	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： $ \text{执行数}-\text{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： $(\text{“三公”经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51000024Y0000 10949817-四川 交通运输融媒 体内容运营服 务	46.80	按厅工作要求，中心计划对厅政务新媒体微信公众号“四川省交通运输厅”、微博“四川交通”进行改版升级，以微信公众号、微博为窗口，向全省交通运输系统行业从业人员、社会公众每天发布全省交通运输综合资讯，对重要动态、重大活动进行新媒体联动宣传，做好宣传和舆论的引导。并完成厅政务新媒体留言处理、宣传推广、账号维护等工作。	产出指标	数量指标	微信公众号、微博信息发布期数	≥	250	期	15			
				质量指标	微博微信信息发布审核通过率	=	100	%	10			
					微博微信信息发布错误率	≤	0.04	%	15			
			时效指标	微博微信信息发布及时率	=	100	%	10				
			效益指标	社会效益指标	微博微信重大交通信息覆盖率	≥	80	%	10			
				可持续发展指标	信息发布影响时限	=	1	年	10			
			满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	80	%	10			
成本指标	经济成本指标	微博微信信息发布成本单价	≤	0.187 2	万元 /天	10						

第三部分 四川省交通宣传中心 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，四川省交通宣传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：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。四川省交通宣传中心 2024 年收支预算总数 977.77 万元，比 2023 年收支预算总数增加 84.95 万元，主要原因是基本支出经费增加。

（一）收入预算情况

四川省交通宣传中心 2024 年收入预算 977.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 977.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省交通宣传中心 2024 年支出预算 977.77 万元，其中：基本支出 518.37 万元，占 53.02%；项目支出 459.40 万元，占 46.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省交通宣传中心 2024 年财政拨款收支预算总数 977.77 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 84.95 万元，主要原因是基本支出经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 977.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.50 万元、卫生健康支出 30.50 万元、交通运输支出 872.77 万元、住房保障支出 25.00 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

四川省交通宣传中心 2024 年一般公共预算当年拨款

977.77 万元，比 2023 年预算数增加 84.95 万元，主要原因是基本支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 49.50 万元，占 5.06%；卫生健康支出 30.50 万元，占 3.12%；交通运输支出 872.77 万元，占 89.26%；住房保障支出 25.00 万元，占 2.56%。

（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)2024 年预算数为 33.00 万元，主要用于：中心职工养老保险缴纳，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)2024 年预算数为 16.50 万元，主要用于：中心职工职业年金缴纳，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)2024 年预算数为 30.50 万元，主要用于：中心职工基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险等缴纳，落实行政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)其他公路水路运输支出(项)2024 年预算数为 872.77 万元，主要用于：中心职工基本工资、绩效工资等人员经费支出；办公费、印刷费、工会经费、水费等定额支出；公务车运行维护费、差旅费、物业管理费等非定额支出；《四川交通运输》内部刊

型资料制作发送费、四川交通运输行业声像资料摄制汇编费等专项支出。

5.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25.00万元，主要用于：按规定标准缴纳为职工缴纳住房公积金支出，落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省交通宣传中心2024年一般公共预算基本支出518.37万元，其中：

人员经费420.68万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费97.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省交通宣传中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.20万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，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因工作需要开展的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 42.86%。 主要原因是业务出行增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 5.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省交通运输建设、管理、发展等方面的声像和图片资料拍摄采集工作，以及《四川交通》内部刊型资料、《四川交通》手机快讯制作的外出采访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省交通宣传中心 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

四川省交通宣传中心 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

四川省交通宣传中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省交通宣传中心安排政府采购预算 4.00 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 4.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省交通宣传中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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 年四川省交通宣传中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 977.77 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 420.68 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 557.09 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.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缴费支出。

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)：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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.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)：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护等。