

四川省川藏铁路配套公路 保障中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省川藏铁路配套公路保障中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省川藏铁路配套公路保障中心 2025 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 四川省川藏铁路配套公路保障中心 2025 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川藏铁路配套 公路保障中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）配套公路中心职能简介

本单位于 2021 年 5 月经省委编办批准同意将四川省成绵（乐）高速公路建设指挥部更名为四川省川藏铁路配套公路保障中心，并明确为交通运输厅下属公益一类事业单位。主要承担川藏铁路配套公路建设、运行管理等事务性工作。

（二）配套公路中心 2025 年重点工作

坚持内部建设为基，推动高效运转。加强财务收支管理，做好预算执行和固定资产管理等工作。认真贯彻执行各项财务政策，做好财务管理工作。通过多种渠道持续充实人才队伍。做好中心人才“一人一档”工作，确保及时完成人员岗位聘任、工资、职称评审等工作，并持续做好离退休人员工作。

坚持项目建设为主，提升服务水平。一是会同厅公路局，严格实行项目台账管理，定期跟踪督导，督促项目业主组织参建单位科学优化施工组织，抢抓有效施工黄金期，推动未完工项目加快建设。二是用好部省技术保障专家组和第三方质量安全服务机构等专业力量，进一步提高现场服务指导能力，共享省市两级行业监督管理成果，强化项目质量安全监管。三是对项目用地手续及基本建设程序执行情况进行清单制管理，建立项目基本建设程序办理台账，明确时间节点，定期现场跟踪相关手续办理进展情况、存在问题，并及时上报。四是建立国家重点项目档案管理台

账，健全项目档案管理资料库，加强对项目建设单位档案工作的监督检查，确保项目档案资料的及时性、真实性。

（三）坚持运输保障为重，凝聚联动合力。一是持续做好甘孜驻点工作，加强与属地公安交警、交通运输等单位（部门）沟通协作，及时协调解决存在的困难和问题，确保国家重点项目建设有序推进。**二是**利用好国家重点项目建设和运输保障工作领导小组和三级运输保障工作组联络协作长效机制，及时共享工作进度和重要工作信息，联合做好保通保畅、超限超载等各项铁路物资运输保障工作。**三是**组织开展道路通行能力调查研究，找准制约道路通行能力的主要因素，研究重要场镇建设过境线的可行性，适时提出建议意见。**四是**按程序邀请第三方公司，根据项目不同阶段运输需求及特点，开展年度公路保通保畅常态化评估工作，并建立保通保畅方案动态调整机制，切实保障配套公路保通保畅工作落地见效。

（四）坚持安全监管为要，筑牢发展基石。一是对灾害路段规范设置警示标志，加强巡查值守和安全应急物资储备，及时收集、汇总、分析天气变化对公路通行的影响，受灾时果断采取措施，确保公路安全畅通。**二是**指导甘孜州持续开展配套公路沿线地灾风险排查。督促施工企业开展施工驻地地质灾害和山洪灾害风险评估，合理规划事故灾害避险路线或及时搬迁，加强培训演练，提升自救互救能力。**三是**指导 G318 提质改造项目参建单位

和公路管理部门加强对森林、草原防火令的宣贯和执行；指导管养单位排查整治火灾隐患，及时清除公路周边可燃物。

（五）坚持信息赋能为先，增添发展动能。一是多渠道收集整理相关工作信息，通过日常驻点现场核实，切实掌握相关工作实际进展，提高工作信息质量。二是对网络设施开展常态化风险隐患排查，及时修复潜在系统漏洞，提高网络设施风险防范能力。三是组织中心相关人员通过现场调研、专家授课等形式，深入了解项目现场建设和管理情况，强化专业技术知识学习。协调相关技术专家开展技术支持工作，保障配套公路建设顺利推进。

（六）坚持党建引领为本，夯实思想根基。一是严格执行“第一议题”制度，抓实理论学习中心组、党委会会前学习及支部学习等，将理论学习摆在首位、融入日常、抓在经常。二是开展“四强”党支部建设，从党员教育管理、支部阵地建设等方面提升党支部建设水平。三是扎实开展托底性帮扶，推动 2024 年交通建设项目早日落地，指导炉霍县合理谋划实施一批 2025 年重点交通项目，发挥托底性帮扶“开路先锋”作用。持续加大综合帮扶力度，强化党群结对共建、扩大消费帮扶面、加强专业人才支持，形成帮扶工作合力。

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 四川省川藏铁路配套 公路保障中心 2025 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）

表1

部门收支总表

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	920.71	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	84.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.00
		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	770.71
		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	48.00
		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、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	920.71	本 年 支 出 合 计	938.71
七、上年结转	18.00		
收 入 总 计	938.71	支 出 总 计	938.71

表1-1

部门收入总表

部门:

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	938.71	18.00	920.71								
		938.71	18.00	920.71								
317908	四川省川藏铁路配套公路保障中心	938.71	18.00	920.71								

表1-2

部门支出总表

部门：

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	938.71	695.70	243.01
					938.71	695.70	243.01
				四川省川藏铁路配套公路保障中心	938.71	695.70	243.01
208	05	05	317908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
208	05	06	317908	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	11	02	317908	事业单位医疗	36.00	36.00	
214	01	99	317908	其他公路水路运输支出	770.71	527.70	243.01
221	02	01	317908	住房公积金	48.00	48.00	

表2

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	920.71	一、本年支出	938.71	938.71		
一般公共预算拨款收入	920.71	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				
二、上年结转	18.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	18.00	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	84.00	84.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.00	36.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	770.71	770.71		
		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	48.00	48.00		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目类	科目款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	938.71	920.71	920.71	695.70	225.01	18.00	18.00	18.00	
				938.71	920.71	920.71	695.70	225.01	18.00	18.00	18.00	
			四川省川藏铁路配套公路保障中	938.71	920.71	920.71	695.70	225.01	18.00	18.00	18.00	
			工资福利支出	526.27	526.27	526.27	526.27					
		317908	基本工资	120.00	120.00	120.00	120.00					
		317908	津贴补贴	36.99	36.99	36.99	36.99					
301	02	317908	国家出台津贴补贴	32.60	32.60	32.60	32.60					
301	02	317908	其他津贴补贴	4.39	4.39	4.39	4.39					
		317908	绩效工资	198.28	198.28	198.28	198.28					
		317908	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00	54.00					
		317908	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00	30.00					
		317908	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	36.00	36.00					
		317908	其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00	3.00					
301	12	317908	失业保险	1.80	1.80	1.80	1.80					
301	12	317908	工伤保险	1.20	1.20	1.20	1.20					
		317908	住房公积金	48.00	48.00	48.00	48.00					
			商品和服务支出	380.69	380.69	380.69	156.18	224.51				
		317908	办公费	5.50	5.50	5.50	5.50					
		317908	印刷费	3.50	3.50	3.50	3.50					
		317908	水费	3.50	3.50	3.50	3.50					
		317908	电费	5.60	5.60	5.60	5.60					
		317908	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40					
		317908	物业管理费	4.30	4.30	4.30	4.30					
		317908	差旅费	46.87	46.87	46.87	46.87					
		317908	维修（护）费	7.20	7.20	7.20	7.20					
		317908	劳务费	38.42	38.42	38.42		38.42				
		317908	委托业务费	164.69	164.69	164.69	0.30	164.39				
		317908	工会经费	7.48	7.48	7.48	7.48					
		317908	福利费	11.21	11.21	11.21	11.21					
		317908	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00					
		317908	其他商品和服务支出	66.02	66.02	66.02	44.32	21.70				
302	99	317908	机动经费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	99	317908	其他商品和服务支出	64.02	64.02	64.02	42.32	21.70				
		317908	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	13.25	13.25					
		317908	其他对个人和家庭的补助	13.25	13.25	13.25	13.25					
			资本性支出（基本建设）	0.50	0.50	0.50		0.50				
		317908	办公设备购置	0.50	0.50	0.50		0.50				
			资本性支出	18.00					18.00	18.00	18.00	
		317908	公务用车购置	18.00					18.00	18.00	18.00	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	938.71	920.71	18.00
					938.71	920.71	18.00
				四川省交通运输厅部门	938.71	920.71	18.00
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	11	02	317	事业单位医疗	36.00	36.00	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	770.71	752.71	18.00
221	02	01	317	住房公积金	48.00	48.00	

表3-1

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	合计	基本支出	
科目类	科目款	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
		合 计	695.70	539.52	156.18
			695.70	539.52	156.18
		317908 四川省川藏铁路配套公路保障中心	695.70	539.52	156.18
		301 工资福利支出	526.27	526.27	
301	01	30101 基本工资	120.00	120.00	
301	02	30102 津贴补贴	36.99	36.99	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	32.60	32.60	
301	02	3010203 其他津贴补贴	4.39	4.39	
301	07	30107 绩效工资	198.28	198.28	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	
301	09	30109 职业年金缴费	30.00	30.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	12	3011201 失业保险	1.80	1.80	
301	12	3011202 工伤保险	1.20	1.20	
301	13	30113 住房公积金	48.00	48.00	
		302 商品和服务支出	156.18		156.18
302	01	30201 办公费	5.50		5.50
302	02	30202 印刷费	3.50		3.50
302	05	30205 水费	3.50		3.50
302	06	30206 电费	5.60		5.60
302	07	30207 邮电费	1.40		1.40
302	09	30209 物业管理费	4.30		4.30
302	11	30211 差旅费	46.87		46.87
302	13	30213 维修(护)费	7.20		7.20
302	27	30227 委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228 工会经费	7.48		7.48
302	29	30229 福利费	11.21		11.21
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	44.32		44.32
302	99	3029903 机动经费	2.00		2.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	42.32		42.32
		303 对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	13.25	13.25	

表3-2

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	243.01
					243.01
				四川省川藏铁路配套公路保障中心	243.01
				其他公路水路运输支出	243.01
214	01	99	317908	设备购置经费	18.50
214	01	99	317908	服务川藏铁路建设的普通公路质量安全抽检及养护巡查项目	152.23
214	01	99	317908	单位日常运转	72.28

表3-3

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	33.00		33.00	18.00	15.00	
		33.00		33.00	18.00	15.00	
317908	四川省川藏铁路配套公路保障中心	33.00		33.00	18.00	15.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

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

此表格无内容

表4-1

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						

此表格无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

表 6

四川省川藏铁路配套公路保障中心项目绩效目标表（2025 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		381.19									
317908-四川省川藏铁路 配套公路保障中心	体检费	7.60	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
				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
				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
	其他运转支出	36.21	提高预算编制	效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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
	设备购置经费	0.50	按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号)管理办法结合单位实际情况，购买	产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	单项平均经济成本	≤		万元		

			一批通用办公设备，包括台式机、空调、A4 打印机、扫描仪等，保障单位正常运转，更好的履行职能职责。在按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》范围内购买质优价廉的通用设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		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	≥		%		正向指标
	福利费	2.00	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
				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
				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
	工会经费	7.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
	物业管理费	4.30	提高预算编制	效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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
				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
	公务用车运行维护费	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	46.87	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	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
				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
				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
	综合定额公用经费	36.72	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。								
	服务川藏铁路建设的普通公路质	152.23	对雅江县城西至剪子弯段等	产出指标	数量指标	完成巡查巡检结论报告	≥	1	本	10	正向指标

	量安全抽检及养护巡查项目		4 个在建项目开展 1 次建设管理、公路工程实体、外观质量缺陷及施工现场管理监督抽检；对 G318 线二郎山至巴塘段、G215 得荣至白玉段、S434 康定至新都桥段的桥梁隧道构造物和配套农村公路的路基路面、桥梁隧道构造物开展 1 次养护巡查巡检，运用相关检测结论强化川藏铁路配套公路及 G318 线提质改造项目质量安全监管，持续保持川藏铁路物资			数量					
				产出指标	时效指标	合同签订起 12 个月完成	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	费用	≤	152.23	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成质量抽检报告数量	≥	1	本	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过质量抽检及养护巡查巡检评估项目质量安全及物资运输通道技术状况水平	定性	高		15	正向指标
				产出指标	质量指标	质量抽检及巡查巡检数据准确性、完整性	定性	高		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	符合可持续发展理念	定性	高		15	正向指标

			运输通道公路技术状况处于良好水平								
	单位日常运转	72.28	组织公招（遴选）考试，预计招聘人岗匹配优秀的人员4人；通过购买应急物资药品和安全宣传，消除单位的安全风险；针对配套公路建设重难点技术问题、隐患排查治理、安全检查和应急处置等方面，邀请业内资深专家赴现场开展技术咨询服务工作，保障配套公路建设安全高效开展；通过委托第三方协助档	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	1	人	10	
				成本指标	经济成本指标	单项平均经济成本	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	提供服务/货物准时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	合同纠纷率	≤	0	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	专家现场咨询指导次数	≥	5	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大安全事故数量	=	0	次	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	设施设备节能率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专家现场指导满意度	≥	98	%	15	正向指标

			案信息化建设、财务收支专项审计经费保障单位内部控制制度更为完善，人事档案更为完善准确、财务收支管理更为规范；购买法律服务、使单位规避法律风险，保障单位在法治的轨道上正常运转，依法为人民服务，保障省配套公路中心工作正常运转，为川藏铁路配套公路建设、运营管理等事务性工作提供后勤保障服务。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 四川省川藏铁路配套 公路保障中心 2025 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，配套公路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。配套公路中心 2025 年收支预算总数 1877.42 万元,比 2024 年收支预算总数增加 532.02 万元，主要原因一是 2025 年新进人员较多，人员经费增加；二是 2025 年新增“服务川藏铁路建设的普通公路质量安全抽检及养护巡查项目”，金额 152.23 万元。

（一）收入预算情况

配套公路中心 2025 年收入预算 938.71 万元，其中：上年结转 18 万元，占 1.92%；一般公共预算拨款收入 938.71 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

配套公路中心 2025 年支出预算 938.71 万元，其中：基本支出 695.7 万元，占 74.1%；项目支出 243.01 万元，占 25.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

配套公路中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1877.42 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 532.02 万元，主要原因一是 2025 年新进人员较多，人员经费增加；二是 2025 年新增“服务川藏铁路建设的普通公路质量安全抽检及养护巡查项目”，金额 152.23 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 938.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 84 万元，卫生健康支出 36 万元，交通运输支出 770.71 万元、住房保障支出 48 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

配套公路中心 2025 年一般公共预算当年拨款 920.71 万元，比 2024 年预算数增加 248.01 万元，主要原因一是 2025 年新进人员较多，人员经费增加；二是 2025 年新增“服务川藏铁路建设的普通公路质量安全抽检及养护巡查项目”，金额 152.23 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 84 万元，占 9.12%；卫生健康支出 36 万元，占 3.91%；交通运输支出 752.71 万元、占 81.75%；住房保障支出 48 万元，占比 5.22%。

（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)2025 年预算数为 54 万元，主要用于：单位职工基本养老保险单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

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 年预算数为 30 万元，主要用于：单位职工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）2025 年预算数为 36 万元，主要用于：单位按照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）其他公路水路运输支出（项）2025 年预算数为 752.71 万元，主要用于：支付单位职工基本工资、津贴补贴等基本支出和为完成年度交通运输事业发展目标安排的项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算为 48 万元，主要用于：单位按照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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

配套公路中心 2025 年一般公共预算基本支出 695.7 万元，其中：

人员经费 539.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费 156.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费、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

配套公路中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 0 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 2024 年预算持平，均为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 50%。主要原因是 2025 年中心新增一辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 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、维修保养、保险等方面支出，主要保障川藏铁路配套公路运营、管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

配套公路中心 2025 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

配套公路中心 2025 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

配套公路中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，配套公路中心安排政府采购预算 163.43 万元，其中，政府采购货物预算 11.2 万元；政府采购服务预算 152.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，配套公路中心共有车辆 3 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年配套公路中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 920.71 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 539.52 万元；公用类项目 8 个，涉及金额 156.18 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 72.78 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 152.23 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：指除上述“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。

6.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、公务用车运行维护费。

