

四川省公路交通应急装备物资储备 中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省公路交通应急装备物资储备中心概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 四川省公路交通应急装备物资储备中心 2024 年 单位预算表	5
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、政府性基金预算支出表.....	18
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	19
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	20
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	21
第三部分 四川省公路交通应急装备物资储备中心 2024 年 单位预算情况说明	28
一、收支预算情况说明.....	29

二、财政拨款收支预算情况说明.....	29
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	30
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	32
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	32
六、政府性基金预算支出情况说明.....	33
七、国有资本经营预算情况说明.....	33
八、其他重要事项的情况说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 四川省公路交通应急装备物资 储备中心概况

一、职能简介

（一）物资储备中心职能简介。

四川省公路交通应急装备物资储备中心（以下简称：储备中心）的主要职责是：承担国家区域性和省级应急装备物资储备库的建设和储备物资规划、管理、调度、运送以及日常管理等工作；负责交通战备和公路应急保障物资及设备的规划、储备、管理、调度、运送以及日常管理等工作。

（二）物资储备中心 2024 年重点工作。

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。中心将围绕党的二十大关于建立大安全大应急框架，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，加强国家区域应急力量建设战略部署，认真贯彻落实全国、全省交通运输工作会议精神，以科技创新强应急战力，加快在技术创新、装备研发方面实现“两突破”，保持四川交通应急全国领先优势。具体抓好以下主要工作：

1. 夯基固本，筑牢政治基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察等重要指示批示精神，坚决贯彻落实党中央、省委、厅党组重大决策部署，巩固拓展主题教育成果，建立常态化制度化学习机制，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。压紧压实全面从严治党“两个责任”，加强内控制度建设，建立健全“清廉交通”常态化推进和交通运输廉政风险防控机制，持续整治形式主义、官僚主义，严肃执纪问责。大力实施

基层党组织夯基工程、智慧党建工程，推进“四级八岗”责任清单有效落实，加强机关文化建设，筑牢共同政治基础。

2.强筋壮骨，完善布局体系。以《全省“十四五”交通安全应急规划》中期调整为动力，进一步明晰支持政策，拓宽实施范围，落实市县级基地项目，激发各地加快交通应急基础设施建设的积极性，加快构建“5+8+N”公路物资储备体系，建成凉山国家区域性公路交通应急装备物资储备中心和甘孜省级公路交通应急装备物资储备中心，开工阿坝国家区域性公路交通应急装备物资储备中心，初步构建全省交通应急储备中心主框架。

3.精兵励武，建成专业队伍。以《四川省公路交通应急抢险队伍建设管理办法》印发实施为动力，加快全省省、市、县三级交通应急力量建设步伐，按照国家《中华人民共和国突发事件应对法》规定，常态化开展演练培训，持续提升交通应急队伍专业化水平。以部《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心装备物资配置建议方案》为标准，积极争取各方支持，加大交通应急投入力度，按照平急结合、平战结合、优势互补、资源共享原则，增强省市县三级通用装备、特种装备储备，优化交通应急装备物资结构。

4.凝智聚力，健全创新机制。充分发挥储备中心交通应急抢险实战经验多的优势，加强与应急、交通专业研究机构、大专院校、装备生产企业的技术合作，汇聚各方力量智慧，建立健全交通应急科技创新机制。走事研结合之路，主动与科研机构开展技术合作，力争在公路工程技术、桥梁技术、安全防护技术、装备物资投送技术等方面取得新突破；走事校结合之路，

主动与大专院校加强业务合作，力争在灾害模拟、典型抢险案例后评估、交通应急后备力量建设等方面取得新突破。

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 四川省公路交通应急装备物资
储备中心 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

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	3,365.20	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	20.00
六、其他收入	25.00	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	709.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.50
		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	2,186.74
		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	289.64
		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	3,390.20	本年支出合计	3,394.60
七、上年结转	4.40		
收入总计	3,394.60	支出总计	3,394.60

二、单位收入总表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

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	3,394.60	4.40	3,365.20					25.00			
		3,394.60	4.40	3,365.20					25.00			
317927	四川省公路交通应急装备物资储备中心	3,394.60	4.40	3,365.20					25.00			

三、单位支出总表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

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	3,394.60	3,242.66	151.94
					3,394.60	3,242.66	151.94
				四川省公路交通应急装备物资储备中心	3,394.60	3,242.66	151.94
205	08	03	317927	培训支出	20.00	20.00	
208	05	02	317927	事业单位离退休	331.48	331.48	
208	05	05	317927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.16	252.16	
208	05	06	317927	机关事业单位职业年金缴费支出	126.08	126.08	
210	11	02	317927	事业单位医疗	188.50	188.50	
214	01	99	317927	其他公路水路运输支出	2,186.74	2,034.80	151.94
221	02	01	317927	住房公积金	189.12	189.12	
221	02	03	317927	购房补贴	100.52	100.52	

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

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	3,365.20	一、本年支出	3,369.60	3,369.60		
一般公共预算拨款收入	3,365.20	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	4.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4.40	教育支出	20.00	20.00		
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	709.72	709.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	188.50	188.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,161.74	2,161.74		
		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	289.64	289.64		
		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				

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	3,369.60	3,365.20	4.40
				3,369.60	3,365.20	4.40
			四川省交通运输厅部门	3,369.60	3,365.20	4.40
205	08	03	317 培训支出	20.00	20.00	
208	05	02	317 事业单位离退休	331.48	331.48	
208	05	05	317 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	252.16	252.16	
208	05	06	317 机关事业单位职业年金缴费 支出	126.08	126.08	
210	11	02	317 事业单位医疗	188.50	188.50	
214	01	99	317 其他公路水路运输支出	2,161.74	2,157.34	4.40
221	02	01	317 住房公积金	189.12	189.12	
221	02	03	317 购房补贴	100.52	100.52	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	3,242.66	2,766.76	475.90
				3,242.66	2,766.76	475.90
		317927	四川省公路交通应急装备物资储备中心	3,242.66	2,766.76	475.90
		301	工资福利支出	2,434.98	2,434.98	
301	01	30101	基本工资	580.00	580.00	
301	02	30102	津贴补贴	114.12	114.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.60	13.60	
301	02	3010203	其他津贴补贴	100.52	100.52	
301	07	30107	绩效工资	967.50	967.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.16	252.16	
301	09	30109	职业年金缴费	126.08	126.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	188.50	188.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
301	12	3011201	失业保险	9.50	9.50	
301	12	3011202	工伤保险	3.50	3.50	
301	13	30113	住房公积金	189.12	189.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.50	4.50	
		302	商品和服务支出	475.90		475.90
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	43.00		43.00

302	11	30211	差旅费	48.90		48.90
302	13	30213	维修（护）费	24.24		24.24
302	15	30215	会议费	1.40		1.40
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	12.50		12.50
302	27	30227	委托业务费	41.74		41.74
302	28	30228	工会经费	31.53		31.53
302	29	30229	福利费	47.29		47.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	133.50		133.50
302	99	3029901	离退休公用经费	4.00		4.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	129.50		129.50
		303	对个人和家庭的补助	331.78	331.78	
303	01	30301	离休费	32.45	32.45	
303	01	3030101	基本离休费	11.60	11.60	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	0.30	0.30	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	20.55	20.55	
303	02	30302	退休费	267.94	267.94	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴（退休）	267.94	267.94	
303	04	30304	抚恤金	23.34	23.34	
303	05	30305	生活补助	7.75	7.75	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.75	7.75	
303	09	30309	奖励金	0.30	0.30	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.30	0.30	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

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	126.94
					126.94
				四川省公路交通应急装备物资储备中心	126.94
				其他公路水路运输支出	126.94
214	01	99	317927	单位运转项目(不可细化)	101.98
214	01	99	317927	信息化建设及运行维护费	24.96

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

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	22.80		22.00		22.00	0.80
		22.80		22.00		22.00	0.80
317927	四川省公路交通应急装备物资储备中心	22.80		22.00		22.00	0.80

十、政府性基金预算支出表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

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			

备注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

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						

备注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表

单位：四川省公路交通应急装备物资储备中心

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			

备注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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		3,394.60									
317927-四川省公路交通应急装备物资储备中心	51000021R000000019951-工资性支出	1,661.92	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	4.50	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	768.86	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
	51000021R000000019956-离退休费支出	300.39	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
	51000021R000000	31.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	60	正向指标

	0019958-其他支出		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。			盖率						
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	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	
					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	
	51000021Y00000 0011490-日常公用经费	141.48	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	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000021Y00000 0011491-非定额公用经费	136.10	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	≤	100	%	20	反向指标	

						数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000021Y00000 0212230-离退休 公用	4.00	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	
51000023Y00000 7524971-单位运 转项目(不可细 化)	101.98	保障应急装备物资储备中心及下设3个分中心办公区正常运转及日常工作开展，持续维护单位发展。一是维护日常办公环境的清洁及保养，确保职工办公环境干净整洁；二是提高安全应急管理工作，完善安全防护措施，避免人员伤亡和	产出指标	数量指标	维系1个中心和3个分中心、怀远仓库正常运转。	=	4	处	20		
					形成《装备物资仓储自动化管理可行性研究报告》成果	≥	1	篇	10		

			财产损失；三是防止国有资产流失，常年维护渠县分中心及普兴分中心两条铁路专线；四是加强职工理想信念和党性教育；五是加强档案建设及管理；六是维护怀远战备仓库正常运行；七是对装备物资仓储自动化管理可行性研究，提高中心应急抢险装备的管理及使用。	质量指标	维系单位正常运转，单位运转良好率。	≥	95	%	10		
				时效指标	完成时效	≤	1	年	10		
				效益指标	可持续影响指标	定性	高中低		20		
				成本指标	经济成本指标	≤	5.96	万元	10		
						渠县及普兴分中心铁路专线运维费	≤	23.17	万元	10	
51000023Y00000 8057485-体检费	49.50		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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y00000	69.00		提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

8058527-其他运转支出		预算，保障单位正常运转。		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
			社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费	24.96	保障应急物资储备中心信息化项目正常开展。一是对国储中心信息化平台交通专线、指挥通信调度语音专线网络租赁，确保国储中心信息化平台使用；二是国储中心市办公网络租赁；三是装备车辆车载物联网卡购买并安装，确保装备车辆出动时实时定位；四是对信息化管理平台进行二级等保测评，用于检查信息化管理平台安全性，确保中心网络安全。	产出指标	数量指标	安装 125 车载定位物联卡	≥	125	张	10	
				质量指标	指挥通信调度语音专线全年保障率	≥	95	%	10	
					交通专线全年保障率	≥	95	%	10	
				时效指标	信息化管理平台二级等保测评报告	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	信息化平台及办公网络运行良好	定性	高中低		15
	国储中心办公网络运行良好	定性	高中低			15				

				成本指标	经济成本指标	信息化平台专线	≤	6	万元	5	
						信息化管理平台进行二级等保测评	≤	5	万元	5	
						指挥通信调度语音专线	≤	6	万元	5	
						国储中心办公网络租赁	≤	3.08	万元	5	
51000024Y00001 0059701-福利费	44.29	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	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000024Y00001 0060839-工会经费	31.53	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$	≤	5	%	30	反向指标	

						数)					
				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
51000024Y00001 0980886-多种装备和系统综合集成应用示范	25.00	形成应用示范报告，配合军事交通运输研究院通过国家科技部科研结题。	产出指标	数量指标	课题报告数量	≥	1	篇	20		
				质量指标	课题报告质量	定性	优良差		10		
				时效指标	完成时效	≤	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	提升道路应急抢险能力	定性	高中低		20		
			成本指标	经济成本指标	多种装备和系统综合集成应用示范研究课题费用	≤	25	万元	20		

第三部分 四川省公路交通应急装备物资 储备中心 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，储备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、上年结转；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。储备中心 2024 年收支预算总数 3394.60 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1065.92 万元，主要原因是**人员支出等较上年增加**。

（一）收入预算情况

储备中心 2024 年收入预算 3394.60 万元，其中：上年结转 4.40 万元，占 0.13%；一般公共预算拨款收入 3365.20 万元，占 99.13%；其他收入 25.00 万元，占 0.74%。

（二）支出预算情况

储备中心 2024 年支出预算 3394.60 万元，其中：基本支出 3242.66 万元，占 95.52%；项目支出 151.94 万元，占 4.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

储备中心 2024 年财政拨款收支预算总数 3369.60 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1040.92 万元，**主要原因是人员支出较上年增加**。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3369.60 万元；支出包括：教育支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 709.72 万元、卫生健康支出 188.50 万元、交通运输支出 2161.74 万元、住房保障支出 289.64 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

储备中心 2024 年一般公共预算当年拨款 3365.20 万元，比 2023 年预算数增加 1036.52 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 3365.52 万元，占 100%。教育支出 20.00 万元，占 0.59%；事业单位离退休 331.48 万元，占 9.85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 252.16 万元，占 7.49%；机关事业单位职业年金缴费支出 126.08 万元，占 3.75%；事业单位医疗 188.50 万元，占 5.60%；其他公路水路运输支出 2157.34 万元，占 64.11%；住房公积金支出 189.12 万元，占 5.62%；购房补贴支出 100.52 万元，占 2.99%。

(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 20.00 万元，主要用于：单位组织各类行业培训所需住宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，以及单位人员参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，确保完成全年各类培训任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 331.48 万元，主要用于单位离休人员基本工资及离退休人员其他支出，确保按规定落实离退休人员待遇。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为252.16万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出，确保落实单位基本养老保险制度改革相关规定。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为126.08万元，主要用于：单位职业年金单位缴费支出，确保落实单位基本养老保险制度改革相关规定。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为188.50万元，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单位人员基本医疗保险政策。

6.交通运输（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2157.34万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出，保障单位日常工作有序开展，以及为完成年度交通运输事业发展目标安排的支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为189.12万元，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，确保落实单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024年预算数为100.52万元，主要用于：单位按房改政策规定，向符

合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

储备中心 2024 年一般公共预算基本支出 3242.66 万元，其中：

人员经费 2766.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、其他津贴补贴、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、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、基本离休费、国家出台津贴补贴（离休）、地方出台的津贴补贴（离休）、退休费、地方出台的津贴补贴（退休）、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、奖励金、独生子女奖励金等。

公用经费 475.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、离退休公用经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

储备中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 22.80 万元，其中：公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行维护费 22.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024年公务接待费计划用于各级部门检查、调研等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降26.67%。主要原因是2024年按照厉行节约精神压减支出，同时我单位进一步规范公务车购置及运行维护管理，减少相关费用发生。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客车1辆。

2024年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费22.00万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急装备储备体系建设、应急保障日常管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

储备中心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

储备中心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

储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，储备中心安排政府采购预算21.4万元，其中，政府采购货物预算4.4万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，储备中心所属各预算单位共有车辆4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66台。

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年储备中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算3390.20万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2766.76万元；运转类项目10个，涉及预算623.44万元；特定目标类项目0个，涉及预算623.44万元。

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。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.“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。