

四川省交通运输厅
机关后勤服务中心
2024 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 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 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 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 2024 年重点工作。

2024 年，后勤中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委和厅党组各项决策部署，把厅主要领导调研后勤工作的指示要求落实到后勤服务保障各项工作中，以“进中求质”的总思路，持续讲政治、严作风、干实事、优服务、树形象，不断满足厅机关干部职工对高质量后勤服务的需求，为交通强省建设提供优质高效的后勤保障。

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
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

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 | 1,444.64 | 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 | 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 | 72.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 50.00 |
| | | 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 | 1,264.64 |
| | | 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 | 83.00 |
| | | 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 | 1,469.64 | 本年支出合计 | 1,469.64 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1,469.64 | 支出总计 | 1,469.64 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

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 | | 1,469.64 | | 1,444.64 | | | | | 25.00 | | | |
| | | 1,469.64 | | 1,444.64 | | | | | 25.00 | | | |
| 317601 | 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 | 1,469.64 | | 1,444.64 | | | | | 25.00 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

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 | | | | | 1,469.64 | 1,273.98 | 195.66 |
| | | | | | 1,469.64 | 1,273.98 | 195.66 |
| | | | | 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 | 1,469.64 | 1,273.98 | 195.66 |
| 208 | 05 | 05 | 317601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 317601 | 事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 | |
| 214 | 01 | 03 | 317601 | 机关服务 | 1,264.64 | 1,068.98 | 195.66 |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|-------|--|
| 221 | 02 | 01 | 317601 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 317601 | 购房补贴 | 20.00 | 20.00 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

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 | 1,444.64 | 一、本年支出 | 1,444.64 | 1,444.64 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,444.64 | 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 | | 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 | 72.00 | 72.00 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 50.00 | 50.00 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | 1,239.64 | 1,239.64 | | |
| | | 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 | 83.00 | 83.00 | | |
| | | 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 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,444.64 | 1,444.64 | |
| | | | | | 1,444.64 | 1,444.64 | |
| | | | | 四川省交通运输厅部门 | 1,444.64 | 1,444.64 | |
| 208 | 05 | 05 | 317 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 317 | 事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 | |
| 214 | 01 | 03 | 317 | 机关服务 | 1,239.64 | 1,239.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 317 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 317 | 购房补贴 | 20.00 | 20.00 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 基本支出 | | |
|------|----|---------|--------|------------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | 合 计 | 1,273.98 | 943.98 | 330.00 |
| | | | | | 1,273.98 | 943.98 | 330.00 |
| | | | 317601 | 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 | 1,273.98 | 943.98 | 330.00 |
| | | | 301 | 工资福利支出 | 943.96 | 943.96 | |
| 301 | 01 | 30101 | | 基本工资 | 181.27 | 181.27 | |
| 301 | 02 | 30102 | | 津贴补贴 | 141.01 | 141.01 | |
| 301 | 02 | 3010201 | | 国家出台津贴补贴 | 5.82 | 5.82 | |
| 301 | 02 | 3010202 | | 地方出台的津贴补贴（机关） | 115.19 | 115.19 | |
| 301 | 02 | 3010203 | | 其他津贴补贴 | 20.00 | 20.00 | |
| 301 | 03 | 30103 | | 奖金 | 139.92 | 139.92 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 139.92 | 139.92 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.00 | 72.00 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.00 | 50.00 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.60 | 33.60 | |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费 | 33.60 | 33.60 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 263.16 | 263.16 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 263.16 | 263.16 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 330.00 | | 330.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.90 | | 10.90 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 8.90 | | 8.90 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 18.50 | | 18.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.27 | | 4.27 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 15.65 | | 15.65 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 3.35 | | 3.35 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 8.84 | | 8.84 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 13.27 | | 13.27 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 140.03 | | 140.03 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 102.99 | | 102.99 |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费 | 10.60 | | 10.60 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 92.39 | | 92.39 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

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 |
| | | | | | 170.66 |
| | | | | 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 | 170.66 |
| | | | | 机关服务 | 170.66 |
| 214 | 01 | 03 | 317601 | 设备购置经费 | 14.80 |
| 214 | 01 | 03 | 317601 | 审计及其他中介费 | 15.65 |
| 214 | 01 | 03 | 317601 | 律师顾问费 | 5.50 |
| 214 | 01 | 03 | 317601 | 后勤服务保障工作经费 | 10.10 |
| 214 | 01 | 03 | 317601 | 行政事业单位运行专项经费 | 5.00 |
| 214 | 01 | 03 | 317601 | 后勤日常管理经费 | 13.20 |
| 214 | 01 | 03 | 317601 | 公共机构节能工作专项经费 | 17.51 |
| 214 | 01 | 03 | 317601 | 设施设备维修费 | 88.90 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | 140.03 | | 140.03 | | 140.03 | |
| | | 140.03 | | 140.03 | | 140.03 | |
| 317601 | 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 | 140.03 | | 140.03 | | 140.03 | |

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2024 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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

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）

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 | | 1,570.35 | | | | | | | | | |
| 317601-四川省交通运输厅机关后勤服务中心 | 51000021R000000019951-工资性支出 | 494.72 | 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 | 263.16 | 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 | 218.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时、 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|------|--------|--|---|-----|---|----|------|
| 位缴费 | | 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。 | 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 | 68.21 | | | | | | | | | |
| 51000021Y000000011490-日常公用经费 | 57.08 | 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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51000021Y000000011491-非定额公用经费 | 162.80 | 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 | 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})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51000023Y000008057485-体 | 22.20 | 提高预算编制质量，严格执行预算， | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------------------|------|--------|--|--------|-----|---|----|------|
| 检费 | | 保障单位日常运转。 | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $) | \leq | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$] | \leq | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51000023Y000 008058527-其他运转支出 | 72.41 | 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 | \leq | 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})/\text{预算数} $) | \leq | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$] | \leq | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51000023Y000 008134158-设备购置经费 | 14.80 | | | | | | | | | |
| 51000023Y000 008273755-审计及其他中介费 | 15.65 | | | | | | | | | |
| 51000023Y000 008273895-律师顾问费 | 5.50 | | | | | | | | | |
| 51000023Y000 008275588-后 | 10.10 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---------------------------------------|------------|---|------------|-----|---|----|----------|----------|
| | 勤服务保障工作经费 | | | | | | | | | | |
| | 51000023Y000008275776-行政事业单位运行专项经费 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | 51000023Y000008277269-后勤日常管理工 作经费 | 13.20 | | | | | | | | | |
| | 51000023Y000008277293-公共机构节能工 作专项经费 | 17.51 | | | | | | | | | |
| | 51000023Y000008294067-设 施设备维修费 | 88.90 | | | | | | | | | |
| | 51000023Y000008365558-委 托管理资产维 修专项经费 | 25.00 | | | | | | | | | |
| | 51000024Y000010059701-福 利费 | 6.67 | 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 | 8.84 | 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 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向 指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|------------|---|---|-----|---|----|----------|
| | | | | | | 数)/预算数) | | | | | |
| | | | | 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 |

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

第三部分
四川省交通运输厅
机关后勤服务中心
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，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 2024 年收支总预算 1469.64 万元，比 2023 年收支预算总数减少 14.61 万元，主要原因是非财政拨款项目减少。

（一）收入预算情况

厅后勤中心 2024 年收入预算 1469.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1444.64 万元，占 98.30%；其他收入 25 万元，占 1.7%。

（二）支出预算情况

厅后勤中心 2024 年支出预算 1469.64 万元，其中：基本支出 1273.98 万元，占 86.69%；项目支出 195.66 万元，占 13.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅后勤中心 2024 年财政拨款收支总预算 1444.64 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 59.39 万元，主要原因一是人员社保缴费基数调增，人员费用预算相应增加；二是公务用车保障任务加重，公务用车运行维护费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1444.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 72 万元、卫生健康支出 50 万元、交通运输支出 1239.64 万元、住房保障支出 83 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1444.64 万元，比 2023 年预算数增加 59.39 万元，主要原因一是人员社保缴费基数调增，人员费用预算相应增加；二是公务用车保障任务加重，公务用车运行维护费相应增加。

(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 万元，占 4.98%；卫生健康支出 50 万元，占 3.46%；交通运输支出 1239.64 万元，占 85.81%；住房保障支出 83 万元，占 5.75%。

(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 72 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. 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 50 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）2024 年预算数为 1239.64 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）2024年预算数为63万元，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）2024年预算数为20万元，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2024年一般公共预算基本支出1273.98万元，其中：

人员经费943.98万元，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330万元，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2024年“三公”经费财政拨款预算数为140.03万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费140.03万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）2024年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增加 38.92%。主要原因是公务用车保障任务加重，公务用车运行维护费相应增加。

单位现管理公务用车 15 辆（其中厅机关 14 辆，厅后勤中心 1 辆），其中：轿车 7 辆，越野车 7 辆，大中型载客汽车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 140.03 万元，用于 15 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 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

厅后勤中心 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

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

2024年，厅后勤中心安排政府采购预算79.8万元，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

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年四川省交通运输厅机关后勤服务中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1570.35万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1044.69万元；运转类项目9个，涉及预算195.66万元；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。