

四川省交通物流发展中心 2025 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 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 四川省交通物流发展中心 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2025年重点工作。

2025年，中心将深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照省委十二届历次全会安排部署，在厅党组的领导下，聚焦发展目标，把准当前重点，着力实施“九大行动”，推动交通物流高质量发展。

1.实施交通物流降本提质增效行动。会同省交科院开展全省交通物流发展情况大摸底，形成全省交通物流发展状况画像，为“十五五”规划、相关政策制定提供支撑。配合抓好全省降低全社会物流成本行动方案重点任务落实，督促指导交通物流降本提质增效强国试点重点任务实施，确保各项工作按时按质推进。

2.实施多式联运能力提升行动。推动培育多式联运龙头企业奖补政策出台，配合抓好政策落地落实。建好用好管好全省多式联运项目培育库，以项目为基础支撑多式联运发展。督促指导第三批、第四批国家多式联运示范工程建设，确保通过国家验收。在集装箱、托盘标准化研究成果的基础

上，开展循环共用应用场景试点，总结形成多式联运标准化运载工具应用“四川经验”。

3.实施国际物流供应链韧性提升行动。抓好国际物流体系建设及创新发展先行先试工作，及时跟进任务开展情况，动态做好日常督导、年度评估等工作，加强经验总结，力争向部报送一批国际物流发展实践经验。做细做实《国际公路运输系统（TIR系统）平台企业奖励实施细则》奖励申请省级审核工作，推动政策落地落实。加强同IRU对接，加快推动四川省首个TIR集结中心在成都落地。充分发挥TIR集结中心核心功能，联动重庆（果园港国家物流枢纽）和西向（新疆霍尔果斯）、南向（云南磨憨、广西友谊关）口岸，拓展欧洲、中亚、东盟地区海外仓，构建“1+N”跨境公路运输网络。

4.实施现代物流产业链建圈强链行动。协助开展物流产业建圈强链配套政策研究，建立评价指标体系，定期督导主要承载地和协同发展地按要求开展相关工作，推动我省现代物流产业做优做强。做好重点大件运输保障，为重装产业发展提供有力支撑。

5.实施市场主体服务质效提升行动。高质量开展交通物流发展运行调度会议制度成员单位业务培训，进一步发挥政企之间、企企之间交流互动作用。积极开展“走进企业、携手共赢”活动，和重点企业在政策需求、课题研究、学习借鉴等方面加强交流合作，梳理形成困难和需求清单，帮助解

决交通物流市场主体发展难题。用好支持培育政策，加快壮大多式联运市场主体。

6.实施信息数据互联共享和创新发展行动。进一步加大数据收集力度、深挖数据价值，加强同重庆相关部门沟通协调，探索编制《成渝地区双城经济圈交通物流发展蓝皮书》。以危化品运输为切口，会同省税务局大数据中心、厅运管局、厅信息中心等单位（部门），依据危化品开票信息、运输距离等数据，梳理分析四川危化品上下游供应链布局的问题，为相关行业建圈强链提供支撑。深入推动“四川交通物流发展指数”研究，力争形成全省乃至全国的标志性指标。

7.实施大件运输护航专项行动。加强大件公路大件运输现场协调保障，开展年度大件公路通行环境联合检查治理，做好涉路施工技术支撑，确保大件运输通行高效顺畅。研究运用大件运输信用评价，促进大件运输市场健康有序发展，维护市场公平正义，优化提升营商环境。

8.实施 12328 助力行业治理能力提升行动。优化“问政交通”机制，充分挖掘 12328 热线“把脉问诊”功能，建立全省 12328 热线“问政交通”业务流程及运行制度，充分发挥行业治理能力提升功能。加强与重庆市热线管理部门联动，从“跨省通办”、培训交流、结对共建等方面入手，促进川渝 12328 热线协同发展。

9.实施“打造交通物流人才高地”行动。加强与高校、研究机构、行业协会等合作，建立四川交通物流发展高端智

库，实现先进经验互学、课题项目共做、研究成果共享。塑造“物流大讲堂”品牌，利用物流智库充实大讲堂内容，探索传播新模式，扩大覆盖面，推进提升全行业交通物流发展能力水平，锻炼培养和壮大中心交通物流人才队伍。

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 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）

部门收支总表

单位：四川省交通物流发展中心

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	1,879.06	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	11.00
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	177.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.52
		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	1,462.47
		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	110.69
		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	1,879.06	本年支出合计	1,879.06
七、上年结转			
收入总计	1,879.06	支出总计	1,879.06

部门支出总表

单位：四川省交通物流发展中心

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	1,879.06	1,687.01	192.05
					1,879.06	1,687.01	192.05
				四川省交通物流发展中心	1,879.06	1,687.01	192.05
205	08	03	317925	培训支出	11.00	11.00	
208	05	05	317925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.25	118.25	
208	05	06	317925	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13	
210	11	02	317925	事业单位医疗	117.52	117.52	
214	01	12	317925	公路运输管理	1,462.47	1,270.42	192.05
221	02	01	317925	住房公积金	88.69	88.69	
221	02	03	317925	购房补贴	22.00	22.00	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省交通物流发展中心

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	1,879.06	一、本年支出	1,879.06	1,879.06		
一般公共预算拨款收入	1,879.06	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	11.00	11.00		
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	177.38	177.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	117.52	117.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,462.47	1,462.47		
		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	110.69	110.69		
		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：四川省交通物流发展中心

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	1,879.06	1,879.06	
					1,879.06	1,879.06	
				四川省交通运输厅部门	1,879.06	1,879.06	
205	08	03	317	培训支出	11.00	11.00	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.25	118.25	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13	
210	11	02	317	事业单位医疗	117.52	117.52	
214	01	12	317	公路运输管理	1,462.47	1,462.47	
221	02	01	317	住房公积金	88.69	88.69	
221	02	03	317	购房补贴	22.00	22.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通物流发展中心

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
				1,687.01	1,421.93	265.08
				1,687.01	1,421.93	265.08
		317925	四川省交通物流发展中心	1,687.01	1,421.93	265.08
		301	工资福利支出	1,285.87	1,285.87	
301	01	30101	基本工资	314.06	314.06	
301	02	30102	津贴补贴	28.22	28.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.22	6.22	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.00	22.00	
301	07	30107	绩效工资	450.63	450.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.25	118.25	
301	09	30109	职业年金缴费	59.13	59.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	117.52	117.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.50	17.50	
301	12	3011201	失业保险	4.40	4.40	
301	12	3011202	工伤保险	2.10	2.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	11.00	11.00	
301	13	30113	住房公积金	88.69	88.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	91.87	91.87	
301	99	3019901	聘用人员经费	65.00	65.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	26.87	26.87	
		302	商品和服务支出	265.08		265.08
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
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	40.20		40.20
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	11.00		11.00
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	18.74		18.74
302	28	30228	工会经费	15.42		15.42
302	29	30229	福利费	20.86		20.86
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	64.66		64.66
302	99	3029909	其他商品和服务支出	64.66		64.66
		303	对个人和家庭的补助	136.06	136.06	
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	136.00	136.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通物流发展中心

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	192.05
					192.05
				四川省交通物流发展中心	192.05
				公路运输管理	192.05
214	01	12	317925	设备购置经费	2.95
214	01	12	317925	信息化建设及运行维护费	17.00
214	01	12	317925	四川省交通物流发展蓝皮书编制	48.00
214	01	12	317925	大件公路涉路施工行政许可审查经费-共管	9.00
214	01	12	317925	四川省交通物流体系化发展战略及策略制定工作经费	30.00
214	01	12	317925	四川省供应链物流运行降本增效工作经费	25.05
214	01	12	317925	单位运转项目经费	19.05
214	01	12	317925	12328数据质量提升专项工作	15.00
214	01	12	317925	12328系统运行管理数据整合运用专项工作	26.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通物流发展中心

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	15.50		15.00		15.00	0.50
		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

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省交通物流发展中心

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：此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通物流发展中心

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：此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省交通物流发展中心

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：此表无内容。

单位预算项目支出绩效目标表（2025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
		1,879.06									
317925-四川省交通物流发展中心	51000021R00000001995 1-工资性支出	792.97	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
317925-四川省交通物流发展中心	51000021R00000001995 2-其他人员支出	26.87	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
317925-四川省交通物流发展中心	51000021R00000001995 3-单位缴费	401.09	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
317925-四川省交通物流发展中心	51000021R00000001995 4-聘用人员经费	65.00	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
317925-四川省交通物流发展中心	51000021R00000001995 6-离退休费支出	136.00	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
317925-四川省交通物流发展中心	51000023Y00000805748 5-体检费	25.00	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
317925-四川省交通物流发展中心	51000023Y00000805852 7-其他运转支出	37.66	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
317925-四川省交通物流发展中心	51000023Y00000813415 8-设备购置经费	2.95	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	购置设备数量	≥	5	台（套）	10	正向指标
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	购置设备验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
					设备质量合格率	=	100	%	15	正向指标	
				满意度指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
317925-四川省交通物流发展中心	51000023Y00000824389 4-信息化建设及运行维护费	17.00	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	
				效益指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	10	
					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	系统每月光纤成本	≤	7500	元/月	20					
317925-四川省交通物流发展中心	51000024Y00001005970 1-福利费	5.86	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
317925-四川省交通物流发展中心	51000024Y00001006083 9-工会经费	15.42	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

317925-四川省交通物流发展中心	51000024Y000010969802-四川省交通物流发展蓝皮书编制	48.00	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》	=	1	篇	25	
					质量指标	通过专家评审或验收率	=	100	%	10	
				时效指标	项目完成时限	≤	11	月	12		
				效益指标	社会效益指标	提出物流降本增效方面建议	≥	3	项	30	
317925-四川省交通物流发展中心	51000024Y000012055110-物业管理费	41.00	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	
317925-四川省交通物流发展中心	51000024Y000012056909-公务接待费	0.50	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
317925-四川省交通物流发展中心	51000024Y000012057966-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	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	
317925-四川省交通物流发展中心	51000024Y000012060079-会议费	1.00	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	
317925-四川省交通物流发展中心	51000024Y000012061137-差旅费	40.20	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	
317925-四川省交通物流发展中心	51000024Y000012062190-培训费	11.00	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	
317925-四川省交通物流发展中心	51000024Y000012064324-综合定额公用经费	72.44	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	

317925-四川省交通物流发展中心	51000025Y00001329848-大件公路涉路施工行政许可审查经费-共管	9.00	为保障施工期间,大件运输交通疏解措施安全可靠、保通保畅科学合理,根据四川省交通运输厅《关于加强和规范高速公路及大件公路涉路施工活动行政许可有关事项的通知》川交函[2021]235号第二条“对于较为复杂的项目,厅高管局、大件处(现已更名为四川省交通物流发展中心)可委托技术支持单位承担具体审查工作,必要时由厅组织相关单位进行会商”,需对2025年大件公路沿线涉路施工项目进行技术审查。	产出指标	数量指标	审查项目个数	≥	5	个	20	
					质量指标	审查技术标准规范率	=	100	%	20	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	方案审查结果利用率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	审查结论使用期限	≥	1	期/年	10	
				成本指标	经济成本指标	平均每项审查费用	≤	1.8	万元/个	15	
317925-四川省交通物流发展中心	51000025Y000013070748-四川省交通物流体系化发展策略及策略制定工作经费	30.00	分析我省交通物流体系化发展情况、存在问题,搭建四川省交通物流体系化发展框架,提出交通物流体系中长期发展策略,形成四川省交通物流体系化发展策略报告。	产出指标	数量指标	成果报告	≥	1	个	20	
					质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	完成时限	≤	11	月	10	
				效益指标	社会效益指标	报告利用率	≥	90	%	15	
					可持续影响指标	交通物流体系中长期发展建设	≥	4	条	15	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	10	
317925-四川省交通物流发展中心	51000025Y000013070935-四川省供应链物流运行降本增效工作经费	25.05	分析四川省供应链物流运行成本发展现状、四川省供应链物流成本高的原因、四川省供应链物流成本可下降的空间潜力、提出四川省降低供应链物流成本的实施路径与对策,形成四川省供应链物流降本增效对策参考。	产出指标	数量指标	成果报告	≥	1	个	20	
					质量指标	报告验收合格	=	100	%	15	
					时效指标	报告完成时限	≤	11	月	15	
				效益指标	社会效益指标	报告利用率	≥	90	%	20	
					可持续影响指标	报告可持续影响年限	≥	2	年	10	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	10	
317925-四川省交通物流发展中心	51000025Y000013071226-单位运转项目经费	19.05	用于保障单位履职尽责,开展大件运输、12328电话、物流行业宣传,单位内部法律咨询等。	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	3	场次	20	
					时效指标	活动完成时限	≤	11	月	20	
					社会效益指标	地面宣传覆盖人次	≥	600	人次	20	
				满意度指标	满意度指标	宣传效果满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每次宣传成本	≤	2	万元	20	
317925-四川省交通物流发展中心	51000025Y000013140600-12328数据质量提升专项工作	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。二、按季度编撰热线质量提升专项研究报告,指导提升工作。	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	≤	11	月	20	
				效益指标	社会效益指标	报告利用率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	报告每次成本	≤	3.75	万元	20	
317925-四川省交通物流发展中心	51000025Y000013140613-12328系统运行管理数据整合运用专项工作	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;2.对各市(州)12328电话系统运行质量进行测评;3.收集行业阶段性难点、焦点和热点问题,形成专题报告;4.收集省内每月突出问题和群众关注的问题。	产出指标	数量指标	完成报告数量	≥	14	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	≤	11	月	10	
				效益指标	社会效益指标	分析报告建议利用率	≥	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	工单分析报告每期成本	≤	2	万元	10	
					经济成本指标	12328系统数据分析专项报告成本	≤	1	万元	10	

第三部分 四川省交通物流发展中心 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，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；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 2025 年收支预算总数 1879.06 万元,比 2024 年收支预算总数增加 161.82 万元，主要原因一是 2024 年物流中心接收疗养院改革分流人员，人员经费相应增加；二是工资调标后，相应增加人员经费。

（一）收入预算情况

物流中心 2025 年收入预算 1879.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1879.06 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

物流中心 2025 年支出预算 1879.06 万元，其中：基本支出 1687.01 万元，占 89.78%；项目支出 192.05 万元，占 10.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

物流中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1879.06 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 171.82 万元，主要原因一是 2024 年物流中心接收疗养院改革分流人员，人员经费相应增加；二是工资调标后，相应增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1879.06 万元；
支出包括：教育支出 11 万元、社会保障和就业支出 177.38 万元、卫生健康支出 117.52 万元、交通运输支出 1462.47 万元、住房保障支出 110.69 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1879.06 万元，比 2024 年预算数增加 171.82 万元，主要原因一是 2024 年物流中心接收疗养院改革分流人员，人员经费相应增加；二是工资调标后，相应增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 177.38 万元，占 9.44%；卫生健康支出 117.52 万元，占 6.25%；交通运输支出 1462.47 万元，占 77.83%；住房保障支出 110.69 万元，占 5.89%。

（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）2025 年预算数为 11 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）2025 年预算数为 118.25 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)2025年预算数为59.13万元,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)2025年预算数为117.52万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳医疗保险,确保落实事业单位人员医疗保险政策相关规定。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2025年预算数为1462.47万元,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)2025年预算数为88.69万元,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)2025年预算数为22万元,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2025年一般公共预算基本支出1687.01万元,其中:

人员经费 1421.93 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 265.08 万元，主要包括：办公费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

物流中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 15.50 万元，其中：公务接待费 0.50 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。

2025 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公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 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。

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 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

物流中心 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

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

2025 年，物流中心安排政府采购预算 11.40 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 11.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

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 年物流中心开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 1879.06 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1421.93 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 448.13 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 9 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。

六、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。