

**四川省公路交通应急装备  
物资储备中心 2025 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

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省公路交通应急装备物资储备中心 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 四川省公路交通应急装备物资储备中心 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省公路交通应急 装备物资储备中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （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 2025 年重点工作。

1.围绕服务中心、服务大局，系统推进“五大重点”。一是高站位支撑重大战略实施。（1）服务交通强国建设。做好交通强国综合督查迎检准备和试点成果总结推广。完善交通运行监测与应急指挥系统（二期）基础数据，更新功能模块。根据应用情况，不断完善交通运行监测与应急指挥系统功能和数据接入。加快构建“5+8+N”公路水路物资储备体系，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。按照《四川省交通运输厅四川省财政厅关于印发四川省省级交通运输执法和应急专用设备配置标准的通知》（川交函〔2023〕471号）要求，优化和完善公路交通应急装备。聚焦“常备”目标，完善省级交通应急常备队伍建设工作机制，逐步形成调度指挥便捷、人员集结快捷、应急处置敏捷的工作机制。摸清掌握行业应急力量、装备物资和运力底数，落实季度动态更新制度。组

织省级交通应急常备队集中轮训、开展专项演练，督促指导市（州）交通运输部门综合采取桌面推演、实兵实装等方式开展应急演练，提升实战能力。加强新配置应急通信装备应用与培训，持续提升省级交通运输应急通信在恶劣环境和极端条件下的保障能力。深化综合交通运输运行管理“四个体系”建设，开展建设队伍保障试点工作。

**（2）服务国家战略腹地建设。**加快三州等重点区域交通应急能力建设，加强应急演练和调度。督促指导凉山、阿坝建成国家区域性公路交通应急装备物资储备中心，甘孜建成省级公路交通应急装备物资储备中心。组织三州物资储备中心应急队伍开展演练，加强三州省级交通应急常备队伍调度。

**（3）服务五区共兴发展。**服务夯实底部基础，加快推进三州地区、成渝中部地区及 39 个欠发达县域及攀枝花共同富裕试验区交通发展，高质量协助部做好定点帮扶四县工作，提升厅对口帮扶金口河区、炉霍县、道孚县实效，助力破解区域发展不平衡问题。做好金口河、万源市对口帮扶工作，协助做好定点帮扶相关工作。

**二是高水平保障行业安全稳定。**

**（1）护好安全生产“基本盘”。**建强用好行业安全生产专家库，发挥好行业安全应急教育培训基地作用，提升全员安全意识和应急技能。

**（2）练就应急处置“硬功夫”。**健全交通运输安全应急管理体系，完善自然灾害和突发事件应急预案，细化极端情形处置措施，健全省市县企四级联动机制。加快推进“5+8+N”三级应急装备物资储备体系建设。加强应急队伍能力建设，实战化开展训练演练，科学前置应急力量。联合重庆市公路发展中

心开展联合应急演练训练，按月开展应急装备操作技能训练。开展重点区域前置备勤和重点时段集中备勤。**（3）消除行业稳定“风险点”。**贯彻落实重大决策项目社会稳定风险评估制度，切实从源头防范涉稳风险。完成四川省交通应急处置实训季度项目社会稳定风险评估工作。健全重点时段、重点群体、重点领域涉稳突发情况预警预防和应急处置机制。持续开展“深化源头治理 化解信访矛盾”专项行动，有序推进重大风险、重点人员、重点问题“三张台账”建设和动态跟踪，全面做好行业突出矛盾纠纷和重点信访问题排查化解。

**2.围绕强化引领、强化保障，努力夯实“五大支撑”。**一是**强化党建引领。****（1）切实把政治建设摆在首位。**严格落实“第一议题”制度，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。开展“清澈蜀路”“‘通’情达理—百村交通调研”工作，提高行业党的建设水平。扎实开展模范机关、“四强”党支部创建和“四好”党员选树，推动基层党组织全面进步全面过硬。促进党建与业务深度融合，探索党建引领助力乡村振兴有效路径。做好党建考核评价，推动机关党建与业务工作考核评价衔接联动。**（2）持续深化党风廉政建设。**坚持管行业就要管廉洁，强化“清廉交通”建设，完善廉政风险防控体系，遏制行业违纪违法案件多发趋势，坚决打好反腐败这场攻坚战持久战总体战。坚持党性党风党纪一起抓，推进党纪学习教

育常态化长效化。健全清廉交通宣传教育、廉政风险排查评估、权力运行监督、腐败问题惩治预防等工作机制。落实深化基层监督体制机制改革要求，推进纪检监察与基层巡察统筹结合，探索基层党支部纪检委员履职的有效路径。严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》，不断夯实“锻造硬作风 实干抓落实”作风建设品牌。深入开展家庭家教家风建设。落实党政机关过紧日子要求，强化厉行勤俭节约。

**（3）加强干部人才队伍建设。**树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”理念，践行“马上就办”精神，落实“1511”督办机制，高效率、快节奏抓好贯彻落实。坚持新时代好干部标准，突出实干实绩用人导向，坚持在“四个一线”培养考验干部。积极参加厅红色薪火传承工程，大力发现培养优秀年轻干部。健全干部担当作为激励保护机制，在严管厚爱中鼓励干部担当作为。进一步发挥机构编制资源使用效能，抓好高素质、高技能干部人才力量建设。

**（4）做优行业宣传文化工作。**全面落实意识形态工作责任制，全年不少于2次研究意识形态工作，加强舆情监测、分析研判、应急处置。持续深化微信微博等新媒体建设，建强行业宣传矩阵，策划“十四五”发展成就等重大主题宣传。大力弘扬“两路”精神，组织参观川藏公路博物馆等爱国主义教育基地。积极培育先进典型，积极参加“感动交通年度人物”“最美”系列等推选活动。讲好交通故事，推出具有交通应急工作特色的宣传作品。

**二是强化治理强基。**

**（1）强化依法治理建设法治交通。**强化行政规范性文件全过程管理，严格落实合法性审查和公平竞争审查

制度。依法做好复议应诉工作。

**（2）强化财务管理和审计监督。**扎实推进管资金、管项目、管政策必须管绩效和监督，实施内部控制建设提升专项行动，堵塞管理风险漏洞。加强风险形势分析研判，切实防范财务风险。健全审计结果“双通报”等问题整改长效机制，强化内部审计监督，紧盯重点资金、重点单位、重点项目“审深审透”，促进内部审计工作制度化、规范化和程序化。

**三是强化规划统筹。**

**（1）做好“十四五”规划执行评估。**紧盯“十四五”规划核心指标和重点任务，加强运行监测和分析调度，确保按时高质量完成规划目标任务。完善应急管理体系，加强应急预案管理，健全应急体制机制。构建应急基础保障体系，加快推进应急基地和运输网络建设，建立应急物资储备管理体系，持续提升应急救援装备水平。强化应急救援力量建设，建立固定的专业化交通抢险队伍，提升应急训练演练质量，发挥社会救援力量作用。强化应急科技支撑建设，加快应急指挥平台建设，加强科技和装备支持。对标交通强国、交通强省部署，对标先进省份，编制全省物资储备中心“2025—2027”建设项目计划，做好“十四五”规划和“十五五”规划衔接。

**（2）科学编制“十五五”规划。**高质量推进“十五五”交通运输安全应急发展规划编制工作。抢抓战略机遇和政策机遇，主动谋划重大项目，积极跟进国家规划编制，力争尽可能多的项目纳入国家盘子。争取将达州、甘孜纳入国家区域性公路交通应急装备物资储备中心建设。

## 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 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）

## 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	3,583.97	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	15.00
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	678.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	173.83
		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	2,463.48
		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	271.22
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3,583.97</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,601.97</b>
七、上年结转	18.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,601.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,601.97</b>

## 二、单位收入汇总表

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	3,601.97	18.00	3,583.97								
317927	四川省公路交通应急装备物资储备中 心	3,601.97	18.00	3,583.97								

## 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			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,601.97	3,268.54	333.43
205	08	03	317927	培训支出	15.00	15.00	
208	05	02	317927	事业单位离退休	316.31	316.31	
208	05	05	317927	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	241.42	241.42	
208	05	06	317927	机关事业单位职业年 金缴费支出	120.71	120.71	
210	11	02	317927	事业单位医疗	173.83	173.83	
214	01	99	317927	其他公路水路运输支 出	2,463.48	2,130.05	333.43
221	02	01	317927	住房公积金	181.10	181.10	
221	02	03	317927	购房补贴	90.12	90.12	

## 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	3,583.97	一、本年支出	3,601.97	3,601.97		
一般公共预算拨款收入	3,583.97	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	15.00	15.00		
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	678.44	678.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	173.83	173.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,463.48	2,463.48		
		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	271.22	271.22		
		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

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	3,601.97	3,583.97	18.00
			教育支出	15.00	15.00	
			进修及培训	15.00	15.00	
205	08	03	培训支出	15.00	15.00	
			社会保障和就业支出	678.44	678.44	
			行政事业单位养老支出	678.44	678.44	
208	05	02	事业单位离退休	316.31	316.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.42	241.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.71	120.71	
			卫生健康支出	173.83	173.83	
			行政事业单位医疗	173.83	173.83	
210	11	02	事业单位医疗	173.83	173.83	
			交通运输支出	2,463.48	2,445.48	18.00
			公路水路运输	2,463.48	2,445.48	18.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,463.48	2,445.48	18.00
			住房保障支出	271.22	271.22	
			住房改革支出	271.22	271.22	
221	02	01	住房公积金	181.10	181.10	
221	02	03	购房补贴	90.12	90.12	

## 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

项 目				基本支出			
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	3,268.54	2,725.93	542.61
				工资福利支出	2,409.32	2,409.32	
301	01			基本工资	652.98	652.98	
301	02			津贴补贴	103.02	103.02	
301	02	01		国家出台津贴补贴	12.90	12.90	
301	02	03		其他津贴补贴	90.12	90.12	
301	07			绩效工资	915.00	915.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	241.42	241.42	
301	09			职业年金缴费	120.71	120.71	
301	10			职工基本医疗保险缴费	173.83	173.83	
301	12			其他社会保障缴费	15.70	15.70	
301	12	01		失业保险	9.10	9.10	
301	12	02		工伤保险	6.60	6.60	
301	13			住房公积金	181.10	181.10	
301	99			其他工资福利支出	5.56	5.56	
301	99	99		其他工资福利支出	5.56	5.56	
				商品和服务支出	542.61		542.61
302	01			办公费	17.00		17.00
302	02			印刷费	4.00		4.00
302	05			水费	8.00		8.00
302	06			电费	8.00		8.00
302	07			邮电费	8.00		8.00
302	09			物业管理费	43.81		43.81
302	11			差旅费	45.09		45.09
302	13			维修（护）费	20.00		20.00
302	15			会议费	1.40		1.40

302	16			培训费	15.00		15.00
302	17			公务接待费	0.80		0.80
302	27			委托业务费	46.10		46.10
302	28			工会经费	32.25		32.25
302	29			福利费	48.37		48.37
302	31			公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99			其他商品和服务支出	214.79		214.79
302	99	01		离退休公用经费	4.30		4.30
302	99	09		其他商品和服务支出	210.49		210.49
				对个人和家庭的补助	316.61	316.61	
303	01			离休费	16.40	16.40	
303	01	01		基本离休费	6.60	6.60	
303	01	02		国家出台津补贴（离休）	0.20	0.20	
303	01	03		地方出台的津贴补贴（离休）	9.60	9.60	
303	02			退休费	267.86	267.86	
303	02	03		地方出台的津贴补贴（退休）	267.86	267.86	
303	04			抚恤金	20.00	20.00	
303	05			生活补助	6.91	6.91	
303	05	01		遗属生活补助	6.91	6.91	
303	09			奖励金	0.30	0.30	
303	09	01		独生子女父母奖励	0.30	0.30	
303	99			其他对个人和家庭的补助	5.14	5.14	

表 3-2

## 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	333.43
				其他公路水路运输支出	333.43
214	01	99	317927	设备购置经费	8.32
214	01	99	317927	信息化建设及运行维护费	24.27
214	01	99	317927	公务用车购置费	18.00
214	01	99	317927	国储中心运行维护费	150.00
214	01	99	317927	交通运输事业单位发展经费	132.84

## 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	48.80		48.00	18.00	30.00	0.80
317927	四川省公路交通应急装备物资储备中心	48.80		48.00	18.00	30.00	0.80

### 十、政府性基金支出预算表

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		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

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				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、部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

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
317-四川省交通运输厅部门		3,601.97								
317927-四川省公路交通应急装备物资储备中心	51000021 R0000000 19951-工资性支出	1,671.30	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51000021 R0000000 19952-其他人员支出	5.56	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51000021 R0000000 19953-单位缴费	732.76	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51000021 R0000000 19956-离退休费支出	289.40	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51000021 R0000000 19958-其他支出	26.91	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

317927-四川省 公路交通应急装 备物资储备中心	51000021 Y0000002 12230-离 退休公用	4.30	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	
					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	
					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
	51000023 Y0000080 57485-体 检费	44.00	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	
					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	
					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
	51000023 Y0000080 58527-其 他运转支 出	147.49	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	
					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	
					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

317927-四川省 公路交通应急装 备物资储备中心	51000023 Y0000081 34158-设 备购置经 费	8.32	按框架协议采购办公电 脑 13 台, 安装办公软件 13 个、	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	13	台(套)	15	
					质量指标	安装工程验收 合格率	≥	95	%	15	
						质量指标	设备质量合格 率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益 指标	设备利用率	≥	80	%	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	电脑和软件的 采购成本	≤	8.32	万元	15	
	51000023 Y0000082 43894-信 息化建设 及运行维 护费	24.27	保障应急物资储备中心 信息化项目正常开展。 一、信息化平台交通专 线、指挥通信调度语音 专线。 二、国储中心彭山办公 宿舍区固话、互联网光 纤、高清 IPTV 资费 三、车载北斗定位物联 网卡 四、物资储备中心信息 化管理平台二级等保测 评 五、UPS 维护保养 六、国储中心彭山办公 区无线局域网安全改造	产出指标	数量指标	安装 125 车载 定位物联卡	≥	125	张	20	
					质量指标	交通专线全年 保障率	≥	95	%	30	
				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		20	
				成本指标	经济成本 指标	信息化管理平 台进行二级等 保测评	≤	5	万元	20	
	51000024 Y0000100 59701-福 利费	48.37	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	
					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	
			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		

317927-四川省 公路交通应急装 备物资储备中心	51000024 Y0000100 60839-工 会经费	32.25	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	
					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	
					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
	51000024 Y0000120 55110-物 业管理费	43.81	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	
					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	
					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
	51000024 Y0000120 56909-公 务接待费	0.80	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	
					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	
					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

317927-四川省 公路交通应急装 备物资储备中心	51000024 Y0000120 57966-公 务用车运 行维护费	30.00	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	
					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	
					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
	51000024 Y0000120 60079-会 议费	1.40	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	
					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	
					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
	51000024 Y0000120 61137-差 旅费	45.09	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	
					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	
					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

317927-四川省 公路交通应急装 备物资储备中心	51000024 Y0000120 62190-培 训费	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
					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
				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
	51000024 Y0000120 64324-综 合定额公 用经费	130.10	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
					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
				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
	51000025 T0000130 77028-公 务用车购 置费	18.00	购置 18 万以内、排气量 1.8 升(含)公务车一辆。	产出指标	数量指标	购置公务用车	=	1	辆	20
					质量指标	公务用车质量 验收合格	≥	95	%	20
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	可持续影 响指标	公务用车可持 续 使用	定性	优良差	%	20
成本指标				经济成本 指标	公务用车采购 成本	≤	18	万元	20	

317927-四川省 公路交通应急装 备物资储备中心	51000025 Y0000121 45512-国 储中心运 行维护费	150.00	保障国储中心正常运 行，对装备进行维护保 养，随时可调、随时可 用，处于良好的待运行 状态，强化应急人员对 装备操作熟练度，提高 人机结合默契度，发挥 储备中心应有的功能， 未区域经济发展提供坚 强保障。	产出指标	数量指标	办公用房区域 物业服务	≤	4090.6 9	平方米	5
						设备间及辅助 用房物业服务	≤	1688.0 6	平方米	5
						库区绿化公共 区域物业服务	≤	9763.5 6	平方米	5
						特殊业务用房 物业服务	≤	13733. 8	平方米	5
					质量指标	库存各类装备 正常使用率	≥	90	%	20
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发 展指标	保障国储中心 正常运行，并 充分发挥交通 应急功能	定性	优良差	20	
				满意度指 标	满意度指 标	物业管理服务 满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本 指标	物业服务费单 价	≤	6.8	元	10

317927-四川省 公路交通应急装 备物资储备中心	51000025 Y0000130 71133-交 通运输事 业单位发 展经费	132.84	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;五是维护怀远战备仓库正常运行;六是根据交通应急抢险的需要,设计省级交通应急抢险人员防护用品,确保防护用品的质量和功能能满足实际需求,并采购足量的防护用品;七是建立公路交通应急抢险专家库并发放聘书,组织专家参与应急演练、应急抢险,提供技术咨询服务	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
					质量指标	维系单位正常运转,单位运转良好率。	≥	95	%	20
					时效指标	完成时效	≤	1	年	10
				效益指标	可持续发展指标	持续维护单位发展良好	定性	高中低		20
				成本指标	经济成本指标	渠县及普兴分中心铁路专线运维费	≤	22.51	万元	20

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 四川省公路交通应急装备物资储备中心 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，物资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、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。物资储备中心 2025 年收支预算总数 3601.97 万元,比 2024 年收支预算总数增加 207.37 万元，主要原因是交通运输支出较上年增加。

### （一）收入预算情况

物资储备中心 2025 年收入预算 3601.97 万元，其中：上年结转 18.00 万元,占 0.50%；一般公共预算拨款收入 3583.97 万元，占 99.50%。

### （二）支出预算情况

物资储备中心 2025 年支出预算 3601.97 万元，其中：基本支出 3268.54 万元，占 90.74%；项目支出 333.43 万元，占 9.26%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

物资储备中心 2025 年财政拨款收支预算总数 3601.97 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 207.37 万元，主要原因是交通运输支出较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3583.97 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 18.00 万元；支出包括：教育支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 678.44 万元、卫生健康支出 173.83 万元、交通运输支出 2463.48 万元、住房保障支出 271.22 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

物资储备中心 2025 年一般公共预算当年拨款 3583.97 万元，比 2024 年预算数增加 218.77 万元，主要原因是交通运输支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 15.00 万元，占 0.42%；事业单位离退休 316.31 万元，占 8.78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 241.42 万元，占 6.70%；机关事业单位职业年金缴费支出 120.71 万元，占 3.35%；事业单位医疗 173.83 万元，占 4.83%；其他公路水路运输支出 2463.48 万元，占 68.39%；住房公积金 181.10 万元，占 5.03%；购房补贴 90.12 万元，占 2.50%。

#### (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 15.00 万元，主要用于：单位组织干部综合能力提升培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等。

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）2025 年预算数为 316.31 万元，主要用于：单位离休人员基本工资及离休人员其他支出，确保按规定落实退休人员待遇。

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）2025 年预算数为 241.42 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）2025年预算数为120.71万元，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）2025年预算数为173.83万元，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）2025年预算数为2463.48万元，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）2025年预算数为181.10万元，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）2025年预算数为90.12万元，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**

物资储备中心2025年一般公共预算基本支出3268.54万元，其中：

人员经费2725.93万元，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、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 542.61 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

物资储备中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 48.80 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 48.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 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各级部门检查、调研等业务活动和其他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 2024 年预算增长 118.18%。主要原因是 2024 年底追加公务用车购置预算 18 万元，结转至 2025 年；2025 年购置公务用车 1 辆，运行维护费同步增加。

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。

2025 年安排公务用车购置费 18.00 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 30.00 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急装备物资体系建设、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**

物资储备中心 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**

物资储备中心 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**

物资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**

2025 年，物资储备中心安排政府采购预算 50.32 万元，其中，政府采购货物预算 26.32 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 24.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，物资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。

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 年物资储备中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 3601.97 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2725.93 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 876.04 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的收入预算。

**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。