

**四川省交通运输厅
机关后勤服务中心
2022 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、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 2022 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、政府性基金预算支出表
- 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 2022 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、职能简介

1. 管理职能，包括固定资产管理、办公用房建设使用管理、公共机构节能管理、公务用车改革、物资设备管理、拥军优属、计划生育、爱国卫生、绿化环保、综合治疗和辖区政府交办的工作（如社区管理、防洪抢险、义务献血、征兵、人大代表选举等）等。

2. 服务职能，包括机关公务用车服务、工作餐服务、会务保障服务、办公区和生活区物业服务、办公用品采购供应、报刊杂志征订收发、交通应急后勤保障服务、职工健康体检服务、职工住房补贴服务等。

3. 委托职能，根据省级机关国有资产管理中心授权，承担部分营业用房、办公用房等国有经营性资产的委托管理，负责资产的保值增值、相关安全事项、公益事业管理和民事责任等。

二、2022 年重点工作

2022 年，厅后勤中心将围绕稳中求进总基调，按照“一年打基础、两年上台阶”的目标，重点在“讲规矩、强素质、办实事、提标准、保稳定”上下功夫，主要办五件事：

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.抓好安全生产和常态化疫情防控。

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。

第二部分
四川省交通运输厅
机关后勤服务中心
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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	1,269.86	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	2.00
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	49.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.57
		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	1,104.89
		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	81.80
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,294.86	本年支出合计	1,294.86
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、 事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,294.86	支出总计	1,294.86

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：四川省交通运输
厅机关后勤服务中心

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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	1,294.86		1,269.86					25.00			
		1,294.86		1,269.86					25.00			
3176 01	四川省交通运输 厅机关后勤服务 中心	1,294.86		1,269.86					25.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项							
				合 计	1,294.86	926.40	368.46		
					1,294.86	926.40	368.46		
				四川省交通运输厅机关 后勤服务中心	1,294.86	926.40	368.46		
205	08	03	317601	培训支出	2.00	2.00			
208	05	05	317601	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.60	49.60			
210	11	02	317601	事业单位医疗	41.85	41.85			
210	11	03	317601	公务员医疗补助	14.72		14.72		
214	01	03	317601	机关服务	1,104.89	751.15	353.74		
221	02	01	317601	住房公积金	70.00	70.00			
221	02	03	317601	购房补贴	11.80	11.80			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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	1,269.86	一、本年支出	1,269.86	1,269.86		
一般公共预算拨款收入	1,269.86	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
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	49.60	49.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.57	56.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,079.89	1,079.89		
		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	81.80	81.80		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

			机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	49.60	49.60								
			职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	41.85	41.85								
			公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	14.72		14.72							
			其他社会保障缴费	3.40	3.40	3.40	3.40								
301	12	317601	其他社会保险费	3.40	3.40	3.40	3.40								
			住房公积金	70.00	70.00	70.00	70.00								
			其他工资福利支出	252.36	252.36	252.36	252.36								
301	99	317601	其他工资福利支出	252.36	252.36	252.36	252.36								
			商品和服务支出	470.13	470.13	470.13	185.39	284.74							
			办公费	12.10	12.10	12.10	12.10								
			印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50								
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00								
			差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00								
			维修(护)费	123.35	123.35	123.35	24.35	99.00							
			培训费	2.00	2.00	2.00	2.00								
			劳务费	22.30	22.30	22.30	4.30	18.00							
			委托业务费	21.50	21.50	21.50	2.00	19.50							

			工会经费	8.04	8.04	8.04	8.04							
			福利费	5.70	5.70	5.70	5.70							
			公务用车运行维护费	100.80	100.80	100.80	100.80							
			其他商品和服务支出	159.84	159.84	159.84	11.60	148.24						
302	99	317601	机动经费	11.60	11.60	11.60	11.60							
302	99	317601	其他商品和服务支出	148.24	148.24	148.24		148.24						
			对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09	0.09							
			奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09							
303	09	317601	独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09							
			资本性支出	44.00	44.00	44.00		44.00						
			办公设备购置	11.00	11.00	11.00		11.00						
			公务用车购置	18.00	18.00	18.00		18.00						
			其他资本性支出	15.00	15.00	15.00		15.00						

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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	1,269.86	1,269.86	
					1,269.86	1,269.86	
				四川省交通运输厅部门	1,269.86	1,269.86	
205	08	03	317	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	
210	11	02	317	事业单位医疗	41.85	41.85	
210	11	03	317	公务员医疗补助	14.72	14.72	
214	01	03	317	机关服务	1,079.89	1,079.89	
221	02	01	317	住房公积金	70.00	70.00	
221	02	03	317	购房补贴	11.80	11.80	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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					
			合 计	926.40	754.75	171.65
				926.40	754.75	171.65
		317601	四川省交通运输厅机关后勤服务中心	926.40	754.75	171.65
		301	工资福利支出	740.92	740.92	
301	01	30101	基本工资	174.80	174.80	
301	02	30102	津贴补贴	148.91	148.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.91	7.91	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	129.20	129.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.80	11.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.40	3.40	
301	13	30113	住房公积金	70.00	70.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	252.36	252.36	
301	99	3019999	其他工资福利支出	252.36	252.36	
		302	商品和服务支出	185.39	13.74	171.65
302	01	30201	办公费	12.10		12.10
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00

302	13	30213	维修（护）费	24.35		24.35
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	4.30		4.30
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	8.04	8.04	
302	29	30229	福利费	5.70	5.70	
302	31	30231	公务用车运行维护费	100.80		100.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
302	99	3029903	机动经费	11.60		11.60
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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	343.46
					343.46
				四川省交通运输厅机关后勤服务中心	343.46
				公务员医疗补助	14.72
210	11	03	317601	单位运转项目	14.72
				机关服务	328.74
214	01	03	317601	单位运转项目	321.04
214	01	03	317601	继续实施项目-信息化建设及运行维护经费（A类）-共管	7.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省交通运输厅机关后勤
服务中心

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	118.80		118.80	18.00	100.80	
		118.80		118.80	18.00	100.80	
317601	四川省交通运输厅 机关后勤服务中心	118.80		118.80	18.00	100.80	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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			

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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						

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省交通运输厅机关后勤服务中心

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			

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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

单位特定目标类项目内容涉密（敏感），不予公开，此表无具体内容。

第三部分
四川省交通运输厅
机关后勤服务中心
2022 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：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。厅后勤中心 2022 年收支总预算 1294.86 万元，比 2021 年收支预算总数增加 18.76 万元，主要原因是根据厅后勤中心职能和年度工作安排，增加了行政事业单位运行保障及后勤日常管理专项工作。

（一）收入预算情况

厅后勤中心 2022 年收入预算 1294.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1269.86 万元，占 98.07%；其他收入 25 万元，占 1.93%。

（二）支出预算情况

厅后勤中心 2022 年支出预算 1294.86 万元，其中：基本支出 926.40 万元，占 71.55%；项目支出 368.46 万元，占 28.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅后勤中心 2022 年财政拨款收支总预算 1269.86 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 18.76 万元，主要原因是根据厅后勤中心职能和年度工作安排，增加了行政事业单位运行保障及后勤日常管理专项工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1269.86 万元；支出包括：教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 49.60 万

元、卫生健康支出 56.57 万元、交通运输支出 1104.89 万元、住房保障支出 81.80 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1269.86 万元，比 2021 年预算数增加 41.12 万元，主要原因是根据厅后勤中心职能和年度工作安排，增加了行政事业单位运行保障及后勤日常管理专项工作。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 49.60 万元，占 3.91%；卫生健康支出 56.57 万元，占 4.45%；交通运输支出 1079.89 万元，占 85.04%；住房保障支出 81.80 万元，占 6.45%。

(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）2022 年预算数为 2 万元，主要用于本单位人员参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费。

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)2022 年预算数为 49.60 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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 41.85 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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.72万元，主要用于本单位按规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出，确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

5.交通运输支出(类)公路水路运输（款）机关服务（项）2022年预算数为1079.89万元，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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为70万元，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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为11.80万元，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2022年一般公共预算基本支出926.40万元，其中：

人员经费754.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、工会经费、福利费等。

公用经费 171.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公用车运行维护费、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 118.80 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 118.80 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）2022 年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 28.02%。主要原因是因工作需要厅后勤中心更新购置公务用车 1 辆。

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。

2022 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，为轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 100.8 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 2022 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 2022 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

2022 年，厅后勤中心安排政府采购预算 93.85 万元，主要用于采购公务用车定点加油、维修、保险等服务，以及采购公务用车、复印纸、空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，厅后勤中心管理车辆 15 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）。

2022 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

2022 年厅后勤中心单位特定目标类项目内容涉密（敏感），不予公开。

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。