

# 四川省航空与电子口岸 服务中心 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省航空与电子口岸服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省航空与电子口岸服务中心 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 四川省航空与电子口岸服务中心 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省航空与电子口岸 服务中心概况**

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）省航空与电子口岸服务中心职能简介**

负责航空口岸现场服务和驻机场各单位的信息收集、数据分析、沟通协调等事务性工作；承担中国（四川）国际贸易“单一窗口”（以下简称四川“单一窗口”）平台建设、发展规划、功能开发、推广應用和日常维护，以及相关数据的收集整理、分析利用等工作。

### **（二）省航空与电子口岸服务中心 2025 年重点工作**

2025 年，省航空与电子口岸服务中心将更加主动作为，突出重点、统筹推进，纲举目张做好各项工作，全力推动党中央、国务院和省委、省政府决策部署落地见效，为四川外向型经济发展作出新的积极贡献。一是四川“单一窗口”建设方面，丰富完善地方特色功能，与金融机构合作开发特色金融产品、定制金融服务，增强平台“一站式”综合服务能力。上线“数智川贸”小程序，更好服务领导决策。举办四川“单一窗口”2025 年度工作会议、第二届四川省关务技能大赛等活动，利用新媒体开展宣传推广，不断提升平台影响力。与交通运输厅、商务厅等部门共同开展外贸相关数据分析，稳步推进与成都高新综保双流园区、绵阳综保区等开放平台的互联互通。进一步深化川渝合作，持续推进与广西、新疆等地的协作联动，积极开展与上海、浙江等地的交流合作，推动业务协同和数据对接。二是航空口岸服务方面，不断优化航

空口岸现场服务机制，持续提升服务水平，切实做好世运会等重大活动、重要宾客及特殊保障对象的通关便利服务工作，进一步发挥在拓展国际航班航线、深化对外交流合作和优化口岸营商环境等方面的积极作用。加强驻机场各单位的统筹协调，不断健全信息沟通机制，进一步强化航空口岸运行数据的分析利用。大力推进放宽优化外国人过境免签政策落地实施，加强与出入境管理等部门衔接沟通，协同推动扩大省内实施范围。三是队伍建设方面，通过专题导学、集体研学、个人自学等方式，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的一系列新观点、新论断，并转化为推动工作落地落实的新思路、新办法，促进专业素养和工作能力跟上时代节拍。在团队内进一步树立“补位”意识，增强内部工作契合度及外部沟通协调能力，不断拓宽视野，增长才干，推进各项工作更有序、更有力、更有效。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省人民政府办公厅的二级预算单位，无下属预算单位。

## 第二部分 四川省航空与电子口岸 服务中心 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：四川省航空与电子口岸服务中心

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   | 700.85   | 一、一般公共服务支出      | 652.84   |
| 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         |          | 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     | 18.30    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 9.50     |
|                |          | 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       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     | 1,227.90 |
|                |          | 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       | 20.21    |
|                |          | 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    | 700.85   | 本 年 支 出 合 计     | 1,928.75 |
| 七、上年结转         | 1,227.90 |                 |          |
| 收 入 总 计        | 1,928.75 | 支 出 总 计         | 1,928.75 |

部门收入总表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）       |          |          |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合 计            | 1,928.75 | 1,227.90 | 700.85     |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |                | 1,928.75 | 1,227.90 | 700.85     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 301607 | 四川省航空与电子口岸服务中心 | 1,928.75 | 1,227.90 | 700.85     |             |              |      |          |      |        |          |            |

# 部门支出总表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|--------|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |        |          |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |          |        |          |
|        |    |    |        | 合    计           | 1,928.75 | 164.45 | 1,764.30 |
|        |    |    |        |                  | 1,928.75 | 164.45 | 1,764.30 |
|        |    |    |        | 四川省航空与电子口岸服务中心   | 1,928.75 | 164.45 | 1,764.30 |
| 201    | 03 | 02 | 301607 | 一般行政管理事务         | 536.40   |        | 536.40   |
| 201    | 03 | 50 | 301607 | 事业运行             | 116.44   | 116.44 |          |
| 208    | 05 | 05 | 301607 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.20    | 12.20  |          |
| 208    | 05 | 06 | 301607 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.10     | 6.10   |          |
| 210    | 11 | 02 | 301607 | 事业单位医疗           | 9.50     | 9.50   |          |
| 216    | 02 | 99 | 301607 | 其他商业流通事务支出       | 1,227.90 |        | 1,227.90 |
| 221    | 02 | 01 | 301607 | 住房公积金            | 10.40    | 10.40  |          |
| 221    | 02 | 03 | 301607 | 购房补贴             | 9.81     | 9.81   |          |

财政拨款收支预算总表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

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       | 700.85   | 一、本年支出      | 1,928.75 | 1,928.75 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 700.85   | 一般公共服务支出    | 652.84   | 652.84   |         |          |
| 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       | 1,227.90 | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,227.90 | 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   | 18.30    | 18.30    |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 9.50     | 9.50     |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 商业服务业等支出    | 1,227.90 | 1,227.90 |         |          |
|              |          | 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      | 20.21    | 20.21    |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

金额单位：万元

| 科目编码<br>类 款 | 项 目<br>单位代码 | 项 目<br>单位名称（科目） | 总计       | 省本级当年财政拨款安排 |          |        |        |         |      |      |            |      |      | 中央提前通知专项转移支付等 |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 上年结转安排   |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|-------------|-------------|-----------------|----------|-------------|----------|--------|--------|---------|------|------|------------|------|------|---------------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|----------|----------|----------|------|---------|------|------|------------|------|------|----------|------|------|
|             |             |                 |          | 合计          | 一般公共预算拨款 |        |        | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计            | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计       | 一般公共预算拨款 |          |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 上年结转或原专项 |      |      |
|             |             |                 |          |             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |               | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|             |             | 合 计             | 1,928.75 | 700.85      | 700.85   | 164.45 | 536.40 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 1,227.90 | 1,227.90 | 1,227.90 |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             |             | 四川省航空与电子口岸服务中心  | 1,928.75 | 700.85      | 700.85   | 164.45 | 536.40 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 1,227.90 | 1,227.90 | 1,227.90 |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             |             | 工资福利支出          | 137.30   | 137.30      | 137.30   | 137.30 |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 基本工资            | 32.70    | 32.70       | 32.70    | 32.70  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 津贴补贴            | 10.43    | 10.43       | 10.43    | 10.43  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
| 301 02      | 301607      | 国家出台津贴补贴        | 0.62     | 0.62        | 0.62     | 0.62   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
| 301 02      | 301607      | 其他津贴补贴          | 9.81     | 9.81        | 9.81     | 9.81   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 绩效工资            | 55.20    | 55.20       | 55.20    | 55.20  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 12.20    | 12.20       | 12.20    | 12.20  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 职业年金缴费          | 6.10     | 6.10        | 6.10     | 6.10   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 职工基本医疗保险缴费      | 9.50     | 9.50        | 9.50     | 9.50   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 其他社会保障缴费        | 0.77     | 0.77        | 0.77     | 0.77   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
| 301 12      | 301607      | 失业保险            | 0.46     | 0.46        | 0.46     | 0.46   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
| 301 12      | 301607      | 工伤保险            | 0.31     | 0.31        | 0.31     | 0.31   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 住房公积金           | 10.40    | 10.40       | 10.40    | 10.40  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             |             | 商品和服务支出         | 563.55   | 563.55      | 563.55   | 27.15  | 536.40 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 办公费             | 3.49     | 3.49        | 3.49     | 3.49   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 邮电费             | 0.05     | 0.05        | 0.05     | 0.05   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 差旅费             | 15.80    | 15.80       | 15.80    | 15.80  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 公务接待费           | 0.75     | 0.75        | 0.75     | 0.75   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 工会经费            | 1.41     | 1.41        | 1.41     | 1.41   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 福利费             | 2.11     | 2.11        | 2.11     | 2.11   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 其他商品和服务支出       | 539.94   | 539.94      | 539.94   | 3.54   | 536.40 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
| 302 99      | 301607      | 其他商品和服务支出       | 539.94   | 539.94      | 539.94   | 3.54   | 536.40 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |          |          |          |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             |             | 其他支出            | 1,227.90 |             |          |        |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 1,227.90 | 1,227.90 | 1,227.90 |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
|             | 301607      | 其他支出            | 1,227.90 |             |          |        |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 1,227.90 | 1,227.90 | 1,227.90 |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |
| 399 99      | 301607      | 其他支出            | 1,227.90 |             |          |        |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 1,227.90 | 1,227.90 | 1,227.90 |      |         |      |      |            |      |      |          |      |      |

一般公共预算支出预算表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

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   |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |          |          |          |
| 类      | 款  | 项  |      |                  |          |          |          |
|        |    |    |      | 合        计       | 1,928.75 | 700.85   | 1,227.90 |
|        |    |    |      |                  | 1,928.75 | 700.85   | 1,227.90 |
|        |    |    |      | 四川省航空与电子口岸服务中心   | 1,928.75 | 700.85   | 1,227.90 |
| 201    | 03 | 02 | 301  | 一般行政管理事务         | 536.40   | 536.40   |          |
| 201    | 03 | 50 | 301  | 事业运行             | 116.44   | 116.44   |          |
| 208    | 05 | 05 | 301  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.20    | 12.20    |          |
| 208    | 05 | 06 | 301  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.10     | 6.10     |          |
| 210    | 11 | 02 | 301  | 事业单位医疗           | 9.50     | 9.50     |          |
| 216    | 02 | 99 | 301  | 其他商业流通事务支出       | 1,227.90 |          | 1,227.90 |
| 221    | 02 | 01 | 301  | 住房公积金            | 10.40    | 10.40    |          |
| 221    | 02 | 03 | 301  | 购房补贴             | 9.81     | 9.81     |          |

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

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            | 164.45 | 137.30 | 27.15 |
|      |    |         |                | 164.45 | 137.30 | 27.15 |
|      |    | 301607  | 四川省航空与电子口岸服务中心 | 164.45 | 137.30 | 27.15 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 137.30 | 137.30 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 32.70  | 32.70  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 10.43  | 10.43  |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 0.62   | 0.62   |       |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 9.81   | 9.81   |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 55.20  | 55.20  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.20  | 12.20  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 6.10   | 6.10   |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 9.50   | 9.50   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.77   | 0.77   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 0.46   | 0.46   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 0.31   | 0.31   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 10.40  | 10.40  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 27.15  |        | 27.15 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 3.49   |        | 3.49  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 0.05   |        | 0.05  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 15.80  |        | 15.80 |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.75   |        | 0.75  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 1.41   |        | 1.41  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 2.11   |        | 2.11  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 3.54   |        | 3.54  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 3.54   |        | 3.54  |

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

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                     | 1,764.30 |
|      |    |    |        |                         | 1,764.30 |
|      |    |    |        | 四川省航空与电子口岸服务中心          | 1,764.30 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                | 536.40   |
| 201  | 03 | 02 | 301607 | 中国（四川）国际贸易“单一窗口”安全运维项目  | 491.00   |
| 201  | 03 | 02 | 301607 | 工作经费                    | 45.40    |
|      |    |    |        | 其他商业流通事务支出              | 1,227.90 |
| 216  | 02 | 99 | 301607 | 中国（四川）国际贸易“单一窗口”运营推广等项目 | 1,227.90 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

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            | 0.75       |           |            |         |         | 0.75  |
|        |                | 0.75       |           |            |         |         | 0.75  |
| 301607 | 四川省航空与电子口岸服务中心 | 0.75       |           |            |         |         | 0.75  |

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

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

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

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

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 序号 | 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  | 301607-四川省航空与电子口岸服务中心 | 工作经费                   | 45.40  | 履行省航空与电子口岸服务中心工作职责，做好航空口岸现场服务和驻机场各单位的信息收集、数据分析、沟通协调等，以及中国（四川）国际贸易“单一窗口”平台建设、发展规划、功能开发、推广应用、日常维护和相关数据的收集整理、分析利用等工作。             | 产出指标  | 数量指标      | 法律咨询次数        | ≥    | 2     | 次    | 20 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 专家评审次数        | ≥    | 3     | 次    | 20 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 工作质量          | 定性   | 优良中低差 |      | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间          | =    | 12    | 月    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益      | 四川“单一窗口”推广覆盖率 | ≥    | 82    | %    | 20 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥    | 90    | %    | 10 | 正向指标  |
| 2  | 301607-四川省航空与电子口岸服务中心 | 中国（四川）国际贸易“单一窗口”安全运维项目 | 491.00 | 按照《国际贸易“单一窗口”运行管理办法（暂行）》等有关要求，规范国际贸易“单一窗口”运行管理及信息安全工作，及时响应、处置各类用户反映的数据要求、技术问题，收集用户需求和优化建议，做好与数据中心的联系配合，确保四川“单一窗口”平台安全、稳定、高效运行。 | 产出指标  | 质量指标      | 平台整体可用性       | ≥    | 99.9  | %    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率         | =    | 100   | %    | 15 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 紧急事件响应时间      | <    | 1     | 小时   | 10 | 反向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 安全指标      | 等级保护3级通过率     | =    | 100   | %    | 15 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 安全指标      | 运维服务安全保障率     | ≥    | 99    | %    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益      | 服务企业数         | ≥    | 3000  | 家    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限      | ≥    | 10    | 年    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                        |        |                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥    | 90    | %    | 10 | 正向指标  |

| 序号 | 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 |
|----|-----------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|------|----|-------|
| 3  | 301607-四川省航空与电子口岸服务中心 | 中国（四川）国际贸易“单一窗口”运营推广等项目 | 1,227.90 | 按照国际贸易“单一窗口”相关要求，通过运营推广，完善企业用户意见反馈和协调解决机制，不断提高服务水平和企业满意度，进一步发挥中国（四川）国际贸易“单一窗口”通关便利化、优化口岸营商环境等方面的积极作用。 | 产出指标  | 数量指标      | 企业专题培训        | ≥    | 16   | 场    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                         |          |                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 企业培训人数        | ≥    | 1600 | 人次   | 5  | 正向指标  |
|    |                       |                         |          |                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 企业参训数量        | ≥    | 500  | 家    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                         |          |                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 服务器替换数量       | =    | 22   | 台    | 5  | 正向指标  |
|    |                       |                         |          |                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 工单即时解决率       | ≥    | 98   | %    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                         |          |                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 设备兼容性         | =    | 100  | %    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                         |          |                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 热线人工接通率       | ≥    | 98   | %    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                         |          |                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目反馈与改进率      | =    | 100  | %    | 10 | 正向指标  |
|    |                       |                         |          |                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 工单即时退回率       | <    | 5    | %    | 10 | 反向指标  |
|    |                       |                         |          |                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国口办地方服务实体绩效考核 | ≥    | 90   | 分    | 10 | 正向指标  |

## **第三部分 四川省航空与电子口岸 服务中心 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，省航空与电子口岸服务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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。省航空与电子口岸服务中心 2025 年收支预算总数 1928.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1706.71 万元，主要原因是增加四川“单一窗口”安全运维、运营推广等项目资金。

### （一）收入预算情况

省航空与电子口岸服务中心 2025 年收入预算 1928.75 万元，其中：上年结转 1227.9 万元，占 63.66%；一般公共预算拨款收入 700.85 万元，占 36.34%。

### （二）支出预算情况

省航空与电子口岸服务中心 2025 年支出预算 1928.75 万元，其中：基本支出 164.45 万元，占 8.53%；项目支出 1764.3 万元，占 91.47%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省航空与电子口岸服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1928.75 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1706.71 万元，主要原因是增加四川“单一窗口”安全运维、运营推广等项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 700.85 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1227.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 652.84 万元、社会保障和就业支出 18.3 万元、

卫生健康支出 9.5 万元、商业服务业等支出 1227.9 万元、住房保障支出 20.21 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

省航空与电子口岸服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 700.85 万元，比 2024 年预算数增加 478.81 万元，主要原因是增加四川“单一窗口”安全运维项目资金。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 652.84 万元，占 93.15%；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 2.61%；卫生健康支出 9.5 万元，占 1.36%；住房保障支出 20.21 万元，占 2.88%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 536.4 万元，主要用于保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 116.44 万元，主要用于保障单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 12.2 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.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 6.1 万元，主要用于职业年金缴费支出。

5.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 9.5 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

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 10.4 万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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 9.81 万元，主要用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省航空与电子口岸服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 164.45 万元，其中：

人员经费 137.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 27.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

省航空与电子口岸服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.75 万元，其中：公务接待费 0.75 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**公务接待费较 2024 年预算下降 25%。**主要原因是落实

政府过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。2025 年公务接待费计划用于公务接待开支的用餐费、交通费等。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省航空与电子口岸服务中心 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**

省航空与电子口岸服务中心 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**

省航空与电子口岸服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，省航空与电子口岸服务中心安排政府采购预算 1718.9 万元，其中，政府采购货物预算 209.25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1509.65 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

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 年省航空与电子口岸服务中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1928.75 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 137.3 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 1791.45 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

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

五、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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、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）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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。