

四川省公安厅后勤保障中
心 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省公安厅后勤保障中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省公安厅后勤保障中心 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 四川省公安厅后勤保障中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安厅后勤保障 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）厅后勤保障中心职能简介。按照省委编办《关于成立四川省公安厅后勤保障中心的批复》（川编发〔2003〕30号），我中心工作职能是：

1. 负责省公安厅机关车辆、基本建设、办公用品、文印、物业管理等日常服务工作。

2. 承担处置突发事件、重大公务活动出警车辆、餐饮以及指挥中心、各警种、各重要部门的全天候动力保障等工作。

3. 承担省公安厅委托的部分行政管理事务性工作以及厅属事业单位的后勤服务工作。

4. 负责省公安厅交其使用的国有资产的经营管理工作。

但在实际工作中，我中心也负责省公安厅机关政府采购管理工作（政府采购管理科负责）。

（二）厅后勤保障中心 2024 年重点工作。

持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，坚持“四讲”、“五勤”，围绕“服务高效，管理精细”工作目标，在部党委的正确领导下，完成好各项后勤保障工作。主要是：

一是贯彻落实《厅机关物业管理暂行规定》，做到厅机关物业管理一盘棋，服务标准统一规范。加大对物业公司的管理和考核力度。加强停车场管理工作和停车场的秩序。

二是贯彻落实《厅机节能管理暂行规定》，抓好厅机节能工作，持续推进家属区水、电、气脱钩工作。

三是积极对接省机关事务管理局房改办，落实 2024 年厅机关民警、职工无房补贴申报工作，积极争取政策，保障民警、职工切身利益；积极对接省机关事务管理局房管处，落实 2024 年厅机关办公用房维修项目的审批工作；积极开展 2024 年厅机关办公用房零星维修工作。

四是按照政府采购相关法律法规和厅机关采购内控制度规定，指导、配合厅属各部门及二级预算单位高效有序地开展政府采购项目招标采购工作；协调组织集中采购目录以外、政府采购限额标准以下，预算金额 10 万元以上的货物、工程采购的评审相关工作；加强与部门沟通，强化责任意识，做好政府采购一体化平台的管理工作；按照《四川省公安厅政府采购管理办法（试行）》和《四川省公安厅合同管理办法》的规定，对项目责任部门的立项申报资料根据政采科的职能职责进行审核；加强与财政厅、省采购中心的沟通协调，提高工作效率；做好 2024 年采购脱贫地区农副产品相关工作；做好采购资料的归档工作。

五是以精准求精的态度，继续做好政采、动力、车勤、餐食、理发、会务、保洁等日常保障和服务工作。

六是加强安全教育，增添安全措施，做好行车安全、食品安全、保密安全、施工安全、队伍安全等工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省公安厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省公安厅后勤保障
中心 2024 年单位预算表**

(插入本单位预算公开表)

一、单位收支总表(公开表1)

表1

部门收支总表

部门:

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	1,301.61	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	1,130.37
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	92.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	79.21
		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、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	1,301.61	本年支出合计	1,301.61
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	1,301.61	支出总计	1,301.61

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	1,301.61		1,301.61								
		1,301.61		1,301.61								
204601	四川省公安厅后勤保障中心	1,301.61		1,301.61								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代 码	单位名称（科 目）					
				合 计	1,301.61	1,076.61	225.00		
					1,301.61	1,076.61	225.00		
				四川省公安厅 后勤保障中心	1,301.61	1,076.61	225.00		
20	0	0	204601	机关服务	1,130.37	905.37	225.00		
20	0	0	204601	事业单位离 退休	1.14	1.14			
20	0	0	204601	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	90.89	90.89			
22	0	0	204601	住房公积金	79.21	79.21			

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：

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	1,301.61	一、本年支出	1,301.61	1,301.61		
一般公共预算 拨款收入	1,301.61	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	1,130.37	1,130.37		
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	92.03	92.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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	79.21	79.21		
		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				
		国库拨款专用				

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	1,076.61	886.72	189.89
				1,076.61	886.72	189.89
		204601	四川省公安厅后勤保障中心	1,076.61	886.72	189.89
		301	工资福利支出	886.65	886.65	
301	01	30101	基本工资	205.71	205.71	
301	02	30102	津贴补贴	64.01	64.01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.75	4.75	
301	02	3010203	其他津贴补贴	59.26	59.26	
301	03	30103	奖金	207.89	207.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	17.15	17.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	190.74	190.74	
301	07	30107	绩效工资	154.25	154.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	90.89	90.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.05	62.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.26	17.26	
301	12	3011201	失业保险	3.97	3.97	
301	12	3011202	工伤保险	1.33	1.33	
301	12	3011209	其他社会保险费	11.96	11.96	
301	13	30113	住房公积金	79.21	79.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.38	5.38	
		302	商品和服务支出	189.89		189.89
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	07	30207	邮电费	1.70		1.70
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修 (护) 费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.65		1.65
302	28	30228	工会经费	13.21		13.21

302	29	30229	福利费	19.81		19.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.10		12.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	103.42		103.42
302	99	3029901	离退休公用经费	1.14		1.14
302	99	3029909	其他商品和服务支出	102.28		102.28
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

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：

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	225.00
					225.00
				四川省公安厅后勤保障中心	225.00
				机关服务	225.00
204	02	03	204601	单位运转项目(不可细化)	225.00

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：

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	12.10		12.10		12.10	

		12.10		12.10		12.10	
204601	四川省公安厅 后勤保障中心	12.10		12.10		12.10	

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

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			

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：

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						

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

部门：

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							

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
204601-四川省公安厅后勤保障中心	51000023 Y0000075 24971-单位运转项目(不可细化)	225.00	确保各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保障人数	≥	38	人数	20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	提升服务能力	≥	95	%	20	
					可持续影响指标	保障工作正常运行	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	民警职工满意度	≥	95	%	10	

第三部分 四川省公安厅后勤保障中心 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，后勤保障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 1301.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 1301.61 万元。后勤保障中心 2024 年收支预算总数 1301.61 万元，比 2023 年收支预算总数增加 259.05 万元，主要原因是新增聘用人员劳务费及其他运转支出。

（一）收入预算情况

后勤保障中心 2024 年收入预算 1301.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1301.61 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

后勤保障中心 2024 年支出预算 1301.61 万元，其中：基本支出 1076.61 万元，占 83%；项目支出 225 万元，占 17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

后勤保障中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1301.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 259.05 万元，主要原因是新增聘用人员劳务费及其他运转支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1301.61 万元；支出包括：公共安全支出 1130.37 万元、社会保障和就业支出 92.03 万元、住房保障支出 79.21 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

后勤保障中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1301.61 万元，比 2023 年预算数 259.05 万元，主要原因是新增聘用人员劳务费及其他运转支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1301.61 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）公安支出（款）机关服务（项）2024 年预算数为 1130.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、办公费、差旅费、邮电费、维护费、工会会费、福利费、委托业务费。

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）：2024 年预算数为 1.14 万元，用于中心退休人员退休经费发放。

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）2024 年预算数为 90.89 万元，主要用于中心人员基本养老保险缴费支出。

4. 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 79.21 万元，主要用于中心人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

后勤保障中心 2024 年一般公共预算基本支出 1076.61

万元，其中：

人员经费 886.72 万元，主要包括：基本工资 205.71 万元、津贴补贴 64.01 万元、奖金 207.89 万元、绩效工资 154.25 万元、基本养老保险缴费 90.89 万元、职工基本医疗保险缴费 62.05 万元、其他社会保障缴费 17.26 万元、住房公积金 79.21 万元、其他工资福利支出 5.38 万元、独生子女父母奖励 0.07 万元；

公用经费 189.89 万元，主要包括：办公费 17 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 6 万元、租赁费 4 万元、培训费 1 万元、委托业务费 1.65 万元、工会会费 13.21 万元、福利费 19.81 万元、公务车运行维护费 12.1 万元、其他商品服务支出 103.42 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

后勤保障中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12.1 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.1 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。主要原因是 2023 年和 2024 年无此预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 21%。主要原因是：因公务用车磨损较多，车辆老旧，维修维护费用上升。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 2 辆, 大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 12.1 万元, 用于 6 辆公务用车。主要负责厅机关基本建设、物业管理等方面支出, 主要保障承担餐饮供应以及指挥中心、各警种、各重要部门的全天候动力保障; 担负公安厅委托的部分行政管理事务性工作以及厅属事业单位的后勤服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

后勤保障中心 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

后勤保障中心 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

后勤保障中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年, 后勤保障中心安排政府采购预算 10.6 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 10.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，后勤保障中心所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年后勤保障中心开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 1301.61 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 886.72 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 189.89 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 225 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指中心为省公安厅机关正常运行提供服务的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指中心开支的退休经费。

4. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9. 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支出和公用支出。