

四川省航空与电子口岸服务中心  
2024 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 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 四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省航空与电子口岸 服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川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）四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年重点工作。

一是持续推进四川“单一窗口”建设发展。坚持问题导向和企业满意的目标导向，优化丰富地方特色功能；推动四川“单一窗口”跨区域、跨平台、跨部门联动；加强数据分析利用，构建多层次、多维度数据分析模型和分析指标，为领导决策提供数据支撑，为企业市场分析提供参考咨询。二是优化完善航空口岸服务体系。建立口岸查验机构统筹协调机制，规范口岸服务事项工作流程，探索制订现场服务标准，持续提升通关便利化水平。切实推动“川进渝出”“渝进川出”口岸通关互认等便捷政策措施落地落实，协同推进九寨黄龙机场临时开放。三是从严从实持续抓好队伍建设，不断加强干部思想教育，着力提升整体业务水平，练好“看家”本领，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

## 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 2024 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）

## 单位收支总表

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	222.04	一、一般公共服务支出	182.11
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	17.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.18
		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	14.60
		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	222.04	本年支出合计	222.04
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	222.04	支出总计	222.04

## 单位收入总表

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	222.04		222.04								
		222.04		222.04								
301607	四川省航空与电子口岸服务中心	222.04		222.04								

## 单位支出总表

单位：四川省航空与电子口岸服务中心

金额单位：万元

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	222.04	150.74	71.30		
					222.04	150.74	71.30		
				四川省航空与电子口岸服务中心	222.04	150.74	71.30		
201	03	50	301607	事业运行	110.81	110.81			
201	03	02	301607	一般行政管理事务	71.30		71.30		
208	05	05	301607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31			
208	05	06	301607	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84			
210	11	02	301607	事业单位医疗	8.18	8.18			
221	02	01	301607	住房公积金	9.07	9.07			
221	02	03	301607	购房补贴	5.53	5.53			

## 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	222.04	一、本年支出	222.04	222.04		
一般公共预算拨款收入	222.04	一般公共服务支出	182.11	182.11		
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				
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	17.15	17.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.18	8.18		
		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	14.60	14.60		
		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				



## 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

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	222.04	222.04	
					222.04	222.04	
				四川省航空与电子口岸服务中心	222.04	222.04	
201	03	50	301607	事业运行	110.81	110.81	
201	03	02	301607	一般行政管理事务	71.30	71.30	
208	05	05	301607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
208	05	06	301607	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210	11	02	301607	事业单位医疗	8.18	8.18	
221	02	01	301607	住房公积金	9.07	9.07	
221	02	03	301607	购房补贴	5.53	5.53	

## 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	150.74	125.64	25.10
				150.74	125.64	25.10
		301607	四川省航空与电子口岸服务中心	150.74	125.64	25.10
		301	工资福利支出	125.64	125.64	
301	01	30101	基本工资	23.94	23.94	
301	02	30102	津贴补贴	6.09	6.09	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴	0.56	0.56	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.53	5.53	
301	07	30107	绩效工资	46.00	46.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
301	09	30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	12	3011201	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	9.07	9.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.62	14.62	
301	99	3019999	其他工资福利支出	14.62	14.62	
		302	商品和服务支出	25.10		25.10
302	01	30201	办公费	2.68		2.68
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	16.80		16.80
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.70		0.70
302	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.62		2.62

## 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	71.30
					71.30
				四川省航空与电子口岸服务中心	71.30
				一般行政管理事务	71.30
201	03	02	301607	单位运转项目	71.30

## 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	
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
301607	四川省航空与电子口岸服务中心	1.00				1.00

## 政府性基金支出预算表

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

(2024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
301607-四川省航空与电子口岸服务中心	单位运转项目	71.30	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	可行性研究报告	≥	1	个	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
				效益指标	可持续影响指标	四川“单一窗口”推广覆盖率	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	专家评审	≥	2	次	30	正向指标

# **第三部分 四川省航空与电子口岸 服务中心 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，四川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、住房保障支出。四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年收支预算总数 222.04 万元，比 2023 年收支预算总数增加 121.73 万元，主要原因是四川省航空与电子口岸服务中心为 2023 年才正式运行的新单位，上年仅有基本支出预算，2024 年根据需要增加了单位运转项目支出预算。

### （一）收入预算情况

四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年收入预算 222.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 222.04 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年支出预算 222.04 万元，其中：基本支出 150.74 万元，占 67.89%；项目支出 71.3 万元，占 32.11%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 222.04 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 121.73 万元，主要原因是四川省航空与电子口岸服务中心为 2023 年才正式运行的新单位，上年仅有基本支出预算，2024 年根据需要增加了单位运转项目支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 222.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 182.11 万元、社会保障和就业支出 17.15 万元、卫生健康支出 8.18 万元、住房保障支出 14.6 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

四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 222.04 万元，比 2023 年预算数增加 121.73 万元，主要原因是四川省航空与电子口岸服务中心为 2023 年才正式运行的新单位，上年仅有基本支出预算，2024 年根据需要增加了单位运转项目支出预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 182.11 万元，占 82.02%；社会保障和就业支出 17.15 万元，占 7.72%；卫生健康支出 8.18 万元，占 3.68%；住房保障支出 14.6 万元，占 6.58%。

#### （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）事业运行（项）2024 年预算数为 110.81 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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 71.3 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。

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11.31万元，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）2024年预算数为5.84万元，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）2024年预算数为8.18万元，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）2024年预算数为9.07万元，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）2024年预算数为5.53万元，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

四川省航空与电子口岸服务中心2024年一般公共预算基本支出150.74万元，其中：

人员经费125.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费25.1万元，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

四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，单位无公务用车，未编列公务用车购置及运行维护费预算。2024 年年年初单位预算暂未编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行出国（境）任务的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**公务接待费较 2023 年预算增加 1 万元。**主要原因是四川省航空与电子口岸服务中心为 2023 年才正式运行的新单位，上年未安排公务接待费，2024 年增加公务接待费 1 万元，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**

四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年无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**

四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年无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**

四川省航空与电子口岸服务中心为事业单位，按规定无机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

四川省航空与电子口岸服务中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

四川省航空与电子口岸服务中心 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 年四川省航空与电子口岸服务中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 222.04 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 125.64 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 96.4 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、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。

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、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）：指用于事业单位基本养老保险缴费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。