

四川省交通运输厅机关 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省交通运输厅机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通运输厅机关 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 四川省交通运输厅机关 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输厅机关 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）交通运输厅机关职能简介

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全省高速公路统一管理的有关工作。负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责渔船检验和监督管理。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度

计划规模内固定资产投资项项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办省政府交办的其他事项。

（二）交通运输厅机关 2024 年重点工作

1.坚决服务国家重大战略实施，全力打造国家综合立体交通极。一是**服务成渝地区双城经济圈建设**。深化川渝交通一体化发展，建成开江至梁平高速公路，加快建设成渝扩容、遂渝扩容、自贡至永川、大竹至垫江等高速公路，新开工江津经泸州至宜宾等高速公路，打造川渝高速公路通道集群。力争开工 S526 武胜县赛马至川渝界段改建工程，建成 G210 邻水高滩至川渝界、S305 开江靖安乡至川渝界等普通国省道项目，加密毗邻地区路网。加快川渝“四好农村路”示范区以及万达开川渝统筹发展示范区、遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区交通建设，服务川渝毗邻地区融合发展。力争开工涪江三星船闸工程等项目，加快建设长江上游航运中心。新开通一批川渝跨省公交线路。开展新能源货车“零碳”运输示范工作。建立川渝行政审批快办快享和电子证照数据互认机制。深化川渝常态化执法协作，联合印发《川渝地区交通运输执法自由裁量基准》。二是**服务长江经济带高质量发展**。加快推进沿江高速新市至攀枝花、汉广扩容等项目建设，力争沿江高速宁南至攀枝花部分路段、泸州合江榕山过江通道建成通车；加快成雅扩容和纳溪、新路口过江通道等项目前期工作。联合云南省加快金沙江航运体系建设研究论证和相关规划编制，共同争取国家支持。三是**服务黄河流域生态保护和高质量发展**。加快推进久治至马尔康高速公路建设，打造高原生态环保示范工程；新

开工川主寺至汶川等高速公路项目，强化流域与周边区域互联互通。加快实施 S452 阿坝县求吉玛乡至四洼乡改建工程等普通公路项目，优化流域普通国省干线等级结构。**四是服务城乡融合发展和乡村全面振兴。**全年新改建农村公路 8600 公里，其中实施较大人口规模自然村（组）通硬化路 4600 公里、幸福美丽乡村路 2700 公里，新增 69 个乡镇通三级路、6100 个自然村组通硬化路，稳步推进具备条件建制村通双车道，不断提升农村路网通达深度和服务水平。强化“金通工程”补助资金绩效管理，巩固乡镇、建制村通客车成果。落实农村客运免征车船税政策，持续推动农村客运公交化改造。强化客运精准化个性化服务，全面保障农村地区“一老一小”出行。拓展“金通工程”服务内涵，促进“交商邮供”深度融合，推动冷链运输和农村物流发展。开展习近平总书记作出“四好农村路”重要指示批示十周年系列学习宣传贯彻活动，表彰一批先进集体和先进个人。启动“乡村振兴交通先行县”示范创建，继续开展“四好农村路”“金通工程”示范创建，完善示范创建复核退出机制。**五是服务区域协同发展。**按照省委“一中心一策”部署，持续提升五大经济区、重要城市群之间交通互联互通水平，加快绵广扩容、泸州至古蔺、成南扩容、乐山经资中至铜梁、镇巴至广安等互联互通大通道建设，加快自贡至泸州港公路等市际快速通道建设，全力支持绵阳、宜宾—泸州、南充—达州、乐山建设省域经济副中心和区域中心城市，支持攀枝花建设共同富裕试验区，支持广安高质量发展，支持自贡、遂宁、

内江、资阳打造产业发展新高地，加快成渝地区中部崛起。**六是深化交通强国建设试点。**持续完善建设交通强省工作机制、政策体系和指标体系。争取“金通工程”等 7 项交通强国建设试点任务顺利通过交通运输部验收，积极做好延长特许经营期、信用交通、绿色低碳、货车司机网约车司机群体党建等试点任务申报，总结提炼并推广运用一批典型做法。全面启动第三批交通强市强县试点创建，推动前两批试点取得实质性成果，并对具备条件的试点任务开展验收，以试点引领推动交通强省加快建设。

2.全力以赴拼经济搞建设，大抓项目抓大项目努力扩大有效投资。一是确保高速公路通车里程突破 1 万公里。加快 37 个、3392 公里在建高速公路项目推进，确保建成通车九寨沟至绵阳、成绵扩容、乐山至马边、苍溪至巴中等项目（路段）500 公里以上，上半年全省高速公路通车总里程超过 1 万公里；力争新开工攀枝花至盐源、成温邛扩容等项目 500 公里以上；力争成功招商重庆经叙永至筠连（泸州段）、成都至峨眉等高速公路 500 公里以上；持续超前开展前期工作，做深做实重大项目储备。**二是持续推进国省道提档升级。**以技术等级未达标路段、国省道断头路瓶颈路、灾害易发多发路段为重点，加快建设 G548 色达至翁达段、G227 盐源县黄泥梁子大桥等项目，确保新改建国省干线公路 1500 公里，打通国省道断头路瓶颈路 45 处。实施普通国省道路路面养护工程 2000 公里，加快消除中次差等路。**三是全力推进内河航道达标升级。**加快推进岷江老木孔、东风岩和渠江风洞子

等枢纽建设，力争启动乌东德库区库尾航道整治工程，推动金沙江向家坝库区航道整治工程（宜宾、凉山段）开工。编制四川省港航基础设施中长期建设方案，力争四级及以上高等级航道里程突破 2000 公里。协同推进长江宜宾至重庆段航道整治工程前期工作。**四是加快枢纽场站建设。**加快成都国家综合货运枢纽补链强链基础设施建设。启动 16 座客运枢纽站智慧化升级改造。加快立体换乘、同台换乘的综合客运枢纽建设，建成资阳北、威远北等综合客运枢纽站和 120 个乡镇综合运输服务站。**五是加快实施重点专项方案。**打好川藏铁路配套公路建设收官战，全面加快 G318 提质改造，继续做好川藏铁路建设物资运输保障。基本完成“9·5”泸定、“6·10”马尔康、“6·1”芦山地震灾后恢复重建任务。建成大峨眉交旅融合示范区三山旅游公路环线，具备条件的 4A 级及以上景区实现双进双出。大香格里拉交旅融合示范区“一环三圈”断头路全部打通。建成川藏南线暨理塘至亚丁公路“6+9”服务设施体系和超充走廊，打造具有区域特色的标志标识体系。有序推动大九寨、大蜀道交旅融合示范区建设，启动实施 G544 川九路改善提升工程，力争川主寺超级服务区开工建设。

3.着力办好民生实事，不断提升群众对交通运输获得感幸福感。**一是提升通行服务质量。**推动保通保畅机制固化运行，出台《四川省高速公路重大节假日重要时段缓堵保畅工作指南》。修订完善高速公路《安全和服务质量考评办法》，再评定一批高品质星级服务区，擦亮四川高速公路服务品牌。新增 75 个高速公

路服务区充电桩，推动充电设施向重要旅游通道、枢纽场站延伸覆盖。提升便捷化服务，新增 ETC 用户 50 万以上，保持 ETC 通行成功率不低于 99.5%。**二是保障重点群体权益。**深化货车司机权益保障突出问题和网约车不合规运营“两项整治”，发布从业风险监测报告，开展网约车租赁示范合同试点，开展网约车平台企业派单规则正向激励机制专项调研。持续推进货车司机“暖心之家”建设，落实运营考核、动态调整机制，保障运营服务质量。研究公交可持续发展举措，加强从业人员权益保障。统筹推进适老化无障碍交通出行服务扩面提质增效、新业态出行服务质量提升等交通运输更贴近民生实事任务。**三是加大倾斜帮扶力度。**实施涉藏州县三年交通大会战，全力加快 G351 夹金山隧道等重点项目建设，支持民族地区持续改善通行条件。编制《39 个欠发达县域托底性帮扶交通实施方案》，从项目、政策、人才等方面给予差异化倾斜支持，尽快补齐欠发达县域交通短板。继续做好金口河区对口帮扶工作，协助部做好小金等四县定点帮扶工作。

4.聚焦服务现代化产业体系，推动形成供需适配的运输结构。**一是以多式联运为切入点促进物流降本提质增效。**聚焦六大优势产业，推动多式联运调结构、集成企业规模强主体、消除中间环节降成本、优化营商环境提效率，以制造业龙头企业货源引导货运市场调整优化。推进国家第四批多式联运示范项目建设，实施省级多式联运示范工程，采取招大引强、建立联盟等方式培育多式联运经营主体，推进适铁适水货物“公转铁”“公转水”。围

绕支撑现代化产业体系优化枢纽城市规划。开展内江、宜宾物流节点承载城市示范创建。落实符合条件的集装箱运输车辆高速公路通行费优惠政策，研究出台新能源货车通行费减免政策。**二是以联程运输为切入点促进传统客运转型升级。**坚定传统客运向定制客运转型的方向，打破行业封锁和地域壁垒，服务和融入全国统一大市场建设。全面贯彻落实定制客运备案制，新增定制客运线路 40 条、车辆 300 辆，不断拓展公路与航空、铁路旅客运输衔接网络。推动建立全省统一的定制客运信息平台，探索组建定制客运企业联盟，破解既有客运线路经营矛盾。修订《四川省道路运输站场投资补助项目管理办法》，推动客运站“一站多能”“一网多用”“多站合一”综合开发。**三是以主体培育为切入点促进新旧业态融合发展。**继续实施班线客车高速公路通行费八五折优惠，稳定企业发展大容量旅客运力的信心。推动货运行业集约化规模化发展，提升“蜀好运”全省综合性网络货运平台能级，出台规上货运企业奖补政策，新增规上企业 100 家。强化互联网客货运平台事中事后监管，规范货运领域新业态经营行为，推动出租车网巡一体化，探索建立退出机制。持续深化出租汽车改革，提升网约车合规率，规范聚合平台企业经营行为。

5.突出问题导向深化行业改革，全面提升行业治理现代化水平。**一是深化重点领域改革。**深化交通运输投融资改革，制定高速公路项目特许经营管理等办法，出台支持普通公路高质量发展若干政策措施、省级财政支持高速公路建设实施细则，用活金融

支持交通运输高质量发展相关政策，建立四川交通运输发展融资保障长效机制。探索建立水电航调机制，出台《四川省通航建筑物运行调度管理办法》。完善行业统计工作机制，全面加强统计基础能力建设，提升统计数据质量。

二是优化交通运输营商环境。狠抓交通建设环境保障和招商承诺兑现，全面梳理招商承诺条件、优惠政策落实情况，制定切实可行的处置方案并加快兑现到位，维护四川交通建设市场良好营商环境。深入开展清理拖欠企业账款专项行动，切实保障企业合法权益。开展妨碍统一交通大市场建立的准营政策清理。全面推进全流程电子招投标，规范建设领域分包、履约行为。深入推进交通运输政务服务“三化”建设。开展全系统政务服务综合评价，保持“一网通办”排名领先。推进简表单减材料，新增一批快办通办集成办事项，拓展电子证照应用场景。开展超限运输许可信用记录及运用，加强“双随机、一公开”抽查力度。充分发挥 12328 热线功能，探索实施问政交通。

三是加强法治部门建设。修订《四川省农村公路条例》，开展《四川省公路桥梁隧道安全管理条例》等项目立法前期调研。贯彻落实新一轮综合执法改革部署，优化完善交通执法体制，加强片区执法指导，有效开展省级执法。巩固执法领域突出问题专项整治成果，扎实推进严格规范公正文明执法。推广运用交通运输行政执法系统，推动全省执法“一张网”运行。制定全国首个区域执法协作办法，打造川渝交通运输区域执法协作试点示范。深入推进川滇黔渝四省（市）交通执法协作以及长江上游水域水上交通安全

全监管联勤联动，持续推进运输船舶违法违规信息跨区域跨部门通报专项行动。**四是推进高水平对外开放。**高质量筹办第四届中国—中东欧国家物流合作秘书处联络员会议。推动中老班列和南向跨境道路运输集结中心建设，持续深化国际物流运输合作。抓好国际物流体系建设及创新发展先行先试。支持蜀道集团、港投集团等企业持续拓展海外业务。建立外资贷款项目储备机制，最大力度争取使用世行、亚行等外资贷款。增强外事工作服务全省交通运输发展实效，助力行业“走出去”“引进来”。

6.全面落实创新驱动发展战略，着力提升交通科技创新和成果转化能力。一是建设高能级科研平台。聚焦桥梁与结构、长大隧道、公路抗灾等重点领域，再创建一批省部级创新平台。完成13个厅级科研平台组建验收。用好四川低碳交通研究中心平台，加快推动行业各层次、各领域科研平台实现资源共享、优势互补和协同创新。二是深化科技攻关和成果转化。依托沿江高速、西香高速、G351夹金山隧道等重大工程项目，做好关键技术系统集成和成果转化，形成一批技术指南、指导意见、标准规范。搭建科技创新交流和成果展示平台。加快共建成渝双圈交通运输高质量发展标准体系。研究制定高速公路建设标准化设计框架体系，全面提升勘察设计质量。三是加快行业数字化转型。统筹推进行业管理服务数字化转型发展，加快建成一批现代化交通基础设施、应用一个集约高效的综合交通信息管理平台、形成一套行之有效的管理体系、提供一系列便民惠企的优质服务。推进“平

安智慧高速”全省联网运行，建成高速公路服务区省级信息化监管平台，升级改造一批智慧服务区。深化交通运行监测与应急指挥、公路治超管理、建设项目驻地人员信息管理等系统省市县三级应用，助力行业管理提质增效。推进高速公路勘察设计、施工建造和工程管理全过程数字化转型升级，加快实现数字化产品交付。开展普通公路不停车称重检测点、交通量调查站点建设。建好用好公路隧道建设及运营安全监管平台，提升隧道安全监管能力。按照交通运输部和财政部有关要求，积极争取传统基础设施数字化赋能示范区建设。

7.全面落实“双碳”战略，推动行业绿色低碳转型发展。一是**强化交通建设绿色环保**。坚持规划、设计、建设、运营全过程绿色环保理念，强化项目生态环保设计，推动 G318 提质改造等穿越生态敏感区重大交通项目绿色施工。坚持节约集约用地，坚决整改违法违规用地问题存量，坚决遏制违法用地增量，守住耕地保护红线。二是**强化交通运输节能降碳**。加快落实高速公路“绿电自给”规划、“电动四川”实施方案，拓展“四川造”动力电池和新能源汽车应用场景，加快电动化装备设备替代进程，全省公交车、巡游出租车中新能源汽车保有量占比达到 62%和 35%。深入推进公交都市、绿色出行、绿色货运配送城市创建。打造新都桥“近零碳服务区”。建设一批“零碳渡口”“近零碳码头”“近零碳工地”。加强公路水路交通运输能耗和碳排放统计监测。三是**强化交通运输污染防治**。深入开展生态环境突出问题排查整治，推进

生态环境暗访暗查和问题整改常态化。加强行业大气污染管控，持续推进扬尘源、移动源等污染治理。深入推进绿水绿航绿色发展五年行动，持续巩固提升非法码头、港口船舶污染防治、全过程电子联单管理成果。做好中央生态环境保护督察迎检准备。

8.全面加强交通设施管养，巩固建设成果提升服务质量。一是**着力提升管养水平**。树牢全生命周期理念，加大路面预防性养护、病害修复工作力度，确保全省高速公路 PQI 不低于 94、优良路率不低于 99.9%，普通国道 PQI 不低于 90、优良路率不低于 86%，农村公路优良中路率不低于 83%。加快危旧桥梁改造和三类桥梁处置，高速公路和普通国省干线一二类桥梁比例分别达 95%、90%以上。推进高等级航道管养规范化。加快长大桥梁健康监测系统建设。统筹推进路域环境综合治理。二是**创新养护工程实施**。稳步推行乡道以上公路轻量化检测全覆盖。完善公路养护项目库动态更新机制。全面推行国省道养护工程“以奖代补”激励机制，库内养护工程项目全面开工后预付补助资金，项目验收后及时进行清算。实施养护工程全过程信息化管理，规范项目前期、实施、验收管理，开展实施效果评价，将养护工程推进情况与养护资金安排、养护市场准入挂钩。三是**创新公路管养机制**。切实加强公路资产化管理，严格落实公路资产登记管理和报告制度，探索根据养护投入、公路技术状况等动态调整公路资产价值，作为公路养护考核、资金分配的重要依据。推动修订路产损坏、占用赔（补）偿费标准。鼓励各地因地制宜探索推行差异化管养

模式。开展在役公路数字化、普通公路灾损保险、农村公路“一路一档”等试点工作。

9.以高水平安全保障高质量发展，打造安全韧性交通体系。

一是提升安全监管效能。持续深入开展安全领域突出问题和作风不实、欺上瞒下等问题专项整治。完善隐患排查治理、铁路沿线安全环境治理考评等制度。推行安全生产举报奖励制度，打好安全生产人民战争。研究推进货车升级加装主防系统，组织实施水上交通安全视频和定位设施设备补点建设，有序推动普通公路重点路段监控设施建设，加快实现高速公路监控全覆盖，全面提升行业“技防”水平。坚持“四不放过”调查事故，用好“九条措施”追责问责，让不重视安全的企业在四川交通运输行业没有发展空间，让不重视安全的从业人员在四川交通运输行业没有职业前途。**二是强化本质安全水平。**扎实开展平安百年品质工程质量强基专项行动，大力推广“四新”技术应用，坚决淘汰落后工艺设备，加快推进“机械化换人、自动化减人”。深入开展公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，改造普通公路危病桥 167 座，完成 200 公里高速公路高风险路段护栏防护性能提升。加快公路自然灾害承灾体普查一、二类风险点处置，动态排查整治公路沿线地灾隐患。持续推进“平安渡运”建设，改造提升渡口 58 个、更新船舶 58 艘。全覆盖开展渡口安全状况评估，分类制定处置方案并加快组织实施，实现高风险渡口应撤尽撤。积极争取补助政策，支持淘汰老旧运输工具。**三是提升应急处置能力。**健全防灾

减灾应急预案体系，分领域细化自然灾害防范应对措施，常态化开展应急演练。建强省、市、县和社会企业四级应急力量。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。加强与气象部门工作协同，强化气象信息在交通运输安全生产和防灾减灾领域的科学运用。编制成都市“平急两用”公共基础设施交通配套方案。**四是全力维护行业稳定。**持续推进重大决策社会稳定风险评估，不断完善行业信访矛盾纠纷多元化解制度，以解决实际问题为导向，深入开展矛盾纠纷集中排查化解，加强信息分析研判和问题溯源治理，切实做到问题发现在早、矛盾处置在小，保障行业稳定。

10.坚持和加强党的全面领导，以党建引领行业高质量发展。

一是持续深化党的建设。巩固拓展主题教育成果，建立常态化制度化学习机制，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。大力实施基层党组织夯基工程、智慧党建工程，推进“四级八岗”责任清单有效落实，加强机关文化建设。纵深推进货车司机和网约车司机“两个群体党建”，建立健全行业党委实体化规范化运行机制，完善“蜀道畅”平台功能，以党建引领道路运输行业高质量发展。**二是深化推进“清廉交通”建设。**压紧压实全面从严治党“两个责任”。加强内控制度建设。推进中央、省委巡视和审计反馈问题整改。做好厅党组新一轮巡

察工作。巩固深化纪检监察干部队伍教育整顿成果。持续整治形式主义、官僚主义，严肃执纪问责。建立健全“清廉交通”常态化推进和交通运输廉政风险防控机制，总结宣传夹金山隧道“清廉交通”示范创建经验，打造“清廉交通”建设行业样板。

三是建设高素质干部人才队伍。严格落实“四个抓落实”要求，持续开展“锻造硬作风、实干抓落实”专项行动，用好绩效考核、评先评优等奖惩激励机制，营造奋勇争先、狠抓落实良好氛围。落实省委“五个大力选拔、五个坚决不用”用人要求，突出政治标准，拓宽选人视野，推动班子整体功能进一步优化。用好各层次干部，加强年轻干部培养使用，加强干部交流和挂职锻炼。做深做实政治素质考察，建立全厅干部政治素质档案。从严从实加强干部管理监督。加大招才引智力度，研究构建全方位培养、引进、评价机制。支持厅属院校高质量发展，为交通运输行业培养更多人才。

四是不断提升行业软实力。深入学习领会习近平文化思想，全面落实意识形态工作责任制，创新构建多层次、多渠道、多形式行业新闻宣传矩阵。鼓励交通题材文艺创作，讲好新时代交通故事。大力弘扬以“两路”精神为代表的新时代交通精神，持续推进川藏公路博物馆“1+6+N”展馆体系建设，做好“感动交通年度人物”“系列最美人物”等推（评）选活动。完善行业政务信息管理、督查督办和网络舆情应对“三项机制”。持续高质量推进离退休、交通战备、行业工会、资格认证、后勤服务、史志年鉴等工作。

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 四川省交通运输厅机关 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）

表1

单位收支总表

单位：四川省交通运输厅机关

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	6,941.12	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	468.00
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	416.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	217.40
		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	7,071.49
		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	326.91
		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	6,941.12	本 年 支 出 合 计	8,500.43
八、上年结转	1,559.31		
收 入 总 计	8,500.43	支 出 总 计	8,500.43

表1-1

单位收入总表

单位：四川省交通运输厅机关

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	8,500.43	1,559.31	6,941.12								
317001	四川省交通运输厅机关	8,500.43	1,559.31	6,941.12								

表1-2

单位支出总表

单位：四川省交通运输厅机关

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	8,500.43	5,151.82	3,348.61
205	08	03	317001	培训支出	468.00	259.00	209.00
208	05	01	317001	行政单位离退休	136.79	136.79	
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.60	266.60	
208	99	99	317001	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24	
210	11	01	317001	行政单位医疗	176.18	176.18	
210	11	03	317001	公务员医疗补助	41.22	41.22	
214	01	01	317001	行政运行	3,410.21	3,410.21	
214	01	02	317001	一般行政管理事务	3,412.02	521.67	2,890.35
214	01	99	317001	其他公路水路运输支出	249.26		249.26
221	02	01	317001	住房公积金	224.91	224.91	
221	02	03	317001	购房补贴	102.00	102.00	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省交通运输厅机关

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	6,941.12	一、本年支出	8,500.43	8,500.43		
一般公共预算拨款收入	6,941.12	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	1,559.31	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,559.31	教育支出	468.00	468.00		
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	416.63	416.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	217.40	217.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	7,071.49	7,071.49		
		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	326.91	326.91		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	8, 500. 43	6, 941. 12	1, 559. 31
			教育支出	468. 00	468. 00	
			进修及培训	468. 00	468. 00	
205	08	03	培训支出	468. 00	468. 00	
			社会保障和就业支出	416. 63	416. 63	
			行政事业单位养老支出	403. 39	403. 39	
208	05	01	行政单位离退休	136. 79	136. 79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 60	266. 60	
			其他社会保障和就业支出	13. 24	13. 24	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13. 24	13. 24	
			卫生健康支出	217. 40	217. 40	
			行政事业单位医疗	217. 40	217. 40	
210	11	01	行政单位医疗	176. 18	176. 18	
210	11	03	公务员医疗补助	41. 22	41. 22	
			交通运输支出	7, 071. 49	5, 512. 18	1, 559. 31
			公路水路运输	7, 071. 49	5, 512. 18	1, 559. 31
214	01	01	行政运行	3, 410. 21	3, 410. 21	
214	01	02	一般行政管理事务	3, 412. 02	2, 101. 67	1, 310. 35
214	01	99	其他公路水路运输支出	249. 26	0. 30	248. 96
			住房保障支出	326. 91	326. 91	
			住房改革支出	326. 91	326. 91	
221	02	01	住房公积金	224. 91	224. 91	
221	02	03	购房补贴	102. 00	102. 00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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	5, 151. 82	3, 648. 80	1, 503. 02
		301	工资福利支出	3, 545. 41	3, 545. 41	
301	01	30101	基本工资	615. 56	615. 56	
301	02	30102	津贴补贴	573. 79	573. 79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13. 28	13. 28	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	458. 51	458. 51	
301	02	3010203	其他津贴补贴	102. 00	102. 00	
301	03	30103	奖金	594. 95	594. 95	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	51. 30	51. 30	
301	03	3010303	基础绩效奖	543. 65	543. 65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266. 60	266. 60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	176. 18	176. 18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	41. 22	41. 22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 75	3. 75	
301	12	3011202	工伤保险	3. 75	3. 75	
301	13	30113	住房公积金	224. 91	224. 91	
301	99	30199	其他工资福利支出	1, 048. 45	1, 048. 45	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1, 048. 45	1, 048. 45	
		302	商品和服务支出	1, 503. 02		1, 503. 02
302	01	30201	办公费	59. 00		59. 00
302	04	30204	手续费	0. 04		0. 04
302	05	30205	水费	2. 00		2. 00
302	06	30206	电费	57. 00		57. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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					
302	07	30207	邮电费	26.00		26.00
302	09	30209	物业管理费	117.12		117.12
302	11	30211	差旅费	360.00		360.00
302	15	30215	会议费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	259.00		259.00
302	17	30217	公务接待费	14.55		14.55
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	37.49		37.49
302	29	30229	福利费	56.23		56.23
302	39	30239	其他交通费用	129.12		129.12
302	39	3023901	公务交通费用	129.12		129.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	353.47		353.47
302	99	3029901	离退休公用经费	46.76		46.76
302	99	3029903	机动经费	22.25		22.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	284.46		284.46
		303	对个人和家庭的补助	103.39	103.39	
303	01	30301	离休费	60.45	60.45	
303	01	3030101	基本离休费	60.45	60.45	
303	05	30305	生活补助	13.24	13.24	
303	05	3030501	遗属生活补助	13.24	13.24	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	29.58	29.58	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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	3,348.61
				培训支出	209.00
205	08	03	317001	行业教育专项经费	209.00
				一般行政管理事务	2,890.35
214	01	02	317001	单位运转项目(不可细化)	222.25
214	01	02	317001	办公大楼消防及安全监控维护费	141.75
214	01	02	317001	交通行业宣传专项经费	103.05
214	01	02	317001	执法监督及证件制作工作经费	28.00
214	01	02	317001	行业政策法规专项经费	65.00
214	01	02	317001	行业财务管理专项经费	44.00
214	01	02	317001	专业技术职务任职资格评审专项经费	49.45
214	01	02	317001	行业建设管理专项经费	30.00
214	01	02	317001	公路管理专项经费	42.20
214	01	02	317001	行业行政审批专项经费	30.00
214	01	02	317001	运输管理专项经费	27.00
214	01	02	317001	航务海事工作经费	18.00
214	01	02	317001	安全管理专项经费	72.00
214	01	02	317001	安全管理深度评价工作经费	13.00
214	01	02	317001	审计管理专项经费	98.00
214	01	02	317001	交通外事工作专项经费	49.80
214	01	02	317001	社会资本信用评价	37.00
214	01	02	317001	高速公路招商项目重要文本审查	89.52
214	01	02	317001	党团管理及活动经费	80.00
214	01	02	317001	离退休人员管理及活动经费	75.00
214	01	02	317001	纪检监察专项工作经费	30.00
214	01	02	317001	交通战备管理工作经费	137.50
214	01	02	317001	国防交通物资储备管理费	13.00
214	01	02	317001	厅办公大楼中央空调改造	1,295.83
214	01	02	317001	四川省交通运输科技创新发展年度报告编制工作	18.00
214	01	02	317001	高速公路PPP项目绩效评价报告复核	11.00
214	01	02	317001	厅机关基础设施维修及耗材专项	46.00
214	01	02	317001	全省交通工程技术人员学习资源库建设专项经费	24.00
				其他公路水路运输支出	249.26
214	01	99	317001	高速公路勘察设计成果审查专项经费-共管	11.88
214	01	99	317001	普通省道项目工可技术咨询（2023年）-共管	178.58
214	01	99	317001	高速公路项目投资建议方案评估-共管	58.50
214	01	99	317001	全省性社会组织党组织党建工作经费	0.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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	14.55					14.55
317001	四川省交通运输厅机关	14.55					14.55

政府性基金支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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			

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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						

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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			

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
		1,638.80									
317001-四川省交通运输厅机关	单位运转项目(不可细化)	222.25	按要求配置办公设备、办公家具，缴纳2023年残疾人就业保障金，租赁两台高速打印机，发放原中交一、四局代管人员7人生活费、退休费及护理费。人事、财务、审计等档案管理工作，支付日常工作中专家劳务费以及人事教育管理方面支出，保障厅机关日常正常运转。	产出指标	质量指标	干部人事档案整理质量要求	定性	通过验收		10	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	机要档案销毁次数	≥	3	次/年	5	
				产出指标	数量指标	保障代管人员数量	=	7	人	5	
				成本指标	经济成本指标	平均每台高速复印机月租金	≤	0.32	万元	20	
				产出指标	数量指标	租赁高速大型复印机数量	=	2	台	5	
				产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥	15	个（台、套、件、辆）	5	
				效益指标	社会效益指标	项目服务覆盖处室数量	≥	19	个	30	
	办公大楼消防及安全监控维护费	141.75	根据《中华人民共和国消防法》等相关规定，对我厅办公大楼开展日常消防设备检查，及时新增或更换消防设施设备及器材，切实有效预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护厅机关工作人员人身及财产安全，维护我厅公共安全。负责的安全检查、警卫巡防及义务消防等工作；维护该区域正常办公秩序和信访场所接访秩序；承担该区域重点活动保卫任务。遇火灾、水灾、治安、群体上访、恐怖袭击等紧急事件时，承担事发现场的安全警卫工作，配合有关部门开展抢险救护。厅信访处全面负责对机关安全保卫的管理工作，监督检查保安服务质量。	产出指标	质量指标	使消防技防监控平台运行达到合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按期完成消防例检	=	12	次	10	
				成本指标	经济成本指标	钢瓶充装每升成本	≤	65	元	10	
				产出指标	数量指标	每月开展办公区安全消防检查	=	12	次	10	
				产出指标	数量指标	完成钢瓶充装数量	=	7	个（套）	10	
				产出指标	数量指标	完成白楼监控摄像改造数量	=	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	使厅机关工作环境正常运作	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成应急大楼监控视频终端改造数量	=	1	套	10	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	交通行业宣传专项经费	103.05	2024年通过与四川日报、四川电视台等媒体合作，宣传四川交通运输工作取得的成就，展示为民服务的良好形象，突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	产出指标	数量指标	与四川电视台合作开展年度重大工程项目建设宣传次数	≥	20	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年底		10	
				产出指标	质量指标	《蜀道纵横》期刊发布内容准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	与中国交通报合作开展加快构建综合交通运输体系等重要主题系列宣传报道次数	=	10	期	10	
				成本指标	经济成本指标	与麻辣社区合作成本	≤	5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传报告浏览总量	≥	100	万次	20	
				产出指标	数量指标	与人民日报数字四川合作制作海报数量	=	4	个	10	
				产出指标	数量指标	与四川日报合作开办《蜀道纵横》期刊	≥	12	期	10	
	执法监督及证件制作工作经费	28.00	1. 组织完成执法人员考试、执法评议考核、法治建设督察、执法监督等工作。 2. 按照交通部评议考核要求，接受并完成相关执法评议考核工作。 3. 完成2024年执法车辆示警灯使用证换证工作。	满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	完成警示灯使用证制作数量	≤	800	个（台、套、件、辆）	5	
				产出指标	数量指标	新进执法人员参加考试人次	≤	400	人次	5	
				成本指标	经济成本指标	执法车辆示警灯使用证制作费	≤	160	元/个	20	
				产出指标	数量指标	抽查执法案卷数量	≥	400	份	5	
				效益指标	社会效益指标	执法案卷评查覆盖市（州）数	≥	21	个	20	
				产出指标	时效指标	项目完成周期	≤	10	月	10	
				产出指标	数量指标	执法案卷评查邀请专家数量	≥	20	人	5	
				产出指标	质量指标	执法人员考试合格率	≥	70	%	10	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	行业政策法规专项经费	65.00	1. 完成专家、学者在厅务会学法、学政策工作； 2. 完成普法宣传及12.4宪法宣传周工作； 3. 完成《四川省航道条例》立法后评估。 4. 完成厅法律顾问单位聘请工作，为厅规范性文件、重大决策、合同及公平竞争审查的法律意见书100份以上。 5. 完成信用交通省建设评估、诚信文化宣传及信易行推广应用工作。 6. 按照人民法院及上级部门要求，依法完成行政应诉、行政复议案件的应诉答辩工作。	产出指标	数量指标	学法、学政策活动次数	≥	2	次	2	
				产出指标	数量指标	出具规范性文件、重大决策、合法性审查、合同审查及行政复议意见书数量	≥	140	份	5	
				产出指标	数量指标	出具立法后评估报告数量	=	1	套	5	
				产出指标	质量指标	因行政复议、行政诉讼产生的败诉率	≤	2	件	11	
				产出指标	数量指标	聘请厅法律顾问单位数量	=	4	家	5	
				产出指标	数量指标	“信易信”和诚信文化宣传活动	=	4	次	2	
				成本指标	经济成本指标	立法后评估工作成本	≤	14	万元	20	
				产出指标	数量指标	普法活动开展次数	≥	2	次	3	
				产出指标	数量指标	“信用交通”专项试点实施方案	=	1	份	2	
				满意度指标	满意度指标	律师顾问服务满意度	≥	85	分	10	
				效益指标	社会效益指标	信易行推广覆盖市（州）数	≥	21	个	20	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	10	月	5	
	行业财务管理专项经费	44.00	全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，以全过程管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。强化内部控制体系建设，加强对财政财务风险和经济活动风险的防范管控，提高厅机关内部控制质量和厅属行政事业单位内部控制建设。	成本指标	经济成本指标	绩效评价评估平均成本	≤	6.25	万元/每项目	10	
				产出指标	质量指标	绩效评价报告通过验收	定性	报告通过验收		10	
				产出指标	数量指标	车购税绩效评价项目	=	1	个	5	
				产出指标	数量指标	预算执行情况、规范会计基础工作等专项监督检查	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	开展内控评估次数	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	省补助绩效评价项目	=	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	开展绩效评价的资金规模	≥	100	亿元	30	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	专业技术职务任职资格评审专项经费	49.45	在省人社厅的统一领导下，组织开展全省交通工程技术中、高级职称评审工作，完成2023年度申报交通工程技术人员、高级工程师申报人员资料初审、专家预审会、专业科目笔试、答辩及评审会、专业技术职务任职评审工作；完成2023年度正高级工程师专家小组评议会评审推荐工作；完成职称初聘、确认、申报条件修定等工作。	效益指标	社会效益指标	评审通过率	≥	70	%	30	
				成本指标	经济成本指标	交通工程职称评审笔试工作费用	≤	8.5	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	31.2	万元	10	
				产出指标	质量指标	评审工作质量要求	定性	按照相关规定及程序开展		10	
				产出指标	数量指标	申报评审人数	≥	800	人	20	
				成本指标	经济成本指标	交通工程职称评审其他工作费用	≤	9.75	万元	5	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	定性	2024年12月底	月	10	
	行业建设管理专项经费	30.00	组织专业技术力量对交通建设项目重大技术方案、质量安全事故调查处理、招标投标处理、行业政策标准编制及评估等事项开展咨询，进一步提升建设决策的科学性；组织专业技术力量对相关交通运输主管部门、建设项目的建设管理制度执行、项目管理等开展监督检查，进一步规范交通运输主管部门、市场主体的行业监管和市场行为。	产出指标	数量指标	开展公路建设市场督查工作次数	≥	4	次	20	
				产出指标	质量指标	督查工作质量	定性	按计划完成督查工作		10	
				效益指标	可持续影响指标	行业制度执行	定性	良		20	
				产出指标	时效指标	完成决策咨询	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	专家评审次数	≥	4	次	10	
				成本指标	经济成本指标	完成工作预计费用	=	30	万	20	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	公路管理专项经费	42.20	1. 加强公路养护作业单位资质审查的技术保障，确保依法、科学开展相关审查工作。 2. 保障大件运输许可团队的正常办公业务需求。	成本指标	经济成本指标	每次审查会平均成本（包括场地设备租赁、专家劳务等）	≤	4.1	万元	10	
				产出指标	质量指标	审查质量要求	定性	符合相关程序以及相关规定		20	
				效益指标	社会效益指标	对公路养护的促进作用	定性	为公路养护作业单位资质审查提供技术支撑，科学、合理确定资质等级，进一步推动公路养护市场化。		20	
				成本指标	经济成本指标	大件运输许可团队工作费用	≤	1.2	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完时间	<	12	月	10	
				产出指标	数量指标	召开专题审查会	≥	10	次	20	
	行业行政审批专项经费	30.00	深入推进权界清晰、权责一致、标准规范、便民高效、监管协同的交通运输行政审批管理服务体系建设，全面落实今年省委省政府和交通运输部深化“放管服”改革的各项工作任务，持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，对照省政务中心和大数据中心考核体系，持续做好考核相关工作。开展行政许可案卷评查工作，进一步规范行政许可行为，提高行政审批工作人员依法行政能力和办件质量，推动行政审批工作规范化、标准化管理，提升行政许可案卷和行政审批水平。	成本指标	经济成本指标	月度报告平均每期编制成本	≤	0.4	万元	10	
				产出指标	质量指标	报告质量、数据服务等工作验收通过率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	系统巡检报告、行政许可运行报告	≥	24	期	10	
				产出指标	时效指标	数据检测分析频率	≥	24	次/年	20	
				产出指标	数量指标	抽查许可案卷数量	≥	500	份	10	
				效益指标	社会效益指标	许可案卷规范率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	巡检报告利用率	≥	90	%	10	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	运输管理专项经费	27.00	研究建立全省运输结构调整数据收集体系及报送机制。收集各地市州相关数据，开展相关深入分析，构建货物运输结构调整关键指标体系，形成年度全省运输结构调整总结分析报告；通过四川省城乡交通运输一体化水平评估，不断完善城乡交通运输基础设施，持续推进城乡协调发展，奋力实现交通运输公共服务，从而提升四川省城乡交通运输一体化发展水平。	成本指标	经济成本指标	全省城乡交通运输一体化发展水平自评估工作研究成本	≤	15	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成验收报告数量	=	2	份	10	
				成本指标	经济成本指标	四川省运输结构调整信息报送和监测分析成本	≤	12	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成全省城乡交通运输一体化发展水平自评估工作报告	=	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	四川省运输结构调整信息报送和监测分析工作建议条数	≥	5	条	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底		10	
				产出指标	数量指标	完成四川省运输结构调整信息报送和监测分析报告	=	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	全省城乡交通运输一体化发展水平自评估工作覆盖市州数量	=	21	个	15	
	航务海事工作经费	18.00	1. 航务海事日常审批行政工作高质量完成 2. 严格按照船员培训和质量管理的相关规定开展审核工作	效益指标	社会效益指标	船员培训机构质量管理体系审核	定性	按规定及时组织审核工作。		15	
				产出指标	质量指标	航务海事日常审批行政工作质量要求	定性	航务海事日常审批行政工作质量，符合相关规定。		10	
				产出指标	数量指标	船员培训机构质量管理体系审核报告	=	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	非行政许可服务事项技术支撑	定性	保障日常业务的正常办理，提升航务海事领域政务服务能力。		15	
				产出指标	时效指标	各项目完成时间	≤	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	船员培训机构质量管理体系审核成本	≤	8	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	非行政许可服务事项技术支撑服务成本	≤	10	万元	10	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	安全管理专项经费	72.00	将企业安全生产标准化建设工作情况纳入日常监督管理，通过政府购买服务委托第三方专业化服务机构，对下级管理部门及辖区企业推进企业安全生产标准化建设工作情况进行抽查，抽查情况向行业通报，同时进一步明确企业落实安全生产主体责任的路径和内容，有效提升管理部门的安全监管水平，丰富安全监管手段，推动精细化、清单化监管，提升安全生产事故的防范能力；对2024年以来发生了较大及以上道路运输事故和一些典型事故的市州进行调研，收集掌握事故相关材料，形成调研分析报告印制成册，在全省范围内发放，供行业学习；加强安全生产相关工作宣传，在安全生产月集中开展安全宣传活动，不限于制作交通运输安全生产知识（法律法规等）宣传手册、挂图或其他周边用品，增强全社会安全生产意识；开展应急桌面推演和专家评审。	产出指标	质量指标	形成成果验收单数量	≥	1	份	10	
				产出指标	数量指标	制作公路水路行业安全生产典型事故警示视频	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	形成安全事故分析相关报告数量	≥	3	份	10	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	编制安全事故分析报告费用	≤	17	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全生产典型事故警示视频覆盖市州	=	21	个	20	
				产出指标	数量指标	形成安全生产标准化建设指引	=	1	套	10	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	安全管理深度评价工作经费	13.00	对交通运输行业重点领域的重点企业进行安全管理深度评价，查找企业及主管部门管理风险和问题隐患，并提出针对性的管理措施、意见或建议。2024年侧重三州地区，对3家道路运输企业、5家建筑施工企业进行安全管理深度评价。	产出指标	数量指标	评价道路运输企业数量	=	3	家	10	
				产出指标	数量指标	评价建筑施工企业数量	=	5	家	10	
				产出指标	质量指标	形成成验收单数量	=	1	份	10	
				成本指标	经济成本指标	每家建筑施工企业实施成本	≤	2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	形成企业安全生产深度评价报告	=	8	份	20	
				成本指标	经济成本指标	每家道路输运企业实施成本	≤	1	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底		10	
	审计管理专项经费	98.00	完成2个预算及财务收支审计项目、5个领导干部经济责任审计、6个县交通建设部省补助资金专项审计，促进被审计单位加强内部控制，完善管理制度，规范工作流程，提高管理水平，规范预算执行及财务收支管理，提高财政资金使用绩效。	成本指标	经济成本指标	领导干部经济责任审计单价成本	≤	6.2	万元/个	5	
				产出指标	质量指标	审计报告质量验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	审计报告利用率	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	完成预算及财务收支审计项目数量	≥	2	个	5	
				成本指标	经济成本指标	交通建设部省补助资金专项审计单价成本	≤	8	万元/个	10	
				产出指标	数量指标	完成领导干部经济责任审计数量	≥	5	个	5	
				产出指标	数量指标	完成交通建设部省补助资金专项审计数量	≥	6	个	10	
				成本指标	经济成本指标	预算及财务收支审计项目单价成本	≤	3.5	万元/个	5	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	交通外事工作专项经费	49.80	配合完成2024年外事工作。做好国家外事来访座谈和因公出访团组口译、笔译、接待工作；做好国际性会议服务工作。	效益指标	社会效益指标	对外经济、文化交流促进作用	定性	良好	%	30	
				产出指标	数量指标	完成宣传资料数量	≥	2	份	10	
				产出指标	数量指标	因公出访国家（地区）数量	≥	2	个	10	
				产出指标	时效指标	外事任务完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	外事宣传资料制作验收通过	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	实际经费支付控制在预算范围内	≤	49.8	万元	20	
	社会资本信用评价	37.00	2024年计划投入财政资金37万元，用于完成四川省高速公路投资人2023年度信用评价报告和2024年投资人初次信用评价报告，为信用评价提供依据。	成本指标	经济成本指标	投资人信用评价成本单价	≤	0.74	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	出具投资人信用评价报告数量	≥	40	份	20	
				产出指标	数量指标	完成信用评价投资人数量	≥	50	个	20	
				产出指标	时效指标	投资人信用评价完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	投资人信用状况复核准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	投资人满意度	≥	85	%	10	
	高速公路招商项目重要文本审查	75.00	围绕2024年高速公路项目年度招商工作目标，对高速公路项目招标文件进行审查，确保项目规范推进。	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	高速公路PPP项目招标文件审查成本单价	≤	9.375	万元/个	20	
				产出指标	质量指标	工作成果质量要求	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	完成审查意见书数量	≥	8	个（套）	20	
				效益指标	社会效益指标	对高速公路招商工作促进作用	定性	对高速公路项目招标文件进行可行性、合法合规性和公平性审查，确保项目规范推进。		20	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	党团管理及活动经费	80.00	1. 落实上级安排部署，抓好党的理论和政策学习，做好宣传，推进“三个表率一个模范”机关建设。2. 落实中央和我省机关党建工作会议精神，推进党建示范建设工程和智慧党建建设。3. 开展厅党组巡察工作和执纪审查工作，深入推进全面从严治党。4. 开展全民健身活动，提升干部职工身体素质，按要求参加省委、省直机关工委及交通系统体育竞技比赛、文艺演出等文体活动。5. 开展交通青年说论坛、定点扶贫县儿童走出大山看世界活动、五四表彰活动。6. 发放厅离退休党支部书记、委员工作补贴。7. 开展三八妇女节活动。8. 编印发放《四季悦读推荐书目》，发放推荐书籍，举办四季讲坛，促进全民阅读活动在系统内全面落实。9. 发放流动党支部书记工作补贴。10. 开展行业党委党建和流动党员党支部活动。11. 慰问货车司机困难党员。12. 开展暑期托管活动，营造全社会关爱职工（农民工）子女的良好氛围。	产出指标	数量指标	开展学用新思想学习讨论活动	≥	4	场	15	
				效益指标	社会效益指标	党团宣传活动覆盖厅直单位	=	22	个	10	
				效益指标	社会效益指标	开展现场定点帮扶活动	≥	2	次	10	
				满意度指标	满意度指标	四川省级货车司机流动党员党支部党员对行业党建工作满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展全民阅读、全民健身活动	≥	2	次	15	
				产出指标	时效指标	购买党组理论学习中心组学习资料、购买党组理论学习中心组学习资料、党员学习教育书籍和四季阅读推荐书籍	≥	800	册	10	
				成本指标	经济成本指标	编印《四季悦读推荐书目》每册成本	≤	20	元/套	10	
				产出指标	质量指标	开展山区儿童走出大山看世界活动	≥	1	次	10	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	离退休人员管理及活动经费	75.00	组织离退休党支部及群众小组定期开展政治学习；离退休党总支适时开展集中学习；开展老同志主题活动；重大节日陪同厅领导走访慰问老同志；慰问生病住院及家庭困难的老同志；组织老同志进行调研考察活动。	产出指标	质量指标	工作质量要求	定性	按时保质完成相关工作。		20	
				效益指标	社会效益指标	对离退休管理服务工作的促进作用	定性	通过组织开展老同志情况通报会，为老同志订阅报刊，开办老年大学兴趣班，组织老同志开展主题学习活动，切实保障离退休老同志的政治待遇和生活待遇、丰富老同志的晚年精神文化生活、提高离退休党支部建设管理水平。		40	
				成本指标	经济成本指标	离退休老同志活动人均费用标准	≤	900	元/人年	10	
				产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	重大节日看望慰问老同志	≥	900	人/次	10	
	纪检监察专项工作经费	30.00	以查办案件、开展“清廉交通”建设等专项工作，贯穿联通“三不腐”一体推进，为加快建设交通强省提供坚强纪律保障。	产出指标	数量指标	全年审查办案人数	≥	8	人	20	
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	纪检监察覆盖厅机关及厅直属单位	≥	5	个	15	
				成本指标	经济成本指标	审查人员日常办案平均每月每人成本	≤	0.11	万元	20	
				产出指标	质量指标	档案归档验收合格报告	=	1	份	15	
				产出指标	数量指标	订阅纪检监察相关资料	≥	13	份	5	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	行业教育专项经费	209.00	预计开展四川省交通运输行政执法人员轮训等12个行业教育培训班*17.42万元/班	产出指标	数量指标	开展培训班数量	≤	12	个	20	
				产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	10	月	15	
				产出指标	质量指标	培训质量	定性	每个培训项目通过履约验收		15	
				成本指标	经济成本指标	行业培训班平均成本	≤	17.41	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	培训项目对厅直系统内单位覆盖数量	≥	27	个	20	
	全省性社会组织党组织党建工作经费	0.30	财政厅二分项目安排划拨社会组织党建工作经费，适当补充社会组织党建工作经费。	成本指标	经济成本指标	划拨工作成本	≤	0.3	万元	10	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2024年内完成		20	
				效益指标	社会效益指标	项目实施后对党组织工作的影响	定性	项目实施后是否可适当补充党建活动经费。根据依据客观判断指标得分，采用是否评分法。		20	
				产出指标	数量指标	划拨社会组织数量	=	1	个	20	
				产出指标	质量指标	工作质量要求	定性	按规定按时完成划拨工作		20	
	四川省交通运输科技创新发展年度报告编制工作	18.00	全面梳理总结全省交通运输行业科技创新年度成果和典型经验，推动四川省交通运输科技创新能力提升以及成果转化，适应和引领未来国家、全省经济社会发展的需求。	效益指标	社会效益指标	调研覆盖行业主管单位、企事业单位数量	≥	10	家	10	
				产出指标	质量指标	取得专家验收报告	=	1	份	40	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	18	万	10	
				产出指标	数量指标	形成研究成果报告	=	1	份	20	

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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
317001-四川省交通运输厅机关	高速公路PPP项目绩效评价报告复核	11.00	围绕高速公路PPP项目绩效管理相关要求，对高速公路PPP项目绩效评价报告进行复核，确保项目规范推进，实现按效付费，落实整改。	效益指标	社会效益指标	绩效评价报告复核工作覆盖全省高速公路PPP项目数量	≥	3	个	30	
				产出指标	时效指标	绩效评价报告复核时限	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	复核意见通过验收	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	高速公路PPP项目绩效评价报告复核成本	≤	11	万元	20	
				产出指标	数量指标	复核高速公路PPP项目绩效评价报告数量	≥	3	个	10	
	厅机关基础设施维修及耗材专项	46.00	充分保障厅机关正常运行，营造一个良好的办公环境。有条不紊地做好办公区垃圾外运、绿植租摆、电梯年检、电梯维保、雨污水管、化粪池清掏维保、空调维保等系列工作。	产出指标	质量指标	维护服务履约验收合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目周期时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	机关设施设备正常使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	机关空调维保频次	=	24	次/年	10	
				成本指标	经济成本指标	机关基础设施维护及耗材成本	≤	46	万	20	
				产出指标	数量指标	机关雨污水管、化粪池清掏频次	=	2	次/年	10	
				产出指标	数量指标	机关电梯保养频次	=	24	次/年	10	
				产出指标	数量指标	机关电梯年检频次	=	1	次/年	10	
	全省交通工程技术人员学习资源库建设专项经费	24.00	为规范我省专业技术人员继续教育活动，不断提高我省专业技术人员综合素质和理论水平，在人力资源和社会保障部、省人力资源和社会保障厅的统一领导下，统筹开展我省交通运输行业专业技术人员继续教育活动，建设我省交通运输行业专业技术人员学习平台，帮助专业技术人员不断适应岗位需要和职业发展的新要求，完善知识结构、增强创新能力，为交通强省战略实施提供专业技术人才保障。	产出指标	数量指标	专业建设课时	≥	400	学时	10	
				产出指标	数量指标	继续教育资源库建设专业	≥	4	个	10	
				成本指标	经济成本指标	继续教育资源库平均每课时建设成本	≤	600	元	10	
				效益指标	社会效益指标	继续教育工作正常开展率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	专业技术人才保障	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	继续教育资源库建设完成时间	定性	2024年12月底前		10	
				产出指标	质量指标	继续教育资源库建设验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	参与继续教育活动人员满意度	≥	90	%	10	

第三部分 四川省交通运输厅机关 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，交通运输厅机关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和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。交通运输厅机关 2024 年收支预算总数 8500.43 万元，比 2023 年收支预算总数增加 196.78 万元，主要原因是上年结转较多。

（一）收入预算情况

交通运输厅机关 2024 年收入预算 8500.43 万元，其中：上年结转 1559.31 万元，占 18.34%；一般公共预算拨款收入 6941.12 万元，占 81.66%。

（二）支出预算情况

交通运输厅机关 2024 年支出预算 8500.43 万元，其中：基本支出 5151.82 万元，占 60.61%；项目支出 3348.61 万元，占 39.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

交通运输厅机关 2024 年财政拨款收支预算总数 8500.43 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 196.78 万元，主要原因是上年结转较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6941.12 万元、上年结转 1559.31 万元；支出包括：教育支出 468 万元、社会保障和就业支出 416.63 万元、卫生健康支出 217.4 万元、交通运输支出 7071.49 万元、住房保障支出 326.91 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

交通运输厅机关 2024 年一般公共预算当年拨款 6941.12 万元，比 2023 年预算数减少 1288.56 万元，主要原因是项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 468 万元，占 6.74%；社会保障和就业支出 416.63 万元，占 6%；卫生健康支出 217.4 万元，占 3.13%；交通运输支出 5512.18 万元，占 79.41%；住房保障支出 326.91 万元，占 4.71%。

（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）2024 年预算数为468万元，主要用于：组织各类行业培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，确保完成全年各类培训任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 136.79 万元，主要用于：离退休人员工资及其他支出，确保按相关规定落实离退休人员待遇。

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 266.6万元，主要用于：职工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。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 13.24

万元，主要用于：遗属补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为176.18万元，主要用于：按照规定为职工缴纳基本医疗保险，确保落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为41.22万元，主要用于：按照规定为职工购买公务员医疗补助，确保落实公务员医疗补助政策。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为3410.21万元，主要用于：人员工资及日常公用支出，确保单位日常工作有序开展。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2101.67万元，主要用于：为完成特定行政工作任务安排的项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为0.3万元，主要用于：为完成年度交通运输事业发展目标安排的其他项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为224.91万元，主要用于：按照规定为职工缴纳住房公积金等，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。

11.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102万元，主要用于：按规定为符合条件职

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

交通运输厅机关 2024 年一般公共预算基本支出 5151.82 万元，其中：

人员经费 3648.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1503.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输厅机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 14.55 万元，其中：公务接待费 14.55 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。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于省际交流合作接待、招商引资接待等各项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按规定编入厅机关后勤服务中心预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

交通运输厅机关 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

交通运输厅机关 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

2024 年，交通运输厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 804.32 万元，比 2023 年预算减少 115.31 万元，下降 12.54%。主要原因是物业管理费标准调整，费用总额较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，交通运输厅机关安排政府采购预算 2271.3 万元，其中，政府采购货物预算 16.36 万元；政府采购工程预算 1200 万元；政府采购服务预算 1054.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，交通运输厅机关共有车辆 15 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年交通运输厅机关开展绩效目标管理的项目 45 个，涉及预算 6941.12 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 3648.8 万元；运转类项目 36 个，涉及预算 3292.02 万元；特

定目标类项目 1 个，涉及预算 0.3 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：指除上述“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。
- 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护等。