

四川省交通运输厅道路运输管理局 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省交通运输厅道路运输管理局概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省交通运输厅道路运输管理局 2023 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 四川省交通运输厅道路运输管理局 2023 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省交通运输厅道路运输管理局 概况

一、职能简介

（一）为机关提供支持保障的职能

1.贯彻落实国家和省有关道路运输的方针政策 and 法律法规，参与拟订地方性政策、法规、规章和标准并协助实施。

2.参与编制、修订全省道路运输行业发展规划、中长期计划并协助实施。

3.承担全省道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修和驾驶员培训等行业监督管理的行政辅助工作。

4.承担全省道路运输行业安全监督管理的行政辅助工作，参与道路运输安全事故调查。

5.承担全省道路运输行业市场运行情况监测、统计分析、信用体系建设指导和环境保护的行政辅助工作。

6.组织实施交通战备、抢险救灾等人员和重点物资的应急运输保障工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.负责道路运输统计数据的发布工作。

2.承担道路运输基础数据公共服务工作。

3.承担道路运输科技成果转化和新技术推广应用工作。

（三）完成四川省交通运输厅交办的其他任务

二、2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是

全面实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好道路运输工作意义重大。

全省道路运输系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，认真落实中央和省委经济工作会议、全国和全省交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，把道路运输扩大内需和深化供给侧结构性改革有机结合，突出做好服务经济增长、深化结构调整、服务保障民生、优化治理体系、防范化解风险和加强党的建设各项工作，奋力推动道路运输高质量发展，为加快建设交通强省和四川现代化建设新征程做出新的道路运输贡献。

预期完成四大目标：一是全省运输场站建设力争完成投资 40 亿元。二是全省公路运输总周转量目标不低于全国平均水平。三是深化碳达峰道路运输行动，全省淘汰 5000 辆以上国三及以下排放标准营运货车，新增和更新城市公交车新能源车占比超过 80%。四是坚决遏制重大及以上安全事故发生，坚决保证行业稳定、不发生重大涉稳事件。

重点抓好六方面工作：

（一）服务稳增长，着力扩大有效需求

一是抓投资。全省运输场站建设力争完成投资 40 亿元。新开工遂宁蓬溪火车站枢纽客运站，建成眉山彭山北综合客运枢纽等 4 个客运枢纽，加快资阳北综合客运枢纽等 4 个枢纽站建设。新开工自贡中农冷链（成都）蓉欧国际智慧冷链

自贸园等 5 个货运枢纽，建成雅安无水港凤鸣物流园区等 4 个货运枢纽，加快自贡南铁路物流基地等 6 个货运枢纽建设。新开工盐亭县汽车客运站等 5 个县级客运站改扩建项目，加快推进中江县仓山汽车站等 7 个县级客运站在建项目，新建 68 个、改扩建 127 个乡镇运输服务站。

二是稳供给。确保 2023 年我省公路运输总周转量不低于全国平均水平。**夯实统计基础。**强化基本名录库与运政平台企业的匹配度，不断增加规上企业的数量，确保统计数据的完整性、客观性。**规范统计管理。**研究制定企业直报数据审核细则、行业汇总数据审核标准以及统计质量管理规范，强化统计工作的规范性、严肃性。**严格统计考核。**细化落实责任，强化统计数据报送质量、报送时效，对于虚报和弄虚作假的责任单位、责任人，依法依规严肃追责，确保统计数据的真实性、准确性。

三是促消费。紧紧围绕支撑“扩内需、促消费”的各类场景，优化道路运输各项服务供给。**支撑旅游消费场景，**大力发展旅客联程运输“一票制”、运游“一票制”、景区直通车等交旅融合发展产品。**支撑夜间经济场景，**大力发展定制公交、专线公交，重点线路延长公交营运时间。**支撑专用车辆消费场景，**积极推广“客货兼顾”的乡村运输车辆“四川造”。**助力乡村振兴，**深化交、商、邮、供融合发展，完善县、乡、村三级物流服务体系，满足工业产品下乡和农产品进城双向流通需求。**助力二手车交易，**应用汽车维修电子健康档案系统，实现汽车维修企业、维修数据可查询、可评价，为营运二手车交易提供基础数据参考。

（二）聚焦调结构，坚定推动高质量发展

一是客运结构优化升级。增强个性化供给。落地落实定制客运备案要求，全力发展定制客运，2023 年力争新增定制客运线路 100 条、车辆 1000 辆，更好地满足高品质出行需求。**“兜底”公益性供给。**优化提升中省补助资金的精准性，不断强化乡村客运的自身“造血”功能，综合施策避免“通返不通”，多措并举降低票价，不断促进城乡客运公共服务均等化水平；做深做实“金通工程”，全面完成交通强国试点建设阶段性任务。**坚持公交优先发展。**2023 年新开通地铁运营线路 1 条，新增更新城市公交车辆 2000 辆，新发展定制公交线路不少于 18 条，新开通川渝跨省城际公交线路不低于 2 条。着力站场转型破题。因地制宜探索客运站+商业、旅游、城市交通、城市物流、城市能源等服务，促进站商融合、转型发展。加快肖坝旅游客运中心改建。

二是货运结构强基固本。抓补链强链。推进四川省智能制造供应链一体化公共服务中心、南向铁路国际物流中心项目等公铁联运项目建设，力争 2023 年成渝地区多式联运量年增长率 6%以上。**抓国际运输。**川渝合作推进国际货运班线建设，推动成都经重庆至北部湾等 11 条南向国际运输线路建设，力争成渝地区国际货物运输量年增长率 2%以上。**抓龙头培育。**以集约化、信息化、标准化为目标，鼓励引导国有大型企业打造综合性互联网货运物流平台，引领货运行业高质量发展。**抓农村物流。**强化交通、邮政、快递、商贸、供销、电商等部门资源整合、优势互补、集约利用，推动农村物流融入现代物流体系。2023 年力争再申报 4 个国家农村

物流服务品牌，新增 10 个交邮合作县，100 条交邮合作线路，1000 个交邮驿站。

三是绿色低碳发展。加速装备更新。新增和更新城市公交车新能源车占比超过 80%，新能源营运车辆达到 2.8 万辆以上，城市公交、出租车领域新能源汽车占比分别达到 56%、25%以上。2023 年全省淘汰 5000 辆以上国三及以下排放标准营运货车。**强化示范引领。**继续实施公交优先战略，有序推进第二批绿色出行城市创建。组织 2 个以上城市申报绿色货运配送示范城市创建，推进达州、宜宾、德阳、遂宁绿色货运城市示范工程建设。**加强污染防治。**开展汽车排放性能维修站（M 站）专项整治，淘汰落后 M 站。推进汽车维修挥发性有机物（VOCS）治理，建成 3 个区域性集中钣喷中心、700 个绿色钣喷企业。

（三）围绕惠民生，持续提升服务均等化水平

一是提质乡村客运发展。依托“金通工程”，持续推进农村客运线路公交化改造，推动城市公交向农村地区延伸。按照“两项改革”后公共服务不减的标准，巩固好已撤并乡镇和建制村农村客运 100%通车，严防发生“通返不通”。进一步推进单一预约响应地方增开班线，2023 年新增 1000 个建制村增开班线，满足农村群众基本出行需求。

二是纵深推进适老化改造。加强道路运输领域适老化、无障碍设施设备建设和改造，鼓励推广应用低地板公交车、无障碍出租车。主动衔接相关部门在医院、居民集中居住区等场所设置出租车候客点、临时停靠点，方便老年人打车出行。积极协调公安、人社部门数据互通，力争老年人公交卡

在线年审。

三是切实维护群众权益。高质量做好网络舆情、“12345”热线投诉处置工作，对重点投诉实地核查，影响恶劣的“一事一通报”，点对点下发“两书一函”，持续跟踪问效。开展“阳光维修”专项行动，大力推广使用全省统一的汽车维修费用结算清单，提高维修透明度。进一步净化驾培市场秩序，深化交通、公安两部门培训与考试双网联动，对驾校学时造假问题实施重拳整治。

（四）深化强治理，不断加强行业监管服务体系建设

一是进一步完善制度体系。适应行业政策法规调整，加快运政大平台迭代升级，出台运输企业信息化建设指南，持续夯实数字监管基础。修订道路营运驾驶员记分管理办法，进一步完善人、车、户联动监管的信用评价体系。拓展电子证照应用场景和“跨省通办”、“一件事一次办”覆盖领域，加快构建便捷高效政务服务体系。

二是进一步完善运行机制。分类制定运政大平台数据统计规则和系统运行规则，构建完善基于数据的跨部门协同监管机制。挖掘数据应用场景，深化“数字打非”和人车户画像数据应用。推动道路运输重点营运车辆、重点企业记分标准上升为地方性规章，强化道路运输市场守信激励和失信惩戒。

三是进一步完善保障措施。着力培养提升行业干部队伍数字监管思维、技能和素养。定期开展网络安全宣传培训和应急演练，加快购买服务整合系统，完成商用密码改造，提高网络安全和数据安全保障能力。认真开展政务服务“一单一

图一表”工作，促进政务服务规范化建设。

（五）强化防风险，持续营造安全稳定环境

一是筑牢安全底线。坚持“人民至上、生命至上”的安全发展理念，深入贯彻落实《关于进一步加强公路水路交通运输领域安全生产工作的意见》，持续强化行业安全监管。**补短板强弱项。**聚焦普通货运和出租汽车行业安全，严格落实重大风险企业通报约谈、公开曝光和重点监管措施，积极探索完善重大风险企业限制扩大经营规模和限制新增业务等惩戒措施。**防风险除隐患。**指导各地准确研判春运、汛期、冬季等季节性安全特征，紧盯人和车两个关键要素，落实落细从业人员适任、营运车辆适运规定，精准实施安全风险和隐患防范化解。**严制度固机制。**固化客货运输突出违法违规专项整治行动经验做法，坚持违法违规处理“一月一报告”制度，严格执行“人、车、户”记分管理，持续完善信息共享、违法违规行为抄告及联合惩戒机制，确保行业安全生产形势持续稳定。

二是筑牢稳定底线。强化风险排查。加大道路运输网络舆情、12328工单、信访件数据分析力度，强化市场监测，深挖潜在风险。**分类防范风险。**深化“十项措施”，系统解决急难愁盼和合理诉求，保障货车司机合法权益。全面推动网约车合规化，继续实施新业态平台企业抽成“阳光行动”。指导各地开展巡游车“两权合一”改革、出租车运价改革，妥善解决城市公交欠薪欠保问题，确保出租车和城市公交行业稳定。**逗硬督办问效。**对涉稳事件、重大网络舆情事件、重大信访事件等，点对点向市州交通局主要负责人发送工作提示

函，督促立查立改，及时消除隐患。

（六）坚定强引领，全面加强党的建设

一是加强行业党建。突出政治功能和组织功能，把思想引导和服务凝聚结合起来，充分总结吸收货车司机党建成功经验，准确把握货车司机、网约车司机、“金通工程”司机群体的共性特征与群体差异，突出行业特点特色，有的放矢、线上线下推进三个群体党建工作，切实增强党的号召力、凝聚力、影响力，以高质量党建引领行业高质量发展。

二是加强机关党建。扎实抓好党的二十大和省委全会精神宣传贯彻，严格落实意识形态工作责任制、重大事项报告制度和领导干部个人事项报告制度。深化“五好党支部”创建，提升党支部规范化建设水平。打造局机关文化墙，深入践行社会主义核心价值观，增强软实力。统筹抓好工会和青工委工作，深化全民阅读活动，开展全民健身活动，打造局机关文化建设品牌，调动干部职工积极性主动性创造性。

三是加强廉政建设。深入开展“清廉交通”建设，始终保持反腐高压态势。深刻汲取严肃财经纪律暨会计信息质量检查、经济责任审计发现问题教训，举一反三，标本兼治，健全规章制度，规范内部管理。持之以恒落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定实施细则，推进作风建设常态化长效化。

四是加强队伍建设。突出政治标准和担当作为选拔任用干部。坚持严管厚爱和正向激励，用好用活考核政策，建立健全干部能上能下工作机制。加大专业人才引进力度，加强

干部教育培训，建设忠诚干净担当、高素质专业化道路运输管理干部队伍。

第二部分

四川省交通运输厅道路运输管理局 2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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	3, 542. 34	一、一般公共服务支出	175. 26
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	31. 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	404. 17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130. 65
		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	2, 618. 19
		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	183. 07
		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	3, 542. 34	本 年 支 出 合 计	3, 542. 34
八、上年结转			
收 入 总 计	3, 542. 34	支 出 总 计	3, 542. 34

表1-1

单位收入总表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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	3,542.34		3,542.34								
317905	四川省交通运输厅道路运输管理局	3,542.34		3,542.34								

表1-2

单位支出总表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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	3, 542. 34	2, 643. 28	899. 06
201	03	99	317905	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175. 26		175. 26
205	08	03	317905	培训支出	31. 00	31. 00	
208	05	01	317905	行政单位离退休	115. 80	115. 80	
208	05	05	317905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 62	173. 62	
208	05	06	317905	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 66	20. 66	
208	08	01	317905	死亡抚恤	70. 00	70. 00	
208	99	99	317905	其他社会保障和就业支出	24. 09	24. 09	
210	11	01	317905	行政单位医疗	116. 48	116. 48	
210	11	03	317905	公务员医疗补助	14. 17	14. 17	
214	01	01	317905	行政运行	1, 511. 17	1, 511. 17	
214	01	09	317905	交通运输信息化建设	198. 00		198. 00
214	01	10	317905	公路和运输安全	54. 00		54. 00
214	01	12	317905	公路运输管理	855. 02	383. 22	471. 80
221	02	01	317905	住房公积金	148. 69	148. 69	
221	02	03	317905	购房补贴	34. 38	34. 38	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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	3,542.34	一、本年支出	3,542.34	3,542.34		
一般公共预算拨款收入	3,542.34	一般公共服务支出	175.26	175.26		
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	31.00	31.00		
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	404.17	404.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	130.65	130.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,618.19	2,618.19		
		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	183.07	183.07		
		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：四川省交通运输厅道路运输管理局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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		
类	款					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	3,542.34	3,542.34	3,542.34	2,643.28	899.06						
301		301	工资福利支出	1,605.52	1,605.52	1,605.52	1,605.52							
30101	301	01	317905 基本工资	392.93	392.93	392.93	392.93							
30102	301	02	317905 津贴补贴	335.23	335.23	335.23	335.23							
3010201	301	02	317905 国家出台津贴补贴	7.84	7.84	7.84	7.84							
3010202	301	02	317905 地方出台的津贴补贴（机关）	293.01	293.01	293.01	293.01							
3010203	301	02	317905 其他津贴补贴	34.38	34.38	34.38	34.38							
30103	301	03	317905 奖金	391.18	391.18	391.18	391.18							
3010301	301	03	317905 年终一次性奖金（机关）	32.74	32.74	32.74	32.74							
3010303	301	03	317905 基础绩效奖	358.44	358.44	358.44	358.44							
30108	301	08	317905 机关事业单位基本养老保险缴费	173.62	173.62	173.62	173.62							
30109	301	09	317905 职业年金缴费	20.66	20.66	20.66	20.66							
30110	301	10	317905 职工基本医疗保险缴费	116.48	116.48	116.48	116.48							
30111	301	11	317905 公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	14.17	14.17							
30112	301	12	317905 其他社会保障缴费	2.48	2.48	2.48	2.48							
3011202	301	12	317905 工伤保险	2.48	2.48	2.48	2.48							
30113	301	13	317905 住房公积金	148.69	148.69	148.69	148.69							
30199	301	99	317905 其他工资福利支出	10.08	10.08	10.08	10.08							
3019999	301	99	317905 其他工资福利支出	10.08	10.08	10.08	10.08							
302		302	商品和服务支出	1,559.41	1,559.41	1,559.41	835.61	723.80						
30201	302	01	317905 办公费	15.00	15.00	15.00	15.00							
30202	302	02	317905 印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30204	302	04	317905 手续费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30205	302	05	317905 水费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30206	302	06	317905 电费	50.00	50.00	50.00	50.00							
30207	302	07	317905 邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30209	302	09	317905 物业管理费	217.80	217.80	217.80	217.80							
30211	302	11	317905 差旅费	123.22	123.22	123.22	123.22							
30213	302	13	317905 维修（护）费	40.00	40.00	40.00		40.00						
30215	302	15	317905 会议费	7.00	7.00	7.00	7.00							
30216	302	16	317905 培训费	31.00	31.00	31.00	31.00							
30217	302	17	317905 公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30226	302	26	317905 劳务费	42.34	42.34	42.34		42.34						
30227	302	27	317905 委托业务费	513.80	513.80	513.80		513.80						
30228	302	28	317905 工会经费	24.78	24.78	24.78	24.78							
30229	302	29	317905 福利费	37.17	37.17	37.17	37.17							
30231	302	31	317905 公务用车运行维护费	34.20	34.20	34.20	34.20							
30239	302	39	317905 其他交通费用	73.45	73.45	73.45	73.45							
3023901	302	39	317905 公务交通费用	73.45	73.45	73.45	73.45							
30299	302	99	317905 其他商品和服务支出	323.65	323.65	323.65	195.99	127.66						
3029901	302	99	317905 离退休公用经费	7.88	7.88	7.88	7.88							
3029909	302	99	317905 其他商品和服务支出	315.77	315.77	315.77	188.11	127.66						
303		303	对个人和家庭的补助	202.15	202.15	202.15	202.15							
30301	303	01	317905 离休费	113.30	113.30	113.30	113.30							
3030101	303	01	317905 基本离休费	113.30	113.30	113.30	113.30							
30304	303	04	317905 抚恤金	70.00	70.00	70.00	70.00							
30305	303	05	317905 生活补助	8.38	8.38	8.38	8.38							
3030501	303	05	317905 遗属生活补助	8.38	8.38	8.38	8.38							
30309	303	09	317905 奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14							
3030901	303	09	317905 独生子女父母奖励	0.14	0.14	0.14	0.14							
30399	303	99	317905 其他对个人和家庭的补助	10.33	10.33	10.33	10.33							
310		310	资本性支出	175.26	175.26	175.26		175.26						
31006	310	06	317905 大型修缮	175.26	175.26	175.26		175.26						

金额单位：万元

项 目				总计	中央提前通知专项转移支付等									
科目编码	类	款	单位代码		单位名称（科目）	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	
						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	3,542.34									
301		301		工资福利支出	1,605.52									
30101	301	01	317905	基本工资	392.93									
30102	301	02	317905	津贴补贴	335.23									
3010201	301	02	317905	国家出台津贴补贴	7.84									
3010202	301	02	317905	地方出台的津贴补贴（机关）	293.01									
3010203	301	02	317905	其他津贴补贴	34.38									
30103	301	03	317905	奖金	391.18									
3010301	301	03	317905	年终一次性奖金（机关）	32.74									
3010303	301	03	317905	基础绩效奖	358.44									
30108	301	08	317905	机关事业单位基本养老保险缴费	173.62									
30109	301	09	317905	职业年金缴费	20.66									
30110	301	10	317905	职工基本医疗保险缴费	116.48									
30111	301	11	317905	公务员医疗补助缴费	14.17									
30112	301	12	317905	其他社会保障缴费	2.48									
3011202	301	12	317905	工伤保险	2.48									
30113	301	13	317905	住房公积金	148.69									
30199	301	99	317905	其他工资福利支出	10.08									
3019999	301	99	317905	其他工资福利支出	10.08									
302		302		商品和服务支出	1,559.41									
30201	302	01	317905	办公费	15.00									
30202	302	02	317905	印刷费	2.00									
30204	302	04	317905	手续费	2.00									
30205	302	05	317905	水费	10.00									
30206	302	06	317905	电费	50.00									
30207	302	07	317905	邮电费	10.00									
30209	302	09	317905	物业管理费	217.80									
30211	302	11	317905	差旅费	123.22									
30213	302	13	317905	维修（护）费	40.00									
30215	302	15	317905	会议费	7.00									
30216	302	16	317905	培训费	31.00									
30217	302	17	317905	公务接待费	2.00									
30226	302	26	317905	劳务费	42.34									
30227	302	27	317905	委托业务费	513.80									
30228	302	28	317905	工会经费	24.78									
30229	302	29	317905	福利费	37.17									
30231	302	31	317905	公务用车运行维护费	34.20									
30239	302	39	317905	其他交通费用	73.45									
3023901	302	39	317905	公务交通费用	73.45									
30299	302	99	317905	其他商品和服务支出	323.65									
3029901	302	99	317905	离退休公用经费	7.88									
3029909	302	99	317905	其他商品和服务支出	315.77									
303		303		对个人和家庭的补助	202.15									
30301	303	01	317905	离休费	113.30									
3030101	303	01	317905	基本离休费	113.30									
30304	303	04	317905	抚恤金	70.00									
30305	303	05	317905	生活补助	8.38									
3030501	303	05	317905	遗属生活补助	8.38									
30309	303	09	317905	奖励金	0.14									
3030901	303	09	317905	独生子女父母奖励	0.14									
30399	303	99	317905	其他对个人和家庭的补助	10.33									
310		310		资本性支出	175.26									
31006	310	06	317905	大型修缮	175.26									

金额单位：万元

项 目				总计	上年结转安排												
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	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			上年应返还额度结转			
					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	3,542.34													
301		301	工资福利支出	1,605.52													
30101	301	01	317905 基本工资	392.93													
30102	301	02	317905 津贴补贴	335.23													
3010201	301	02	317905 国家出台津贴补贴	7.84													
3010202	301	02	317905 地方出台的津贴补贴（机关）	293.01													
3010203	301	02	317905 其他津贴补贴	34.38													
30103	301	03	317905 奖金	391.18													
3010301	301	03	317905 年终一次性奖金（机关）	32.74													
3010303	301	03	317905 基础绩效奖	358.44													
30108	301	08	317905 机关事业单位基本养老保险缴费	173.62													
30109	301	09	317905 职业年金缴费	20.66													
30110	301	10	317905 职工基本医疗保险缴费	116.48													
30111	301	11	317905 公务员医疗补助缴费	14.17													
30112	301	12	317905 其他社会保障缴费	2.48													
3011202	301	12	317905 工伤保险	2.48													
30113	301	13	317905 住房公积金	148.69													
30199	301	99	317905 其他工资福利支出	10.08													
3019999	301	99	317905 其他工资福利支出	10.08													
302		302	商品和服务支出	1,559.41													
30201	302	01	317905 办公费	15.00													
30202	302	02	317905 印刷费	2.00													
30204	302	04	317905 手续费	2.00													
30205	302	05	317905 水费	10.00													
30206	302	06	317905 电费	50.00													
30207	302	07	317905 邮电费	10.00													
30209	302	09	317905 物业管理费	217.80													
30211	302	11	317905 差旅费	123.22													
30213	302	13	317905 维修（护）费	40.00													
30215	302	15	317905 会议费	7.00													
30216	302	16	317905 培训费	31.00													
30217	302	17	317905 公务接待费	2.00													
30226	302	26	317905 劳务费	42.34													
30227	302	27	317905 委托业务费	513.80													
30228	302	28	317905 工会经费	24.78													
30229	302	29	317905 福利费	37.17													
30231	302	31	317905 公务用车运行维护费	34.20													
30239	302	39	317905 其他交通费用	73.45													
3023901	302	39	317905 公务交通费用	73.45													
30299	302	99	317905 其他商品和服务支出	323.65													
3029901	302	99	317905 离退休公用经费	7.88													
3029909	302	99	317905 其他商品和服务支出	315.77													
303		303	对个人和家庭的补助	202.15													
30301	303	01	317905 离休费	113.30													
3030101	303	01	317905 基本离休费	113.30													
30304	303	04	317905 抚恤金	70.00													
30305	303	05	317905 生活补助	8.38													
3030501	303	05	317905 遗属生活补助	8.38													
30309	303	09	317905 奖励金	0.14													
3030901	303	09	317905 独生子女父母奖励	0.14													
30399	303	99	317905 其他对个人和家庭的补助	10.33													
310		310	资本性支出	175.26													
31006	310	06	317905 大型修缮	175.26													

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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	3, 542. 34	3, 542. 34	
			一般公共服务支出	175. 26	175. 26	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	175. 26	175. 26	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175. 26	175. 26	
			教育支出	31. 00	31. 00	
			进修及培训	31. 00	31. 00	
205	08	03	培训支出	31. 00	31. 00	
			社会保障和就业支出	404. 17	404. 17	
			行政事业单位养老支出	310. 08	310. 08	
208	05	01	行政单位离退休	115. 80	115. 80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 62	173. 62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 66	20. 66	
			抚恤	70. 00	70. 00	
208	08	01	死亡抚恤	70. 00	70. 00	
			其他社会保障和就业支出	24. 09	24. 09	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24. 09	24. 09	
			卫生健康支出	130. 65	130. 65	
			行政事业单位医疗	130. 65	130. 65	
210	11	01	行政单位医疗	116. 48	116. 48	
210	11	03	公务员医疗补助	14. 17	14. 17	
			交通运输支出	2, 618. 19	2, 618. 19	
			公路水路运输	2, 618. 19	2, 618. 19	
214	01	01	行政运行	1, 511. 17	1, 511. 17	
214	01	09	交通运输信息化建设	198. 00	198. 00	
214	01	10	公路和运输安全	54. 00	54. 00	
214	01	12	公路运输管理	855. 02	855. 02	
			住房保障支出	183. 07	183. 07	
			住房改革支出	183. 07	183. 07	
221	02	01	住房公积金	148. 69	148. 69	
221	02	03	购房补贴	34. 38	34. 38	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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	2,643.28	1,881.12	762.16
		301	工资福利支出	1,605.52	1,605.52	
301	01	30101	基本工资	392.93	392.93	
301	02	30102	津贴补贴	335.23	335.23	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.84	7.84	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	293.01	293.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	34.38	34.38	
301	03	30103	奖金	391.18	391.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	32.74	32.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	358.44	358.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.62	173.62	
301	09	30109	职业年金缴费	20.66	20.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	116.48	116.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	12	3011202	工伤保险	2.48	2.48	
301	13	30113	住房公积金	148.69	148.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.08	10.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	10.08	10.08	
		302	商品和服务支出	835.61	73.45	762.16
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	217.80		217.80
302	11	30211	差旅费	123.22		123.22
302	15	30215	会议费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	31.00		31.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	24.78		24.78
302	29	30229	福利费	37.17		37.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.20		34.20
302	39	30239	其他交通费用	73.45	73.45	
302	39	3023901	公务交通费用	73.45	73.45	
302	99	30299	其他商品和服务支出	195.99		195.99
302	99	3029901	离退休公用经费	7.88		7.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	188.11		188.11
		303	对个人和家庭的补助	202.15	202.15	
303	01	30301	离休费	113.30	113.30	
303	01	3030101	基本离休费	113.30	113.30	
303	04	30304	抚恤金	70.00	70.00	
303	05	30305	生活补助	8.38	8.38	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.38	8.38	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.33	10.33	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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	899.06
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.26
201	03	99	317905	太升南路办公大楼电梯更换	175.26
				交通运输信息化建设	198.00
214	01	09	317905	信息化建设及运行维护专项	198.00
				公路和运输安全	54.00
214	01	10	317905	全省道路运输市场安全专项	54.00
				公路运输管理	471.80
214	01	12	317905	单位运转项目(不可细化)	193.55
214	01	12	317905	科技信息专项	4.00
214	01	12	317905	全省道路运输市场环保专项	20.87
214	01	12	317905	全省道路运输行业宣传、扫黑、信访等专项	44.00
214	01	12	317905	机关党建专项	40.78
214	01	12	317905	全省道路运输纪检专项	15.00
214	01	12	317905	全省道路客运市场发展专项	26.10
214	01	12	317905	全省道路运输市场运行专项	14.00
214	01	12	317905	全省道路运输法治政府部门建设专项	36.00
214	01	12	317905	全省道路货运市场发展专项	20.00
214	01	12	317905	全省道路驾培市场发展专项经费	22.00
214	01	12	317905	机关财务、规划、统计专项经费	20.00
214	01	12	317905	“十四五”道路运输站场项目库中期评估	15.50

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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	36.20		34.20		34.20	2.00
317905	四川省交通运输厅道路运输管理局	36.20		34.20		34.20	2.00

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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			

2023年没有使用政府性基金支出预算安排的支出，此表无内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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						

2023年没有使用政府性基金支出预算安排的支出，此表无内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省交通运输厅道路运输管理局

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			

2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出，此表无内容。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
		899.06									
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	单位运转项目 (不可细化)	193.55	保障机关设备正常运行，进一步做好疫情常态化防控工作，加强和改进离退休干部党组织建设工作。	成本指标	经济成本指标	值班成本	≤	80000	元/人年	16	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	做好疫情常态化防控，强化单位主体责任		20	
				产出指标	质量指标	疫情防控覆盖率	=	100	%	18	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
				产出指标	数量指标	慰问老干部	≥	100	人	18	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	信息化建设及运行维护专项	198.00	确保各信息化系统运行平稳，网络安全得以有效保障，出现故障能在规定时间内进行修复。	产出指标	数量指标	覆盖教练车数量	≥	44000	辆	10	
				产出指标	数量指标	三级等保系统年度测评次数	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	乘客信息登记系统正常运行率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	加强系统运行稳定性，提升行业信息系统使用便捷性		20	
				产出指标	质量指标	省GPS监管平台平台连通率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	覆盖乡村客运客车数量	≥	29000	辆	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	三级等保测评支出	≤	10	万元	10	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	科技信息专项	4.00	1. 根据道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部令2016年第55号）、《四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台和车载终端管理办法》（川交函〔2020〕544号）相关要求，厅运管局要对卫星定位车载终端机已完成备案的卫星定位系统企业监控平台进行“双随机、一公开”抽检工作，该项工作需列支专项费用，从道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台和车载终端专家库中随机抽取专家组成卫星定位专家组，对已完成备案的卫星定位系统企业监控平台或卫星定位车载终端进行抽检。	产出指标	数量指标	完成“双随机、一公开”抽检	≥	2	次	18	
				效益指标	社会效益指标	完善卫星定位系统企业监控平台或卫星定位车载终端功能	定性	引导“两客一危”运输企业选择符合技术标准的卫星定位系统企业监控平台和卫星定位车载终端		20	
				产出指标	质量指标	专家被抽取后响应率	≥	70	%	18	
				成本指标	经济成本指标	评审专家费	≤	3500	元/人·次	16	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	全省道路运输市场环保专项	20.87	为践行习近平总书记生态文明建设，落实“双碳”行动，根据《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》、交通运输部《道路运输达标车辆核查工作规范》等文件精神，组织开展道路运输行业绿色发展工作调研、监督检查、典型案例制作、节能宣传周宣传活动，进一步提升全省道路运输行业绿色发展和污染防治意识，倡导绿色出行、绿色生活。	效益指标	可持续影响指标	促进全省道路运输企业，重点是危险货物运输企业、汽车维修企业提高污染防治能力和绿色发展水平	定性	进一步提升全省道路运输系统节能低碳和绿色发展意识，为道路运输碳达峰做出贡献		20	
				成本指标	经济成本指标	低碳日宣传活动成本	≤	3	万元	16	
				产出指标	质量指标	道路运输车辆达标车型核查系统使用率	=	100	%	18	
				产出指标	数量指标	组织开展节能宣传周和低碳日活动	=	1	次	18	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	全省道路运输行业宣传、扫黑、信访等专项	44.00	根据《中国共产党宣传工作条例》，《交通运输部关于印发<交通运输行业新闻宣传工作管理办法>的通知》，《交通运输部办公厅关于印发<2021年全国交通运输行业精神文明和新闻宣传工作要点>的通知》精神、厅党组、局党委部署要求，围绕道路运输2023年度重点工作任务，策划发布反映道路运输改革发展成效、便民利民举措等系列新闻宣传报道，全方位展示行业巩固脱贫攻坚成果、有力服务支撑乡村振兴等实绩，树立良好行业形象，不断增强人民群众在道路运输领域的获得感、幸福感，为道路运输高质量发展营造良好舆论氛围。	效益指标	可持续影响指标	重点宣传报道、先进个人事迹助推行业传播正能量影响力	≥	3	年	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	18	
				产出指标	质量指标	提升行业形象	定性	群众对道路运输行业更加了解，对行业管理部门更加信赖		18	
				成本指标	经济成本指标	行业宣传成本	≤	30	万元	16	
				产出指标	数量指标	定期发布推文	≥	24	期	18	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	机关党建专项	40.78	围绕贯彻落实新时代党的建设总要求、习近平总书记关于做好新形势下群众工作的总体要求、习近平总书记关于乡村振兴的重要讲话精神以及国家、省关于精神文明创建工作的要求，组织开展定点帮扶、机关党建、精神文明建设、慰问困难职工、社区群众和金秋助学等工作，以党建高质量发展引领和保障道路运输高质量发展	效益指标	社会效益指标	党建引领道路运输行业高质量发展	定性	为全省经济社会发展提供支撑		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
				成本指标	经济成本指标	购买读本资料费	≤	3	万元	16	
				产出指标	质量指标	党建工作年度考核情况	定性	在厅直系统中排名靠前		18	
				产出指标	数量指标	购买中央、省委、省直机关工委及厅直机关党委规定读本资料	≥	5	批次	18	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	全省道路运输纪检专项	15.00	根据厅党组、局党委工作部署，组织开展参观廉政教育基地、制作廉政展板、观看警示教育片等廉政宣传教育，促进局机关加强财务管理，提升补助资金使用效益，为道路运输高质量发展保驾护航。	产出指标	数量指标	印制文件汇编和廉政防控手册	=	10	册	18	
				成本指标	经济成本指标	站场建设补助资金审计成本	≤	9	万元	16	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
				产出指标	质量指标	审计报告数据准确率	≥	90	%	18	
				效益指标	社会效益指标	违纪违规受处分人数下降	=	10	%	20	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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	
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	全省道路运输市场安全专项	54.00	按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《中共四川省委四川省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（川委发〔2017〕21号）精神，根据厅党组、局党委工作部署，扎实推进全省道路运输行业安全工作，提升行业安全发展能力和水平，确保全省道路运输领域安全生产形势持续稳定好转。	产出指标	数量指标	印制安全生产月宣传资料	≥	400	份	15		
				产出指标	质量指标	两客一危车辆、农村客运车辆行业监管率	=	100	%	15		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15		
				产出指标	数量指标	修订安全生产规范	=	2	部	15		
				效益指标	社会效益指标	降低全省道路运输行业安全生产事故	定性	对车辆不安全状态、驾驶员不安全行为的实时预警和主动干预，有效预防和减少驾驶员不安全驾驶行为导致的道路运输安全事故发生。			20	
				成本指标	经济成本指标	系统维护人力成本	≤	18	万元	10		

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	全省道路客运市场发展专项	26.10	按照《国务院办公厅关于保障城市轨道交通交通安全运行的意见》《交通强国建设纲要》《四川省出租汽车服务质量信誉考核办法》等文件要求，组织开展调研、评估、宣传等相关工作，促进我省道路客运行业健康有序发展。	效益指标	社会效益指标	支撑乡村振兴战略深入实施	定性	乡村客运“通返不通”大幅减少，群众满意度有所上升		20	
				产出指标	数量指标	“金通工程”实施效果评估报告	=	1	份	15	
				产出指标	质量指标	课题验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	组织专家对成都市城市轨道交通运营安全工作开展一次检查。	=	1	次	15	
				成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	0.02	万元/小时	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	15	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	全省道路运输市场运行专项	14.00	按照《四川省交通运输厅道路运输管理局机构职能编制规定》，厅运管局承担全省道路运输行业市场运行情况监测分析和网络舆情分析工作，扫黑除恶、“数字监管”等相关工作，通过此项目开展，研究道路运输新型监管方式，实现对道路运输行业市场运行状况监测分析，完成对道路运输企业画像，强化提升行业管理服务管理水平，提升公众对“扫黑除恶”工作理解度。	产出指标	数量指标	完成市场运行状况分析报告	=	4	份	18	
				成本指标	经济成本指标	资料费	≤	2	万元	16	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
				效益指标	社会效益指标	对道路运输行业发展的促进作用	定性	分析运行现在发展情况，为政策制定提供参考依据；提升“扫黑除恶”工作能力水平，提高社会认可度；通过分析企业生产经营数据，对其进行“画像”，加强结果使用，达到提升管理水平效果。		20	
				产出指标	质量指标	报告指标数据规范性	≥	90	%	18	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	全省道路运输法治政府部门建设专项	36.00	根据厅党组、局党委工作部署，组织开展全省道路运输法治政府建设、信用体系建设、“放管服”改革等工作，促进全省道路运输法治化进程，不断加强信用交通省，优化营商环境，为全省道路运输事业发展提供坚强法治保障。	产出指标	数量指标	法治宣传、普法教育活动	=	2	次	18	
				产出指标	质量指标	法治政府部门建设工作完成率	=	100	%	18	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	加快推进法治政府部门建设		20	
				成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	≤	16	万元	16	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	全省道路货运市场发展专项	20.00	完成2023年我局组织的四川省网络货运平台线上服务能力专家评审、城市绿色货运配送示范创建城市专家评审、交商邮融合农村物流示范县创建专家评审工作。	成本指标	经济成本指标	评审专家费	≤	3500	元/人·次	16	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
				效益指标	社会效益指标	促进行业发展	定性	把好源头关，促进网络货运平台规范运行发展；发挥示范引领作用，促进我省城市绿色配送和农村物流融合发展。		20	
				产出指标	质量指标	网络货运平台评审专家使用率	=	100	%	18	
				产出指标	数量指标	完成2023年网络货运平台线上服务能力认定评审工作	≥	4	次	18	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	全省道路驾培市场发展专项经费	22.00	根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路运输从业人员管理规定》、《交通运输部办公厅关于加强道路运输驾驶员继续教育工作的意见》、《四川省道路运输条例》的要求，完成道路运输重点监控从业人员学习考试、道路运输从业驾驶员的继续教育监管以及道路营运驾驶员记分管理工作，切实规范道路运输营运驾驶员的经营行为，增强驾驶员安全意识，从源头杜绝道路运输安全生产事故的发生。	成本指标	经济成本指标	数据库使用费	≤	8	万元	16	
				产出指标	数量指标	全省道路运输重点监控从业人员学习考试覆盖率	=	100	%	18	
				产出指标	质量指标	重点监控从业人员学习考试合格率	≥	60	%	18	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
				效益指标	社会效益指标	对行业的促进作用	定性	夯实道路运输安全发展基础		20	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	机关财务、规划、统计专项经费	20.00	根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，组织开展内控风险评估和内控运行评估工作，加强内控宣贯，进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，健全廉政风险防控机制。	成本指标	经济成本指标	资料印刷成本	≤	2	万元	16	
				产出指标	质量指标	内控制度合规率	=	100	%	18	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	总结成熟的做法，将内部控制工作中成熟的做法及经验推广工作列入下一步工作计划		20	
				产出指标	数量指标	开展内部控制风险评估次数	=	1	次	18	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	“十四五”道路运输站场项目库中期评估	15.50	根据《四川省省级公路水路项目库管理实施细则》、《四川省公路水路投资计划管理办法》规定，为进一步做好项目库管理工作，切实做好站场项目库的日常监管和动态调整。对“十四五”道路运输站场项目库进行中期评估，对道路运输行业新形势进行分析研究，有利于维护项目库的权威、合理性，更好发挥补助资金对站场建设的引导作用。	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	有利于维护项目库的权威、合理性，更好发挥补助资金对站场建设的引导作用		20	
				产出指标	质量指标	项目库执行情况	≥	90	%	18	
				产出指标	数量指标	形成“十四五”道路运输项目库中期评估报告	=	1	份	18	
				成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	11	万元/每项目	16	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
317905-四川省交通运输厅道路运输管理局	太升南路办公大楼电梯更换	175.26	依据四川省机关事务局要求，组织开展大楼电梯更换工作，完善办公条件，消除安全隐患，达到良好的使用效果。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		20	
				产出指标	质量指标	更换质量	定性	符合国家标准		18	
				成本指标	经济成本指标	设备费	≤	150	万元	16	
				产出指标	数量指标	电梯更换投资	≤	176	万元	18	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	

第三部分

四川省交通运输厅道路运输管理局 2023 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，厅运管局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、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。厅运管局 2023 年收支预算总数 3542.34 万元，比 2022 年收支预算总数增加 278.98 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

（一）收入预算情况

厅运管局 2023 年收入预算 3542.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3542.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

厅运管局 2023 年支出预算 3542.34 万元，其中：基本支出 2643.28 万元，占 74.62%；项目支出 899.06 万元，占 25.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅运管局 2023 年财政拨款收支预算总数 3542.34 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 278.98 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3542.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 175.26 万元、教育支出 31.00 万元、社会保障和就业支出 404.17 万元、卫生健康支出 130.65 万元、交通运输支出 2618.19 万元、住房保障支出 183.07 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

厅运管局 2023 年一般公共预算当年拨款 3542.34 万元，比 2022 年预算数增加 728.10 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 175.26 万元，占 4.95%；教育支出 31.00 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 404.17 万元，占 11.41%；卫生健康支出 130.65 万元，占 3.69%；交通运输支出 2618.19 万元，占 73.91%；住房保障支出 183.07 万元，占 5.16%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 175.26 万元，主要用于：办公大楼电梯更换支出，保障办公楼电梯正常使用。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 31.00 万元，主要用于：本单位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。

3.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）2023 年预算数为 115.80 万元，主要用于：发放本单位离休人员基本工资及其他支出，确保按相关规定落实离休人员待遇。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

173.62 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。

5.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)2023 年预算数为 20.66 万元，主要用于：本单位职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023 年预算数为 70.00 万元，主要用于：本单位支付丧葬费和一次性抚恤金，确保落实相关政策。

7.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)2023 年预算数为 24.09 万元，主要用于：本单位发放遗属人员生活补助、“630”人员及离休困难人员补助，确保按规定落实遗属人员、“630”人员及离休困难人员待遇。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 116.48 万元，主要用于：本单位为职工缴纳的基本医疗保险支出，确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算数为 14.17 万元，主要用于：本单位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。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2023 年预算数为 1511.17 万元，主要用于：本单位职工工资

及日常公用支出，保障本单位日常工作有序开展。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2023年预算数为198.00万元，主要用于：本单位年度信息化建设支出，保障本单位日常信息化工作正常开展，完成年度交通运输行业信息化建设任务。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023年预算数为54.00万元，主要用于：本单位开展全省道路运输市场安全专项工作支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为855.02万元，主要用于：本单位为完成道路运输管理工作年度目标任务安排的项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为148.69万元，主要用于：本单位为职工缴纳的住房公积金等支出，确保按相关规定落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为34.38万元，主要用于：本单位按照规定标准为符合条件职工发放用于购买住房的补贴，确保按相关规定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

厅运管局2023年一般公共预算基本支出2643.28万元，其中：

人员经费1881.12万元，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、职业年金缴费、

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、公务交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 762.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

厅运管局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 36.20 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 34.20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待上级有关部门检查指导工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 2 辆，小型客车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 34.20 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障安全大检查、全省运输市场监管、场站建设督导、车辆技术状况专项检查、全省驾培市场、维修市场秩序整治等工作开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅运管局 2023 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

厅运管局 2023 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

2023 年，厅运管局的机关运行经费财政拨款预算为 694.50 万元，比 2022 年预算增加 170.43 万元，增长 32.52%。主要原因是按照 2023 年预算编制口径，对支出结构进行了调整。

（二）政府采购情况

2023 年，厅运管局安排政府采购预算 374.46 万元，其中，政府采购货物预算 3.00 万元；政府采购工程预算 175.26 万元；政府采购服务预算 196.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，厅运管局所属各预算单位共有车辆 5 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、其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 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

2023 年厅运管局开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 3542.34 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 2643.28 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 899.06 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

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费等。