

**四川省交通运输综合行政执法总队第七支队
2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队 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 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输综合行 政执法总队第七支队概况

一、职能简介

根据《中共四川省委机构编制委员会关于整合组建省交通运输综合行政执法总队的批复》（川编发〔2020〕15号）和《中共四川省委机构编制委员会办公室关于同意交通运输厅高速公路执法队伍更名的批复》（川编办发〔2022〕124号）文件精神，原四川省交通运输厅高速公路执法第七支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第七支队。主要职责是：承担所辖高速公路路政、运政和收费稽查等交通执法管理及行业监管工作。

二、2023年重点工作

（一）持续推进党建工作再上新台阶。一是健全党建工作责任体系。健全完善党委统一领导、党委书记负总责、班子成员具体抓，各基层党组织抓落实、全体党员共参与的党建工作领导体制和工作机制，推动形成职责任务明确、层层传导压力、各方齐抓共管的基层高速执法党建工作新格局。二是规范组织生活从严开展。针对“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、党员积分制等基础组织生活不同特性，坚持分类指导，统一标准，既明确规定动作，又鼓励自选动作，充分激发党组织和党员活力。三是组织开展党务工作培训。以学习贯彻《中国共产党章程》为抓手，全面推进党支部标准化建设。组织召开一次基层大队党支部标准化、规范化建设工作观摩会、学习交流会，互相借鉴，取长补短。采

取每季度定期检查、不定期抽查和随机查验等方式，督促各支部按时、保质、保量的完成支部工作。组织开展专项党务培训，重点对运用《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例》进行培训，提升党务干部的整体水平。

（二）坚持提升服务水平。一是扎实开展“结对聚合力、共建促提升”活动。通以支部共建为引领，搭建行业监管部门、营运公司基层党支部交流互动平台，创新共建活动载体，建立会商研判、活动联办、日常联络 3 项机制，举办联合培训、专题党课、专题讨论 3 类学习，开展主题党日、系列文体、清廉行业建设 3 项活动。二是加强环保督导整治。督促营运公司做好跨饮用水源桥梁径流收集系统正常运行、桥下空间垃圾清理、养护施工扬尘、噪音处置等工作。切实加强服务区污水处理设备日常维护、保养，结合路段实际车流量，动态调整生活垃圾清运、转运频率，确保污水处理设施设备良好运行状态、生活垃圾收集规范、转运及时，保障辖区路段、服务区环境保护工作有序开展，不留隐患。三是加强服务区日常监管。督促营运公司不断增强服务意识，抓好疫情防控常态化，继续保持服务区扩能升级的强劲态势，巩固保持“厕所革命”工作成效，提高人性化服务水平，提升服务区服务质量，继续探索主题服务区建设，拓展服务区新业态。组织、指导大队开展共产党员服务车、“暖冬行动”、“情

满旅途”等志愿服务，不断提升群众出行高速公路的幸福感和获得感。

（三）全面增强行业治理能力。一是坚持深化“三健”活动，巩固准军事化管理建设成果。成立“三健”活动领导小组，支队领导分片区对各大队活动开展情况进行督查，推动全体干部职工思想大提升、本领大增强、活力大迸发。二是持续推进执法规范化建设。进一步完善执法评议考核指标，持续规范行政处罚、行政强制和行政检查等业务工作，加强执法文书及案卷评查，清理纠正各类违反法定权限、法定程序乱处罚、乱检查等执法乱象。同时，进一步规范路政巡查、执法监管工作流程和要求，重点针对大队巡查记录、执法检查台账、执法记录仪使用等基础资料是否规范管理进行监督检查，并定期通报发现的问题。三是不断提升实战能力。以执法人员轮训、教导队培训为依托，定期开展执法业务培训和执法实战实操练兵，加强执法业务培训的实用性和实战性，进一步优化办案流程，真正有效促进业务水平不断提高。积极参加全省业务技能比武竞赛活动，组织开展支队准军事化管理执法队伍建设阶段性成效验收评比活动等重点工作。

（四）严管厚爱带队伍。一是落实“关心关爱干部职工九条措施”。从组织、思想、生活3个方面关心干部职工，积极搭建成长平台，组织业务培训，落实激励政策，持续改

善办公条件。二是巩固风清气正干事环境。通过开展学习教育、谈心谈话等方式，引导职工端正思想态度。多方式拓宽诉求渠道，健全反映工作机制，主动广泛征集职工意见。探索建立容错机制，稳妥推进容错纠错。

**第二部分 四川省交通运输综合行
政执法总队第七支队
2023 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、政府性基金预算支出表（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：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	5,268.52	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	5.00
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	413.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	283.70
		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	4,040.23
		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	525.91
		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	5,268.52	本 年 支 出 合 计	5,268.52
八、上年结转			
收 入 总 计	5,268.52	支 出 总 计	5,268.52

单位收入总表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	5,268.52		5,268.52								
317914607	四川省交通运输综合行政执法总队第七支队	5,268.52		5,268.52								

单位支出总表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	5,268.52	4,690.72	577.80
205	08	03	317914607	培训支出	5.00	5.00	
208	05	02	317914607	事业单位离退休	13.44	13.44	
208	05	05	317914607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.24	353.24	
208	05	06	317914607	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
210	11	02	317914607	事业单位医疗	242.12	242.12	
210	11	03	317914607	公务员医疗补助	41.58	41.58	
214	01	01	317914607	行政运行	3,520.43	3,462.43	58.00
214	01	02	317914607	一般行政管理事务	509.80		509.80
214	01	09	317914607	交通运输信息化建设	10.00		10.00
221	02	01	317914607	住房公积金	309.09	309.09	
221	02	03	317914607	购房补贴	216.82	216.82	

财政拨款收支预算总表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	5,268.52	一、本年支出	5,268.52	5,268.52		
一般公共预算拨款收入	5,268.52	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				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
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	413.68	413.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	283.70	283.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	4,040.23	4,040.23		
		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	525.91	525.91		
		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				

项 目		本级当年财政拨款安排																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		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	
		科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	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																
类	款			合 计	5,268.52	5,268.52	5,268.52	4,690.72	577.80																								
301		301		工资福利支出	3,736.72	3,736.72	3,736.72	3,443.30	293.42																								
30101	301	01	317914607	基本工资	711.36	711.36	711.36	711.36																									
30102	301	02	317914607	津贴补贴	872.04	872.04	872.04	872.04																									
3010201	301	02	317914607	国家出台津贴补贴	18.99	18.99	18.99	18.99																									
3010202	301	02	317914607	地方出台的津贴补贴（机	636.23	636.23	636.23	636.23																									
3010203	301	02	317914607	其他津贴补贴	216.82	216.82	216.82	216.82																									
30103	301	03	317914607	奖金	841.11	841.11	841.11	841.11																									
3010301	301	03	317914607	年终一次性奖金（机关）	60.25	60.25	60.25	60.25																									
3010303	301	03	317914607	基础绩效工资	780.86	780.86	780.86	780.86																									
30108	301	08	317914607	机关事业单位基本养老保险缴	353.24	353.24	353.24	353.24																									
30109	301	09	317914607	职业年金缴费	47.00	47.00	47.00	47.00																									
30110	301	10	317914607	职工基本医疗保险缴费	242.12	242.12	242.12	242.12																									
30111	301	11	317914607	公务员医疗补助缴费	41.58	41.58	41.58	41.58																									
30112	301	12	317914607	其他社会保险缴费	5.15	5.15	5.15	5.15																									
3011202	301	12	317914607	工伤保险	5.15	5.15	5.15	5.15																									
30113	301	13	317914607	住房公积金	309.09	309.09	309.09	309.09																									
30199	301	99	317914607	其他工资福利支出	314.03	314.03	314.03	20.61	293.42																								
3019999	301	99	317914607	其他工资福利支出	314.03	314.03	314.03	20.61	293.42																								
302		302		商品和服务支出	1,505.34	1,505.34	1,505.34	1,235.36	269.98																								
30201	302	01	317914607	办公费	47.73	47.73	47.73	47.73																									
30202	302	02	317914607	印刷费	21.00	21.00	21.00	10.00	11.00																								
30204	302	04	317914607	手续费	2.50	2.50	2.50	2.50																									
30205	302	05	317914607	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																									
30206	302	06	317914607	电费	25.00	25.00	25.00																										

一般公共预算支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	5,268.52	5,268.52	
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	413.68	413.68	
			行政事业单位养老支出	413.68	413.68	
208	05	02	事业单位离退休	13.44	13.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.24	353.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
			卫生健康支出	283.70	283.70	
			行政事业单位医疗	283.70	283.70	
210	11	02	事业单位医疗	242.12	242.12	
210	11	03	公务员医疗补助	41.58	41.58	
			交通运输支出	4,040.23	4,040.23	
			公路水路运输	4,040.23	4,040.23	
214	01	01	行政运行	3,520.43	3,520.43	
214	01	02	一般行政管理事务	509.80	509.80	
214	01	09	交通运输信息化建设	10.00	10.00	
			住房保障支出	525.91	525.91	
			住房改革支出	525.91	525.91	
221	02	01	住房公积金	309.09	309.09	
221	02	03	购房补贴	216.82	216.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	4,690.72	3,604.92	1,085.80
		301	工资福利支出	3,443.30	3,443.30	
301	01	30101	基本工资	711.36	711.36	
301	02	30102	津贴补贴	872.04	872.04	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.99	18.99	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	636.23	636.23	
301	02	3010203	其他津贴补贴	216.82	216.82	
301	03	30103	奖金	841.11	841.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	60.25	60.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	780.86	780.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.24	353.24	
301	09	30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	242.12	242.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	41.58	41.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	12	3011202	工伤保险	5.15	5.15	
301	13	30113	住房公积金	309.09	309.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.61	20.61	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.61	20.61	
		302	商品和服务支出	1,235.36	149.56	1,085.80
302	01	30201	办公费	47.73		47.73
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	24.00		24.00
302	09	30209	物业管理费	23.00		23.00
302	11	30211	差旅费	249.31		249.31
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	51.52		51.52
302	29	30229	福利费	218.61		218.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	221.60		221.60
302	39	30239	其他交通费用	149.56	149.56	
302	39	3023901	公务交通费用	149.56	149.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	194.29		194.29
302	99	3029901	离退休公用经费	1.44		1.44
302	99	3029903	机动经费	45.48		45.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	147.37		147.37
		303	对个人和家庭的补助	12.06	12.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	577.80
				行政运行	58.00
214	01	01	317914607	设施设备维修费	58.00
				一般行政管理事务	509.80
214	01	02	317914607	设备购置经费	4.40
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员 专项经费	293.42
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法专项经费	171.98
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神 文明建设专项经费	33.70
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	6.30
				交通运输信息化建设	10.00
214	01	09	317914607	信息化建设及运行维护费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	221.84		221.60		221.60	0.24
317914607	四川省交通运输综合行政执法总队第七支队	221.84		221.60		221.60	0.24

政府性基金支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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
317-四川省交通运输厅部门		577.80									
	设备购置经费	4.40	根据《四川省财政厅关于印发四川省政府采购品目分类目录（2021年版）的通知》《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件要求，按照需要配备空调、投影仪等办公设备。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%		正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	22	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	293.42	支队51名劳务派遣人员工资社保、节假日慰问等开支	产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		20	
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	21	人	20	
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	提升		20	
				成本指标	经济成本指标	聘用人员人均成本	≥	5.75	元/人年	10	
				产出指标	时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	20	
	全省交通运输综合行政执法专项经费	171.98	根据《四川省高速公路条例》《四川省交通运输综合行政执法条例》《四川省交通运输厅高速公路执法队伍正规化建设指导意见》《四川省高速公路交通执法形象规范化建设指导手册》，保障基层执法机构运转和开展执法工作刚性需求。	成本指标	经济成本指标	执法人员意外保险费用	≤	6.12	万元	5	
				产出指标	数量指标	执法人员重大节假日（全年29天）值班购买值班食品次数	≥	7	批次	5	
				产出指标	质量指标	确保支队执法工作正常开展	定性	合格		10	
				成本指标	经济成本指标	执法专项活动	≤	10	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	车辆租赁	≤	39.59	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	执法队员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	资料印刷费、执法文书档案制作费	≥	18	次	10	
				效益指标	社会效益指标	通过宣传提升民众法律意识	定性	提高社会法律意识		20	
				产出指标	数量指标	执法装备购置	≥	2	批次	5	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	防疫物资及核酸检测费用	≤	5	万元	5	

317914607-
四川省交通运输
综合行政
执法总队
第七支队

全省交通运输 综合行政执法系统党 团工群及精神文明 建设专项经费	33.70	根据中共四川省委老干部局印发《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》《关于加强全省党支部标准化规范化建设的意见》《纵深推进清廉交通建设 奋力打造清廉交通执法队伍的实施方案》等文件方案，开展支队2023年党组织活动及党组织建设，保障退休职工节日及重阳节慰问费、党团活动费。	成本指标	经济成本指标	在办公场所打造职工之家、健身房、墙上文化	≥	13.3	万元	5	
			产出指标	数量指标	慰问退休职工人数	≥	42	人	20	
			效益指标	社会效益指标	更好的完成党团工作	定性	提升		5	
			成本指标	经济成本指标	扶贫慰问	≥	2	万元	5	
			成本指标	经济成本指标	每个支部开展党团活动开支	≥	0.6	万元	5	
			产出指标	数量指标	在办公场所打造职工之家、健身房、墙上文化	≥	1	处	10	
			产出指标	质量指标	开展党团活动覆盖支部个数	≥	14	个	10	
			满意度指标	满意度指标	退休职工慰问满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	每个支部开展党团活动次数	≥	3	次/年	10	
			产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	退休职工生日及节假日慰问	≥	2400	元/人年	5	
	6.30	用于解决燃油税改革和综合执法改革遗留问题，如改革收尾工作发生的账户销户费、房产过户费、补缴划转人员社保、伤残人员医疗费、遗属人员补助、相关单位协调、闲置资产的管理等费用。	产出指标	数量指标	退休职工缴纳医保人数覆盖	≥	42	人	20	
			效益指标	经济效益指标	完成退休职工医保缴纳人数	≥	42	人	20	
			产出指标	质量指标	专款专用	定性	定向支付退休		10	
			成本指标	经济成本指标	人均缴纳医保费用	≥	0.15	元/人年	20	
			满意度指标	满意度指标	退休职工医保缴纳满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成期限	定性	1	年	10	
	10.00	用于支队机关购买安装网络防火墙	产出指标	时效指标	确保网络安全时限	≥	3	年	20	
			成本指标	经济成本指标	网络防火墙设备单价	≥	5	万元	10	
			效益指标	经济效益指标	网络安全	定性	提高		10	
			产出指标	数量指标	网络防火墙	≥	2	台（套）	20	
			满意度指标	满意度指标	支队机关网络安全满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	确保支队机关网络安全	定性	确保支队机关网络安全		20	
	58.00	单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具、网络信息系统运行及维护费用）修理和维护费用。	产出指标	质量指标	资产、房屋维修维护验收合格率	≥	95	%	20	
			产出指标	时效指标	维护维修完成期限	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	维护维修办公中心个数	≥	3	处	10	
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	维护日常办公安全	定性	提高		20	
			成本指标	经济成本指标	各基层执法大队维护维修年均支出	≥	1	万元	10	

**第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队
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，省交通执法总队第七支队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：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。七支队 2023 年收支预算总数 5268.52 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1199.33 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

（一）收入预算情况

省交通执法总队第七支队 2023 年收入预算 5268.52 万元；一般公共预算拨款收入 5268.52 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队第七支队 2023 年支出预算 5268.52 万元,其中：基本支出 4690.72 万元,占 89.03%；项目支出 577.8 万元，占 10.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第七支队 2023 年财政拨款收支预算总数 5268.52 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1199.33 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 5268.52 万元；
支出包括：教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 413.68 万元、卫生健康支出 283.7 万元、交通运输支出 4040.23 万元、住房保障支出 525.91 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

省交通执法总队第七支队 2023 年一般公共预算当年拨款 5268.52 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1199.33 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

教育支出 5 万元，占 0.09%、社会保障和就业支出 413.68 万元，占 7.85%、卫生健康支出 283.7 万元，占 5.38%、交通运输支出 4040.23 万元，占 76.69%、住房保障支出 525.91 万元，占 9.98%。

（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）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：省交通执法总队第七支队组织各类业务培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，以及支队职工参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 13.44 万元，主要用于：省交通执法总队第七支队退休人员一次性退休补贴支出，确保按规定落实退休人员待遇。

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)2023年预算数为353.24万元,主要用于:省交通执法总队第七支队基本养老保险缴费支出,确保落实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)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47万元,主要用于:省交通执法总队第七支队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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为242.12万元,主要用于:省交通执法总队第七支队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险,确保按相关规定落实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)2023年预算数为41.58万元,主要用于:省交通执法总队第七支队按照规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出,确保按规定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)2023年预算数为3520.43万元,主要用于:省交通执法总队第七支队人员工资及日常公用支出,保障各单位日常工作有序开展等。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管

理事务（项）2023 年预算数为 509.8 万元，主要用于：单位为完成交通运输行政执法特定工作任务和交通运输事业发展目标而安排的项目支出。

9.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 10 万元，主要用于：省交通执法总队第七支队年度信息化建设支出，确保完成年度交通运输信息化建设任务和日常信息化工作。

10.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 309.09 万元，主要用于：省交通执法总队第七支队按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，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）2023 年预算数为 216.82 万元，主要用于：省交通执法总队第七支队按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，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

省交通执法总队第七支队 2023 年一般公共预算基本支出 4690.72 万元，其中：人员经费 3604.92 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、其他交通费用。

公用经费 1085.8 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

省交通执法总队第七支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 221.84 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 221.6 万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，我支队进一步厉行节约，压减公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于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较 2022 年预算增长 9.50%。主要原因是省交通执法总队第七支队管辖里程逐年增多，开展执法工作、宣传等工作频次增加，为保障执法车辆正常运行，增加执法车辆油料费。

单位现有公务用车 40 辆，其中：轿车 19 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 11 辆、货车 9 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 221.6 万元，用于 40 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障支队执法车辆执法、巡逻等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交通执法总队第七支队 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

省交通执法总队第七支队 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，省交通执法总队第七支队的机关运行经费财政拨款预算为 1085.8 万元，比 2022 年预算增加 64.88 万元，增长 6.36%。主要原因是按照 2023 年预算编制口径，福利费由基本工资的 3%调整为工资总额的 3%编列。

（二）政府采购情况

2023 年，省交通执法总队第七支队安排政府采购预算 496.42 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 496.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省交通执法总队第七支队共有车辆 40 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 40 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年省交通执法总队第七支队开展绩效管理的项目 16 个，涉及预算 5268.52 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3604.92 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1663.6 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.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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。