

四川省交通运输综合行政执法总队第四支队
2024 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四支队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队 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四支队 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）省交通执法总队第四支队职能简介

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交通执法队伍更名的批复》（川编发〔2022〕124号）文件精神，原四川省交通运输厅高速交通执法第四支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第四支队。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）省交通执法总队第四支队 2024 年重点工作

党的十八大以来，习近平总书记高度重视交通运输工作，鲜明指出“交通成为中国现代化开路先锋”，强调“加快建设交通强国”，提出“建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，是支撑服务经济社会高质量发展、实现‘人享其行，物畅其流’美好愿景的重要举措”，为我们做好交通运输工作指明了前进方向。相继召开的全国交通运输工作会议、全省交通运输工作会议、全省高速公路管理工作会议和全省交通运输综合行政执法工作会议，为对做好 2024 年交通运输工作作出全面部署。支队将紧紧围绕高速公路管理“七个重点”和综合行政执法“六个重点”，结合实际，找准使命任务和着力重点，坚决抓好贯彻落实。

1.政治建设为引领，不断筑牢信仰之基。夯实意识形态

“里子”，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届历次全会精神作为“第一议题”，把党的政治理论内化于心、外化于行。搭好政治引领的“台子”，按照辖区特点将片区指导、行业管理、民族团结融入党的建设中来，打造各具特色的“党建+N”服务品牌。亮明作风纪律的“尺子”，通过多形式培养、多维度监管、多矩阵打造，加强能力建设、织密监督体系、涵养清朗政风，将“清廉交通·执法先锋”元素深植干部队伍管理全过程各方面。

2.以安全生产为前提，深入推进执法管理。探索执法监管数字化建设，主动融入川渝黔滇四省（市）交通执法共建，以成宜高速为试点，推动信息化建设与法治建设的有机融合。稳步推进桥下空间保护性利用，以成都绕城高速马家河桥、仁沐高速为试点，积极探索“桥下空间+”模式，加快推动交通基础设施转型升级。优化安全监管体系，组织梳理集队伍管理、执法安全、监督考核为一体的《执法和安全工作指南》，建立重大风险“一图、一册、一表”清单式管理模式，使安全监管工作更加科学、规范、有序。强化安全应急保障，以G4217蓉昌高速、G4216蓉丽高速为重点，探索引进第三方安全评估机构，对辖区内安全问题进行全面深入分析研究，持续抓好辖区特长隧道、特大桥梁、高边坡等重点点位管理，提升抵御各种恶劣天气及突发事件的能力。

3.以重点任务为中心，着力打造服务品牌。细化缓堵保

畅举措，针对成都绕城高速、成仁高速、所在地为旅游城市的高速等重点路段，因地制宜细化“一路一策”，持续释放交通压力。助力路衍经济发展，聚焦成乐高速夹江天福服务区“茶文化+旅游”、成宜高速谢安服务区乡村振兴试点、广洪高速三苏主题服务区和成都绕城高速“开放式服务区”建设，引导营运公司因地制宜制定发展计划，促进灵活多样经营，以交通带动文旅，以文旅反哺交通。推进绿色低碳出行，完成辖区充电桩建设全覆盖，并在乐自高速、乐宜高速试点开展“绿电自给”、在五通桥服务区开展“（近）零碳”服务区建设改造，形成区域性的发电、供电网络，建设低碳高速。

4.以内部管理为抓手，凝聚队伍发展合力。提升勤务保障效能，加强支队信息化管理，推进无纸化办公落到实处，提高支队办事、办文、办会效率。打造“六型示范大队”，即站所标准型、办文标准型、执法标准型、安全标准型、党建标准型、服务标准型，形成业务能手多点开花的新局面。持续加强队伍建设，全面推行“全员行政+”备勤模式，通过定岗不定人的方式，有效盘活大队执法力量，培养“内外兼修”的复合型人才。深入开展离退休老干部关心关爱，聚焦老干部关心关切，试点实施“一人一策”精准服务，进一步增强老干部归属感和获得感。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队
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: 317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

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	5,883.64	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	4.00
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	396.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	309.45
		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	4,575.04
		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	598.67
		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	5,883.64	本年支出合计	5,883.64
八、上年结转			
收入总计	5,883.64	支出总计	5,883.64

表 1-1

单位收入汇总表

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

项 目		金额单位：万元	
单位代码	单位名称(科目)	合计	合计
	合计	5,883.64	5,883.64
	上年结转		
	一般公共预算收入	5,883.64	5,883.64
	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		
317914604	四川省交通运输综合行政执法总队第四支队	5,883.64	5,883.64

表 1-2

单位支出汇总表

单位: 317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款 项		单位名称 (科目)				
				合 计	5,883.64	5,241.63	642.01
205	08	317914604		培训支出	4.00	4.00	
208	05	317914604		行政单位离退休	4.54	4.54	
208	05	317914604		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.34	386.34	
208	99	317914604		其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
210	11	317914604		行政单位医疗	262.89	262.89	
210	11	317914604		公务员医疗补助	46.56	46.56	
214	01	317914604		行政运行	3,933.03	3,933.03	
214	01	317914604		一般行政管理事务	642.01		642.01
221	02	317914604		住房公积金	335.60	335.60	
221	02	317914604		购房补贴	263.07	263.07	
				合 计	5,883.64	5,241.63	642.01

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单
位：万元

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

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	5,883.64	一、本年支出	5,883.64	5,883.64		
一般公共预算拨款收入	5,883.64	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	4.00	4.00		
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	396.48	396.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	309.45	309.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

一般公共预算支出预算表

单位: 317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位: 万元

类	科目编码		项	项 目		科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
	类	款		项	目				
						合 计	5,883.64	5,883.64	
						教育支出	4.00	4.00	
						进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03				培训支出	4.00	4.00	
						社会保障和就业支出	396.48	396.48	
						行政事业单位养老支出	390.88	390.88	
208	05	01				行政事业单位离退休	4.54	4.54	
208	05	05				机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.34	386.34	
						其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
208	99	99				其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
						卫生健康支出	309.45	309.45	
						行政事业单位医疗	309.45	309.45	
210	11	01				行政单位医疗	262.89	262.89	
210	11	03				公务员医疗补助	46.56	46.56	
						交通运输支出	4,575.04	4,575.04	
						公路水路运输	4,575.04	4,575.04	
214	01	01				行政运行	3,933.03	3,933.03	
214	01	02				一般行政管理事务	642.01	642.01	
						住房保障支出	598.67	598.67	
						住房改革支出	598.67	598.67	
221	02	01				住房公积金	335.60	335.60	
221	02	03				购房补贴	263.07	263.07	
						合 计	5,883.64	5,883.64	

一般公共预算基本支出预算表

单位: 317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	项 目		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	5,241.63	3,765.35	1,476.28
		301	工资福利支出	3,765.24		
301	01	30101	基本工资	839.01	839.01	
301	02	30102	津贴补贴	967.33	967.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	19.70	19.70	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	684.56	684.56	
301	02	3010203	其他津贴补贴	263.07	263.07	
301	03	30103	奖金	899.39	899.39	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	69.92	69.92	
301	03	3010303	基础绩效奖	829.47	829.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.34	386.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	262.89	262.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	46.56	46.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	12	3011202	工伤保险	5.60	5.60	
301	13	30113	住房公积金	335.60	335.60	

301	99	30199	其他工资福利支出		22.52	22.52	
301	99	3019999	其他工资福利支出		22.52	22.52	
		302	商品和服务支出		1,476.28		1,476.28
302	01	30201	办公费		64.00		64.00
302	05	30205	水费		10.00		10.00
302	06	30206	电费		9.00		9.00
302	07	30207	邮电费		13.20		13.20
302	09	30209	物业管理费		140.44		140.44
302	11	30211	差旅费		255.95		255.95
302	16	30216	培训费		4.00		4.00
302	26	30226	劳务费		7.60		7.60
302	27	30227	委托业务费		27.30		27.30
302	28	30228	工会经费		55.94		55.94
302	29	30229	福利费		83.90		83.90
302	31	30231	公务用车运行维护费		173.40		173.40
302	39	30239	其他交通费用		158.36		158.36
302	39	3023901	公务交通费用		158.36		158.36
302	99	30299	其他商品和服务支出		473.19		473.19
302	99	3029901	离退休公用经费		4.54		4.54
302	99	3029903	机动经费		26.00		26.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出		442.65		442.65
		303	对个人和家庭的补助		0.11	0.11	
303	09	30309	奖金		0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励		0.11	0.11	
			合 计		5,241.63	3,765.35	1,476.28

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位: 317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位: 万元

类	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	金额
	款	项			
				合 计	642.01
				一般行政管理事务	642.01
214	01	02	317914604	单位运转项目(不可细化)	16.80
214	01	02	317914604	设备购置经费	33.77
214	01	02	317914604	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	291.45
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法专项经费	151.63
214	01	02	317914604	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	59.20
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	26.56
214	01	02	317914604	设施设备维修费	62.60

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

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	173.40		173.40		173.40	
317914604	四川省交通运输综合行政执法总队第四支队	173.40		173.40		173.40	

表 4

政府性基金支出预算表

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位：万元

科目编码		项 目		本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

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						

2024 年没有使用政府性基金预算“三公”经费支出预算拨款安排的支出，此表无内容。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位：万元

项 目		本年国有资本经营预算支出				
科目编码 类	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

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。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

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
317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	16.80	根据《四川省党政机关公务用车社会化保障管理暂行办法》，在编制内购买社会车辆单位保障服务，保障单位开展日常工作所需公务用车。	产出指标	数量指标	编制内购买社会车辆服务	=	10	辆	20	
					质量指标	服务质量考评合格率	=	100	%	20	
					时效指标	服务期限	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	编制内车辆保障率	=	100	%	20	
	成本指标	经济成本指标	每年购买服务总成本	<	16.8	万元	10				
	51000023Y000008134158-设备购置经费	33.77	在2024年度计划投入33.77万元用于购置空调、A3打印机、冰箱、消毒柜、热水器、洗衣机等设备。空调、A3打印机用于保障日常工作开展；冰箱、消毒柜、热水器、洗衣机等用于一线执勤就餐、备勤值守相关后勤保障。	产出指标	数量指标	购置设备数量	>	109	台(套)	10	正向指标
					质量指标	安装工程验收合格率	>	95	%	10	正向指标
						设备故障率	<	20	%	10	反向指标
						设备质量合格率	>	95	%	10	正向指标
				时效指标	设备购置工作完成时限	<	12	月	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障工作运行率	>	95	%	10	正向指标
	可持续影响指标	设备使用年限	>	1	年	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	平均单价	<	3100	元	10					
51000023Y000008184279-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	291.45	在2024年度计划投入291.45万元用于购买后勤服务人员工资社保等费用，为支队提供驾驶、文秘、门卫、食堂炊事等相关服务，确保日常工作有序开展，门岗服务保障、管房炊事服务保障职工就餐。	产出指标	数量指标	服务岗位数保障	>	40	个	20		
				质量指标	服务达成合格率	>	95	%	20		
				时效指标	采购完成时限	<	7	月	20		
			效益指标	社会效益指标	增加社会就业	>	40	个	20		
成本指标	经济成本指标	岗位平均成本	<	7	万元	10					
51000023Y000008189946-全省交通运输综合行政执法专项经费	151.63	在2024年，计划投入151.63万元，用于开展交通运输综合行政执法宣传、设施更新和专项行动演练等活动。实现队伍更加规范化、职业化、标准化，提升执法对外形象。	产出指标	数量指标	支队重大节假日值班物资保障	=	7	次	10		
					执法专项行动	>	6	次	10		
					执法人员备勤用房	>	4	套	10		
			质量指标	保障专用执法装备完好率	>	80	%	10			
			时效指标	意外险购买完成时限	<	9	月	20			
			效益指标	社会效益指标	运行维护辖区高速正常运转率	>	95	%	20		
成本指标	经济成本指标	平均每个大队宣传费用成本	<	1.25	万元	10					
51000023Y000008196937-全省交通运输综合行政执法系统党工群及精神文明建设专	59.20	2024年计划投入59.2万元，用于党建及清廉交通阵地建设示范大队。	产出指标	数量指标	优秀共产党员、优秀党务工作者表彰人数	>	20	个	20		

项经费		<p>省界清康交通降团 地建设：开展党色 工群活动，如红色 教育和志愿服务活 教育开展主题党日 开活动、七一庆祝 等、优秀共产党员 表彰、优秀共产党员 者资料、职工文体 动、对退伍军及 军属进一步增强党 凝聚力，提升职工 综合素质，体现党 组织的关怀。</p>			质量指 标	优秀共产党员 、优秀党务 工作者表彰 发放准确率	>	90	%	20		
					时效指 标	七一庆祝大 会完成时限	<	9	月	10		
					效益指 标	社会效 益指标	党团工群活 动正常开展	>	90	%	20	
					成本指 标	经济成 本指标	职工文体活 动人均成本	<	800	元	10	
党建场所平 均成本	<	4.9	万元	10								
51000023Y0000081970 91-全省交通运输综合 行政执法系统改革专 项经费	26.56	<p>在2024年计划投 入26.56万元用于 开展支队伤残人 员补助、遗属人 员一次性补缴医 保费用，实现解 决燃油税改革等 遗留问题。</p>			数量指 标	伤残补助人 数	=	2	人	20		
					质量指 标	伤残、遗属发 放准确率12	>	95	%	20		
					时效指 标	医保完成时 限	<	9	月	20		
					效益指 标	社会效 益指标	伤残、遗属应 补尽补率	=	100	%	10	
成本指 标	经济成 本指标	伤残补助人 均成本	>	0.8	万元	20						
51000023Y0000082940 67-设施设备维修费	62.60	<p>在2024年度计划 投入62.6万元用 于支队原征房 产维修维护、各 大队电脑、打印 机等设施设备维 修维护、支队 机关多功能房 及储物室改造、 驻蓉支队大院电 梯、厕所、防 水等维修翻新。 安全隐患得到 及时处理，大队 运行状况良好 的效果，为职工 综合活动提供 保障，驻蓉支 队电梯、发电 机、厕所、防 水等维修翻新 有效提供保 障。</p>			数量指 标	房屋小型维 修区数量	>	5	个	20		
						维修、维护固 定资产点	>	20	个	10		
					质量指 标	资产、房屋维 修验收合格 率	>	95	%	20		
						资产、房屋维 修维护完成 时间	<	12	月	10		
					效益指 标	社会效 益指标	资产修复投 入使效率	>	95	%	20	
					成本指 标	经济成 本指标	现有驻蓉支 队机关大院 公用维修项 目成本	<	12.8	万元	10	

**第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队
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，省交通执法总队第四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。省交通执法总队第四支队 2024 年收支预算总数 5883.64 万元，比 2023 年收支预算总数减少 151.54 万元，主要原因是人员支出较上年减少。

（一）收入预算情况

省交通执法总队第四支队 2024 年收入预算 5883.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5883.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队第四支队 2024 年支出预算 5883.64 万元，其中：基本支出 5241.63 万元，占 89.09%；项目支出 642.01 万元，占 10.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第四支队 2024 年财政拨款收支预算总数 5883.64 万元，比 2023 年收支预算总数减少 151.54 万元，主要原因是人员支出较上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5883.64 万元；支出包括：教育支出 4 万元，社会保障和就业支出 396.48 万元，卫生健康支出 309.45 万元，交通运输支出 4575.04 万元，住房保障支出 598.67 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

省交通执法总队第四支队 2024 年一般公共预算当年拨款 5883.64 万元，比 2023 年收支预算总数减少 151.54 万元，主要原因是人员支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 396.48 万元，占 6.74%；卫生健康支出 309.45 万元，占 5.26%；交通运输支出 4575.04 万元，占 77.76%；住房保障支出 598.67 万元，占 10.17%。

（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 4 万元，主要用于：省交通执法总队第四支队组织培训所需食宿费、培训场地租用费、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 4.54 万元，主要用于：省交通执法总队第四支队离退休人员公用经费，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 386.34 万元，主要用于：省交通执法总队第四支队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5.6万元，主要用于：省交通执法总队第四支队职工工伤保险缴费支出。

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262.89万元，主要用于：省交通执法总队第四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行政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46.56万元，主要用于：省交通执法总队第四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）2024年预算数为3933.03万元，主要用于：省交通执法总队第四支队职工工资及日常公用支出，保障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642.01万元，主要用于：省交通执法总队第四支队为完成交通运输行政执法特定工作任务而安排的项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2024年预算数为335.6万元，主要用于：省交通执法总队第四支队按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，确保落实行政事业单位人员住房公积金政策。

10.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）购房补贴（项）2024年预算数为263.07万元，主要用于：省交通执法总队第四支队按照规定标准为符合条件职工发放购房补贴，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

省交通执法总队第四支队2024年一般公共预算基本支出5241.63万元，其中：

人员经费3765.35万元，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。

公用经费1476.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交通执法总队第四支队2024年“三公”经费财政拨款预算数173.4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费173.4万元，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0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降8.83%。主要原因是大力压减一般性支出，单位厉行节约，

严控三公经费规模。

单位现有公务用车 54 辆，其中：轿车 29 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 4 辆，小型客车 11 辆，其他车辆 8 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 170.4 万元，用于 54 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高速公路执法管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交通执法总队第四支队 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

省交通执法总队第四支队 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，省交通执法总队第四支队的机关运行经费财政拨款预算为 871.86 万元，比 2023 年预算减少 452.48 万元，下降 34.17%。主要原因是大力压减一般性支出，单位厉行节约，严控机关运行经费规模。

（二）政府采购情况

2024 年，省交通执法总队第四支队安排政府采购预算 659.36 万元，其中，政府采购货物预算 9.85 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 649.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省交通执法总队第四支队共有车辆 54 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 53 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年省交通执法总队第四支队开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 5883.64 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3765.35 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 2118.29 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。