

**四川省交通运输综合  
行政执法总队第三支队  
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三支队概况

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三支队 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三支队 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三支队概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

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公路交通执法第三支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第三支队。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）主要工作

2024年是深入贯彻落实党的二十大精神重要一年，也是夯实推动交通运输综合行政执法和高速公路管理工作高质量发展关键一年。三支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实厅党组、总队（局）党委安排部署，以打造一支党建业务融合化、执法水平职业化、安全监督模式化、服务监管程序化、内部管理规范化的执法队伍为工作思路，推动辖区各项工作安全平稳运行。

1. 把握全面从严治党大方向，推动党的建设走深走实。**旗帜鲜明加强政治建设。**加强对党忠诚教育，持续深化对“两个确立”决定性意义的认识，坚决做到“两个维护”。严明政治纪律和政治规矩，牢记“五个必须”，严防“七个有之”。深入开展贯彻落实党的二十大精神的专项检查，推动党的二

十大精神、党中央决策部署同支队实际紧密结合，保障落实党中央、省委省政府、厅党组和总队（局）党委安排部署。

**强化党的创新理论武装。**提高党委中心组学习质量，健全完善列席旁听、成果转化等工作机制，强化个人自学、做实集体研讨、加强调查研究、拓展形式载体。深化落实“第一议题”制度，第一时间跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，并适时展开集中研讨、经验交流、知识比拼，切实做到学懂弄通，常学常新。

**扎实推进基层党组织建设。**坚持大抓基层鲜明导向，用好新修订的《基层党组织规范化建设手册》，规范落实好“三会一课”、主题党日、谈心谈话、党员积分制管理等各项制度，进一步推进基层党支部标准化规范化建设。积极探索“主题党日+”模式，以党建带团建、工建，不断拓展主题党日形式、内涵和外延，进一步增强党员干部政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感。推进党建与业务工作深度融合，以党建引领推动综合行政执法、行业监管、安全监督等各项业务工作高质量发展。

**深入推进清廉交通建设。**以党风廉政建设示范创建工作为抓手，推动党组织管党治党责任意识明显增强，党风廉政建设各项制度成熟定型，党内政治生活更加规范，党内政治生态更加纯洁，党员干部纪律意识、规矩意识明显增强，党风政风持续向好，清廉文化深入人心，人民群众满意度明显提升。

**做实做细日常监督。**探索建立具有特色的有效监督机制，推动纪检监督、财务监督、审计监督、群众监督融合贯通、协调协同，形成监督合力。充分发挥纪委委员、纪检员的内部监督作用，推

进被动监督向主动监督转变、结果监督向过程监督转变。

2. 紧盯全面依法行政大目标，推动行政执法高效规范。**持续推进法制建设，不断增强治理能力。**强化路政、运政路面巡查，加强源头管理和路面管控，加大对超长客运车辆、旅游客运车辆、非法营运车辆、大件运输车辆、危险品运输车辆的检查力度，开展对沿线加水、摆摊等乱象的治理工作。**全面提高执法素质。**大力提升执法办案能力，加强行政处罚案卷评查和执法业务培训，建立大队案卷月评查，支队季度评查制度，将案卷评查与业务培训相结合，支队内部评查与法律顾问评查相结合，全面提升案卷制作水平。**稳步推进规范化建设。**进一步推广“三项制度”和“四基四化”建设工作，强化“三项制度”落实情况的监督检查，行政执法案件施行分级审核，执法检查更加规范化，进一步提升执法队伍形象。**抓好涉路施工现场监管。**督促施工单位，严格按照公路养护作业规程的要求，规范养护作业安全区布设，并就大队日常施工现场监管进行明确要求。突出桥梁隧道施工、高边坡和临崖临水作业，立足工程建设实际，全面加强施工现场安全管理，有效防范施工安全事故。重点就成南高速公路扩容施工加强安全监管，保障天桥拆除施工。**提升准军事化素质。**严格督促各大队开展好队列、交通指挥手势等项目集训，强化绩效考核，进一步增强执法队伍的凝聚力、执行力、战斗力。

3. 遵循群众出行满意大逻辑，推动服务保障暖心便捷。**按照新形势新要求抓好安全与服务质量考评工作。**严格按照

总队（局）要求开展检查，树立以问题促提升的目标导向，加大问题整改督导力度，聚焦群众关心的安全与出行体验和总队（局）专项检查中发现的问题，采取有效措施，督促公司限期整改到位。通过业务技能专题培训、业务技能竞赛、经验交流分享等多种形式，使基层执法人员熟练掌握检查内容、标准、程序，不断增强考评工作的规范性和权威性。**优化高速公路服务保障工作。**督促营运公司提升路域环境、通行体验，科学评估服务（停车）区危险品运输车辆临时停靠条件并规范布设、完善标志标识，提升清障救援水平和安全保障能力，切实履行主体责任，配足自有清障救援设备和人员，规范高效开展救援活动，进一步规范服务流程和救援收费，制定清障救援服务检查指南，定期开展救援服务检查，严查投诉举报。**稳步推进年度重点目标任务。**根据总队（局）下发主要目标任务，开展“司机之家”和“暖心之家”建设、新能源充电设施建设、服务区星级评定等工作，督促各大队、各营运公司制定专项推进工作方案，确保目标任务稳步推进。2024年力争有新增星级服务区，实现服务区充电服务全覆盖，在有条件的停车区和收费站新增充电设施，有效保障节假日车流高峰服务和充电需求。

4. 坚守安全重于泰山大原则，推动安全工作落实落地。**加强领导，进一步全面落实工作职责。**根据人员变动实际情况，及时调整支队安委会、安委会办公室、各大队安全工作组等安全机构人员名单；制定支队安全生产监督检查计划，进一步规范辖区高速公路安全生产监督检查工作内容、方

式、要求；组织学习法律法规，明确突发事件的分级处置流程原则，细化应急领导机构职责，不断健全突发事件应急体系和运行机制，迅速有效开展突发事件应急处置。**扎实开展各项专项活动。**按照上级安排部署，结合辖区高速公路实际情况，扎实有效开展各专项活动，并及时收集报送工作情况。深入开展春运、安全度汛、地质灾害及防汛安全隐患排查整治等重点敏感时段安全生产专项活动，督导营运公司全面提升辖区高速公路安全运营能力，强化安全风险防控管理，坚决防范和遏制因管理原因引发的重特大安全生产事故，保障重点时段辖区高速公路的安全畅通。**保持治超工作高压态势。**继续实施超限车辆每月核查制度，督促营运公司及各大队履行好高速公路出入口治超管控职责，对发现收费站入口违规放入超限车辆的营运公司，严格按照《四川省高速公路条例》对公司进行处理、纳入服务质量日常评价扣分、及时约谈通报相关营运公司和大队，确保治超管控监督责任层层落实到位。

5. **明确内部管理制度化大框架，推动队伍建设规范高效。****完善内部管理制度。**结合实际情况及时完善财务报销、固定资产管理、公务用车、自行采购、内控手册等管理办法，明确各部门，各岗位职能职责，进一步严肃工作纪律，落实调休假制度、值班值守、信息报送等工作，加强队伍规范化建设。**以绩效考核监督落实各项工作。**科学分配目标任务，合理设置项目分数，细化判定标准，通过年中、年末的两次

专项绩效考核和日常性检查，不定期视频抽查，电话抽查等方式做好日常监督，确保各项工作有序稳步推进。**严格预算管理和执行。**按照财政预算编制要求，结合支队实际工作需求，围绕重点，详细测算各项经费支出，科学编制年度预算。同时积极落实预算资金到位，按照预算进度情况做好预算执行情况分析，及时申请预算调整，进一步优化预算结构，提高财政资金使用效益。全面加强预算绩效管理，进一步提升绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作质量。**做好人才队伍建设。**坚持党管干部，树立选贤任能正确导向，加强干部日常管理，定期到基层大队开展谈心谈话全覆盖活动，近距离考察了解干部思想动态、工作能力，积极挖掘优秀干部；加强青年干部培养，推进干部队伍年轻化，并兼顾各个年龄段干部的培养和使用，继续推动优化领导干部结构。

## 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三支队  
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：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

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       | 5535.06        | 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             | 4.9            |
| 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        | 394.41         |
|                    |                | 九、社会保险基金支出         |                |
|                    |                | 十、卫生健康支出           | 306.83         |
|                    |                | 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          | 4229.59        |
|                    |                | 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          | 599.33         |
|                    |                | 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    |                |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>5535.06</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>5535.06</b> |
| 八、上年结转             |                |                    |                |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>5535.06</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>5535.06</b> |



单位支出总表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码      | 单位名称（科目）         | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|------|----|----|-----------|------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |           |                  |          |          |        |
|      |    |    |           | 合 计              | 5,535.06 | 4,926.69 | 608.37 |
| 205  | 08 | 03 | 317914603 | 培训支出             | 4.90     | 4.90     |        |
| 208  | 05 | 01 | 317914603 | 行政单位离退休          | 3.80     | 3.80     |        |
| 208  | 05 | 05 | 317914603 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.02   | 385.02   |        |
| 208  | 99 | 99 | 317914603 | 其他社会保障和就业支出      | 5.59     | 5.59     |        |
| 210  | 11 | 01 | 317914603 | 行政单位医疗           | 262.30   | 262.30   |        |
| 210  | 11 | 03 | 317914603 | 公务员医疗补助          | 44.53    | 44.53    |        |
| 214  | 01 | 01 | 317914603 | 行政运行             | 3,621.22 | 3,621.22 |        |
| 214  | 01 | 02 | 317914603 | 一般行政管理事务         | 608.37   |          | 608.37 |
| 221  | 02 | 01 | 317914603 | 住房公积金            | 334.84   | 334.84   |        |
| 221  | 02 | 03 | 317914603 | 购房补贴             | 264.49   | 264.49   |        |

财政拨款收支预算总表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

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       | 5,535.06 | 一、本年支出      | 5,535.06 | 5,535.06 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 5,535.06 | 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        | 4.90     | 4.90     |         |          |
| 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   | 394.41   | 394.41   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 306.83   | 306.83   |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 交通运输支出      | 4,229.59 | 4,229.59 |         |          |
|              |          | 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      | 599.33   | 599.33   |         |          |
|              |          | 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：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

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              | 5,535.06 | 5,535.06 |        |
|      |    |    | 教育支出             | 4.90     | 4.90     |        |
|      |    |    | 进修及培训            | 4.90     | 4.90     |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 4.90     | 4.90     |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 394.41   | 394.41   |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 388.82   | 388.82   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.80     | 3.80     |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.02   | 385.02   |        |
|      |    |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.59     | 5.59     |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.59     | 5.59     |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 306.83   | 306.83   |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 306.83   | 306.83   |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 262.30   | 262.30   |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 44.53    | 44.53    |        |
|      |    |    | 交通运输支出           | 4,229.59 | 4,229.59 |        |
|      |    |    | 公路水路运输           | 4,229.59 | 4,229.59 |        |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行             | 3,621.22 | 3,621.22 |        |
| 214  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 608.37   | 608.37   |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 599.33   | 599.33   |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 599.33   | 599.33   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 334.84   | 334.84   |        |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 264.49   | 264.49   |        |

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目     |                    | 基本支出     |          |          |
|------|----|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 单位代码    | 单位名称（科目）           | 合计       | 人员经费     | 公用经费     |
|      |    |         |                    |          |          |          |
|      |    |         | 合 计                | 4,926.69 | 3,754.23 | 1,172.46 |
|      |    | 301     | 工资福利支出             | 3,754.14 | 3,754.14 |          |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资               | 827.56   | 827.56   |          |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴               | 970.57   | 970.57   |          |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴           | 19.82    | 19.82    |          |
| 301  | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴<br>（机关）  | 686.26   | 686.26   |          |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴             | 264.49   | 264.49   |          |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金                 | 901.31   | 901.31   |          |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机<br>关）    | 68.97    | 68.97    |          |
| 301  | 03 | 3010303 | 基础绩效奖              | 832.34   | 832.34   |          |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 385.02   | 385.02   |          |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 262.30   | 262.30   |          |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费          | 44.53    | 44.53    |          |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费           | 5.59     | 5.59     |          |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险               | 5.59     | 5.59     |          |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金              | 334.84   | 334.84   |          |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出           | 22.42    | 22.42    |          |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出           | 22.42    | 22.42    |          |
|      |    | 302     | 商品和服务支出            | 1,172.46 |          | 1,172.46 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费                | 50.00    |          | 50.00    |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费                | 5.00     |          | 5.00     |
| 302  | 05 | 30205   | 水费                 | 10.00    |          | 10.00    |
| 302  | 06 | 30206   | 电费                 | 15.00    |          | 15.00    |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费                | 10.00    |          | 10.00    |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费              | 23.21    |          | 23.21    |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费                | 245.00   |          | 245.00   |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费                | 4.90     |          | 4.90     |

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

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  |         |           |        |      |        |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费     | 25.00  |      | 25.00  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费      | 55.81  |      | 55.81  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费       | 83.71  |      | 83.71  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 160.14 |      | 160.14 |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用    | 160.22 |      | 160.22 |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务交通费用    | 160.22 |      | 160.22 |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 324.47 |      | 324.47 |
| 302  | 99 | 3029901 | 离退休公用经费   | 3.80   |      | 3.80   |
| 302  | 99 | 3029903 | 机动经费      | 26.00  |      | 26.00  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 294.67 |      | 294.67 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 0.09   | 0.09 |        |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金       | 0.09   | 0.09 |        |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励  | 0.09   | 0.09 |        |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费     | 25.00  |      | 25.00  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费      | 55.81  |      | 55.81  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费       | 83.71  |      | 83.71  |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

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                           | 608.37 |
|      |    |    |           | 一般行政管理事务                      | 608.37 |
| 214  | 01 | 02 | 317914603 | 单位运转项目(不可细化)                  | 32.00  |
| 214  | 01 | 02 | 317914603 | 设备购置经费                        | 25.04  |
| 214  | 01 | 02 | 317914603 | 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     | 295.00 |
| 214  | 01 | 02 | 317914603 | 全省交通运输综合行政执法专项经费              | 164.61 |
| 214  | 01 | 02 | 317914603 | 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 | 39.52  |
| 214  | 01 | 02 | 317914603 | 设施设备维修费                       | 52.20  |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

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）<br>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                     | 160.14     |               | 160.14     |         | 160.14 | 0       |
| 317914603 | 四川省交通运输综合行政执法总队<br>第三支队 | 160.14     |               | 160.14     |         | 160.14 | 0       |

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 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

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

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：四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 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 |
|---|---|--------|--|-------|---------|------------------------|------|-------|----------|----|-------|
| 317<br>914<br>603<br>-四川省<br>交通运<br>输综合<br>行政执<br>法总队<br>第三支<br>队 | 单位运<br>转项目<br>(不可细<br>化)                                  | 32.00  | 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保障服务，保障单位开展日常工作和履行职能职责所需公务用车。 | 产出指标  | 质量指标    | 服务质量考核合格率              | =    | 100   | %        | 10 |       |
|   |   |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 社会保障服务车辆数              | =    | 10    | 辆        | 10 |       |
|   |   |        |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 购买租赁服务总成本              | ≤    | 32    | 万元       | 20 |       |
|   |   |        |  | 产出指标  | 质量指标    | 成交供应商对提供的保障车辆及时、合规购买保险 | =    | 100   | %        | 20 |       |
|   |   |        |  | 产出指标  | 时效指标    | 服务期限                   | =    | 1     | 年        | 10 |       |
|   |   |        |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 编制内车辆保障率               | =    | 100   | %        | 20 |       |
|   | 设备购<br>置经费  | 25.04  | 按规定新增办公设备和办公家具的采购，更换老旧报废等设施设设备，保障日常工作需求。                           | 效益指标  | 可持续影响指标 | 设备使用年限                 | ≥    | 5     | 年        | 30 | 正向指标  |
|   |   |        |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 设备购置成本                 | ≤    | 25.04 | 万元       | 10 |       |
|   |   |        |  | 产出指标  | 质量指标    | 采购设备合格率                | =    | 100   | %        | 15 | 正向指标  |
|   |   |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 购置设备数量                 | ≥    | 60    | 台<br>(套) | 15 | 正向指标  |
|   |   |        |  | 产出指标  | 时效指标    | 设备购置完成时效               | ≤    | 11    | 月        | 20 |       |
|   | 全省交<br>通运输<br>综合行<br>政执法<br>系统协<br>助及工<br>勤人员<br>专项经<br>费 | 295.00 | 驾驶、食堂、保洁等后勤保障服务  | 产出指标  | 数量指标    | 提供后勤保障服务岗位             | ≥    | 38    | 个        | 15 |       |
|   |   |        |  | 产出指标  | 时效指标    | 完成时效                   | =    | 1     | 年        | 10 |       |
|   |   |        |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 后勤服务保障                 | 定性   | 良     |          | 20 |       |
|   |   |        |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 后勤服务人员成本               | ≤    | 295   | 万元       | 20 |       |
|   |   |        |  | 产出指标  | 质量指标    | 后勤服务人员工作能力             | 定性   | 良     |          | 15 |       |
|   |   |        |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象对后勤保障服务人           | ≥    | 95    | %        | 10 |       |

|                               |        |   |      |         |             |      |        |    |    |  |  |
|-------------------------------|--------|---|------|---------|-------------|------|--------|----|----|--|--|
|                               |        |   |      |         |             | 员满意度 |        |    |    |  |  |
| 全省交通运输综合行政执法专项经费              | 164.61 | 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》，保障支队2023年基层执法机构运转和开展执法工作刚性需求。 | 产出指标 | 数量指标    | 配备备勤室套数     | ≥    | 10     | 套  | 5  |  |  |
|                               |        |   | 产出指标 | 数量指标    | 开展执法评议工作    | ≥    | 3      | 次  | 5  |  |  |
|                               |        |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 行业管理及执法工作经费 | ≤    | 164.61 | 万元 | 10 |  |  |
|                               |        |   | 产出指标 | 数量指标    | 开展执法宣传工作    | ≥    | 225    | 次  | 5  |  |  |
|                               |        |   | 产出指标 | 时效指标    | 按期完成率       | =    | 100    | %  | 10 |  |  |
|                               |        |   | 产出指标 | 数量指标    | 准军事化管理      | ≥    | 1      | 次  | 5  |  |  |
|                               |        |   | 产出指标 | 数量指标    | 无人机维修保养及保险  | =    | 19     | 台  | 5  |  |  |
|                               |        |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 提升执法业务水平    | 定性   | 良      |    | 15 |  |  |
|                               |        |   | 产出指标 | 质量指标    | 执法文书制作合格率   | ≥    | 98     | %  | 10 |  |  |
|                               |        |   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供良好的履职基础   | 定性   | 不断提高   | 年  | 15 |  |  |
| 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 | 39.52  | 开展党群工作、行业精神文明建设，组织党团及文体活动，慰问困难职工、退伍军人、老干部、驻村干部、伤员等；基层党组织正规化建设等。   | 产出指标 | 时效指标    | 完成时效        | =    | 1      | 年  | 10 |  |  |
|                               |        |   | 产出指标 | 数量指标    | 党支部阵地建设数量   | ≥    | 1      | 个  | 15 |  |  |
|                               |        |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 开展党团工群等活动成本 | ≤    | 39.52  | 万元 | 10 |  |  |
|                               |        |   | 产出指标 | 数量指标    | 开展党团工群活动数量  | ≥    | 30     | 个  | 15 |  |  |
|                               |        |   | 产出指标 | 质量指标    | 党支部阵地建设合格率  | ≥    | 95     | %  | 10 |  |  |
|                               |        |   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全体党员党性修养    | 定性   | 优      |    | 30 |  |  |
| 设施设备维修                        | 52.20  | 单位日常开支的固  | 成本指标 | 经济成本指标  | 设施设备维修成本    | ≤    | 52.2   | 万元 | 10 |  |  |

|   |  |      |             |                |        |    |   |    |  |
|---|--|------|-------------|----------------|--------|----|---|----|--|
| 费 | 定资产<br>(不包括<br>车船等交<br>通工具、<br>网络信息<br>系统运行<br>及维护费<br>用) 修理<br>和维护费<br>用。 | 产出指标 | 质量指标        | 验收合格率          | ≥      | 95 | % | 15 |  |
|   |  | 效益指标 | 可持续影<br>响指标 | 维修点位使用<br>期限   | ≥      | 2  | 年 | 15 |  |
|   |  | 产出指标 | 时效指标        | 办公用房维修<br>完成时效 | ≤      | 11 | 月 | 20 |  |
|   |  | 效益指标 | 社会效益<br>指标  | 资产使用安全<br>有效   | 定<br>性 | 高  |   | 15 |  |
|   |  | 产出指标 | 数量指标        | 重点维修项目<br>数量   | ≥      | 5  | 处 | 15 |  |

**第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队第三支队  
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，省交通执法总队第三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。省交通执法总队第三支队 2024 年收支预算总数 5535.06 万元，比 2023 年收支预算总数减少 73.65 万元，主要原因是减少了人员支出。

### （一）收入预算情况

省交通执法总队第三支队 2024 年收入预算 5535.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5535.06 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省交通执法总队第三支队 2024 年支出预算 5535.06 万元，其中：基本支出 4926.69 万元，占 89.01%；项目支出 608.37 万元，占 10.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第三支队 2024 年财政拨款收支预算总数 5535.06 万元，比 2023 年财政拨款 5608.71 万元收支预算总数减少 73.65 万元，主要原因是减少了人员支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5535.06 万元；支出包括：教育支出 4.9 万元、社会保障和就业支出 394.41 万元、卫生健康支出 306.83 万元、交通运输支出 4229.59 万元、住房保障支出 599.33 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

省交通执法总队第三支队 2024 年一般公共预算当年拨款 5535.06 万元，比 2023 年预算数减少 73.65 万元，主要原因是减少了人员支出。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 4.9 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 394.41 万元，占 7.13%；卫生健康支出 306.83 万元，占 5.55%；交通运输支出 4229.59 万元，占 76.42%；住房保障支出 599.33 万元，占 10.83%。

## **（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 4.9 万元，主要用于：省交通执法总队第三支队组织党建、纪检培训所需食宿费、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)2024 年预算数为 3.8 万元，主要用于：省交通执法总队第三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 385.02 万元，主要用于：省交通执法总队第三支队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5.59万元,主要用于:省交通执法总队第三支队人员缴纳工伤保险相关支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为262.3万元,主要用于:省交通执法总队第三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)2024年预算数为44.53万元,主要用于:省交通执法总队第三支队按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助,确保按相关规定落实事业单位人员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3621.22万元,主要用于:省交通执法总队第三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)2024年预算数为608.37万元,主要用于:省交通执法总队第三支队为完成交通运输行政执法特定工作任务。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为334.84万元，主要用于：省交通执法总队第三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。

10.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264.49万元，主要用于：省交通执法总队第三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

省交通执法总队第三支队2024年一般公共预算基本支出4926.69万元，其中：

人员经费3754.23万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1172.46万元，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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交通执法总队第三支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 160.14 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 160.14 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 20.77%。主要原因是更新了部分车辆，维修费用有所下降。

单位现有公务用车 42 辆，其中：轿车 36 辆，越野车 0 辆，小型载客汽车 1 辆、其他车辆 5 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 160.14 万元，用于 42 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**

省交通执法总队第三支队 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**

省交通执法总队第三支队 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，省交通执法总队第三支队的机关运行经费财政拨款预算为 1012.24 万元，比 2023 年预算 1041.34 万元减少 29.10 万元，减少 2.8%。主要原因是按照“过紧日子”的原

则和大力压减一般性支出，严控机关运行经费规模，降低机关运行成本。

## **（二）政府采购情况**

2024年，省交通执法总队第三支队安排政府采购预算393.95万元，其中，政府采购货物预算113.95万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算280万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，省交通执法总队第三支队所属各预算单位共有车辆42辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车42辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0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年省交通执法总队第三支队开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算5535.06万元。其中：人员类项目3个，涉及预算3754.23万元；运转类项目14个，涉及预算1780.83万元；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、办公用房取暖费等。