

**四川省交通运输综合行政执法总队第五支队
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五支队概况

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五支队 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五支队 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五支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）省交通执法总队第五支队职能简介。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》（川编办发〔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五支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第五支队。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）省交通执法总队第五支队 2024 年重点工作。

1.坚定不移推进政治建设。集中精力抓好理论学习，深入践行“千万工程”经验案例精神，切实提升政治能力、思维能力、实践能力；创新形式激励党员尤其是青年党员和离退休党员干部，拿出“挤”和“钻”的精神抓好沉浸式自学，鼓励学习成果转化与实践创新，确保理论学习全面覆盖、全员参与；倡议领导干部多到困难多、群众意见集中、工作打不开局面的地方开展调查研究，针对性地提出解决问题的对策措施。用心开展“六好”退休干部党支部示范创建工作，着力把退休干部党支部建设成为教育管理监督党员、宣传贯彻执行党的决定、团结凝聚退休党员和广大群众、践行初心使命、助力现代化四川建设的坚强战斗堡垒。

2.继续深化清廉交通建设。推进“清廉交通·高地联动”建设；扎实抓好职责范围和分管联系方面党风廉政建设，对履行“一岗双责”有短板、全面从严治党落实不到位的进行约谈提醒、严肃问责；开展“三谈三促”谈心谈话活动，实现谈心谈话全覆盖；健全完善党员干部“八小时外”制度机制，探索推行党员干部“八小时以外”活动情况报告及外出报备，开展形式多样的“家队共建”活动，引导干部家属当好“廉内助”。

3.促进路域执法高地联动。以片区业务指导工作机制为契机促进高地密切联动，进一步巩固执法成效，强化在超限超载、非法营运、桥下空间利用等领域“高地联动”执法力度，在重要节假日、汛期、春运等重点时段开展联合打击行动，力争形成规范化的执法检查示范成果；加强执法工作衔接全面贯彻落实执法协作，落实行政执法与刑事司法衔接，强化民事司法与行政执法衔接，对拒不执行行政处罚决定的，依法申请人民法院强制执行，有效提升立案率和结案率，树立行政执法权威。

4.突出抓好安全监管工作。充分利用“一路三方”联勤机制继续深入推进隐患排查治理长效机制建设，协同高速交警、营运公司，做好安全宣传、教育、隐患排查治理等工作；积极与属地应急办等职能部门协调沟通，全面建立、完善突发事件应急联合处置的长效机制，按照《突发事件分级应急处置工作指引》督促公司修订应急预案并向属地政府备案并全面做好应急物资、设备及人员的储备，从各主体、多方面

织密灾害事故防控网络，增强应急防范处置能力；针对辖区地震高发、气候变化异常及山区高速占比高等特点，通过加强日常监管和开展专项检查，重点防范地震次生灾害、森林草原火灾、汛期地灾、高温车辆自燃、桥隧隐患、施工安全隐患等，确保辖区安全生产形势持续稳定。

5.持续提升队伍素质能力。以交通运输领域突出问题专项整治工作为切入点，持续强化专项整治成果，全面规范执法办案自由裁量行使，照单实施“不予处罚、免予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚”事项、推动“三项制度”全面贯彻落实；深入推进执法队伍素质能力大提升活动，结合能力素质考核和半年绩效考核、年度绩效考核要点，按步骤、按要求实施各项考核细则，加强政治教员队伍、特勤大队业务能力培训，以“两支队伍示范”助推片区整体执法效能提升。

6.充分挖掘路域服务潜能。积极协调服务区经营管理单位，针对有“创星”计划的服务区，抓紧指导拟定创建方案，各司其职、密切配合、全力提升服务区服务管理质量，努力为过往司乘提供“省心、放心、舒心”的“三心”服务，力争圆满达成创建任务；扎实做好路域环境整治提升收尾工作，督促营运公司持续抓好整治提升工作“回头看”，防止问题反弹、回溯，指导营运公司做好总结提升，既要梳理好的经验做法更要查找短板不足，将提升经验固化为长效工作机制；落实好高速公路充电基础设施“随手查”服务、清障救援服务满意度提升等工作，抓好《四川省高速公路安全和服务质量检查

指南（2023 年版）》传达学习，不断规范安全和服务质量检查工作、提高行业管理服务水平。

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
执法总队第五支队
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：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

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	4,386.73	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	8.00
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	312.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	243.52
		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	3,370.54
		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	452.28
		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	4,386.73	本 年 支 出 合 计	4,386.73
八、上年结转			
收 入 总 计	4,386.73	支 出 总 计	4,386.73

表1-1

单位收入总表

单位：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

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	4,386.73		4,386.73								
317914605	四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	4,386.73		4,386.73								

表1-2

单位支出总表

单位：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

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	4,386.73	3,903.31	483.42
205	08	03	317914605	培训支出	8.00	8.00	
208	05	01	317914605	行政单位离退休	3.18	3.18	
208	05	05	317914605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.79	304.79	
208	99	99	317914605	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
210	11	01	317914605	行政单位医疗	207.45	207.45	
210	11	03	317914605	公务员医疗补助	36.07	36.07	
214	01	01	317914605	行政运行	2,887.12	2,887.12	
214	01	02	317914605	一般行政管理事务	483.42		483.42
221	02	01	317914605	住房公积金	264.83	264.83	
221	02	03	317914605	购房补贴	187.45	187.45	

财政拨款收支预算总表

单位：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

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	4,386.73	一、本年支出	4,386.73	4,386.73		
一般公共预算拨款收入	4,386.73	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	8.00	8.00		
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	312.39	312.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	243.52	243.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	3,370.54	3,370.54		
		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	452.28	452.28		
		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				

中宣部、国家版权局、四川省委宣传部联合开展民族地区版权惠民工程

分類學部：200

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4,386.73	4,386.73	
			教育支出	8.00	8.00	
			进修及培训	8.00	8.00	
205	08	03	培训支出	8.00	8.00	
			社会保障和就业支出	312.39	312.39	
			行政事业单位养老支出	307.97	307.97	
208	05	01	行政单位离退休	3.18	3.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.79	304.79	
			其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
			卫生健康支出	243.52	243.52	
			行政事业单位医疗	243.52	243.52	
210	11	01	行政单位医疗	207.45	207.45	
210	11	03	公务员医疗补助	36.07	36.07	
			交通运输支出	3,370.54	3,370.54	
			公路水路运输	3,370.54	3,370.54	
214	01	01	行政运行	2,887.12	2,887.12	
214	01	02	一般行政管理事务	483.42	483.42	
			住房保障支出	452.28	452.28	
			住房改革支出	452.28	452.28	
221	02	01	住房公积金	264.83	264.83	
221	02	03	购房补贴	187.45	187.45	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

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	3,903.31	2,951.08	952.23
		301	工资福利支出	2,951.00	2,951.00	
301	01	30101	基本工资	658.65	658.65	
301	02	30102	津贴补贴	743.88	743.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.46	15.46	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	540.97	540.97	
301	02	3010203	其他津贴补贴	187.45	187.45	
301	03	30103	奖金	713.18	713.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	54.89	54.89	
301	03	3010303	基础绩效奖	658.29	658.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.79	304.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	207.45	207.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	36.07	36.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	12	3011202	工伤保险	4.42	4.42	
301	13	30113	住房公积金	264.83	264.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.73	17.73	
301	99	3019999	其他工资福利支出	17.73	17.73	
		302	商品和服务支出	952.23		952.23
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	8.08		8.08
302	11	30211	差旅费	199.00		199.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	44.14		44.14
302	29	30229	福利费	66.21		66.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	141.39		141.39
302	39	30239	其他交通费用	127.07		127.07
302	39	3023901	公务交通费用	127.07		127.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	285.84		285.84
302	99	3029901	离退休公用经费	3.18		3.18
302	99	3029903	机动经费	53.90		53.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	228.76		228.76
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

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	483.42
				一般行政管理事务	483.42
214	01	02	317914605	单位运转项目(不可细化)	24.93
214	01	02	317914605	设备购置经费	18.86
214	01	02	317914605	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	257.00
214	01	02	317914605	全省交通运输综合行政执法专项经费	119.78
214	01	02	317914605	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	33.85
214	01	02	317914605	设施设备维修费	29.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

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	141.39		141.39		141.39	
317914605	四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	141.39		141.39		141.39	

表4

政府性基金支出预算表

单位：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

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			

此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

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						

此表无内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

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			

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
合计		483.42									
317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	单位运转项目(不可细化)	24.93	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	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	
				成本指标	经济成本指标	购买服务总成本	≤	24.93	万元	20	
				产出指标	数量指标	编制内购买社会车辆服务	=	9	辆	20	
				产出指标	质量指标	服务质量考评合格率	=	100	%	20	
	设备购置经费	18.86	购买纳入固定资产核算范围的办公家具、办公设备、以及具有专门用途并纳入固定资产核算范围的各类专用设备。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	购买工作完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	资产采购数量	≥	50	台(套)	20	
				效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	平均单价	≤	0.8	万元	20	
	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	257.00	通过购买门卫、厨师、驾驶员等后勤服务，保障单位工作开展及正常运转。	产出指标	质量指标	后勤服务人员履职合格率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	购买后勤服务使用率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	服务种类	≥	3	类	20	
				成本指标	经济成本指标	后勤服务人员年人均成本	≤	5.98	万元	20	
				产出指标	时效指标	后勤服务完成时限	=	1	年	10	
	全省交通运输综合行政执法专项经费	119.78	2024年购买值班用品、执法人员意外险、租赁备勤室，为综合执法工作提供良好保障；开展综合执法、行业监管宣传及各项执法专项工作，加强执法宣传，提升执法人员能力素质。	产出指标	质量指标	执法装备采购验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	执法装备购买完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	备勤室租赁数量	=	5	套	10	
				成本指标	经济成本指标	值班用品成本控制数	≤	18	万元	7	
				成本指标	经济成本指标	执法人员意外险成本控制数	≤	16.34	万元	5	
				产出指标	数量指标	执法人员意外险购买人数	≥	153	人	10	
				成本指标	经济成本指标	备勤室租赁成本控制数	≤	16.34	万元	8	
				效益指标	社会效益指标	法律咨询结果利用率	=	100	%	30	
	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	33.85	通过开展慰问活动和各类党团工群活动，增强党员归属感和党群凝聚力；进一步推进党支部规范化标准化建设，提高基层党组织正规化建设水平，充分发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。	产出指标	时效指标	党支部规范化标准化示范点建设完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	慰问货车司机代表人数	≥	10	人	10	
				效益指标	社会效益指标	退休党支部书记、委员工作补贴应补尽补率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	党支部规范化标准化示范点建设验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问退休党支部书记、委员人数	=	6	人	10	
				成本指标	经济成本指标	退休党支部书记、委员工作补贴成本控制数	≤	1.2	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	党支部规范化标准化示范点建设成本控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	党支部规范化标准化示范点建设点位	≥	2	个	10	
	设施设备维修费	29.00	通过对固定资产及房屋维修维护，保障支队及大队各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	房屋维修改造数量	≥	2	处	10	
				成本指标	经济成本指标	支队机关值班室维修改造成本控制数	≤	4	万元	20	
				产出指标	时效指标	维修改造完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	20	

**第三部分 四川省交通运输综合行政
执法总队第五支队
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，省交通执法总队第五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。省交通执法总队第五支队 2024 年收支预算总数 4386.73 万元,比 2023 年收支预算总数增加 119.15 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

（一）收入预算情况

省交通执法总队第五支队 2024 年收入预算 4386.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4386.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队第五支队 2024 年支出预算 4386.73 万元,其中:基本支出 3903.31 万元,占 88.98%;项目支出 483.42 万元，占 11.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第五支队 2024 年财政拨款收支预算总数 4386.73 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 119.15 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 4386.73 万元；支出包括：教育支出 8 万元、社会保障和就业支出 312.39 万元、卫生健康支出 243.52 万元、交通运输支出 3370.54 万元、住房保障支出 452.28 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

省交通执法总队第五支队 2024 年一般公共预算当年拨款 4386.73 万元，比 2023 年预算数增加 119.15 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 8 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 312.39 万元，占 7.12%；卫生健康支出 243.52 万元，占 5.55%；交通运输支出 3370.54 万元，占 76.84%；住房保障支出 452.28 万元，占 10.31%。

（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 8 万元，主要用于：省交通执法总队第五支队组织执法人员综合行政执法能力素质提升培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，确保完成年度培训任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 3.18 万元，主要用于：省交通执法总队第五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事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 304.79 万元，主要用于：省交通执法总队第五支队按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险，确保落实行政事业单位基本养老保险相关规定。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.42万元，主要用于：省交通执法总队第五支队按照规定标准为职工缴纳的工伤保险，确保落实行政事业单位工伤保险相关规定。

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207.45万元，主要用于：省交通执法总队第五支队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保落实行政事业单位基本医疗保险相关规定。

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36.07万元，主要用于：省交通执法总队第五支队按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出，确保按规定落实行政事业单位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2887.12万元，主要用于：省交通执法总队第五支队人员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483.42万元，主要用于：省交通执法总队第五支队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.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264.83万元，主要用于：省交通执

法总队第五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 187.45 万元，主要用于：省交通执法总队第五支队按照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

省交通执法总队第五支队 2024 年一般公共预算基本支出 3903.31 万元，其中：

人员经费 2951.08 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、其他交通费用、奖励金。

公用经费 952.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交通执法总队第五支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 141.39 万元，其中：公务接待费 0 元，公务用车购置及运行维护费 141.39 万元，因公出国（境）经费 0 元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 14.99%。主要原因是更新了部分车辆，维修保养费用有所下

降。

单位现有公务用车 37 辆，其中：轿车 23 辆，越野车 5 辆，小型载客汽车 1 辆，其他车型 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 141.39 万元，用于 37 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

省交通执法总队第五支队 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

省交通执法总队第五支队 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，省交通执法总队第五支队的机关运行经费财政拨款预算为 781.02 万元，比 2023 年预算减少 26.49 万元，下降 3.28%。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，厉行节约，降低机关运行成本。

（二）政府采购情况

2024 年，省交通执法总队第五支队安排政府采购预算 379.4 万元，其中，政府采购货物预算 9.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 370.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省交通执法总队第五支队共有车辆 37 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 37 辆、执法执勤用车 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五支队开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 4386.73 万元，其中：人员类项目 3 个，涉及预算 2951.08 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 1435.65 万元；特定目标类项目 0 个。

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。