

四川省交通运输综合行政执法总队机关
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机关概况

- 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机关 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 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机关 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机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）省交通执法总队机关职能简介。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）文件精神，原四川省交通运输厅高速公路管理局（四川省交通运输厅高速公路交通执法总队）更名为四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）。主要职责是：参与起草交通运输综合执法的地方性法规、规章和政策措施并组织实施；负责交通运输领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调，承担省级执法事项；负责全省高速公路交通运输综合执法和监督管理工作，承担全省高速公路运行管理、运营服务监管、安全监管、应急处置等工作；参与交通运输执法信息化建设、装备管理、业务培训等工作。

（二）省交通执法总队机关 2024 年重点工作。

1.推进综合执法“四个提升”。一是提升高地治超联动水平。强化“高地”联动，做好治超衔接，针对交通运输部统一的高速公路治超称重 5%误差标准，推动高地共同出台统一的认定文件。二是提升行政执法质量。按照《四川省提升行政执法质量三年行动方案（2023-2025 年）》要求，健全执法标准规范，配合做好行政裁量权基准的动态调整，严格执行规范性文件及重大行政决策合法性审查要求，提高依法行政能力素质。不断提升执法人员能力素质，配强信息化执法装备，扎实推进严格公正文明执法。加强省级交通执法机构

对市（州）“四基四化”建设、“准军事化管理”、执法人才建设等业务指导。三是提升执法协作水平。持续推进运政、路政领域深度协作联合执法，着力促成全省质监、水路执法实施细则出台。纵深推进成渝地区双城经济圈交通执法协作，全面提升川渝地区执法协作水平，深入推进川滇黔渝四省（市）交通执法协作，全面推进“一体化”交通运输综合行政执法模式，增强交通运输现代化治理能力和治理水平。四是提升执法针对性。积极开展调研，配合厅法规处做好交通运输综合行政执法职责边界厘清工作。提升执法信息化水平，挖掘高频违法行为和行业关注焦点数据，明确行政执法重点，提升执法有效性和针对性。定期通报执法进展，提升执法系统使用率，推进“人防+技防”全覆盖无死角执法，深入分析并总结案件办理经验，开展建设领域安全生产执法专项工作，推动执法和行业监管衔接模式创新。

2.推动服务质量“三个升级”。一是升级监管考评。在常态化推进安全和服务质量考评工作基础上，加强日常监督指导，根据季度工作情况，出台针对性对策，推动监管动真碰硬，反映路段真实情况，提升高速公路服务质量。二是升级服务区服务。按照《四川省星级服务区奖励补助办法》，落实奖励补助，做好服务品质动态监管，高标准严要求打造一批高品质星级服务区。探索开展服务区分级分类管理，根据服务区不同等级，对服务区硬件设施、服务功能等进行分级精细化管理，提升管理和服务水平。因地制宜打造主题服务区，持续推进交文旅融合发展，助力四川打造世界级旅游目的

地。三是升级收费站服务。总结以往经验，试点扩大开放式收费站，选取条件较好、车流量较大的收费站试点建设，持续推进高速公路协同发展，为司乘人员出行提供更大便利。

3.强化路网运行“五个优化”。一是优化信息化应用。建强总队、支队、大队三级网络通信，增加一线大队交通专网带宽，推动专网专用事宜，提升信息化基础水平，保障日常视频会议、通讯应用需要。二是优化智慧高速。推进 500 余公里新开通项目通车试运营工作，实现平安智慧高速“三同步”。推进服务区信息化建设，全面建成统一的信息化管理平台，提升服务区智慧管理能力。不断提升信息化管理水平，充分运用科技手段提高执法和行业监管能力，通过科技赋能有效解决执法力量薄弱的问题。三是优化缓堵措施。全力做好重大节假日预研预判、保通保畅和运行调度工作，积极探索搭建收费站拥堵监测系统。持续推进 ETC 交易成功率提升、ETC 应用拓展、ETC 设备到期更换等工作，坚持每月通报并纳入服务质量考评。四是优化视频监控。按照四川高速公路视频监控优化提升实施方案，对我省 40 余条高速公路视频点位进行加密，基本实现监控视频全覆盖并同步上云。五是优化救援措施。通过开展高速公路“阳光救援”行动，逐步实现高速公路救援服务信息透明化，救援呼救方式便捷化，救援组织高效化。

4.提升养护管理“三个水平”。一是提升信息化水平。加强基础数据归集，持续推进省高速公路业务管理系统建设，重点核查桥隧基础数据库，每季度通报信息化管理情况，深

化年度路网技术状况监测结果运用，强化数据分析提炼，建立高速公路养护工程项目库，指导营运公司制定好养护计划。二是提升现代化水平。研究养护产业新模式，构建集检测、分析、设计、施工、监理、后评估为一体的完整养护产业链，大力推广机械化养护，推动养护集约高效、降本增效，新建 14 个养护基地，推动先进信息技术与养护管理的深度融合，实现桥梁构建化管理。研究适合我省高速公路地质结构的“四新技术”，改进养护施工工艺，不断提升养护综合效益。三是提升管养水平。研究制定省级养护标准，规范养护管理，深化路检结果运用，狠抓路检问题督办，保持良好的路况水平，梳理桥隧规范化管理示范成果并推广应用。实施 350 车道公里和 1 桥 4 隧预防性养护，做好施工行政许可的资料审核，推广养护施工示范成果，确保施工安全。

5. 筑牢安全生产“三道防线”。一是筑牢制度防线。建立健全制度机制，强化管理力量整合，将零星隐患治理项目整合形成系统性整治项目，推进提级管理，落实统筹整改。按照公路运营领域重大事故隐患判定标准，科学准确判定和治理重大事故隐患；理清安全生产职责任务和监管责任，落实分级分类制定责任清单；完善全省高速公路网突发事件信息管理平台，织好高速“安全网”。二是筑牢本质防线。加强应急体系建设，开展中分带护栏提升，实施重点路段交通安全综合治理，深入推进以护栏端头整治为重点的交安设施精细化提升工作。三是筑牢重点防线。盯紧春运、森林草原防火期、汛期等重点时段和五一、国庆等重要节假日期间的安

全生产形势研判，组织好生态环保督查，看牢不能撤场涉路施工点位等重点环节，对照四川省公路水路交通行业重大安全风险及防控要点（2.0版本）要求，健全风险防控责任机制，切实增强防风险意识，提升防风险能力，抓细隐患排查整治，守牢安全生产底线。

6.着力推动党建和党风廉政“三个深化”。一是深化思想建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好党员干部思想理论学习，创新学习方式、丰富学习载体，不断拓展“主题党日”形式，持续巩固意识形态阵地，有计划、有目标地开展宣传工作，加强思想引导，组织专题宣传活动。二是深化党建规范化建设。持续监督强化管理，建立党建工作清单，分级分类细化党建工作任务，形成工作体系，建立中心组学习和支部学习内容提示单制度，总队（局）及下属各支队一把手，带头学习财经制度、内部管理制度等各项制度文件，把上级精神吃透，把要求落实到位。巩固党建考核考评机制，推行“月抽查季督查年度考核”工作方法。积极推动总队（局）办公室增加挂牌党委办公室，形成党建工作重要抓手。三是深化“清廉交通·执法先锋”廉洁品牌建设。持续推进机关制度建设，严格以制度管人、按制度办事，严格规范管理，严格抓好制度落实，推动机关规范有序高效运转。持之以恒把作风建设引向深入，抓住关键处、关键事、关键点，加强谋划指导，不断探索清廉建设新载体，巩固提升清廉单元示范点培育，提炼总结好做法、好经验，形成可复制、可学习的模板及时在全系统推广，推

动清廉交通建设走深走实。

二、机构设置

本单位是隶属于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机关 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、政府性基金支出预算表（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预算表（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：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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	3,833.56	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	208.00
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	113.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.07
		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	4,304.19
		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	157.53
		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	3,833.56	本 年 支 出 合 计	4,871.19
八、上年结转	1,037.63		
收 入 总 计	4,871.19	支 出 总 计	4,871.19

单位支出总表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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	4,871.19	1,965.62	2,905.57
205	08	03	317914001	培训支出	208.00	208.00	
208	05	01	317914001	行政单位离退休	2.98	2.98	
208	05	05	317914001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.86	108.86	
208	99	99	317914001	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	11	01	317914001	行政单位医疗	72.98	72.98	
210	11	03	317914001	公务员医疗补助	15.09	15.09	
214	01	01	317914001	行政运行	1,398.62	1,398.62	
214	01	02	317914001	一般行政管理事务	2,436.29		2,436.29
214	01	09	317914001	交通运输信息化建设	469.28		469.28
221	02	01	317914001	住房公积金	93.17	93.17	
221	02	03	317914001	购房补贴	64.36	64.36	

财政拨款收支预算总表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机

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	3,833.56	一、本年支出	4,871.19	4,871.19		
一般公共预算拨款收入	3,833.56	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	1,037.63	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,037.63	教育支出	208.00	208.00		
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	113.40	113.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	88.07	88.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	4,304.19	4,304.19		
		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	157.53	157.53		
		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：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,871.19	3,833.56	1,037.63
			教育支出	208.00	208.00	
			进修及培训	208.00	208.00	
205	08	03	培训支出	208.00	208.00	
			社会保障和就业支出	113.40	113.40	
			行政事业单位养老支出	111.84	111.84	
208	05	01	行政单位离退休	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.86	108.86	
			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
			卫生健康支出	88.07	88.07	
			行政事业单位医疗	88.07	88.07	
210	11	01	行政单位医疗	72.98	72.98	
210	11	03	公务员医疗补助	15.09	15.09	
			交通运输支出	4,304.19	3,266.56	1,037.63
			公路水路运输	4,304.19	3,266.56	1,037.63
214	01	01	行政运行	1,398.62	1,398.62	
214	01	02	一般行政管理事务	2,436.29	1,418.94	1,017.35
214	01	09	交通运输信息化建设	469.28	449.00	20.28
			住房保障支出	157.53	157.53	
			住房改革支出	157.53	157.53	
221	02	01	住房公积金	93.17	93.17	
221	02	03	购房补贴	64.36	64.36	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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	1,965.62	1,052.07	913.55
		301	工资福利支出	1,052.01	1,052.01	
301	01	30101	基本工资	248.92	248.92	
301	02	30102	津贴补贴	258.45	258.45	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.96	4.96	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	189.13	189.13	
301	02	3010203	其他津贴补贴	64.36	64.36	
301	03	30103	奖金	246.67	246.67	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	20.75	20.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	225.92	225.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.86	108.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.98	72.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.09	15.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	12	3011202	工伤保险	1.56	1.56	
301	13	30113	住房公积金	93.17	93.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.31	6.31	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.31	6.31	
		302	商品和服务支出	913.55		913.55
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	29.50		29.50
302	07	30207	邮电费	7.60		7.60
302	09	30209	物业管理费	109.60		109.60
302	11	30211	差旅费	153.00		153.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	208.00		208.00
302	17	30217	公务接待费	0.52		0.52
302	28	30228	工会经费	15.53		15.53
302	29	30229	福利费	25.10		25.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	99.87		99.87
302	39	30239	其他交通费用	49.82		49.82
302	39	3023901	公务交通费用	49.82		49.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	201.81		201.81
302	99	3029901	离退休公用经费	2.98		2.98
302	99	3029903	机动经费	19.90		19.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	178.93		178.93
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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	2,905.57
				一般行政管理事务	2,436.29
214	01	02	317914001	交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法支队指挥调度设备	560.00
214	01	02	317914001	交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法大队指挥调度配套设施设备	265.60
214	01	02	317914001	全省高速公路涉路施工行政许可技术审查专项经费-共管	191.75
214	01	02	317914001	单位运转项目(不可细化)	204.00
214	01	02	317914001	设备购置经费	90.00
214	01	02	317914001	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	280.00
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法专项经费	38.00
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统公招专项经费	29.60
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	23.00
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统应急专项经费	9.00
214	01	02	317914001	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	144.39
214	01	02	317914001	全省高速公路管理专项经费	320.50
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统执法服装专项经费	101.45
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	5.00
214	01	02	317914001	设施设备维修费	99.00
214	01	02	317914001	全省高速公路建设养护管理专项经费	75.00
				交通运输信息化建设	469.28
214	01	09	317914001	信息化建设及运行维护费	469.28

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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	100.39		99.87		99.87	0.52
317914001	四川省交通运输综合行政执法总队机关	100.39		99.87		99.87	0.52

政府性基金支出预算表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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			

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：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

金额单位：万元

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

2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出，此表无内容。

单位预算项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 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
51000023T000009187292- 交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法支队指挥调度设备	560.00	为强化行政执法指挥调度和执法监督,拟采购一批LED显示屏设备及配套设施,其中:总队第一至五支队各1块,共计560万元。	产出指标	数量指标	采购显示屏	=	5	套	20		
				质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20		
				时效指标	采购和安装完成时限	≤	12	月	20		
			效益指标	社会效益指标	强化行政执法指挥调度	定性	实现省级交通运输综合行政执法统一指挥调度		20		
成本指标	经济成本指标	每平方米采购单价	≤	10	万元/平方米	10					
51000023T000009187417- 交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法大队指挥调度配套设施设备	265.60	通过在执法大队配备112台视频会议终端和109台智慧执法调度终端,提升全省高速公路交通运输综合行政执法队伍执法工作的信息化水平,更有利于助推交通运输行政执法服务保障行业高质量发展。	产出指标	数量指标	采购视频会议终端	=	112	台(套)	15		
				数量指标	采购电视显示屏幕	=	109	台(套)	15		
				质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	15		
				时效指标	采购和安装完成时间	≤	12	月	15		
			效益指标	社会效益指标	强化行政执法指挥调度	定性	实现省级交通运输综合行政执法大队层面统一指挥调度		20		
成本指标	经济成本指标	视频会议终端单价	≤	2.5	万元	10					
51000023T000009306638- 全省高速公路涉路施工行政许可技术审查专项经费-共管	191.75	聘请专业机构提供有效技术支撑,对公路、城市道路、铁路、水利工程、油气管道等技术较为复杂的涉高速公路项目进行规范和安全技术审查,降低审查单位管理风险和提升行业综合水平。	产出指标	数量指标	审查件数	≥	42	件	15		
				数量指标	现场服务次数	≥	4	次	15		
				质量指标	技术审查报告合格率	=	100	%	15		
				时效指标	结转项目实施完成时间	定性	2024年7月25日		15		
			效益指标	社会效益指标	降低管理风险	定性	提升涉路施工技术审查水平		20		
成本指标	经济成本指标	平均每件审查费用	≤	7	万元	10					
51000023Y000007524971- 单位运转项目(不可细化)	204.00	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	数量指标	编制内购买社会车辆服务	=	80	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	≤	204	万元	10					
51000023Y000008134158- 设备购置经费	90.00	购买单位运转所需办公设备和家具,保障日常工作正常开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	20		正向指标
				质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	20		正向指标
				时效指标	屋顶新能源光伏发电及储能设备完工及时率	=	100	%	10		正向指标
			社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10		正向指标	

317914001-四川省 交通运输综合行政执法总队机关			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	全年设备购置成本总额	≤	90	万元	10	反向指标	
					定制家具单价	≤	1000	元/平方	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	280.00	通过第三方公司提供驾驶服务、厨师服务、文秘服务等，保障单位后勤工作顺利开展。	产出指标	数量指标	后勤服务种类	≥	4	类	20	
			质量指标		后勤服务合格率	≥	95	%	20		
				时效指标	后勤服务合同期限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益指标	后勤服务使用率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	后勤服务人员年人均成本	≤	11	万元	10	
	51000023Y000008189946- 全省交通运输综合行政执法专项经费	38.00	根据综合行政执法机构职能职责开展执法评议、法治宣传、执法队伍交流和特勤大队等工作。	产出指标	数量指标	开展执法评议	≥	2	次	15	
			开展法治宣传			≥	2	次	15		
		执法队伍交流和特勤大队工作	≥			2	次	10			
		质量指标	宣传资料发放准确率		≥	100	%	10			
			时效指标	完成法治宣传所需月数	≤	12	月	10			
			效益指标	社会效益指标	法治宣传覆盖范围	定性		四川省 交通执法机 构	20		
			成本指标	经济成本指标	执法评议成本	≤	10	万元	10		
51000023Y000008190196- 全省交通运输综合行政执法系统公招专项经费	29.60	根据《公务员录用规定》和编办批复，通过公开考试录用一批公务员，满足单位发展需要。	产出指标	数量指标	录用人数	≤	50	人	20		
		质量指标		招录流程合规率	=	100	%	20			
		时效指标		完成招录工作所需时间	≤	10	月	20			
		效益指标		社会效益指标	面试结果利用率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	招录一名公务员所需平均成本	≤	9500	元	10		
51000023Y000008191568- 全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	23.00	聘请事务所进行总队（局）机关及直属单位预算执行、财务收支、工程预决算、内部控制等各类专项审计，开展内控体系建设工作，有效防范内部管理风险。	产出指标	数量指标	实施审计项目数量	≤	6	个	20		
		质量指标		出具符合要求的审计报告	≤	6	次	20			
		时效指标		审计项目完成所需月数	≤	12	月	20			
			效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改率	≥	90	%	20		
			成本指标	经济成本指标	单个审计项目平均成本	≤	5	万元	10		
51000023Y000008196896- 全省交通运输综合行政执法系统应急专项经费	9.00	对应急预案进行定期修订，提升行业应急处置保障能力。	产出指标	数量指标	修订应急预案	=	1	次	10		
		质量指标		应急预案验收合格率	≥	100	%	25			
		时效指标		完成应急预案修订项目所需月数	≤	12	月	20			
			效益指标	社会效益指标	应急预案结果利用次数	≥	1	次	25		
			成本指标	经济成本指标	应急预案修订总成本	≤	9	万元	10		
51000023Y000008196937-		通过各种形式的活动，进一步增强党团凝聚力，提升职工综合素质和职业素养，体现党组织对民众的关怀。主要实施内容包括：1.创建文明单位、党组织建设、团组	产出指标	数量指标	开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育	≥	1	次	8		
		开展文体活动和全民健身活动			≥	2	次	8			
		建军节慰问活动			=	1	次	8			
		对口帮扶村			=	1	个	10			

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	144.39	织建设、购买书籍；2.开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、文体活动及全民健身等活动；3.困难职工、转业军人、退休干部及基层一线大队冬季夏季严寒酷暑时期慰问费；4.对口帮扶工作经费；5.党建品牌建设。			开展对基层大队的慰问活动	=	2	次	8			
			质量指标		慰问发放准确率	=	100	%	10			
			时效指标		完成主题教育活动及文体活动时限	≤	12	月	8			
			效益指标	社会效益指标	主题教育覆盖处室	=	10	个	20			
			成本指标	经济成本指标	对每个基层大队的慰问成本	≤	4000	元/年	10			
51000023Y000008196976-全省高速公路管理专项经费	320.50	完成全省交通执法及高速公路管理行业意识形态安全及阵地建设，通过开展行业宣传等工作提升全省交通执法及高速公路管理行业形象及公众认可度，为群众出行提供更加温馨便捷的服务。	产出指标	数量指标	宣传展示墙和宣传片制作	≥	1	次	8			
					开展春运专题宣传活动	=	1	次	8			
					聘请短视频制作供应商	=	1	家	8			
					各类媒体宣传服务	≥	4	家	8			
			质量指标		宣传片验收合格率	≥	95	%	8			
			时效指标		项目完成所需月数	≤	12	月	10			
			效益指标	社会效益指标	抖音、视频号平均每月播放量	≥	10	万次	20			
成本指标	经济成本指标	短视频制作服务成本	≤	50	万元	10						
		平均每月印刷成本	≤	4	万元	10						
51000023Y000008197023-全省交通运输综合行政执法系统执法服装专项经费	101.45	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定，统一全省交通运输综合行政执法系统执法服装。	产出指标	数量指标	配置执法制式服装人数	≥	1247	人	20			
					质量指标		执法服装验收合格率	≥	99	%	20	
					时效指标		服装采购所需月数	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	新进人员执法服装应发尽发率	=	100	%	20			
			成本指标	经济成本指标	达到使用年限换装的人均成本	≤	620	元/人	5			
首次配装的人均成本	≤	4200			元/人	5						
51000023Y000008197091-全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	5.00	发放伤残抚恤和补助，保障伤残人员待遇。	产出指标	数量指标	伤残人员人数	=	1	人	20			
					质量指标		伤残人员待遇发放准确率	=	100	%	20	
					时效指标		伤残人员待遇发放所需时间	≤	12	月	20	
			满意度指标	满意度指标	伤残人员满意度	定性	满意		20			
			成本指标	经济成本指标	保障一名伤残人员待遇的成本	≤	6	万元	10			
				数量指标	省交通运输综合行政执法机构网络租用服务	=	1	项	8			
					省交通运输综合行政执法无线语音通讯服务设备	≤	747	台/套	8			
					网络设备间设备运维及小设备维护服务	=	1	项	8			
					高速公路综合业务管理系统维护	=	1	个	8			

51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费	469.28	通过实施以下项目：1.省交通运输综合行政执法机构网络租用服务；2.省交通运输综合行政执法无线语音通讯服务；3.网络设备间设备运维及小设备维护服务；4.高速公路综合业务管理系统维护服务；保障单位网络和信息化系统运转，保障各类网络、会议、办公、桌面设备的正常使用。	产出指标	质量指标	省交通运输综合行政执法机构网络租用服务项目验收报告	=	1	份	7	
				时效指标	省交通运输综合行政执法无线语音通讯服务项目完成所需时间	≤	12	月	7	
					省交通运输综合行政执法机构网络租用服务项目完成所需时间	≤	12	月	7	
					网络设备间设备运维及小设备维护服务项目完成所需时间	≤	12	月	7	
			效益指标	社会效益指标	省交通运输综合行政执法机构网络租用服务执法大队覆盖率	=	100	%	20	
成本指标	经济成本指标	省交通运输综合行政执法无线语音通讯服务使用费每台每月费用	≤	189	元/月	10				
51000023Y000008294067-设施设备维修费	99.00	本项目主要用于办公用房、业务用房及其附属设施维修改造和其他固定资产日常维修维护，保障正常办公条件。	产出指标	数量指标	房屋防水处置	≥	2	处	15	
				房屋维修次数	≥	5	次	15		
				质量指标	维修项目验收合格率	≥	98	%	15	
				时效指标	维修改造完工及时率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	办公场所、设备维修维护持续时间	≥	1	年	20	
成本指标	经济成本指标	全年设施设备维修费	≤	99	万元	10	反向指标			
51000024Y000010542450-全省高速公路建设养护管理专项经费	75.00	一、在2024年计划投入60万元用于开展全省高速公路路况抽检工作，委托第三方对省内高速公路运营项目路况和检测项目进行监督抽查，不断提高我省高速公路行业管理水平，有效开展高速公路安全和服务质量评价工作； 二、在2024年计划投入15万元用于开展高速公路养护管理系统数据应用分析工作，委托第三方对养护管理系统数据定期开展数据分析，并结合数据分析进一步强化养护管理信息化建设工作。	产出指标	数量指标	路况抽检项目报告	≥	9	份	10	
					养护管理系统基础数据分析报告	≥	4	份	10	
				质量指标	报告验收合格率	≥	95	%	20	
				时效指标	项目完成时限	定性	2024年12月20日前		10	
			效益指标	社会效益指标	养护管理数据分析结果利用率	≥	90	%	15	
					路况抽检项目结果利用率	≥	80	%	15	
成本指标	经济成本指标	养护管理系统数据应用分析报告均价	≤	3.75	万元	5				
		路况抽检报告均价	≤	6.7	万元	5				

第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队机关 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，省交通执法总队机关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、上年结转；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。省交通执法总队机关 2024 年收支预算总数 4871.19 万元,比 2023 年收支预算总数减少 535.97 万元，主要原因是上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

省交通执法总队机关 2024 年收入预算 4871.19 万元，其中：上年结转 1037.63 万元，占 21.3%；一般公共预算拨款收入 3833.56 万元，占 78.7%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队机关 2024 年支出预算 4871.19 万元，其中：基本支出 1965.62 万元，占 40.35%；项目支出 2905.57 万元，占 59.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队机关 2024 年财政拨款收支预算总数 4871.19 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 535.97 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4871.19 万元；
支出包括：教育支出 208 万元、社会保障和就业支出 113.4 万元、卫生健康支出 88.07 万元、交通运输支出 4304.19 万元、住房保障支出 157.53 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

省交通执法总队机关 2024 年一般公共预算当年拨款 4871.19 万元，比 2023 年预算数减少 535.97 万元，主要原因是上年结转项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 208 万元，占 4.27%；社会保障和就业支出 113.4 万元，占 2.33%；卫生健康支出 88.07 万元，占 1.81%；交通运输支出 4304.19 万元，占 88.36%；住房保障支出 157.53 万元，占 3.23%。

（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 208 万元，主要用于：省交通执法总队机关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。

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 2.98 万元，主要用于：省交通执法总队机关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108.86万元，主要用于：省交通执法总队机关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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.56万元，主要用于：省交通执法总队机关按照规定标准为职工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）行政单位医疗（项）2024年预算数为72.98万元，主要用于：省交通执法总队机关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15.09万元，主要用于：省交通执法总队机关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1398.62万元，主要用于：省交通执法总队机关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2436.29万元，主要用于：省

交通执法总队机关为完成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）2024年预算数为469.28万元，主要用于：省交通执法总队机关信息化建设支出，确保完成行业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）2024年预算数为93.17万元，主要用于：省交通执法总队机关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）2024年预算数为64.36万元，主要用于：省交通执法总队机关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

省交通执法总队机关2024年一般公共预算基本支出1965.62万元，其中：

人员经费1052.07万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费913.55万元，主要包括：办公费、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、其他交通费、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

省交通执法总队机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 100.39 万元，其中：公务接待费 0.52 万元，公务用车购置及运行维护费 99.87 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 16.13%。主要原因是按照过紧日子和大力压减一般性支出精神，我单位进一步厉行节约，压减公务接待费。2024 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 2023 年预算下降 66.81%。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，我单位进一步厉行节约，压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，小型客车 4 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 99.87 万元，用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省高速公路管理和综合行政执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交通执法总队机关 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

省交通执法总队机关 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，省交通执法总队机关的机关运行经费财政拨款预算为 626.87 万元，比 2023 年预算减少 413.34 万元，下降 39.74%。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，单位厉行节约，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，省交通执法总队机关安排政府采购预算 1539.45 万元，其中，政府采购货物预算 101.45 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1438 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省交通执法总队机关所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 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 年省交通执法总队机关开展绩效目标管理的项目

28 个，涉及预算 4871.19 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1052.07 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 2801.77 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1017.35 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。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。
- 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。