

**四川省交通运输综合行政执法总队第五支队
2025 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 2025 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 2025 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2025年重点工作。

1.坚持以党建引领发展为主导，强化政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入落实“第一议题”制度，巩固党纪学习教育成果，严格落实意识形态责任制，引导党员干部做到学思用贯通、知信行统一。坚持把党的纪律和规矩挺在前面，深入推进“清廉交通”建设，抓实党员干部监督，充分发挥审计监督作用，全面扎紧制度笼子。坚持深入开展“以案促改”和“三问”大讨论活动，提高站位、凝聚共识，通过调研、讨论、专题研究，找出找准解决实际问题的方法路径。坚持围绕中心、服务大局，积极探索党建工作与业务工作融合发展路径和有效工作载体，推动党支部共建，发挥共建优势，共同探讨解决工作难点和发展难题，全力保障中心工作高质量推进。坚持转作风树新风，持续深入贯彻落实中

央八项规定、省委省政府十项规定精神和中央整治形式主义为基层减负的相关精神，全面整肃队伍作风。

2.坚持以建设法治部门为主职，提升工作质效。持续加强重点领域道路运输违法行为监管，保障道路运输秩序规范有序，遏制重特大事故发生，切实维护好辖区高速公路安全、稳定的运营环境。持续推进执法清单制管理，强化业务指导、交流和监督，抓好清单制模板具体应用与后期调整，形成切实可行、日渐成熟的管理模式。持续推进执法队伍素质能力提升活动，根据《执法质量三年行动计划》和《执法队伍素质能力提升活动》考核方案和细则要求，按计划实施各项考核，强化业务交流，总结经验形成体系化成果。

3.坚持以强化安全监管为主责，筑牢安全基石。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，立足“人民至上、生命至上”两个根本，围绕“本质安全、运行问题、应急避险措施”三个重点，努力提升“监测预警、风险防控、应急救援”三个能力，全力达成“看得见、防得住、管得住”管理目标。扎实开展安全生产责任全链条全过程管理，从“技术状况要可靠、设施设备要齐全、管理环节要完整、责任链条要清晰、信息发布要及时、应急处置要迅捷”六个方面理顺工作，确保抓实抓细抓根本、知责明责尽责担责。扎实开展安全隐患排查和问题治理。及时传达贯彻习总书记关于安全生产重要指示批示精神，坚持“时时放心不下、事事心中有底、件件手中有策、人人肩上有责”原则，立足“三管三必须”及“一岗双责”全力保障路网全面安全、全域安全。

4.坚持以优化服务质量为主业，升级服务质量。加强目

标任务管理。全面做好本年度目标任务收尾工作；提前谋划明年工作重点，做好任务申报。加强考评工作落实。结合素质能力提升、年度计划强化考评督导；配合完成检查指南修改意见建议收集，推动建立客观、公正、统一、高效考评体系。加强服务保障和督导。按照“两缓两保、一优”原则优化安全保障；持续推动“新绿通”、货车差异化收费等政策平稳施行，全力确保路网良好运行秩序。加强高速公路领域环境保护督导，持续做好第三轮中央生态环境保护督察群众信访举报案件跟踪调查，结合日常检查工作，及时处置，消除环保隐患。

5.坚持以强化队伍建设为主线，凝聚队伍合力。落实党管干部责任。突出政治标准，严格政治审查，规范工作程序，实行全程纪实，严格执行民主集中制，在“选育管用”全链条下下功夫，确保全面贯彻落实好新时代党的组织工作路线。落实选人用人导向。牢记“旗帜鲜明讲政治、真抓实干促发展、厚植根基强队伍、清正廉洁守底线”4个要求，鲜明实干实绩用人导向，引导干部职工真抓实干、担当作为。落实职工福利待遇。在落实退休干部走访慰问、在职困难职工帮扶、日常福利待遇等方面主动作为，按照相关规定落实好驻村干部激励保障政策，进一步增进队伍凝聚力、向心力。

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
2025 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	4,587.66	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	
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	330.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	254.84
		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	3,526.28
		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	475.80
		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	4,587.66	本 年 支 出 合 计	4,587.66
七、上年结转			
收 入 总 计	4,587.66	支 出 总 计	4,587.66

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

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,587.66	4,111.73	475.93
208	05	01	317914605	行政单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	317914605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.31	322.31	
208	99	99	317914605	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
210	11	01	317914605	行政单位医疗	218.12	218.12	
210	11	03	317914605	公务员医疗补助	36.72	36.72	
214	01	01	317914605	行政运行	3,050.35	3,050.35	
214	01	02	317914605	一般行政管理事务	475.93		475.93
221	02	01	317914605	住房公积金	278.45	278.45	
221	02	03	317914605	购房补贴	197.35	197.35	

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	4,587.66	一、本年支出	4,587.66	4,587.66		
一般公共预算拨款收入	4,587.66	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	330.74	330.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	254.84	254.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	3,526.28	3,526.28		
		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	475.80	475.80		
		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				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 212914000 贵州省交通厅公路局公路局公路局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称(科目)	合计	省本级财政拨款安排						中央预算内资金安排						上年结转安排					
			一般公共预算安排			政府性基金安排			一般公共预算安排			政府性基金安排			一般公共预算安排			政府性基金安排		
			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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	4,587.56	4,587.56	4,587.56	4,515.72	471.92														
301 01	基本工资	2,126.56	2,126.56	2,126.56	2,126.56															
301 02	津贴补贴	221.49	221.49	221.49	221.49															
301 03	绩效工资	472.28	472.28	472.28	472.28															
301 04	社会保障缴费	64.21	64.21	64.21	64.21															
301 05	绩效工资	176.41	176.41	176.41	176.41															
301 06	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 07	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 08	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 09	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 10	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 11	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 12	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 13	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 14	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 15	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 16	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 17	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 18	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 19	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 20	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 21	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 22	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 23	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 24	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 25	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 26	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 27	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 28	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 29	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 30	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 31	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 32	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 33	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 34	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 35	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 36	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 37	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 38	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 39	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 40	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 41	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 42	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 43	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 44	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 45	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 46	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 47	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 48	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 49	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 50	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 51	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 52	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 53	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 54	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 55	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 56	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 57	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 58	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 59	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 60	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 61	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 62	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 63	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 64	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 65	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 66	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 67	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 68	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 69	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 70	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 71	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 72	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 73	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 74	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 75	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 76	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 77	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 78	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 79	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 80	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 81	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 82	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 83	绩效工资	16.87	16.87	16.87	16.87															
301 84	绩效工资	16.87	16.87																	

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			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	4,587.66	4,587.66	
			社会保障和就业支出	330.74	330.74	
			行政事业单位养老支出	326.71	326.71	
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.31	322.31	
			其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
			卫生健康支出	254.84	254.84	
			行政事业单位医疗	254.84	254.84	
210	11	01	行政单位医疗	218.12	218.12	
210	11	03	公务员医疗补助	36.72	36.72	
			交通运输支出	3,526.28	3,526.28	
			公路水路运输	3,526.28	3,526.28	
214	01	01	行政运行	3,050.35	3,050.35	
214	01	02	一般行政管理事务	475.93	475.93	
			住房保障支出	475.80	475.80	
			住房改革支出	475.80	475.80	
221	02	01	住房公积金	278.45	278.45	
221	02	03	购房补贴	197.35	197.35	

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

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	项					
				合 计	4,111.73	3,158.62	953.11
				工资福利支出	3,158.56	3,158.56	
301	01			基本工资	770.41	770.41	
301	02			津贴补贴	772.16	772.16	
301	02	01		国家出台津贴补贴	15.67	15.67	
301	02	02		地方出台的津贴补贴(机关)	559.14	559.14	
301	02	03		其他津贴补贴	197.35	197.35	
301	03			奖金	737.49	737.49	
301	03	01		年终一次性奖金(机关)	64.21	64.21	
301	03	03		基础绩效奖	673.28	673.28	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	322.31	322.31	
301	10			职工基本医疗保险缴费	218.12	218.12	
301	11			公务员医疗补助缴费	36.72	36.72	
301	12			其他社会保障缴费	4.03	4.03	
301	12	02		工伤保险	4.03	4.03	
301	13			住房公积金	278.45	278.45	
301	99			其他工资福利支出	18.87	18.87	
301	99	99		其他工资福利支出	18.87	18.87	
				商品和服务支出	953.11		953.11
302	01			办公费	40.00		40.00
302	02			印刷费	4.00		4.00
302	04			手续费	0.10		0.10
302	05			水费	11.00		11.00
302	06			电费	7.00		7.00
302	07			邮电费	9.50		9.50
302	09			物业管理费	14.00		14.00
302	11			差旅费	190.00		190.00
302	16			培训费	6.40		6.40
302	27			委托业务费	10.00		10.00
302	28			工会经费	46.41		46.41
302	29			福利费	69.62		69.62
302	31			公务用车运行维护费	134.39		134.39
302	39			其他交通费用	129.93		129.93
302	39	01		公务交通费用	129.93		129.93
302	99			其他商品和服务支出	280.76		280.76
302	99	01		离退休公用经费	4.40		4.40
302	99	03		机动经费	21.40		21.40
302	99	09		其他商品和服务支出	254.96		254.96
				对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09			奖励金	0.06	0.06	
303	09	01		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：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	475.93
				一般行政管理事务	475.93
214	01	02	317914605	设备购置经费	26.03
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	100.82
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	30.95
214	01	02	317914605	设施设备维修费	36.20
214	01	02	317914605	编制内购买社会车辆保障服务项目	24.93

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	
	合 计	134.39		134.39		134.39
317914605	四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	134.39		134.39		134.39

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。

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。

单位预算项目绩效目标表（2025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		475.93									
317914605-四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	设备购置经费	26.03	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其他专用设备。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	83	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	设备故障率	=	0	%	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	50	台（套）	10	
				产出指标	时效指标	购买工作完成时限	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	
	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	数量指标	服务种类	≥	3	类	20	
				效益指标	社会效益指标	后勤服务使用率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	后勤服务人员履职	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	后勤服务人员年人	≤	6.6	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	100.82	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	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	备勤室租赁成本控	≤	2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	法律咨询结果利用	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	购买值班用品完成	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	执法宣传辖区覆盖	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	备勤室租赁数量	=	1	套	10	
				成本指标	经济成本指标	执法人员意外险成	≤	16.56	万元	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	30.95	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	开展党团活动完成	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	慰问货车司机代表成本控制	≤	0.4	万元	10	
				产出指标	数量指标	党团及清廉交通阵地建设数	=	2	个	10	
				产出指标	数量指标	慰问退休党支部书记	=	6	人	10	
				效益指标	社会效益指标	退休职工慰问覆盖	=	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	党建品牌建设成本	≤	2	万元	10	
				产出指标	质量指标	党团及清廉交通阵地建设验收	≥	95	%	10	
	设施设备维修费	36.20	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	≥	5	处	10	
				成本指标	经济成本指标	支队机关档案室改造装修成	≤	6	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	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	20	
	编制内购买社会车辆保障服务项目	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	
产出指标				数量指标	编制内购买社会车	=	9	辆	20		
产出指标				质量指标	服务质量考评合格	=	100	%	10		
成本指标				经济成本指标	购买服务总成本	≤	24.93	万元	20		
效益指标	社会效益指标	编制内车辆保障率	=	100	%	30					

**第三部分 四川省交通运输综合行政
执法总队第五支队
2025 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：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2025年收支预算总数4587.66万元，比2024年收支预算总数增加200.93万元，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2025年收入预算4587.66万元，其中：一般公共预算拨款收入4587.66万元，占100%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队第五支队2025年支出预算4587.66万元，其中：基本支出4111.73万元，占89.63%；项目支出475.93万元，占10.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第五支队2025年财政拨款收支预算总数4587.66万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加200.93万元，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4587.66万元；支出包括：社会保障和就业支出330.74万元、卫生健康支出254.84万元、交通运输支出3526.28万元、住房保障支出475.8万元。

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 2025 年一般公共预算当年拨款 4587.66 万元，比 2024 年预算数增加 200.93 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

社会保障和就业支出 330.74 万元，占 7.21%；卫生健康支出 254.84 万元，占 5.56%；交通运输支出 3526.28 万元，占 76.86%；住房保障支出 475.8 万元，占 10.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2025 年预算数为 4.4 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。

2.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）2025 年预算数为 322.31 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。

3.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）2025 年预算数为 4.03 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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 218.12 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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为36.72万元，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）2025年预算数为3050.35万元，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）2025年预算数为475.93万元，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）2025年预算数为278.45万元，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）2025年预算数为197.35万元，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 2025 年一般公共预算基本支出 4111.73 万元，其中：

人员经费 3158.62 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、奖励金。

公用经费 953.11 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 134.39 万元，其中：公务接待费 0 元，公务用车购置及运行维护费 134.39 万元，因公出国（境）经费 0 元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 4.95%。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，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 12 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 134.39 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

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 2025 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 2025 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

2025 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 776.77 万元，比 2024 年预算减少 4.25 万元，下降 0.54%。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

2025 年，省交通执法总队第五支队安排政府采购预算 397.7 万元，其中，政府采购货物预算 21.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 376 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 37 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年省交通执法总队第五支队开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 4587.66 万元，其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3158.62 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 1429.04 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。