

**四川省交通运输综合行政执法总队第五支队  
2023 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、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队第五支队 2023 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 2023 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、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、2023年重点工作

（一）坚持把讲政治作为主动谋划的前提。上级有号令、支队见行动，以鲜明的政治态度和强烈的政治担当贯彻落实上级各项决策部署，做政策执行、改革创新事项的“第一方阵”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政策执行力。持续深入学习贯彻党的二十大精神，将党的二十大精神作为重要政治任务抓紧抓好，坚持以最强领导、最快行动、最大力度、最实举措，抓好党的二十大精神宣贯，引领带动支队党员干部和辖区高速公路过往司乘把思想和行动统一到党中央大政方针和省委决策部署上来；持续抓好党员党性和理想信念教育。始终高举伟大旗帜，坚定拥护“两个确立”，在政治上、思想上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，让忠诚核心、维护核心、捍卫核心成为

全支队党员干部最鲜明的政治品格和底色。

（二）坚持把顾大局作为主动谋划的根本。紧紧围绕行业中心任务、重点工作，主动服务大局，打破思维定势、突破路径依赖，始终与上级决策意图、工作方向同频共振，推动年度目标任务落地落实。紧绷安全生产之弦，制定年度安全监管督导检查方案，进一步细化督导任务、合理设置检查指标、督导检查方式、资料归档要求等；探索高地联动新模式，结合执法评议、联合执法、专项行动等，深挖潜能动能；认真组织应急处突演练（隧道或自然灾害、突发事件、公共卫生等），用好《安全与行业监管指南》开展安全监管工作，力争年内实现《四川省高速公路突发事件分级应急处置工作指引（试行）》培训全覆盖；结合《四川省运营高速公路涉路及养护规范化施工指南》合理安排支队、大队检查计划，切实抓好涉路施工监管；摸底各路段开展电子巡查可行性，做好全面执行电子巡查工作的细化方案后结合实际推广。

（三）坚持把讲法治作为主动谋划的关键。持续做好执法队伍能力素质提升建设，建立支队月度大队案卷互评机制，提升案件制作能力；集思广益丰富题库及考核（试）形式，认真组织执法业务竞赛；配合做好基层执法场所“四统一”外观形象改造工作；针对辖区执法疑难案件，进一步调研支队辖区路段处置情况，拟制执法参阅，以期破解支队内部执法难题。

（四）坚持把优服务作为主动谋划的宗旨。继续落实安

全和服务质量检查工作，督导一线执法大队加强对检查系统的运用，及时反馈基层意见；继续做好节假日期间服务保障工作，为司乘人员创造良好的出行环境；加强对服务区的日常监管，全面提升辖区高速公路运营服务质量水平；强化对营运公司 ETC 通行效率、清障救援、无障碍设施等便民服务的督导监管；持续强化网络安全，确保工作设备、工作系统安全稳定运行，提高突发事件处置能力。

（五）坚持把强作风作为主动谋划的动力。开展党员干部教育专项整顿，持续加强党风廉政建设，强化监督执纪，深入推进清廉交通建设，深化“大谈心、大调研、大提升”主题活动，切实增强党员干部的勤政廉政意识和法纪意识，提高拒腐防变能力，营造风清气正的干事创业环境；抓好巡视巡察反馈问题整改“回头看”，为支队高速公路交通执法和行业监管事业提供坚强纪律保障。

**第二部分 四川省交通运输综合行政  
执法总队第五支队  
2023 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:

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	4,267.58	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	6.08
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	339.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	233.81
		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	3,433.34
		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	255.03
		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	4,267.58	本 年 支 出 合 计	4,267.58
八、上年结转			
收 入 总 计	4,267.58	支 出 总 计	4,267.58



## 单位支出汇总表

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	项目		
类	款			项	合计	基本支出
			合计	4,267.58	3,789.54	478.04
205	08	317914605	培训支出	6.08	6.08	
208	05	317914605	事业单位离退休	14.37	14.37	
208	05	317914605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.95	293.95	
208	05	317914605	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	
210	11	317914605	事业单位医疗	199.77	199.77	
210	11	317914605	公务员医疗补助	34.04	34.04	
214	01	317914605	行政运行	2,996.30	2,955.30	41.00
214	01	317914605	一般行政管理事务	437.04		437.04
221	02	317914605	住房公积金	255.03	255.03	

单位:

金额单位: 万元

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

单位：

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	4,267.58	一、本年支出	4,267.58	4,267.58		
一般公共预算拨款收入	4,267.58	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	6.08	6.08		
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	339.32	339.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	233.81	233.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	3,433.34	3,433.34		
		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	255.03	255.03		
		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)

科目编码	科目名称	单位编码	本级政府财政部门		上级政府财政部门		本级政府其他部门		上级政府其他部门		合计
			基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
301	工资福利支出		4,872.88	4,872.88	4,872.88	4,872.88					9,745.76
30101	基本工资		3,101.97	3,101.97	3,101.97	3,101.97					6,203.94
30102	绩效工资		169.85	169.85	169.85	169.85					339.70
30103	津贴补贴		78.86	78.86	78.86	78.86					157.72
30104	奖金		14.24	14.24	14.24	14.24					28.48
30105	社会保险缴费		201.33	201.33	201.33	201.33					402.66
30106	住房公积金		172.79	172.79	172.79	172.79					345.58
30107	工会经费		88.12	88.12	88.12	88.12					176.24
30108	职工福利费		47.57	47.57	47.57	47.57					95.14
30109	公务用车运行维护费		633.65	633.65	633.65	633.65					1,267.30
30110	公务接待费		283.85	283.85	283.85	283.85					567.70
30111	差旅费		189.17	189.17	189.17	189.17					378.34
30112	会议费		34.04	34.04	34.04	34.04					68.08
30113	培训费		4.25	4.25	4.25	4.25					8.50
30114	劳务费		4.25	4.25	4.25	4.25					8.50
30115	咨询费		238.00	238.00	238.00	238.00					476.00
30116	手续费		24.00	24.00	24.00	24.00					48.00
30117	邮电费		264.00	264.00	264.00	264.00					528.00
30118	物业管理费		11.43	11.43	11.43	11.43					22.86
30119	租赁费		33.00	33.00	33.00	33.00					66.00
30120	会议费		24.00	24.00	24.00	24.00					48.00
30121	其他商品和服务支出		1.00	1.00	1.00	1.00					2.00
30122	办公设备购置		6.00	6.00	6.00	6.00					12.00
30123	专用设备购置		6.00	6.00	6.00	6.00					12.00
30124	家具购置		6.00	6.00	6.00	6.00					12.00
30125	图书购置		6.00	6.00	6.00	6.00					12.00
30126	无形资产购置		6.00	6.00	6.00	6.00					12.00
30127	其他固定资产购置		183.40	183.40	183.40	183.40					366.80
30128	其他流动资产购置		41.00	41.00	41.00	41.00					82.00
30129	其他非流动资产购置		44.22	44.22	44.22	44.22					88.44
30130	其他支出		6.08	6.08	6.08	6.08					12.16
302	资本性支出		29.22	29.22	29.22	29.22					58.44
30201	房屋建筑物购建		63.72	63.72	63.72	63.72					127.44
30202	办公设备购置		18.22	18.22	18.22	18.22					36.44
30203	专用设备购置		123.88	123.88	123.88	123.88					247.76
30204	家具购置		123.88	123.88	123.88	123.88					247.76
30205	图书购置		27.00	27.00	27.00	27.00					54.00
30206	无形资产购置		1.27	1.27	1.27	1.27					2.54
30207	其他资本性支出		10.84	10.84	10.84	10.84					21.68
303	对个人和家庭补助支出		13.00	13.00	13.00	13.00					26.00
30301	离休费		13.00	13.00	13.00	13.00					26.00
30302	退休费		0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
30303	退职费		0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
30304	抚恤金		0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
30305	生活补助		13.00	13.00	13.00	13.00					26.00
30306	其他对个人和家庭补助		0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
310	基本建设支出		4.30	4.30	4.30	4.30					8.60
31001	房屋建筑物购建		4.30	4.30	4.30	4.30					8.60

一般公共预算支出预算表

单位: 金额单位: 万元

科目编码		项目目		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	4,267.58	4,267.58	
			教育支出	6.08	6.08	
			进修及培训	6.08	6.08	
205	08	03	培训支出	6.08	6.08	
			社会保障和就业支出	339.32	339.32	
			行政事业单位养老支出	339.32	339.32	
208	05	02	事业单位离退休	14.37	14.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.95	293.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	
			卫生健康支出	233.81	233.81	
			行政事业单位医疗	233.81	233.81	
210	11	02	事业单位医疗	199.77	199.77	
210	11	03	公务员医疗补助	34.04	34.04	
			交通运输支出	3,433.34	3,433.34	
			公路水路运输	3,433.34	3,433.34	
214	01	01	行政运行	2,996.30	2,996.30	
214	01	02	一般行政管理事务	437.04	437.04	
			住房保障支出	255.03	255.03	
			住房改革支出	255.03	255.03	
221	02	01	住房公积金	255.03	255.03	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

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	3,789.54	2,982.03	807.51
		301	工资福利支出	2,844.97	2,844.97	
301	01	30101	基本工资	619.85	619.85	
301	02	30102	津贴补贴	708.96	708.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.84	14.84	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	521.33	521.33	
301	02	3010203	其他津贴补贴	172.79	172.79	
301	03	30103	奖金	681.12	681.12	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	47.57	47.57	
301	03	3010303	基础绩效奖	633.55	633.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.95	293.95	
301	09	30109	职业年金缴费	31.00	31.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	199.77	199.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	34.04	34.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	12	3011202	工伤保险	4.25	4.25	
301	13	30113	住房公积金	255.03	255.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	17.00	17.00	
		302	商品和服务支出	931.49	123.98	807.51
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	183.40		183.40
302	16	30216	培训费	6.08		6.08
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	42.50		42.50
302	29	30229	福利费	63.76		63.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	166.32		166.32
302	39	30239	其他交通费用	123.98	123.98	
302	39	3023901	公务交通费用	123.98	123.98	
302	99	30299	其他商品和服务支出	283.45		283.45
302	99	3029901	离退休公用经费	1.37		1.37
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	272.08		272.08
		303	对个人和家庭的补助	13.08	13.08	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	



一般公共预算项目支出预算表

单位: 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	478.04
			行政运行	41.00
214	01	317914605	设施设备维修费	41.00
			一般行政管理事务	437.04
214	01	317914605	设备购置经费	4.90
214	01	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	317914605	全省交通运输综合行政执法专项经费	145.70
214	01	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	29.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排		小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费				
317914605	四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	166.32		166.32	166.32	166.32		166.32	
	合 计	166.32		166.32	166.32	166.32		166.32	

### 政府性基金支出预算表

单位: \_\_\_\_\_ 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			

2023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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费						
	合计										

单位: 金额单位: 万元

2023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

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	项目支出
类 款 项		合 计		

2023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（2023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		
317-四川省交通运输厅部门		478.04											
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	4.90	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。	效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	定性	提高			20	正向指标	
				产出指标	数量指标	厨卫用具、零星设备购置	≥	10	台	20	正向指标		
				产出指标	时效指标	购买时效	=	1	年	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	平均单价	≤	0.8	万元	20	反向指标		
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标		
	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	用于劳务派遣的聘用人员的劳动报酬、社会保险缴费、住房公积金、福利费、体检费等支出	产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格				20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	≤	257	万元	20	反向指标		
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤	42	人数	20	反向指标		
				产出指标	时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	提高			20	正向指标	
	全省交通运输综合行政执法专项经费	145.70	用于综合执法开支的资料印刷费、文书档案制作费、法律诉讼咨询代理费、行业管理及执法宣传费，执法专用工具、装备、低值易耗品购置及维护，支队和大队职工食堂工作餐费用，特岗人员意外保险费，执法专项活动，跨区域执法协调，法治宣传，备勤室租赁，执法人员防疫物资和核酸检测等。	成本指标	经济成本指标	备勤室租赁	≤	30	万元	2.5	反向指标		
				产出指标	数量指标	执法专项活动和司法鉴定	≥	2	次	5	正向指标		
				产出指标	质量指标	购买执法装备、工具等；租赁房屋、车辆	定性	满足			5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	执法专项活动和司法鉴定	≤	12	万元	2.5	反向指标		
				成本指标	经济成本指标	执法装备、工具、低值易耗品购置及维护	≤	36.21	万元	2.5	反向指标		
				产出指标	数量指标	执法人员重大节假日（全年29天）值班购买值班食品	=	7	批	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	执法装备、工具、低值易耗品购置及维护	≥	2	批	5	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	资料印刷及档案制作	≤	9.5	万元	2.5	反向指标		
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	编制内租赁车辆	≥	6	台	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	资料印刷及档案制作	≥	20	次	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	备勤室租赁	≥	9	套	5	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	执法人员重大节假日（全年29天）值班购买值班食品	≤	13.92	万元	2.5	反向指标		
				产出指标	数量指标	执法宣传	≥	10	次	5	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	编制内租赁车辆	≤	14.28	万元	2.5	反向指标		
				产出指标	数量指标	执法人员意外	≥	155	人	5	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	提升执法工作水平	定性	提升			20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	执法宣传	≤	9.5	万元	2.5	反向指标		
				成本指标	经济成本指标	执法人员意外	≤	20.29	万元	2.5	反向指标		
								成本指标	经济成本指标	开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等	≤	8	万元
	产出指标	数量指标	慰问货车司机代表					≥	10	人	6	正向指标	
	产出指标	数量指标	退休党支部书记、委员工作补贴					=	6	人	6	正向指标	
成本指标	经济成本指标	退休党支部书记、委员工作补贴	≤					1.2	万元	4	反向指标		

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
	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	29.44	1. 用于开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等。2. 退休职工、老干部、货车司机代表慰问费。3. 基层党组织正规化建设费用。	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问货车司机代表	≤	0.4	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	党支部规范化标准化示范点建设	=	2	个	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维持社会稳定、促进行业发展	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党支部规范化标准化示范点建设	≤	10	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等	≥	10	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	强化党的凝聚力, 更好地服务社会发展	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	退休职工慰问	≥	41	人	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退休职工慰问	≤	9.84	万元	4	反向指标
				设施设备维修费	41.00	保障支队及大队日常固定资产维护费用、房屋维修费用	成本指标	经济成本指标	支队机关会议室改造	≤	9
	成本指标	经济成本指标	双桂路职工宿舍装修				≤	6	万元	4	反向指标
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务效率				定性	提高		20	正向指标
	成本指标	经济成本指标	日常设施设备维修维护				≤	19	万元	4	反向指标
	成本指标	经济成本指标	一大队厨房改造				≤	5	万元	4	反向指标
	产出指标	数量指标	设备维修维护				≥	60	台(套)	15	正向指标
	产出指标	质量指标	验收合格率				定性	合格		10	正向指标
	产出指标	时效指标	维修改造完成时效				=	1	年	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	支队七楼卫生间改造				≤	2	万元	4	反向指标
	产出指标	数量指标	房屋维修改造	=	4	处	15	正向指标			

**第三部分 四川省交通运输综合行政  
执法总队第五支队  
2023 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 2023 年收支预算总数 4267.58 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1147.44 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 2023 年收入预算 4267.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4267.58 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省交通执法总队第五支队 2023 年支出预算 4267.58 万元，其中：基本支出 3789.54 万元，占 88.8%；项目支出 478.04 万元，占 11.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第五支队 2023 年财政拨款收支预算总数 4267.58 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1147.44 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 4267.58 万元；支出包括：教育支出 6.08 万元、社会保障和就业支出 339.32 万元、卫生健康支出 233.81 万元、交通运输支出 3433.34 万元、住房保障支出 255.03 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 2023 年一般公共预算当年拨款 4267.58 万元，比 2022 年预算数增加 1147.44 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 6.08 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 339.32 万元，占 7.95%；卫生健康支出 233.81 万元，占 5.48%；交通运输支出 3433.34 万元，占 80.45%；住房保障支出 255.03 万元，占 5.98%。

### （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）2023 年预算数为 6.08 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业务培训所需食宿费、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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 14.37 万元，主要用于：省交通执法总队第五支队退休人员有关支出，确保按相关规定落实退休人员待遇。

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）2023 年预算数为 293.95 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）行政事业单位养老支出事

务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为31万元，主要用于：省交通执法总队第五支队职业年金缴费支出，确保落实行政事业单位职业年金缴费相关规定。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为199.77万元，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）2023年预算数为34.04万元，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）2023年预算数为2996.3万元，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）2023年预算数为437.04万元，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）2023年预算数为255.03万元，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。

#### 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 2023 年一般公共预算基本支出 3789.54 万元，其中：

人员经费 2982.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 807.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 166.32 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 166.32 万元，公务接待费 0 元，因公出国（境）经费 0 元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是按照过紧日子和大力压减一般性支出精神，进一步厉行节约，压减公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 1.11%。主要原因是老旧车辆较多，车辆维修保养等维护费增加。

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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 166.32 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 2023 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 2023 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

2023 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 807.51 万元，比 2022 年预算 683.53 万元预算增加 123.98 万元，增长 18.14%。主要原因是按照 2023 年预算编制口径，福利费由基本工资的 3%调整为工资总额的 3%编列。

### （二）政府采购情况

2023 年，省交通执法总队第五支队安排政府采购预算 322.8 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 322.8 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省交通执法总队第五支队所属各预算

单位共有车辆 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 37 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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**

2023 年省交通执法总队第五支队开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 4267.58 万元，其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2982.03 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 1285.55 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。