

**四川省交通运输综合行政执法总队第六支队
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六支队概况

- 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六支队 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第六支队

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 执法总队第六支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省交通运输综合行政执法总队第六支队职能简介

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交通执法第六支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第六支队。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）四川省交通运输综合行政执法总队第六支队 2025 年重点工作

2025 年，支队将围绕上级安排部署，按照总队（局）“内强素质，外树形象，突出主业主责，突出担当作为”的要求，统筹思考“以案促改”和“三问”讨论相关问题，进一步统一思想、凝聚共识、形成合力，在服务国家发展大局和地方经济社会发展大局中进一步明晰并抓好以下 6 个方面工作，真正体现队伍形象价值。

1.落实党建责任，旗帜鲜明讲政治。一是继续强化“两个责任”。党委书记牢牢扛起全面从严治党第一责任人责任，以身作则、真抓严管，严格执行民主集中制、重大事项请示报告、“三重一大”集体决策等制度；督促班子成员履行好分管领域“一岗双责”。二是继续抓好队伍稳定。大队负责人（支部书记）主动

站到急难险重任务最前沿，通过率先垂范做好基层思想政治工作“第一人”，及时收集各类信息，了解职工思想动态。**三是**继续推进组织建设。深化“党建+”活动，按照“组织健全、活动经常、队伍过硬、保障到位、作用突出”要求，以点带面推动各大队党支部建设全面进步、全面过硬。

2.做好整合优化，厚植根基强队伍。一是抓好人才人员整合。提前筹划，聚焦未来3年、5年、10年，在分阶段开展人才队伍动态分析研判的基础上，做好招录人员计划，通过科学选择新开通路段执法大队驻地、创造优秀人才吸引条件、主推“高地”人才双向流动等措施，确保公招和遴选人员按计划顺利进入队伍，尽力避免“流招”情况发生。坚持好中选优、优中选优的选人用人导向，严格艰苦边远地区、重大考验、急难险重和管理执法“四个一线”的用人导向；突出政治标准，突出重实干、重实绩、重公认要求，兼顾年龄、资历进行干部选任；注重年轻干部、民族干部和女性干部培养，逐步优化干部结构。**二是**抓好日常工作整合。选取适当时机重新调整优化各一线执法大队管辖里程，进一步提升路段管理效率效能。持续推进党建业务有机融合，党委挂帅、支部牵头，在服务民生实事和冲刺急难险重任务等方面充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。**三是**抓好内控管理优化。紧盯重点领域、重大风险、突出问题、重点人员，依托三方机构内部控制评价及风险评估审计结果，持续修订完善支队各项内控管理制度，改进管控措施和细节。加强伙食费管理，

督促各大队更严格遵守《第六支队伙食补贴使用管理办法》，落实好大队领导回避、费用账目两人分管、据实报销、月清月结等制度要求，切实规范管理、降低风险。**四是**抓好“八小时以外”监管优化。对支队《党员干部“八小时以外”活动情况报告及外出报备制度》等制度机制进行再梳理，及时发现修订不适应当前工作需要的条款。

3.提升安全能力，减灾避险促发展。一是加强日常规范管理，提升监测预警能力。与高速交警、营运公司和地方相关部门加强联动，以“时时放心不下”的态度提升自然灾害风险测识别能力、高速公路运行监测能力，健全完善交通管控工作机制，加强风险警示信息发布和精准推送，逐步构筑好辖区高速公路自然灾害监测预警防线。**二是**加强隐患跟踪管理，提升风险防控能力。按照交通部印发的《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（2023 年）和《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（2023 年）要求，联合辖区“一路四方”开展重大事故隐患排查，共同研判确定辖区高速公路重大事故隐患，建立完善隐患台账，制定具体处置措施，督促完成隐患整改。**三是**加强特殊时段、路段重点管理。做好秋雨秋汛、冬季低温雨雪冰冻和春运期间的安全防范工作。针对辖区雅西高速拖乌山冬季严重冰雪路段状况，严格执行“冬管”公告，总结历年经验持续优化冬季交通管控方案，查漏补缺及时修订应急保障等工作方案，面对应急物资储备、清障救援力量强化，远端管控和缓堵保畅等

工作事项做到“件件手中有策”。四是提升应急救援能力。逐步构建成熟的应急救援体系和灵活高效的反应指挥机制。按季度组织开展应急处置等业务考核，突出实操性、实战化要求，使执法人员从“纸上谈兵”转变为“即学即用”。适时联合营运公司开展 6 公里以上特长隧道“一路四方”消防应急演练工作，为辖区新开通和即将通车高速公路的特长隧道管理工作做好准备。

4.创新服务监管，普惠民生树形象。一是加快绿色智慧发展。积极推进宁攀高速红格服务区绿电自给工程建设，建成攀西地区首个“零碳零排放服务区”，带动攀西地区高速公路低碳生态运营。有序推进宁南、红格等 2 对新建服务区充电桩建设，及时延伸“攀西地区充电走廊”建设布局。完成会东、攀枝花西、攀枝花南服务区以及大田停车区信息化建设“四个一”工程建设，形成服务区网络化管理、片区化联动。完成 G4216 蓉丽高速宁攀和丽攀段、S96 攀大高速攀枝花段视频监控优化提升，确保可视可控可调度。二是加快行业监管能力提升。与营运公司共同开展月度联合日常检查、季度联合专项检查和年度联合综合督查，提高安全和服务质量考评问题整改效率。与属地市场、消防、环保、旅游等部门建立完善重大节假日联合检查机制，开展高地协作检查，确保专业人做专业事，避免“外行指挥内行”。三是加快服务品牌形象升级。推行服务区分级分类管理，力争创建 1 至 2 对四星级服务区，进一步突出攀西地区高速公路服务区红色革命文化、少数民族文化等主题特色。加快服务区扩容研究，对人车流

量较大、具备一定条件的服务区，积极与相关部门协调列入规划，分阶段抓好实施。

5.探索综合执法，依法履职显担当。一是加强执法队伍建设。聚焦主责主业，运用好“以案促改”和“三问”大讨论活动成果，不断提升高质量发展、防范化解风险、服务群众、履职担当“四个能力”，树立良好综合行政执法形象，当好“依法治省的排头兵”。二是加强重点车辆监管。在重大节假日前后由支队统一抽调人员，集中组织开展专项整治，重点打击非法营运、外省籍违规包车、违法超限运输等行为。在满足条件的新开通高速路段加强电子巡查和非现场执法试点探索，在高速里程增速较快的情况下保持日常“打非治违”力度。三是加强区域执法协作。按照“一片区一方案”规划，进一步完善《攀西片区交通运输综合行政执法业务指导工作实施方案》，加强对凉山州和攀枝花市执法支队的业务指导和协作交流。加强一线执法人员法律、法规和政策学习培训，丰富日常办案种类，提升应对行政复议案件、行政诉讼案件和非诉执行案件的综合办理能力，推进执法业务均衡发展。

6.深化监督执纪，清正廉洁守底线。一是继续做实日常监督。巩固“三问”大讨论成果，持续加强干部队伍工作作风纠治，以正风肃纪的责任感常态化开展“谈心谈话”工作，突出重要节点、重要时期，加强党员干部在其个人及家庭成员婚丧嫁娶、乔迁新居、生日寿辰等时期的事前提醒监督。二是继续深化警示教育。巩固典型案例“以案促改”工作成效，“线上+线下”高频次、

全沉浸开展警示教育，线上按季度推送纪检学习计划和学习资料，按周推送“清廉闹钟”和“清廉快报”，让党员干部充分认识作风建设懈怠、纪律之弦放松的严重性和危害性；线下坚持“以身边事教育身边人”，利用聆听先进事迹报告、参观监狱、旁听现场庭审等方式，正反兼顾抓好警示教育，帮助党员干部树立清正廉洁“好榜样”，算好违纪违法“成本账”。三是继续抓好“清廉交通”建设。常态推动支队“清廉交通·执法先锋”廉洁品牌建设走深走实，聚焦关键少数、青年干部、重点岗位，用好辖区丰富的红色历史资源和廉政教育基地，将党史学习教育、爱国主义教育 and 行业廉政教育紧密结合。运用好《共建“清廉交通·一路清风”高地联动协作框架机制》，进一步深化与各协作单位在廉政教育、业务培训、家风建设等方面的交流合作和互促共进。

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
行政执法总队第六支队
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）

表1

单位收支总表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第六支队

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	2,338.30	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	3.00
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	153.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.32
		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	1,867.92
		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	192.92
		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	2,338.30	本 年 支 出 合 计	2,338.30
七、上年结转			
收 入 总 计	2,338.30	支 出 总 计	2,338.30

表1-1

单位收入总表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第六支队

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	2,338.30		2,338.30								
317914606	四川省交通运输综合行政执法总队第六支队	2,338.30		2,338.30								

表1-2

单位支出总表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第六支队

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	2,338.30	2,000.22	338.08
205	08	03	317914606	培训支出	3.00	3.00	
208	05	01	317914606	行政单位离退休	4.79	4.79	
208	05	05	317914606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	146.51	
208	99	99	317914606	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	11	01	317914606	行政单位医疗	99.24	99.24	
210	11	03	317914606	公务员医疗补助	22.08	22.08	
214	01	01	317914606	行政运行	1,529.84	1,529.84	
214	01	02	317914606	一般行政管理事务	338.08		338.08
221	02	01	317914606	住房公积金	126.68	126.68	
221	02	03	317914606	购房补贴	66.24	66.24	

表2

财政拨款收支预算总表

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	2,338.30	一、本年支出	2,338.30	2,338.30		
一般公共预算拨款收入	2,338.30	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	3.00	3.00		
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	153.14	153.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	121.32	121.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,867.92	1,867.92		
		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	192.92	192.92		
		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）

金额单位：万元

— 17 —

表3

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六支队

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	2,338.30	2,338.30	
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	153.14	153.14	
			行政事业单位养老支出	151.30	151.30	
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	146.51	
			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
			卫生健康支出	121.32	121.32	
			行政事业单位医疗	121.32	121.32	
210	11	01	行政单位医疗	99.24	99.24	
210	11	03	公务员医疗补助	22.08	22.08	
			交通运输支出	1,867.92	1,867.92	
			公路水路运输	1,867.92	1,867.92	
214	01	01	行政运行	1,529.84	1,529.84	
214	01	02	一般行政管理事务	338.08	338.08	
			住房保障支出	192.92	192.92	
			住房改革支出	192.92	192.92	
221	02	01	住房公积金	126.68	126.68	
221	02	03	购房补贴	66.24	66.24	

表3-1

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六支队

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	2,000.22	1,418.61	581.61
				工资福利支出	1,418.58	1,418.58	
301	01			基本工资	353.26	353.26	
301	02			津贴补贴	325.20	325.20	
301	02	01		国家出台津贴补贴	7.27	7.27	
301	02	02		地方出台的津贴补贴（机关）	251.69	251.69	
301	02	03		其他津贴补贴	66.24	66.24	
301	03			奖金	335.17	335.17	
301	03	01		年终一次性奖金（机关）	29.44	29.44	
301	03	03		基础绩效奖	305.73	305.73	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	146.51	146.51	
301	10			职工基本医疗保险缴费	99.24	99.24	
301	11			公务员医疗补助缴费	22.08	22.08	
301	12			其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	02		工伤保险	1.84	1.84	
301	13			住房公积金	126.68	126.68	
301	99			其他工资福利支出	8.60	8.60	
301	99	99		其他工资福利支出	8.60	8.60	
				商品和服务支出	581.61		581.61
302	01			办公费	20.00		20.00
302	02			印刷费	8.00		8.00
302	04			手续费	0.20		0.20
302	05			水费	2.00		2.00
302	06			电费	2.00		2.00
302	07			邮电费	20.00		20.00
302	09			物业管理费	39.90		39.90
302	11			差旅费	146.88		146.88
302	16			培训费	3.00		3.00
302	26			劳务费	2.00		2.00
302	27			委托业务费	2.00		2.00
302	28			工会经费	21.12		21.12
302	29			福利费	32.87		32.87
302	31			公务用车运行维护费	91.30		91.30
302	39			其他交通费用	58.30		58.30
302	39	01		公务交通费用	58.30		58.30
302	99			其他商品和服务支出	132.04		132.04
302	99	01		离退休公用经费	4.79		4.79
302	99	03		机动经费	9.70		9.70
302	99	09		其他商品和服务支出	117.55		117.55
				对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09			奖励金	0.03	0.03	
303	09	01		独生子女父母奖励	0.03	0.03	

表3-2

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六支队

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	338.08
				一般行政管理事务	338.08
214	01	02	317914606	设备购置经费	10.00
214	01	02	317914606	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	235.00
214	01	02	317914606	全省交通运输综合行政执法专项经费	42.28
214	01	02	317914606	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	14.92
214	01	02	317914606	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	317914606	设施设备维修费	25.00
214	01	02	317914606	编制内购买社会车辆保障服务项目	5.88

表3-3

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六支队

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	91.30		91.30		91.30	
317914606	四川省交通运输综合行政执法总队第六支队	91.30		91.30		91.30	

表4

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六支队

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			

此表无数据

表4-1

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六支队

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						

此表无数据

表5

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六支队 金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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			

此表无数据

表6

单位预算项目支出绩效目标表（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
四川省交通运输综合行政执法总队第六支队	设备购置经费	10.00	购置设备满足工作需要	效益指标	社会效益指标	设备需求保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	4	批次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置全年费用	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置完成年限	=	2025	年	10	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	235.00	通过购买驾驶、食堂、文秘等服务，保障支队后勤工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	采购的服务对于推进提高支队工作产生的效率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	服务类型数量	≤	3	类	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买的服务项目的总价	≤	235	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购的服务质量水平满意率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购买服务年限	=	2025	年	10	正向指标
	全省交通运输综合行政执法专项经费	42.28	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、低值易耗品购置购置及维护，特岗人员意外保险费，执法专项活动，备勤室租赁等。	成本指标	经济成本指标	备勤室租赁费用	≤	8.52	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法人员重大节假日（全年29天）值班购买值班食品次	≤	7	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买的执法装备合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律咨询机构数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法专项活动、军事化训练、大比武活动	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	值班用品、宣传制作印刷、执法装备、专项行动等	≤	15.92	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成年限	=	2025	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法人员意外保险人数	≤	107	人	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法人员购买意外保险费	≤	12.84	万元	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件诉讼代理费	≤	2	万元	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	职工宿舍用房租赁	=	3	套	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法工作任务完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	执法装备购置	≥	2	批次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律咨询费	≤	3	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传制作印刷次数	≤	10	次	5	正向指标

表6

单位预算项目支出绩效目标表（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
四川省交通运输综合行政执法总队第六支队	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	14.92	用于开展党群工作、组织党团及文体活动、慰问退休职工、党员活动基地建设	成本指标	经济成本指标	退休人员节日慰问、支部建设和活动经费	≤	11.32	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成年限	=	2025	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党团活动、支部建设次数	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展各类活动对提升支队凝聚力的效率率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	节假日需慰问退休职工人数	≤	51	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党员活动基地建设费用	≤	3.6	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党员活动基地点位数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各项党团工作完成率	=	100	%	5	正向指标
	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	5.00	根据地方政策，为保障退休人员正常使用医疗保险，需由单位为退休人员缴纳基本医疗保险费用的单位部分。	产出指标	数量指标	退休人员数量	≤	51	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退休职工待遇保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	按时足额缴退休人员医疗保险费用（单位部分）完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	缴纳年限	=	2025	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退休人员医疗保险全年费用	≤	5	万元	20	正向指标
	设施设备维修费	25.00	用于支队机关及大队日常固定资产维修维护费用、其他设施设备、房屋维修费用，保障执法场所平稳运行。	产出指标	质量指标	维修效果及质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年维修费用	≤	25	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	损坏的房屋、资产维修覆盖	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	维修工作完成年限	=	2025	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修点位数量	≤	11	个	20	正向指标
	编制内购买社会车辆保障服务项目	5.88	购买公务用车社会保障服务用于满足支队用车需求	产出指标	质量指标	编制内购买服务车辆质量考评合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买公务用车社会保障服务用于满足支队用车需求	=	2	辆	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	编制内车辆保障率	=	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编制内购买服务费用	≤	5.88	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	编制内购买服务车辆年限	=	2025	年	10	正向指标

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

**第三部分 四川省交通运输综合行政
执法总队第六支队
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，省交通执法总队第六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。省交通执法总队第六支队 2025 年收支预算总数 2338.30 万元,比 2024 年收支预算总数减少 213.28 万元,主要原因是人员经费支出减少。

（一）收入预算情况

省交通执法总队第六支队 2025 年收入预算 2338.30 万元，一般公共预算拨款收入 2338.30 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队第六支队 2025 年支出预算 2338.30 万元，其中：基本支出 2000.22 万元，占 85.54%；项目支出 338.08 万元，占 14.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第六支队 2025 年财政拨款收支预算总数 2338.30 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 213.28 万元,主要原因是人员经费支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2338.30 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 153.14 万元、卫生健康支出 121.32 万元、交通运输支出 1867.92 万元、住房保

障支出 192.92 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

省交通执法总队第六支队 2025 年一般公共预算当年拨款 2338.30 万元，比 2024 年预算数减少 213.28 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 153.14 万元，占 6.55%；卫生健康支出 121.32 万元，占 5.19%；交通运输支出 1867.92 万元，占 79.88%；住房保障支出 192.92 万元，占 8.25%。

（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) 2025 年预算数为 3.00 万元，主要用于：省交通执法总队第六支队组织开展综合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。

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) 2025 年预算数为 4.79 万元，主要用于：省交通执法总队第六支队退休人员公用经费，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(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 146.51 万

元，主要用于：省交通执法总队第六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) 2025 年预算数为 1.84 万元，主要用于：省交通执法总队第六支队职工工伤保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数为 99.24 万元，主要用于：省交通执法总队第六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) 2025 年预算数为 22.08 万元，主要用于：省交通执法总队第六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)2025 年预算数为 1529.84 万元，主要用于：省交通执法总队第六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) 2025 年预算数为 338.08 万元，主要用于：省交通执法总队第六支队为完成交通运输行政执法特定工作任务安排的项目支出。

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 126.68 万元，主要用于：省交通执法总队第六支队

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) 2025 年预算数为 66.24 万元，主要用于：省交通执法总队第六支队按照规定标准为无房职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交通执法总队第六支队 2025 年一般公共预算基本支出 2000.22 万元，其中：

人员经费 1418.61 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 581.61 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、培训费、劳务费、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

省交通执法总队第六支队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 91.3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 91.3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（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 7.12%。

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，进一步厉行节约。

单位现有公务用车 26 辆，其中：轿车 18 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 5 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 91.3 万元，用于 26 辆公务用车燃油、维修、保险方面支出，主要保障高速公路执法管理工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交通执法总队第六支队 2025 年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

省交通执法总队第六支队 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，省交通执法总队第六支队的机关运行经费财政拨款预算为 362.95 万元，比 2024 年预算增加 1.13 万元，增长 0.31%。主要增长经费为差旅费，原因是支队管理里程数增加。

（二）政府采购情况

2025 年，省交通执法总队第六支队安排政府采购预算 286.66 万元，其中，政府采购货物预算 3.68 万元；政府采购工程预算 0

万元；政府采购服务预算 282.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省交通执法总队第六支队所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 16 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六支队开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 2338.3 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1418.61 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 919.69 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护等。