

达州市达川区交通运输综
合行政执法大队
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区交通运输综合行政执法大队 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区交通运输综合行政执法大队 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区交通运输综合行政执法大队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区交通运输 综合行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区交通执法大队职能简介。

1.宣传贯彻执行国家、地方政府和上级交通运输主管部门有关交通运输综合行政执法的方针、政策、法律法规和规章制度。

2. 负责全区道路、水路运输市场、运力结构、站场码头建设等调查研究工作，参与拟定并组织实施道路、水路运输行业发展规划，参与编制全区交通运输综合行政执法规划并组织实施

3.依法集中行使区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理（改革文件明确交执法大队，但实际未移交）等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

4.负责全区交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作；承担交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理、回复等工作。

5.负责全区道路、水路运输行业的事中事后监管工作，承担道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、水路运输经营、机动车驾驶培训经营、机动车维修经营、汽车租赁经营等相关业务的行政辅助事务性、服务性工作。

6.贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规和规定，

严格履行道路、水路运输源头安全监管职责，开展道路、水路运输源头安全生产监督和执法检查。

7.保证重点物资运输安全、及时、畅通，组织春运、节日、学生高（中）考等运输保障工作，完成战备、救灾、抢险等指令性运输任务。

8.负责本区道路、水路运输行业抽样调查和行业管理的统计资料汇总上报工作。

9.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）达川区交通执法大队 2023 年重点工作。

1.强化基础建设，促进执法更加高效严明

(1)加强执法培训，提升执法素质。大力开展“增强程序意识，依法履职尽责”专项培训活动，坚持“请进来、送出去”，邀请行业内外法制专家授课，外送参加业务培训学习，利用互联网学法考试平台、交通运输部和省厅培训学习平台进行执法知识培训学习，进一步提升执法人员素质。

(2)加强队伍建设，提升执法形象。一是利用换新证（行政执法证）换新装的契机，开展树形象树正气树作风教育，开展执法队伍队列训练，强化执法队伍的整体形象。二是加强执法装备配备，每个执法中队配置至少一台执法终端设备和相关的调查取证设备。三是加强制度建设，完善机关行政执法制度上墙，落实行政执法“三项制度”。

(3)加强程序管理，提升执法质量。推进全省交通运输综合行政执法系统的全面应用，进一步规范执法程序和要素，加强执法案件评查工作，规范行政执法案件程序，力争不出

现一例行政复议和行政诉讼败诉案件。

2.强化打非治违，促进秩序更加规范有序

(1)持续开展“数字打非”专项行动。坚持交通、公安以及高速公路、交警、运营公司部门联动机制，充分应用高速公路通行大数据，拓宽调查取证的手段和方法，提升打击通过高速公路从事非法营运的针对性和有效性。

(2)持续开展公路超载超限治理。依托石桥固定治超站，加强重点公路、重点货源单位巡查，联合交警依法查处超载超限行为，严格落实货车“一超四罚”，有效遏制货车超载超限违法行为。

(3)持续开展客货运输突出违法行为专项整治。紧盯旅游客车、乡村客车、危货运输车辆和重型货车等重点车辆，坚持联合治理、系统治理，建立健全治理工作长效机制，实现客货车辆违法行为和安全事故继续双下降。

3.强化转型升级，促进服务更加优质美好

(1)着力提升道路客运服务能力。一是持续巩固乡镇和建制村通客车“两个100%”工作成果。结合农村客运实际因地制宜，采取班线客运、区域运营和预约响应式服务等方式，开行乡村赶场车、学生车、务农支农车、点到点接送车，让农村群众出行更加便利。同时利用“四川省乡村客运监管服务平台”，每月对农村乡镇和建制村通车情况实施动态监控和通报，防止出现通返不通问题。二是着力解决偏远乡村群众出行不便问题。引导农村客运企业对堡子、大树、石桥、渡市等偏远乡村加大车辆投入，进一步缓解群众出行难题。

三是大力推进农村客运服务转型发展。四是全力确保重点运输及时畅通有序。精心组织，重心保障，贴心服务，尽心监管，认真做好春运、假日等重要时段重要任务运输保障工作。

(2)大力培育发展货运市场。加强道路货运行业“散、小、弱、乱”专项治理，引导货运企业集约化、规模化发展，增强抗风险能力，推进货运企业向现代物流企业转型发展，促进货运企业提质增效。

(3)加强驾培市场规范管理。继续推进驾培机构“计时培训、计时收费、先培训后付费”培训服务模式改革，实现覆盖率达到 100%；加强驾驶培训监管服务平台，强化计时培训系统管理。

(4)提升汽车维修服务质量。加快推进汽车电子健康档案系统建设，实现营运客车和危货车辆技术电子档案全覆盖，扩大“阳光维修公众服务平台”覆盖面，切实加强汽车维修污染防治工作。

4.强化严管严控，促进发展更加安全稳定

(1)全力确保重点时段安全稳定。盯紧春运、汛期、两会、节假日等重要节点，及早谋划，细化措施，紧盯重点，全力以赴保安全保稳定。

(2)压紧压实安全生产责任。督促交通运输企业严格落实安全生产主体责任清单制，认真落实安全生产机构、人员、职责、制度、经费，全面推进风险排查和隐患治理双重预防机制建设，持续推进安全生产标准化建设，引导企业由被动安全向本质安全加快转变。

(3) 持续开展安全生产专项整治。突出交通运输重点领域和薄弱环节，查隐患、抓整改、强督查、严问责。

(4) 强化安全生产查处。突出重点时段阶段，对企业开展全覆盖安全生产检查，对查出的问题隐患列出清单，确保隐患治理“五落实”，严格各类违法违规行为和安全事故查处，严格落实“人、车、户”记分管理。

(5) 加强安全教育培训。组织开展企业主要负责人和安全管理人員“两类人员”培训，强化从业人员安全生产警示教育，推广驾驶人员通过网络教育学习提升日常培训学习成效，进一步树牢安全生产红线意识。

(6) 强化应急能力建设。更新应急预案，充实应急装备、专业人才和队伍，严格应急值守和信息报告，组织开展实战演练和桌面演练等形式，增强行业应急处理能力。

二、部门单位构成

达川区交通执法大队是整合达川区运管所、路政大队达州市海事二分局工作职能，于2021年9月29日正式挂牌成立的参照公务员法管理的事业单位，为区交通运输局内设机构，实行“局队合一”体制。核定我单位参照公务员法管理的事业编制205名。截至2022年末实有在职人员157人，其中：参照公务员法管理的事业编制157人。退休人员为62人，遗属11人。

第二部分 达州市达川区交通运输
综合行政执法大队
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区交通执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。达川区交通执法大队 2023 年收支预算总数 2776.15 万元,比 2023 年收支预算总数增加 507.75 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

达川区交通执法大队 2023 年收入预算 2776.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2776.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区交通执法大队 2023 年支出预算 2776.15 万元，其中：基本支出 2722.15 万元，占 98%；项目支出 54 万元，占 2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区交通执法大队 2023 年财政拨款收支预算总数 2776.15 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 507.75 万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2776.15 万元、；支出包括：社会保障和就业支出 259.03 万元、卫生健康支出 118.64 万元、交通运输支出 2184.27 万元、住房保障支出 214.21 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

达川区交通执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 2776.15 万元，比 2023 年预算数增加 507.75 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2776.15 万元，占 100%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 259.03 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 81.42 万元，主要用于：单位按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

3.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 34.89 万元，主要用于：单位按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.33万元，主要用于：单位按规定缴纳的职工工伤保险。

5.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2130.27万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为54万元，主要用于：单位开展道路运输监管平台委托服务费、暂扣车辆保管费、超限检测站网络租赁费、超限站监控平台设备维护费的项目支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为214.21万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区交通执法大队2023年一般公共预算基本支出2722.15万元，其中：

人员经费2231.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费490.8万元，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、租赁费、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

达川区交通执法大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 25 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 25 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是按规定压缩预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 4%。主要原因是往年度借用车辆维护费分入“其他交通费”科目，本年度开始分入“车辆维护费”科目。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 1 辆公务用车、租用执法用车 14 辆，用于燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及区站一线执法工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区交通执法大队 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

达川区交通执法大队 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，达川区交通执法大队机关运行经费财政拨款预算为 391.8 万元，比 2022 年预算减少 8.8 万元，下降 2%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，达川区交通执法大队安排政府采购预算 39.67 万元，其中，政府采购货物预算 39.67 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，共有车辆 1 辆，其中，其它用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区交通执法大队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区交通执法大队开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 2776.15 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2231.35 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 490.8 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 54 万元。

第三部分 达州市达川区
交通运输综合行政执法大队
2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表 (表 1)

表1

部门收支总表

部门: 达州市达川区交通运输综合行政执法大队

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	2,776.15	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	259.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.64
		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	2,184.27
		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	214.21
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	2,776.15	本年支出合计	2,776.15
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,776.15	支出总计	2,776.15

二、部门收入总表（表 1-1）

表

部收表

部门达市达区交通运输行政执法队

金额单位万元

项目		合计	非转	一般公共预算收入	政府基金收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
单代码	单位名称											
合计		2765		2765								
		2765		2765								
14007	达市达区交通运输行政执法队	2765		2765								

三、部门支出总表（表 1-2）

表2

部支出表

部门达市达区交通运输行政执法队

金额单位万元

项目				合计	基本支出	项目支出	上缴级支出	对附属单位补助支出
科目编码	单代码	单位名称	科目名称					
类				款	项			
合计				2776.15	2722.15	54.00		
				2776.15	2722.15	54.00		
达市达区交通运输行政执法队				2776.15	2722.15	54.00		
208	05	05	14007	?机关事业单位基本养老保险费支出	29.08	29.08		
210	11	01	14007	?行政单位医疗	81.42	81.42		
210	11	03	14007	?公务医疗补助	34.89	34.89		
210	11	99	14007	?其他行政单位医疗支出	2.33	2.33		
214	01	01	14007	?行政运行	2130.27	2130.27		
214	01	12	14007	?公路管理	54.00		54.00	
221	02	01	14007	?住房公积金	244.21	244.21		

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表

财政拨款收支预算总表

部门：边州边区交通运输综合行政执法大队

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	2,776.15	一、本年支出	2,776.15	2,776.15		
? 一般公共预算拨款收入	2,776.15	? 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				
? 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		? 文化体育与传媒支出				
?		? 社会保障和就业支出	259.03	259.03		
?		? 社会保险基金支出				
?		? 卫生健康支出	118.64	118.64		
?		? 节能环保支出				
?		? 城乡社区支出				
?		? 农林水支出				
?		? 交通运输支出	2,184.27	2,184.27		
?		? 资源勘探工业信息等支出				
?		? 商贸服务业支出				
?		? 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	214.21	214.21		
?		? 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				
?		? 债务付息支出				
?		? 债务利息支出				
?		? 债务发行费用支出				
?		? 抗疫特别国债安排的支出				
?		? 往来性支出				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)

表

财政拨款支出预算

部门经济分类科目

金额

项目	省本级						中编委系统						县本级			
	科目	单	类	一般		其他	科目	单	类	一般		其他	一般		其他	
				款	项					款	项		款	项		
合计				2765276527652765	225	50										
				2765276527652765	225	50										
31 财政拨款				2765276527652765	225	50										
31 01 工资福利				2227	2227	2227										
31 02 津贴补贴				482	482	482										
31 03 奖金				534	534	534										
31 08 住房公积金				253	253	253										
31 10 利息净收入				95	95	95										
31 11 投资收益				39	39	39										
31 12 其他收入				23	23	23										
31 B 其他				241	241	241										
				553	553	553	413	50								
32 01 燃料费				20	20	20										
32 02 电费				50	50	50										
32 05 水费				30	30	30										
32 06 电话费				10	10	10										
32 07 交通费				10	10	10										
32 09 物业费				96	96	96										
32 11 差旅费				172	172	172										
32 B 其他				20	20	20	20									
32 14 租赁费				20	20	20	10	10								
32 25 劳务费				60	60	60		60								
32 27 委托费				30	30	30		30								
32 28 会议费				31	31	31		31								
32 29 培训费				113	113	113		113								
32 31 公务用车费				20	20	20		20								
32 34 其他费用				90	90	90		90								
32 91 其他费用				87	87	87	87	20								
				98	98	98	98									
33 51 劳务费				87	87	87		87								
33 09 奖金				01	01	01		01								
				37	37	37		37								
31 02 工资福利				37	37	37		37								

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表

一般公共预算表

部门：达州市交通运输局

金额单位：万元

科目				项目	合计	当年数安排	上年结转安排
类	款	项	单				
				合计	2765	2765	
					2765	2765	
				达州市交通运输局	2765	2765	
28	05	05	12	?机关事业单位基本养老保险费支出	293	293	
20	11	01	12	?行政医疗	842	842	
20	11	03	12	?公务医疗补助	318	318	
20	11	99	12	?其他机关事业单位支出	23	23	
24	01	01	12	?行政运行	2102	2102	
24	01	12	12	?公务用车运行维护费	510	510	
21	02	01	12	?住房公积金	242	242	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
					合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称(科目)				
			合 计	2,722.15	2,231.35	490.80	
				2,722.15	2,231.35	490.80	
		142007	达州市达川区交通运输综合行政执法大队	2,722.15	2,231.35	490.80	
		301	? 工资福利支出	2,222.17	2,222.17		
301	01	30101	? ? 基本工资	660.80	660.80		
301	02	30102	? ? 津贴补贴	439.62	439.62		
301	03	30103	? ? 奖金	519.34	519.34		
301	08	30108	? ? 机关事业单位基本养老保险缴费	259.03	259.03		
301	10	30110	? ? 职工基本医疗保险缴费	91.95	91.95		
301	11	30111	? ? 公务员医疗补助缴费	34.89	34.89		
301	12	30112	? ? 其他社会保障缴费	2.33	2.33		
301	13	30113	? ? 住房公积金	214.21	214.21		
		302	? 商品和服务支出	451.13		451.13	
302	01	30201	? ? 办公费	27.00		27.00	
302	02	30202	? ? 印刷费	5.00		5.00	
302	05	30205	? ? 水费	3.00		3.00	
302	06	30206	? ? 电费	16.00		16.00	
302	07	30207	? ? 邮电费	12.00		12.00	
302	09	30209	? ? 物业管理费	9.60		9.60	
302	11	30211	? ? 差旅费	107.92		107.92	
302	14	30214	? ? 租赁费	10.00		10.00	
302	28	30228	? ? 工会经费	35.91		35.91	
302	29	30229	? ? 福利费	14.13		14.13	
302	31	30231	? ? 公务用车运行维护费	25.00		25.00	
302	39	30239	? ? 其他交通费用	99.00		99.00	
302	99	30299	? ? 其他商品和服务支出	86.57		86.57	
		303	? 对个人和家庭的补助	9.18	9.18		
303	05	30305	? ? 生活补助	8.97	8.97		
303	09	30309	? ? 奖励金	0.21	0.21		
		310	? 资本性支出	39.67		39.67	
310	02	31002	? ? 办公设备购置	39.67		39.67	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区交通运输综合行政执法大队

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	54.00
					54.00
				达州市达川区交通运输综合行政执法大队	54.00
				? 公路运输管理	54.00
214	01	12	142007	? ? 暂扣车辆保管费项目	5.00
214	01	12	142007	? ? 道路运输监控平台委托服务费项目	29.00
214	01	12	142007	? ? 超限检测站网络租赁费项目	10.00
214	01	12	142007	? ? 超限站监控平台维护费项目	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政预算安排				
		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	25.00		25.00	25.00	
		25.00		25.00	25.00	
142007	? 达州市达川区交通运输综合行政执法大队	25.00		25.00	25.00	

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区交通运输综合行政执法大队

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			
			?				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)

表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门名称: 达州市交通运输局

金额单位: 万元

单 位 编 码	单 位 名 称	当年财政拨款安排				
		合 计	因公出境 费 用	公务用车运行费		公务接待费
				小 计	公务用车费	
	合 计					
	?					

十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)

表

国有资本经营预算支出表

部门名称: 达州市交通运输局

金额单位: 万元

项 目				本国有资本经营预算支出		
科 目 编 码	单 位 编 码	单 位 名 称	项 目 名 称	合 计	基 础 性 支 出	项 目 性 支 出
			合 计			
			?			

十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表				金额单位：万元
(2023年度)				
部门名称		四川省达州市达川区交通综合行政执法大队		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。		
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支		
	执法车辆租赁工作	租用交通运输执法车辆，以满足开展道路、水路运输市场整治，维护道路、水路运输行业健康发展，确保公路安全畅通、日常监管、执法工作需要，有效的提高执法检查，执法监督等行政职能管理力度。		
	暂扣车辆保管工作	委托第三方代保管非法营运车辆，负责对涉嫌非法从事旅客运输“黑车”的核查、取证、处罚，持续整治非法营运乱象，规范道路运输秩序，营造良好运输环境。		
	超限站监控平台维护工作	对超限检测站及监控平台、非现场科技治超点进行日常维护，更好地保护辖区公路路产路权，有效遏制擅自超限运输行为造成的路产损坏，维护公路安全畅通。监督执法人员的执法行为是否规范、合法，确保执法公开，更好地接受监督。		
	道路运输监控平台委托服务工作	委托服务商实施全区道路运输企业动态监控管理、实施营运车辆维修信息化监管、实施道路客货车辆维修企业现场实时监控、提供数据信息，充分运用先进的科技技术手段，加强道路运输车辆和经营活动现场动态实时监控，有效预防和遏制道路运输事故的发生，为全区经济社会发展提供良好的基础保障。		
	超限检测站网络租赁工作	租赁超限检测站电信网络对超限运输车辆卸载、分装、处罚等行为进行实时监控，对车辆检测数据收集、整理、上报及共享提供网络数据支撑，确保执法全过程公开、公正、公平。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	
		2,776.15	2,776.15	
年度总体目标	2023年，达川区交通综合行政执法大队共计使用财政预算资金2776.15万元。开展打击非法营运、超限治理等工作，全面提升道路运输服务水平和满足人民群众安全、便捷出行需求为核心目标，加快城乡道路运输一体化建设，着力优化道路运输供给结构，全面提升道路运输服务品质，为全面建成小康社会和达川区经济平稳健康发展提供更加优质可靠的道路运输服务保障。并圆满完成各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：2023年单位在职人员数量	=157人
			指标2：个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			指标3：工资性支出足额保障率	=100%
			指标4：全年暂扣违法车台数	≥200台
			指标5：全年监管货车辆数	≥3800辆
			指标6：全年监管客车辆数	≥446辆
			指标7：超限检测报告出具量	≥15000份
			指标8：全年警示教育培训次数	=1批次
	质量指标	质量指标	指标1：工资补贴发放准确率	=100%
			指标2：全年暂扣违法车辆停车费支付准确率	=100%
			指标3：对监管车辆的合格率	≥98%
			指标4：超限网络正常使用率	≥98%
			指标5：对检测设备的维修维护运转效率	=100%
			指标6：交通安全警示教育完成及时率	=100%
时效指标	时效指标	指标1：全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
		指标2：全年各项工作任务完成时限	≤12月	
成本指标	成本指标	指标1：2023年部门预算本级财政预算控制数	≤2776.15万元	
		指标2：暂扣车辆保管成本	≤5万元	
		指标3：道路运输监控平台委托服务费项目成本	≤29万元	
		指标4：超限检测站网络租赁费项目成本	≤10万元	
		指标5：超限站监控平台维护费项目成本	≤10万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：定额公用经费运转保障率	=100%	
	社会效益指标	指标1：开展打击非法营运、超限治理等工作，全面提升道路运输服务水平和满足人民群众安全、便捷出行需求为核心目标，加快城乡道路运输一体化建设，着力优化道路运输供给结构，全面提升道路运输服务品质，为全面建成小康社会和达川区经济平稳健康发展提供更加优质可靠的道路运输服务保障。	定性优	
		可持续影响指标	指标1：单位各项工作长效机制健全性	定性优
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	
		指标2：服务对象满意度	≥95%	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指单位用于缴纳单位职工医疗补助支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指单位用于缴纳单位职工工伤保险支出。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路运输管理(项)：指为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度专门性项目支出。

(十一) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入市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。

(十四) 机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

