

达州市达川区交通运输综合行政执法大队
2026 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 2026 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

第三部分 达州市达川区交通运输综合行政执法大队
2026 年部门预算情况说明

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；承担全区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.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。

7.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 2026 年重点工作。

1.强化监管创新，提升执法效能

加快研究出台新业态监管措施，探索“互联网+监管”模式。推动执法流程标准化建设，优化基层执法力量配置，开展执法技能专项培训，提升执法精细化水平。

2.深化客运供给侧结构性改革，服务民生出行

研究制定农村客运可持续发展扶持政策，探索“客运+物流”等融合发展模式。加快新能源车辆配套设施建设，推动客运车辆绿色更新。鼓励定制客运、公交化改造等模式创新，提升服务品质。

3.压实货运安全主体责任，强化闭环管理

重点推动动态监控管理闭环机制建设，严格落实全流程管理要求。加强监控人员培训考核并建立责任挂钩机制，对执行不力的企业依法惩处。联合多部门加大监督检查力度，推动形成常态化安全生产治理格局。

4.推进行业治理提质，优化服务环境

加强驾培机构培训质量评估与结果运用，深化维修企业信用评价和分级分类监管。加快建设智慧交通监管平台，强化数据归集与分析应用，提升风险预警能力。

5.筑牢重点领域安全底线，完善应急体系

开展企业安全生产主体责任落实专项督查，强化动态监

控违规行为闭环管理。加大安全带使用宣传和检查力度，推广智能视频监控报警技术。严格执行应急值守制度，完善预警响应闭环机制。

6.系统推进水上交通安全监管

严格船员、船舶源头管理。深化通航秩序整治，全面落实安全管理制度。健全隐患排查与挂牌督办机制。加强渡运安全规范化建设与基础设施升级。聚焦重点乱象开展专项整治。

7.加强队伍建设，夯实执法基础

持续开展执法队伍全员轮训和实战练兵，完善执法监督考核机制。加快非现场执法设施布局 and 科技装备配备，深化跨部门数据共享和联动执法，推动形成监管合力。

8.优化营商环境，提升群众满意度

持续推行柔性执法和便民服务措施，畅通群众诉求反映渠道。开展“执法体验日”“行业恳谈会”等活动，主动听取意见建议，不断提升执法公信力和群众获得感。

二、部门单位构成

达川区交通执法大队下属单位 0 个。

**第二部分 达州市达川区交通
运输综合行政执法大队
2026 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 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	2,598.85	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	250.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.06
		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	2,045.08
		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	205.41
		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	2,598.85	本年支出合计	2,598.85
七、上年结转			
收 入 总 计	2,598.85	支 出 总 计	2,598.85

部门支出总表

部门：

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	2,598.85	2,476.65	122.20
					2,598.85	2,476.65	122.20
				达州市达川区交通运输综合行政执法大队	2,598.85	2,476.65	122.20
208	05	05	142007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.30	250.30	
210	11	01	142007	行政单位医疗	85.94	85.94	
210	11	03	142007	公务员医疗补助	12.12	12.12	
214	01	01	142007	行政运行	1,922.88	1,922.88	
214	01	12	142007	公路运输管理	122.20		122.20
221	02	01	142007	住房公积金	205.41	205.41	

财政拨款收支预算总表

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	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	2,598.85	一、本年支出	2,598.85	2,598.85		
一般公共预算拨款收入	2,598.85	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	250.30	250.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	98.06	98.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,045.08	2,045.08		
		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	205.41	205.41		
		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

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		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,598.85	2,598.85	
					2,598.85	2,598.85	
				达州市达川区交通运输局本级	2,598.85	2,598.85	
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.30	250.30	
210	11	01	142	行政单位医疗	85.94	85.94	
210	11	03	142	公务员医疗补助	12.12	12.12	
214	01	01	142	行政运行	1,922.88	1,922.88	
214	01	12	142	公路运输管理	122.20	122.20	
221	02	01	142	住房公积金	205.41	205.41	

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

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	2,476.65	2,130.62	346.03
				2,476.65	2,130.62	346.03
		142007	达州市达川区交通运输综合行政执法大队	2,476.65	2,130.62	346.03
		301	工资福利支出	2,121.77	2,121.77	
301	01	30101	基本工资	690.30	690.30	
301	02	30102	津贴补贴	394.07	394.07	
301	03	30103	奖金	480.52	480.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.30	250.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	85.94	85.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	30113	住房公积金	205.41	205.41	
		302	商品和服务支出	335.09		335.09
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	9.60		9.60
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	28	30228	工会经费	21.96		21.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	88.62		88.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	103.91		103.91
		303	对个人和家庭的补助	8.84	8.84	
303	05	30305	生活补助	8.75	8.75	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
		310	资本性支出	10.94		10.94
310	02	31002	办公设备购置	10.94		10.94

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	122.20
					122.20
				达州市达川区交通运输综合行政执法大队	122.20
				公路运输管理	122.20
214	01	12	142007	2026年度超限检测站网络租赁项目	13.20
214	01	12	142007	2026年度超限站监控平台维护项目	20.00
214	01	12	142007	2026年度暂扣车辆保管项目	5.00
214	01	12	142007	2026年度执法车辆租赁费项目	84.00

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	5.00		5.00		5.00
		5.00		5.00		5.00
142007	达州市达川区交通运输综合行政执法大队	5.00		5.00		5.00

政府性基金预算“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					
	本表无数据。					

部门项目支出绩效目标表（2026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
142-达州市达川区交通运输局本级		122.20									
142007-达州市达川区交通运输综合行政执法大队	51170326T000014745724-2026年度超限检测站网络租赁项目	13.20	2026年全年使用财政资金13.2万元,租赁超限检测站电信网络对超限车辆卸载、分装、处罚等进行实时监督,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。	产出指标	数量指标	对超限站点的网络租赁(电信运营服务)	=	1	套	20	
					质量指标	网络正常使用	≥	98	%	10	
					时效指标	网络使用时限	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	确保执法全过程公开、公正、公平	定性	优		10	
					可持续影响指标	超限检测站网络租赁费项目机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	超限检测站网络租赁费项目成本预算	≤	13.2	万元	10				
	51170326T000014745744-2026年度超限站监控平台维护项目	20.00	2026年使用财政资金20万元,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。	产出指标	数量指标	超限检测报告出具量	≥	15000	份	20	
					质量指标	对过往车辆参与进站检测合	=	100	%	10	
					时效指标	对过往车辆进站检测及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	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	定性	优		10	
					可持续影响指标	道路安全检测制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	检测设备使用对象满意度	≥	98	%	10	
	成本指标	经济成本指标	超限站监控平台维护费项目成本预算	≤	20	万元	10				
	51170326T000014745763-2026年度暂扣车辆保管项目	5.00	2026年计划使用财政资金5万元,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。	产出指标	数量指标	全年暂扣违法车辆台数	≥	150	辆	20	
质量指标					全年暂扣违法车辆停车费支付准确率	=	100	%	20		
时效指标					对暂扣车辆停车支付及时率	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	持续整治非法营运乱象,规范道路运输秩序,营造良好	定性	优		10		
				可持续影响指标	暂扣车辆保管费项目机制健全	定性	优		10		
满意度指标				满意度指标	受益对象满意	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	暂扣车辆成本预算	≤	5	万元	10					
51170326T000014745805-2026年度执法车辆租赁费项目	84.00	2025年用84万元来租用14辆交通运输执法车辆,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,确保公路安全畅通等日常监管、执法工作需要。有效地提高执法检查,执法监督等行政职能管理力度。	产出指标	数量指标	租用执法车辆数量	=	14	辆	15		
				质量指标	车辆正常使用	=	100	%	15		
				时效指标	车辆到位及时	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	执法工作正常开展率	=	100	%	15		
				可持续影响指标	车辆租赁和运行费项目管理机制健全性	定性	优		10		
			满意度指标	满意度指标	车辆使用者满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	执法车辆租赁费项目成本预	≤	84	万元	10					

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区交通运输综合行政执法大队本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2,598.85		2,598.85		0.00		
支出预算		2,598.85		2,598.85		0.00		
年度总体目标		2026年，达川区交通综合行政执法大队共计使用财政预算资金 2598.85万元。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。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	28%	28.09%	-0.51%	24.71%	60.08%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.72%	4.72%	5.60%	4.77%	3.80%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	183.74万元	183.74万元			183.74万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%				
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月				
3	产出指标	时效指标	发现非法营运车辆，处置及时率	≤1.5天				
4	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=139人				
5	产出指标	数量指标	全年暂扣非法营运车台数	≥150台				
6	产出指标	数量指标	超限检测报告出具量	≥15000份				
7	产出指标	数量指标	法治宣传人次	≥900人次				
8	产出指标	数量指标	对超限站点网络租赁	=1条				
9	产出指标	数量指标	清理公路占道施工	≥40处				
10	产出指标	质量指标	工资性支出足额保障率	=100%				
11	产出指标	质量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=100%				
12	产出指标	质量指标	重点货运源头企业规范装载率	≥90%				
13	产出指标	质量指标	非法营运案件处置规范率	≥90%				
14	产出指标	质量指标	法治宣传覆盖率	≥80%				
15	产出指标	质量指标	清理公路违规搭建率	=100%				
16	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性优				
17	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%				
18	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障率	=100%				
19	效益指标	社会效益指标	部门整体效益	优				
20	效益指标	社会效益指标	优化道路运输供给结构，提供更加优质可靠的道	定性优				

**第三部分 达州市达川区交通运输
综合行政执法大队
2026 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，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 2598.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 250.3 万元、卫生健康支出 98.06 万元、交通运输支出 2045.08 万元、住房保障支出 205.41 万元。

达川区交通执法大队 2026 年收支预算总数为 2598.85 万元，比 2025 年收支预算总数增加 7.95 万元，主要原因是人员调资等基本支出增加。

（一）收入预算情况

达川区交通执法大队 2026 年收入预算 2598.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2598.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区交通执法大队 2026 年支出预算 2598.85 万元，其中：基本支出 2476.65 万元，占 95.3%；项目支出 122.2 万元，占 4.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区交通执法大队 2026 年财政拨款收支预算总数为 2598.85 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 7.95 万元，主要原因是人员调资等基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2598.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 250.3 万元、卫生健康支出 98.06 万元、交通运输支出 2045.08 万元、住房保障支出 205.41 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 2026 年一般公共预算当年拨款 2598.85 万元，比 2025 年预算数增加 7.95 万元，主要原因是人员调资等基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 250.3 万元，占 9.63%；卫生健康支出 98.06 万元，占 3.77%；交通运输支出 2045.08 万元，占 78.69%；住房保障支出 205.41 万元，占 7.91%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 250.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后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）2026 年预算数为 85.94 万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士等待遇人员的医疗经费。

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）2026 年预算数为 12.12 万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为1922.88万元，主要用于：与公路、水路运输有关的支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算数为122.2万元，主要用于：开展2026年度超限检测站网络租赁项目、2026年度超限站监控平台维护项目、2026年度暂扣车辆保管项目、2026年度执法车辆租赁费项目的项目支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为205.41万元，主要用于：按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区交通执法大队2026年一般公共预算基本支出2476.65万元，其中：

人员经费2130.62万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费346.03万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区交通执法大队 2026 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 2026 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

2026 年，达川区交通执法大队机关运行经费财政拨款预算为 217.38 万元，比 2025 年预算减少 140.06 万元，下降 39.18%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，达川区交通执法大队安排政府采购预算 10.94 万元，其中，政府采购货物预算 10.94 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至 2025 年底，达川区交通执法大队共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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）。

2026 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，2026 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年达川区交通执法大队开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 2598.87 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 2130.64 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 346.03 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 122.2 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指与公路、水路运输有关的支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入达川区交通执法大队预算管理的“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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）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、公务用车运行维护以及其他费用。