

**达州市达川区交通运输综
合行政执法大队
2025 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 2025 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
2025 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 2025 年重点工作。

1.持续抓好党员教育工作。扎实抓好党的二十届三中全会精神和省委、市委、区委党代会精神的贯彻落实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。通过多种形式和途径，深入学习贯彻党的会议精神和习近平总书记考察讲话精神，让全体同志深刻领会精神实质，学深悟透读原著，以实际行动带动执法工作有序推进。

2.强化意识形态工作领导。拓展意识形态领域教育宣传途径，加强对公众号、微信群、公共场所等范围内意识形态的监督管理，明确工作职责，强化意识形态教育，形成党政工青妇齐抓共管意识形态的工作局面。

3.持续推进创文工作。按照创文工作攻坚要求，下大力气持续攻破创文工作中的难点重点，打通创文工作“最后一公里”，强化责任担当和责任落实，人人负责，人人努力，促进创文工作首创即成。

4.做好帮扶及结对联创工作。扎实开展乡村振兴帮扶各项工作，深入开展民情户户通入户走访工作，认真调研，通过切实可靠方案，促进脱贫户不返贫，帮助群众脱贫致富。认真开展结对联创工作，按照社区吹哨，联创单位报到的要求，认真落实责任，确保结对出成效。

5.深化廉政风险防控。突出重点领域和关键环节，加强党员干部队伍建设，着力打造一支作风强、纪律严、素质高

的交通运输综合行政执法队伍。

6.大力宣贯《四川省交通运输综合行政执法条例》，加强交通运输综合行政执法人员教育培训和管理，提高执法人员执法水平、业务能力和综合素质。

7.继续推行一案到底案件办理机制，力争实现网上办案率达 100%，进一步提高办案质量，提升群众认可度。

8.加强道路水路运输市场监管和公路路政巡查，维护运输市场良好秩序，保护路产路权，依法开展车辆违法超限超载治理工作。

9.持续开展隐患排查和执法检查。大队将持续加强行业安全生产执法检查，深入运输一线和经营作业现场开展明查暗访，发现的隐患问题要“日清日结”，坚决落实停业整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责“四个一律”措施，从严查处违法违规行为。

10.在达州市、达川区人民政府及市区交通运输局的统一领导下，建立非法营运整治工作长效机制，与公安、交警、高速交通等部门联勤联动，常态化开展打击道路运输非法营运行动。

11.交通运输行政事项全部纳入政府政务服务一体化平台运行；落实行政执法公示等“三项制度”、“双随机、一公开”及“双公示”制度，促进严格规范公正文明执法。

12.做好客运市场的调查和研究，大力发展农村客运和定制客运服务，优化运输格局，整合运输资源，改善群众出行环境，创新监管方式和手段，妥善化解运输矛盾。

13.继续推行农村客运片区经营模式，对边远山区、出行需求少的乡镇推行片区经营模式。我们积极争取财政政策支持，以确保农客能够开得起、留得住、有效益。

14.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%；驾驶培训监管服务平台，强化计时培训系统管理。

15.持续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。

16.健全完善各类应急预案，加强应急队伍建设，定期开展应急培训和演练；做好“七节两会”及“春运”、冬季及汛期等重点时段的道路运输组织和源头安全监管工作。

17.加强精神文明、目标督办、政务信息、行业宣传、信访维稳和值勤值班等工作，保证政令畅通。

二、部门单位构成

达川区交通执法大队下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分

达川区交通运输综合行政执法大队

2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表			
部门：		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	2,590.90	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	247.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.87
		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	2,039.38
		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	204.01
		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	2,590.90	本年支出合计	2,590.90
七、上年结转			
收 入 总 计	2,590.90	支 出 总 计	2,590.90

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：

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	2,590.90		2,590.90								
		2,590.90		2,590.90								
142007	达州市达川区交通运输综合行政执法大队	2,590.90		2,590.90								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门：

部门支出总表

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	2,590.90	2,468.70	122.20
					2,590.90	2,468.70	122.20
				达州市达川区交通运输综合行政执法大队	2,590.90	2,468.70	122.20
208	05	05	142007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.64	247.64	
210	11	01	142007	行政单位医疗	87.75	87.75	
210	11	03	142007	公务员医疗补助	12.12	12.12	
214	01	01	142007	行政运行	1,917.18	1,917.18	
214	01	12	142007	公路运输管理	122.20		122.20
221	02	01	142007	住房公积金	204.01	204.01	

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

财政拨款收支预算总表							
部门：		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	2,590.90	一、本年支出	2,590.90	2,590.90			
一般公共预算拨款收入	2,590.90	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	247.64	247.64			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	99.87	99.87			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	2,039.38	2,039.38			
		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	204.01	204.01			
		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					

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码	项 目		总计	各级一般公共预算安排						中央预算内资金和专项债券安排						上年结转安排					
	类	单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算安排		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算安排		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排		
						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
		合 计	2,590.90	2,590.90	2,590.90	2,590.90	2,468.70	122.20													
				2,590.90	2,590.90	2,590.90	2,590.90	2,468.70	122.20												
		达州市达川区交通运输局本级执法大队	2,590.90	2,590.90	2,590.90	2,468.70	122.20														
		工资福利支出	2,102.89	2,102.89	2,102.89	2,102.89															
301	01	142001	基本工资	638.35	638.35	638.35	638.35														
301	02	142001	津贴补贴	454.29	454.29	454.29	454.29														
301	03	142001	奖金	485.72	485.72	485.72	485.72														
301	08	142001	机关事业单位基本养老保险缴费	247.64	247.64	247.64	247.64														
301	10	142001	职工基本医疗保险缴费	87.75	87.75	87.75	87.75														
301	11	142001	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	12.12	12.12														
301	12	142001	其他社会保险缴费	3.10	3.10	3.10	3.10														
301	13	142001	住房公积金	204.01	204.01	204.01	204.01														
			商品和服务支出	485.85	485.85	485.85	363.85	122.20													
302	01	142001	办公费	33.08	33.08	33.08	33.08														
302	02	142001	印刷费	9.00	9.00	9.00	9.00														
302	05	142001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	06	142001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00														
302	07	142001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00														
302	09	142001	物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00														
302	11	142001	差旅费	62.35	62.35	62.35	62.35														
302	13	142001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00														
302	14	142001	租赁费	27.60	27.60	27.60	27.60														
302	28	142001	劳务费	12.00	12.00	12.00	12.00														
302	27	142001	委托业务费	4.00	4.00	4.00	4.00														
302	29	142001	工会经费	16.17	16.17	16.17	16.17														
302	29	142001	福利费	19.11	19.11	19.11	19.11														
302	50	142001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	59	142001	其他商品和服务支出	159.42	159.42	159.42	99.42	60.00													
302	99	142001	其他商品和服务支出	80.12	80.12	80.12	85.52	14.60													
			对个人和家庭补助	8.37	8.37	8.37	8.37														
303	05	142001	生资补助	8.35	8.35	8.35	8.35														
303	09	142001	购置费	0.11	0.11	0.11	0.11														
			资本性支出	13.79	13.79	13.79	13.79														
303	02	142001	办公设备购置	13.79	13.79	13.79	13.79														

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	2,590.90	2,590.90	
					2,590.90	2,590.90	
				达州市达川区交通运输局本级	2,590.90	2,590.90	
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.64	247.64	
210	11	01	142	行政单位医疗	87.75	87.75	
210	11	03	142	公务员医疗补助	12.12	12.12	
214	01	01	142	行政运行	1,917.18	1,917.18	
214	01	12	142	公路运输管理	122.20	122.20	
221	02	01	142	住房公积金	204.01	204.01	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	2,468.70	2,111.26	357.44
				2,468.70	2,111.26	357.44
		142007	达州市达川区交通运输综合行政执法大队	2,468.70	2,111.26	357.44
		301	工资福利支出	2,102.89	2,102.89	
301	01	30101	基本工资	638.26	638.26	
301	02	30102	津贴补贴	414.29	414.29	
301	03	30103	奖金	495.72	495.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.64	247.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	87.75	87.75	
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	3.10	3.10	
301	13	30113	住房公积金	204.01	204.01	
		302	商品和服务支出	343.65		343.65
302	01	30201	办公费	33.08		33.08
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	62.35		62.35
302	28	30228	工会经费	16.17		16.17
302	29	30229	福利费	19.11		19.11
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	98.42		98.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	65.52		65.52
		303	对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
303	05	30305	生活补助	8.26	8.26	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		310	资本性支出	13.79		13.79
310	02	31002	办公设备购置	13.79		13.79

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	2025年度超限检测站网络租赁项目	13.20
214	01	12	142007	2025年度超限站监控平台维护项目	20.00
214	01	12	142007	2025年度暂扣车辆保管项目	5.00
214	01	12	142007	2025年度执法车辆租赁费项目	84.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	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

十、政府性基金预算支出表（表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

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
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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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
类	款	项				
				合 计		

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门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
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	2025年度超限检测站网络租赁项目	13.20	2025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、处罚等行为进行实时监督，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	个（套）	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	
				效益指标	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	
				产出指标	时效指标	网络使用时限	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	网络正常使用	≥	98	%	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	
				满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	10	
	2025年度超限站监控平台维护项目	20.00	2025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。	产出指标	数量指标	对检测设备平时的维修维护	=	1	套	5	
				产出指标	时效指标	对过往车辆进站检测及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	检测设备的维修维护开展、完成及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	超限检测报告出具及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	超限检测报告出具量	≥	15000	份	5	
				满意度指标	满意度指标	对检测车辆驾驶员的满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	对过往车辆参与进站检测合格率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	检测设备使用对象满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	石桥超限检测站对过往车辆进行超限检测量	≥	300	辆	5	
				效益指标	可持续影响指标	道路安全检测制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	对检测设备的维修维护运转效率	=	100	%	5	
				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	
				产出指标	质量指标	超限报告合格率	=	100	%	5	
				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，确保执法公开，更好地接受监督	定性	优		10	
	2025年度暂扣车辆保管项目	5.00	2025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，负责对象从事旅客运输“黑车”的检查、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	全年暂扣违法车辆数量	≥	150	辆	10	
				满意度指标	满意度指标	受检对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	暂扣车辆每辆每天停车费20元	=	30	元/台	10	
				成本指标	经济成本指标	暂扣车辆成本预算	≤	10	万元	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，营造良好运输环境	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	全年暂扣违法车辆停放天数	≥	3400	天	10	
				产出指标	时效指标	对暂扣车辆停车支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	全年暂扣违法车辆停车费支付准确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	暂扣车辆保管费项目机制健全	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	执法工作正堂开展率	=	100	%	10	
	2025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。	满意度指标	满意度指标	车辆使用者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	车辆正常使用率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	车辆租赁和运行项目管理制度健全性	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	车辆到位及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	租用执法车辆数量	=	14	辆	10	
				成本指标	经济成本指标	执法车辆租赁费项目成本预算	≤	84	万元	15	

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							
(2025年度)							
单位：万元							
部门名称		达州市达川区交通运输综合行政执法大队					
年度	资金总额	财政拨款		其他资金			
部门	2590.9	2590.9		0			
年度总体目标	2025年，达川区交通运输综合行政执法大队共计使用财政预算资金2590.9万元。，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。						
年度主要	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、养老险、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。				
	纵深推进非法营运治理		常态化开展“打非治违”行动，重点整治城区及跨城际非法营运、网约车平台违规派单等问题，采取机动巡查、错峰执法等方式精准打击违法行为，督促企业落实主体责任，规范道路运输秩序，营造良好运输环境。				
	持续推进超限治理		联合公安、经信等部门开展路面巡查及源头监管，严格执行治超值守和“一超四罚”制度，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。				
	积极开展法治宣传活动		落实“谁执法、谁普法”责任，通过路政宣传月、上门普法等形式开展集中宣传,提升行业从业者及公众法治意识和安全认知。				
	强化公路路政管理		开展公路路域环境专项整治行动，重点治理违法搭建、占道经营、非公路标志标牌等行为，有效保障公路安全畅通，提升公路通行能力和服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量	=	147	人	5
			全年暂扣非法营运车台数	≥	50	台	5
			法治宣传次数	≥	90	次	5
			法治宣传人次	≥	900	人次	5
			全年巡查公路里程	≥	40000	公里	5
			清理公路占道施工	≥	40	处	5
		质量指标	工资性支出足额保障率	=	100	%	5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5
			重点货运源头企业规范装载率	≥	90	%	5
			非法营运案件处置规范率	≥	90	%	5
			法治宣传覆盖率	≥	80	%	5
			清理公路违规搭建率	=	100	%	5
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
			发现非法营运车辆，处置及时率	≤	1.5	天	5
	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路运输服务保障	定性	优	优	5
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	优	5	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	
		受益对象满意度	≥	95	%	5	
成本指标	经济成本指标	2025年部门预算本级财政预算控制数	≤	2590.9	万元	5	

**第三部分 达州市达川区交通运输
综合行政执法大队
2025 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；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 2025 年收支预算总数为 2590.9 万元,比 2024 年收支预算总数减少 30.94 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

达川区交通执法大队 2025 年收入预算 2590.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2590.9 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区交通执法大队 2025 年支出预算 2590.9 万元，其中：基本支出 2468.7 万元，占 95%；项目支出 122.2 万元，占 5%。

达川区交通执法大队 2025 年财政拨款收支预算总数为 2590.9 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 30.94 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2590.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 247.64 万元、卫生健康支出 99.87 万元、交通运输支出 2039.38 万元、住房保障支出 204.01 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 2025 年一般公共预算当年拨款

2590.9 万元，比 2024 年预算数减少 30.94 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 247.64 万元，占 10%；卫生健康支出 99.87 万元，占 4%；交通运输支出 2039.38 万元，占 79%；住房保障支出 204.01 万元，占 7%。

（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）2025 年预算数为 247.64 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。

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 87.75 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

2. 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 12.12 万元，主要用于：局机关及下属事业单位，用于缴纳单位公务员医疗补助经费。

3. 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 1917.18 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。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算数为 122.2 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、执法车辆租赁费等项目的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 204.01 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 2025 年一般公共预算基本支出 2468.7 万元，其中：

人员经费 2111.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费 357.44 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、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

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 2025 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 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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，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 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

达川区交通执法大队 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，达川区交通执法大队机关运行经费财政拨款预算为 357.44 万元，比 2024 年预算减少 20.16 万元，下降 5%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，达川区交通执法大队机关安排政府采购预算 10.28 万元，其中，政府采购货物预算 10.28 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区交通执法大队机关共有车辆 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）。

2025 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，2025 年达川区交通执法大队机关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。

2025 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 2590.9 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 2111.26 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 357.44 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職業年金的支出。

（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的支出。

（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：纳入达川区交通运输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。

