

**达州市通川区交通运输综
合行政执法大队
2023 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通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、部门单位构成

第二部分 达州市通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 达州市通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 达州市通川区交通运输 综合行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区交通运输综合行政执法大队职能简介

1. 宣传贯彻执行国家、省、市、区和上级交通运输主管部门有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章和方针、政策。

2. 依法集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类中的行政检查、行政强制、行政处罚等行政执法职能。

3. 负责编制交通运输综合行政执法计划和重大活动、专项执法行动工作方案，负责开展道路、水路运输市场运力结构、站场、码头建设等调查研究工作、并组织实施行业发展规划、行政执法工作。

4. 负责交通运输综合行政执法大队队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员综合素质。

5. 负责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。

6. 负责道路、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、汽车租赁经营等行政审批及相关业务的行政事务性、服务性工作。

7. 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、水路运输行业安全监管职责，开展道路、水路运输行业安全生产监督和执法检查。

8. 保障重点物资运输安全、及时、畅通，组织开展春运、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。

9. 负责道路、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。

10. 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年重点工作

1. 党建工作

（1）持续贯彻落实党的二十大精神及省委十二届二次全会精神。

（2）深入推进交通运输行业货车司机党建工作。

2. 安全生产工作

（1）严把客运车站源头安全生产管理。抓好客运汽车站源头安全生产监督，督促汽车客运站落实好“三不进站七不出站”、三品检查和安全例检等关口。

（2）严把道路运输市场的准入管理。严格行政许可事项的准入把关，落实好事中事后的监管工作，严格企业资质的清理和监管工作，通过推进日常安全生产专项活动、季节性活动和临时性工作，全面排查和管控风险，整治各类违法违规行为和事故隐患。

（3）严把车辆技术状况管理。督促辖区企业认真推进营运车辆二级维护和开展车辆技术性能检测，突出整治客货运车辆改型和改装等问题，严格落实车辆安全设施设备的有效性。

（4）严把从业人员资质管理。督促辖区企业开展好从业人员线上线下安全生产法律法规、安全应急、疫情防控、禁毒驾、森林草原防灭火和消防及驾驶员安全操作规程等应知应会的教育培训活动，全力提升从业人员安全生产意识和提高处置突发事件的应急能力。

3. 行政执法工作

（1）组织全体执法人员加强综合行政执法业务政策法规学习，做到知法，守法。

（2）继续推进交通运输综合执法信息系统教育培训工作。

（3）继续推进执法案件申请人民法院强制执行制度。

（4）持续开展道路运输市场秩序整治。常态化开展打非治违、扫黑除恶，坚决打击“黑车”非法揽客和营运车辆违法违规行为，确保客运市场安全有序，货运市场物流保通保畅。

（5）持续开展路巡、路管、超限超载治理。加强统筹重点货运源头单位治超工作，做好非现场科技治超数据统计和违法超限超载货运车辆抄告工作，完善辖区路产档案统计归档工作。

（6）规范处理各类违法违章行为。坚持“公平、公正、公开”原则，做到违法事实清楚，裁量公正，程序到位，归档及时。

4. 服务保障工作

（1）推进交通运输综合行政执法工作，尤其是“两客一危一重”运输、群众出行、信用评价应用、动态监控、科技兴安和路产路权等方面，切实维护行业稳定，规范交通运输市场运行。

（2）要用活政策，千方百计为企业解忧纾困。要提高交通运输服务水平，要精准推进客货运输量的分析和指标核算工作，更好服务经济社会发展。

5. 强化污染防治

通过汽车维修电子健康档案系统，排查掌握辖区内汽车维修企业的入网情况和维修数据传输情况，加大检查辖区内汽车维修企业危险废物管理制度，暂存间、出入库台账处置转移情况，喷漆房升级改造情况。充分应用汽车维修电子健康档案系统，加大对营运车辆二级维护，汽车尾气治理等重点维修数据的抽查监管。

6. 信访投诉办理

及时受理道路运输行业运营过程中发生的服务质量投诉、举报信访工作、12328、市长热线等调查回复工作。在坚持每日清零的前提下，确保回复质量及满意率。

7. 驾驶员培训

（1）持续推进四川省驾驶培训监管平台驾考学时联网

工作，规范使用计时培训系统上传学时，杜绝和篡改虚假学时。

（2）督促辖区驾培机构严格按照《教学大纲》完成学时，提高培训质量。

8. 金通工程监督管理

加强“金通工程”乡村客运监督服务平台的管理工作，确保或减少辖区“通返不通”的情况发生。

9. 脱贫攻坚工作

深入学习观，贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，坚持把巩固拓展脱贫成果放在突出位置，保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极配合各帮扶村书记，宣传帮扶政策、加大帮扶力度，确保不出现返贫情况。

10. 其他工作

持续开展好疫情防控、扫黑除恶、创文创卫及上级交办的其他工作。

二、部门单位构成

通川区交通运输综合行政执法大队，编制 120 名，其中参公管理编制 120 人；单位实有人员总数 208 人，其中在职人员 102 人，退休人员 56 人，劳务派遣人员 50 人。达州市通川区交通运输综合行政执法大队将原达州市通川区公路运输管理所、达州市通川区公路路政管理大队按编办文件要求于 2020 年 12 月整合成立，并于 2022 年 7 月 29 日正式挂

牌对外办公，属参照公务员法管理的事业单位，为达州市通川区交通运输局内设机构，实行“局队合一”体制。

**第二部分 达州市通川区交通运输
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，通川区交通运输综合行政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。通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年收支预算总数 1662.60 万元，比 2022 年收支预算总数增加 323.73 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（一）收入预算情况

通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年收入预算 1662.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1662.60 万元，占 100%；上年结转 0 万元。

（二）支出预算情况

通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年支出预算 1662.60 万元，其中：基本支出 1662.60 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算总数 1662.60 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 323.73 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1662.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 174.17 万元、卫生健康支出 91.88 万元、交通运输支出 1272.57 万元、住房保障支出 123.98 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

通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 1662.60 万元，比 2022 年预算数增加 323.73 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 174.17 万元，占 10.48%；卫生健康支出 91.88 万元，占 5.53%；交通运输支出 1272.57 万元，占 76.54%；住房保障支出 123.98 万元，占 7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 1272.57 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。

2.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 165.31 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。

3.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 8.87 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.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 67.46 万元，主要用于：单位

在职职工及退休职工基本医疗保险缴费支出。

5.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 24.42 万元，主要用于：单位按规定缴纳公务员医疗补助保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 123.98 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

通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 1662.60 万元，其中：

人员经费 1511.50 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、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 151.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是继续坚持厉行节约，压减经费支出。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等

公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有车辆 21 辆，其中：轿车 16 辆，其他车型 5 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费，因公车改革，单位公务用车运行维护费年初预算下达至达州市通川区机关事务局，费用主要用于单位客运、货运、维修、驾培等日常运政、路政管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区交通运输综合行政执法大队 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

通川区交通运输综合行政执法大队 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，通川区交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算为 151.10 万元，比 2022 年预算减少 9.51 万元，下降 5.92%。主要原因是单位在职人员退休，部门定额日常运转经费相应减少。

（二）政府采购情况

通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区交通运输执法大队共有车辆 21 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆，其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年通川区交通运输综合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。

2023 年通川区交通运输综合行政执法大队开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1662.60 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1511.50 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 151.10 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

**第三部分 达州市通川区交通
运输综合行政执法大队
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（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）

表1

部门收支总表

部门：达州市通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	1,662.60	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	174.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.88
		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	1,272.57
		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	123.98
		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、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	1,662.60	本 年 支 出 合 计	1,662.60
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	1,662.60	支 出 总 计	1,662.60

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

部门：达州市通川区交通运输行政执法大队

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	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,662.60		1,662.60								
		1,662.60		1,662.60								
155001	达州市通川区交通运输综合行政执法大队	1,662.60		1,662.60								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,662.60	1,662.60			
					1,662.60	1,662.60			
				达州市通川区交通运输综合行政执法大队	1,662.60	1,662.60			
208	05	05	155001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.31	165.31			
208	99	99	155001	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87			
210	11	01	155001	行政单位医疗	67.46	67.46			
210	11	03	155001	公务员医疗补助	24.42	24.42			
214	01	12	155001	公路运输管理	1,272.57	1,272.57			
221	02	01	155001	住房公积金	123.98	123.98			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通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	1,662.60	一、本年支出	1,662.60	1,662.60		
一般公共预算拨款收入	1,662.60	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		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	174.17	174.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	91.88	91.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,272.57	1,272.57		
		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	123.98	123.98		
		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				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

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	1,662.60	1,662.60	
					1,662.60	1,662.60	
				达州市通川区交通运输综合行政执法大队部门	1,662.60	1,662.60	
208	05	05	155	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.31	165.31	
208	99	99	155	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	
210	11	01	155	行政单位医疗	67.46	67.46	
210	11	03	155	公务员医疗补助	24.42	24.42	
214	01	12	155	公路运输管理	1,272.57	1,272.57	
221	02	01	155	住房公积金	123.98	123.98	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通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	1,662.60	1,511.50	151.10
				1,662.60	1,511.50	151.10
		155001	达州市通川区交通运输综合行政执法大队	1,662.60	1,511.50	151.10
		301	工资福利支出	1,469.79	1,422.98	46.81
301	01	30101	基本工资	424.99	424.99	
301	02	30102	津贴补贴	288.42	288.42	
301	03	30103	奖金	319.53	319.53	
301	06	30106	伙食补助费	46.81		46.81
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.31	165.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	67.46	67.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	24.42	24.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
301	12	3011201	工伤保险	2.07	2.07	
301	12	3011203	残保金	6.80	6.80	
301	13	30113	住房公积金	123.98	123.98	
		302	商品和服务支出	187.98	83.68	104.29
302	01	30201	办公费	25.50		25.50
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	2.34		2.34
302	11	30211	差旅费	9.20		9.20
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	8.50		8.50
302	28	30228	工会经费	15.79	7.49	8.30
302	29	30229	福利费	14.87	14.87	
302	39	30239	其他交通费用	71.47	61.32	10.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
		303	对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	4.62	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通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	

空表说明：此表无内容。

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通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	公务用车运行费	
	合 计						
155001	达州市通川区交通运输综合行政执法大队						

空表说明：此表无内容。

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通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			

空表说明：此表无内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通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	公务用车运行费	
	合 计						
155001	达州市通川区交通运输综合行政执法大队						

空表说明：此表无内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容。

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
155-达州市通川区交通运输综合行政执法大队部门		151.10									
155001-达州市通川区交通运输综合行政执法大队	日常公用经费	117.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	8.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	25.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		达州市通川区交通运输综合行政执法大队部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	单位职工基本工资、津贴补贴、绩效奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员类支出及日常运行公用经费		
	劳务派遣工作经费	临聘协助执法人员（劳务派遣人员）工作经费		
	党建经费	单位党建活动经费支出		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,662.60	1,662.60	0.00
年度 总体 目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.宣传贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章和方针、政策；2.依法集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类中的行政检查、行政强制、行政处罚等行政执法职能；3.负责编制交通运输综合行政执法计划和重大活动、专项执法行动工作方案，负责开展道路、水路运输市场运力结构、站场、码头建设等调查研究工作、并组织实施行业发展规划、行政执法工作；4.负责交通运输综合行政执法大队队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员综合素质；5.负责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；6.负责道路、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、汽车租赁经营等行政审批及相关业务的行政事务性、服务性工作；7.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、水路运输行业安全监管职责，开展道路、水路运输行业安全生产监督和执法检查；8.保障重点物资运输安全、及时、畅通，组织开展春运、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；9.负责道路、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；10.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。			
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	活动展开率	=100%
			支出率	=100%
			安全培训达标率	=100%
		质量指标	验收合格率	=99%
		时效指标	预算资金执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信访维稳办结率	=100%
			执法覆盖率	=100%
		生态效益指标	环保治理	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	

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

（四）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《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。

（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:纳入通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。