

# 达州市通川区交通运输局 2025 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 达州市通川区交通运输局概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	5
<b>第二部分 达州市通川区交通运输局 2025 年部门预算情况说明</b> .....	<b>6</b>
<b>第三部分 达州市通川区交通运输局 2025 年部门预算表</b> .....	<b>13</b>
一、部门收支总表.....	14
二、部门收入总表.....	15
三、部门支出总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	18
六、一般公共预算支出预算表.....	19
七、一般公共预算基本支出预算表.....	20
八、一般公共预算项目支出预算表.....	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十、政府性基金预算支出表.....	23
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	24
十二、国有资本经营预算支出表.....	25
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	26
十四、部门整体支出绩效目标表.....	27

## 第四部分 名词解释

..... 28

## 第一部分

# 达州市通川区交通运输局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）通川区交通运输局职能简介

达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（2）承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。

（3）承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（4）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有

关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

（5）指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工  
作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货  
运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地  
方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（6）制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交  
通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，  
发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（7）负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路  
客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道  
路运输从业人员教育培训。

（8）负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外  
经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利  
用外资工作。

## （二）通川区交通运输局 2025 年重点工作

1. 聚力“快发展”，提速项目建设。抓紧国省干线资金  
争取，落实专人推进 G210、S303 等 2 条国省项目前期进度，  
加大赴蓉跑厅频次，同时借鉴其他区县成功经验，加快完成  
前期要件审批。积极谋划研究入库项目，加快推进省级库内  
项目建设同时，在幸福美丽乡村路、农村公路新建桥梁等方  
面再次进行任务梳理，建设需求摸排，做好项目包装，提前  
做好项目储备。加快推进凤凰山片区等 50 公里乡村振兴示  
范道路建设，确保项目在 2025 年一季度完工。

2.聚力“保畅通”，提升养护品质。进一步加大日常巡查力度，定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等使用性能动态进行监控，发现道路病害及安全隐患，采取相应有效技术措施，做到处理及时、规范，保证辖区公路安全畅通。

3.聚力“严治理”，优化治理水平。始终把打击非法营运作为工作重点，常态化抓好路检路查，重点加强公路路域及超限超载管理，严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨现象，确保公路安全完好畅通整洁。持续开展城区客运市场专项整治行动，确保道路运输市场安全、畅通、有序。组织执法全过程现场训练和业务技能比赛活动，全方位提升执法队伍水平和质量。

4.聚力“保安全”，压实主体责任。落实行业安全生产主体责任，做好隐患排查治理、风险预防控制，全面提升安全生产监管能力。健全完善安全事故应急救援、防汛抢险应急、交通突发事件应急等各项工作预案，落实应急人员、运输抢险车辆和工程抢险机械。切实做好春运、暑期、汛期等重点时段安全生产工作，建立交通运输安全应急保障体系，打造交通运输安全的“铜墙铁壁”，确保治本攻坚三年行动取得成效。

5.聚力“抓党建”，扛牢廉建主责。充分发挥党建的引领作用，强化党性和法纪教育，增强拒腐防变能力。坚持制度护廉，促进干部队伍素质的优化，健全干部激励机制，树强攻坚意识；完善监管机制，聚焦工程建设、项目资金、行政审批、交通执法等重点领域，重点监管，推进清廉交通建设。

## 二、部门单位构成

通川区交通运输局及下属单位 4 个,其中行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个, 其他事业单位 3 个。主要包括达州市通川区交通运输综合行政执法大队;达州市通川区港口管理所,达州市通川区交通建设服务中心,达州市通川区公路养护管理段。

## **第二部分 达州市通川区交通运输局 2025 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，通川区交通运输局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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

通川区交通运输局 2025 年收支预算总数 444.44 万元，比 2024 年收支预算总数减少 2774.28 万元，主要原因是本年未将代管资金余额纳入年初预算。

### （一）收入预算情况

通川区交通运输局 2025 年收入预算 444.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 444.44 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

通川区交通运输局 2025 年支出预算 444.44 万元，其中：基本支出 441.04 万元，占 99.23%；项目支出 3.4 万元，占 0.77%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区交通运输局 2025 年收支预算总数 444.44 万元，比 2024 年收支预算总数减少 2774.28 万元，主要原因是本年未将代管资金余额纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 444.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.49 万元、卫生健康支出 19.44 万元、农林水支出 3.25 万元、交通运输支出 340.8 万元、住房保障支出 35.45 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

通川区交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款 444.44 万元，比 2024 年预算数减少 2774.28 万元，主要原因是本年未将代管资金余额纳入年初预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 45.49 万元，占 10.23%；卫生健康支出 19.44 万元，占 4.37%；农林水支出 3.25 万元，占 0.73%；交通运输支出 340.8 万元，占 76.68%；住房保障支出 35.45 万元，占 7.98%。

#### （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）行政运行（项）：2025 年预算数为 223.67 万元，主要用于：局机关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）2025 年预算数为 42.69 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）2025 年预算数为 2.81 万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险及残保金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.33万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.11万元，主要用于：缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3.25万元，主要用于：扶贫驻村工作组经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为35.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为117.14万元，主要用于：局机关事业人员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经费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区交通运输局2025年一般公共预算基本支出441.04万元，其中：

人员经费385.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区交通运输局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.1 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 67%。主要原因是我局厉行节俭，减少公务接待开支。

2025 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较 2024 年预算增长 100%。主要原因是公路公司机关改革后将公务车转入交通建设服务中心，由于交通建设服务中心财务未独立核算，故由我局预算公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

通川区交通运输局 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

通川区交通运输局 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，通川区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 55.39 万元，比 2024 年预算增加 10.51 万元，增长 18.97%。主要原因是 2025 年人均公用经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，通川区交通运输局未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，通川区交通运输局共有车辆 1 辆。其中，应急保障用车 1 辆。

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 年达州市通川区交通运输局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 年达州市通川区交通运输局开展绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 444.44 万元。其中：人员类项目 30 个，涉及预算 385.65 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 55.39 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 3.4 万元。

# **第三部分 达州市通川区交通运输 2025 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:

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	444.44	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	45.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.25
		十四、交通运输支出	340.80
		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	35.45
		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	444.44	本年支出合计	444.44
七、上年结转			
收入总计	444.44	支出总计	444.44

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	444.44		444.44								
		444.44		444.44								
153001	达州市通川区交通运输局	444.44		444.44								

表1-2

## 部门支出总表

部门:

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	444.44	441.04	3.40
				444.44	441.04	3.40
			达州市通川区交通运输局	444.44	441.04	3.40
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69
208	99	99	153001	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
210	11	01	153001	行政单位医疗	12.33	12.33
210	11	02	153001	事业单位医疗	7.11	7.11
213	05	99	153001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.25	3.25
214	01	01	153001	行政运行	223.67	223.67
214	01	99	153001	其他公路水路运输支出	117.14	113.74
221	02	01	153001	住房公积金	35.45	35.45

### 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
一、本年收入	444.44	一、本年支出	444.44	444.44	
一般公共预算拨款收入	444.44	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	45.49	45.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.44	19.44	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	3.25	3.25	
		交通运输支出	340.80	340.80	
		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	35.45	35.45	
		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）

部门:

金额单位: 万元

项目			总计	区级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排										
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排					
				合计	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	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	444.44	444.44	444.44	441.04	3.40																							
		444.44	444.44	444.44	441.04	3.40																								
		达州市通川区交通运输局	444.44	444.44	444.44	441.04	3.40																							
		工资福利支出	382.27	382.27	382.27	382.27																								
301	01	153001 基本工资	110.89	110.89	110.89	110.89																								
301	02	153001 津贴补贴	44.38	44.38	44.38	44.38																								
301	03	153001 奖金	82.92	82.92	82.92	82.92																								
301	06	153001 伙食补助费	15.00	15.00	15.00	15.00																								
301	07	153001 绩效工资	28.69	28.69	28.69	28.69																								
301	08	153001 机关事业单位基本养老保险缴费	42.69	42.69	42.69	42.69																								
301	10	153001 职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12	18.12	18.12																								
301	11	153001 公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	1.32	1.32																								
301	12	153001 其他社会保障缴费	2.81	2.81	2.81	2.81																								
301	12	153001 工伤保险	0.43	0.43	0.43	0.43																								
301	12	153001 失业保险	0.60	0.60	0.60	0.60																								
301	12	153001 残保金	1.77	1.77	1.77	1.77																								
301	13	153001 住房公积金	35.45	35.45	35.45	35.45																								
		商品和服务支出	48.49	48.49	48.49	48.49																								
302	01	153001 办公费	1.15	1.15	1.15	1.15																								
302	05	153001 水费	0.40	0.40	0.40	0.40																								
302	06	153001 电费	7.00	7.00	7.00	7.00																								
302	07	153001 邮电费	2.81	2.81	2.81	2.81																								
302	09	153001 物业管理费	1.50	1.50	1.50	1.50																								
302	11	153001 差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	17	153001 公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																								
302	27	153001 委托业务费	2.50	2.50	2.50	2.50																								
302	28	153001 工会经费	8.40	8.40	8.40	8.40																								
302	29	153001 福利费	3.88	3.88	3.88	3.88																								
302	31	153001 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																								
302	39	153001 其他交通费用	12.16	12.16	12.16	12.16																								
302	99	153001 其他商品和服务支出	2.59	2.59	2.59	2.59																								
		对个人和家庭的补助	10.29	10.29	10.29	10.29																								
303	09	153001 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																								
303	99	153001 其他对个人和家庭的补助	10.28	10.28	10.28	10.28																								
		对企业补助	3.40	3.40	3.40																									
312	99	153001 其他对企业补助	3.40	3.40	3.40																									

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								
			合 计	444.44	444.44				
				444.44	444.44				
			达州市通川区交通运输局部门	444.44	444.44				
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69			
208	99	99	153	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81			
210	11	01	153	行政单位医疗	12.33	12.33			
210	11	02	153	事业单位医疗	7.11	7.11			
213	05	99	153	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.25	3.25			
214	01	01	153	行政运行	223.67	223.67			
214	01	99	153	其他公路水路运输支出	117.14	117.14			
221	02	01	153	住房公积金	35.45	35.45			

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	441.04	385.65	55.39
			441.04	385.65	55.39
	153001	达州市通川区交通运输局	441.04	385.65	55.39
	301	工资福利支出	382.27	367.27	15.00
301 01	30101	基本工资	110.89	110.89	
301 02	30102	津贴补贴	44.38	44.38	
301 03	30103	奖金	82.92	82.92	
301 06	30106	伙食补助费	15.00		15.00
301 07	30107	绩效工资	28.69	28.69	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.69	42.69	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12	
301 11	30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301 12	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301 12	3011201	工伤保险	0.43	0.43	
301 12	3011202	失业保险	0.60	0.60	
301 12	3011203	残保金	1.77	1.77	
301 13	30113	住房公积金	35.45	35.45	
	302	商品和服务支出	48.49	16.94	31.55
302 01	30201	办公费	1.15		1.15
302 05	30205	水费	0.40		0.40
302 06	30206	电费	7.00		7.00
302 07	30207	邮电费	2.81		2.81
302 09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302 11	30211	差旅费	2.00		2.00
302 17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302 27	30227	委托业务费	2.50		2.50
302 28	30228	工会经费	8.40	1.90	6.50
302 29	30229	福利费	3.88	3.88	
302 31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302 39	30239	其他交通费用	12.16	11.16	1.00
302 99	30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
	303	对个人和家庭的补助	10.29	1.45	8.84
303 09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303 99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	1.44	8.84

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	3.40
					3.40
				达州市通川区交通运输局	3.40
				其他公路水路运输支出	3.40
214	01	99	153001	民生保障类—三达公司退休职工医保	1.40
214	01	99	153001	民生保障类—五一汽修厂退休职工医保	2.00

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	4.10		4.00		4.00	0.10
		4.10		4.00		4.00	0.10
153001	达州市通川区交通运输局	4.10		4.00		4.00	0.10

表4

## 政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
说明: 此项无内容							

### 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						
说明: 此项无内容							

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	项目支出
类	款					
			合 计			
说明: 此项无内容						

### 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	
153-达州市通川区交通运输局部门		58.79										
153001-达州市通川区交通运输局	日常公用经费	36.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	
				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	
	公务用车运行维护费	4.00		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	
				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	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	
	党建经费	2.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	
				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	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	
				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	
	民生保障类—三达公司退休职工医保	1.40	保障改制企业退休职工基本医疗保险	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥	100	%	10		
				产出指标	数量指标	预算内	=	14000	元	20		
				产出指标	时效指标	工作及时完成率	≥	100	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	可持续性	定性	高		20		
				产出指标	数量指标	保障人数	=	35	人数	20	正向指标	
	民生保障类—五一汽修厂退休职工医保	2.00	保障破产企业退休职工基本医疗保险	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥	100	%	10		
				产出指标	数量指标	50人	=	50	人数	20	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	可持续性	定性	高		10		
				产出指标	时效指标	工作及时完成率	≥	100	%	10		
				产出指标	数量指标	预算内	=	20000	元	20		
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	100	%	20		
	驻村保障经费	3.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区交通运输局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	444.44	444.44		0.00			
年度总体目标		<p>1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。</p> <p>2. 承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。</p> <p>3. 承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督执法。指导交通基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。</p> <p>4. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关投资政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。</p> <p>5. 指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。</p> <p>6. 制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。</p> <p>7. 负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。</p> <p>8. 负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。</p> <p>9. 办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	提升养护品质	进一步加大日常巡查力度，定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等使用性能动态进行监控，发现道路病害及安全隐患，采取相应有效技术措施，做到处理及时、规范，保证辖区公路安全畅通。					
	提速项目建设	抓紧国省干线资金争取，落实专人推进G210、S303等2条国省项目前期进度，积极谋划研究入库项目，加快推进省级库内项目建设同时，在幸福美丽乡村路、农村公路新建桥梁等方面再次进行任务梳理，建设需求摸排，做好项目包装，提前做好项目储备。加快推进凤凰山片区等50公里乡村振兴示范道路建设。					
	优化治理水平	重点加强公路路域及超限超载管理，严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨现象，确保公路安全完好畅通整洁。持续开展城区客运市场专项整治行动，确保道路运输市场安全、畅通、有序。					
	压实安全主体责任	落实行业安全生产主体责任，做好隐患排查治理、风险预防控制，全面提升安全生产监管能力。健全完善安全事故应急救援、防汛抢险应急、交通突发事件应急等各项工作预案					
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	安全检查	≥	20	次	10
			国省县乡道路里程	=	1619.925	公里	10
		质量指标	道路保通质量	≥	95	%	20
			公路路况检测合格率	≥	97	%	10
	时效指标	本年度完成率	≥	98	%	10	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	98	%	10

## 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) 行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(四) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路建设(项):指用于公路建设方面的支出。

(五) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)指其他用于公路建设项目。

(六) 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。

(七) 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):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 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。

(九) 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。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于缴纳公务员补助医疗保险支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入达州市通川区交通运输局预算管理的“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。

（十五）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、公务用车运行维护费以及其他费用。