

达州市通川区交通运输局 2023 年部门预算

目录

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

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区交通运输局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区交通运输局 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局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市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的；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；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。

9.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。

(二) 达州市通川区交通运输局 2023 年重点工作。

1.积极争取达万快速通川段、双鱼湖环湖路、凤凰山产村融合示范路等项目进入省级项目库。

2.积极争创 2023 年“四好农村路”全国示范县、全省第二批“交通强县”试点县、承办全市交通建设三年大会战的现场会。

3.着力加快江陵至虎让公路、江陵—平昌白衣古镇旅游环线道路二期、青马路等项目建设，确保幸福美丽乡村路建设有序推进。

4.加强城区出租车监管，提升农村客运服务能力，常态

化开展“非法营运”整治。

二、部门单位构成

通川区交通运输局及下属单位 5 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 4 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;达州市通川区公路建设发展总公司。

第二部分 达州市通川区交通运输局 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 2023 年收支预算总数 1198.04 万元，比 2022 年收支预算总数增加 357.43 万元，主要原因是包含上年结转数。

（一）收入预算情况

通川区交通运输局 2023 年收入预算 1198.04 万元，其中：上年结转 437.66 万元，占 36.53%；一般公共预算拨款收入 760.38 万元，占 63.47%。

（二）支出预算情况

通川区交通运输局 2022 年支出预算 1198.04 万元，其中：基本支出 457.12 万元，占 38.16%；项目支出 740.92 万元，占 61.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区交通运输局 2023 年财政拨款收支预算总数 1198.04 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 357.43 万元，主要原因是包含上年结转数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 760.38 万元，上年结转 437.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.53 万元、卫生健康支出 26.84 万元、农林水支出 4 万元、交通运输支出 1085.13 万元、住房保障支出 33.53 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 2023 年一般公共预算当年拨款 760.38 万元，比 2022 年预算数增加 105.16 万元，主要原因是本年度交通建设项目预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 48.53 万元，占 6.38%；卫生健康支出 26.84 万元，占 3.53%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4 万元，占 0.53%；交通运输支出 647.47 万元，占 85.15%；住房保障支出 33.53 万元，占 4.41%。

(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)：2023 年预算数为 255.88 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) 2023 年预算数为 44.71 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 2.84 万元，主要用于：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.社会福利和救助（类）遗属生活补助（款）死亡抚恤金支出（项）0.99万元。用于支付遗属补助。

5.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17.33万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.74万元，主要用于：用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

7.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4.77万元，主要用于：用于缴纳公务员补助医疗保险支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：扶贫驻村工作组经费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3.26万元，主要用于：改制企业三达公司、五一汽修厂退休职工医保补助。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算数为300万元，主要用于：通川区公路发展总公司运行经费。

11.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）2023年预算数为88.33万元，主要用于：

公路建设项目。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33.53 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

通川区交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 457.12 万元，其中：

人员经费 410.41 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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.71 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

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。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区交通运输局 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

通川区交通运输局 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，通川区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 46.71 万元，比 2022 年预算增加了 5.01 万元，增长 12.01%。主要原因是新进了人员，增加了部分公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区交通运输局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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 2022 年底，通川区交通运输局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。2023年通川区交通运输开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算760.38万元。其中：人员类项目12个，涉及预算410.41万元；运转类项目5个，涉及预算46.71万元；特定目标类项目3个，涉及预算303.26万元。

第三部分 达州市通川区交通运输局 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）

部门收支总表

部门：达州市通川区交通运输局

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	760.38	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	48.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	1,085.13
		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	33.53
		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	760.38	本年支出合计	1,198.04
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	437.66	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,198.04	支出总计	1,198.04

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区交通运输局

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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,198.04	437.66	760.38								
		1,198.04	437.66	760.38								
153001	达州市通川区交通运输局	1,198.04	437.66	760.38								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区交通运输局

金额单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1,198.04	457.12	740.92		
					1,198.04	457.12	740.92		
				达州市通川区交通运输局	1,198.04	457.12	740.92		
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71			
208	08	01	153001	死亡抚恤	0.99	0.99			
208	99	99	153001	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84			
210	11	01	153001	行政单位医疗	17.33	17.33			
210	11	02	153001	事业单位医疗	4.74	4.74			
210	11	03	153001	公务员医疗补助	4.77	4.77			

213	05	99	153001	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
214	01	01	153001	行政运行	255.88	255.88			
214	01	02	153001	一般行政管理事务	3.26		3.26		
214	01	04	153001	公路建设	638.66		638.66		
214	01	09	153001	交通运输信息化建设	99.00		99.00		
214	01	99	153001	其他公路水路运输支出	88.33	88.33			
221	02	01	153001	住房公积金	33.53	33.53			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区交通运输局

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	760.38	一、本年支出	1,198.04	1,198.04		
一般公共预算拨款收入	760.38	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	437.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	437.66	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	48.53	48.53		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.84	26.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出	1,085.13	1,085.13		
		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	33.53	33.53		
		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）

部门：达州市通川区交通运输局

项 目			总计	区级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款	
类	款					小计	基本支 出	项目支 出		小计	基本 支出
			合 计	1,198.04	760.38	760.38	457.12	303.26	437.66	437.66	437.66
				1,198.04	760.38	760.38	457.12	303.26	437.66	437.66	437.66
			达州市通川区交通运输 局	1,198.04	760.38	760.38	457.12	303.26	437.66	437.66	437.66
			工资福利支出	389.61	389.61	389.61	389.61				
301	01	153001	基本工资	115.49	115.49	115.49	115.49				
301	02	153001	津贴补贴	55.28	55.28	55.28	55.28				
301	03	153001	奖金	87.91	87.91	87.91	87.91				
301	06	153001	伙食补助费	2.30	2.30	2.30	2.30				
301	07	153001	绩效工资	20.72	20.72	20.72	20.72				
301	08	153001	机关事业单位基本养 老保险缴费	44.71	44.71	44.71	44.71				

301	10	153001	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	22.07	22.07					
301	11	153001	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	4.77	4.77					
301	12	153001	其他社会保障缴费	2.84	2.84	2.84	2.84					
301	12	153001	工伤保险	0.75	0.75	0.75	0.75					
301	12	153001	失业保险	0.25	0.25	0.25	0.25					
301	12	153001	残保金	1.85	1.85	1.85	1.85					
301	13	153001	住房公积金	33.53	33.53	33.53	33.53					
			商品和服务支出	59.01	59.01	59.01	59.01					
302	01	153001	办公费	1.80	1.80	1.80	1.80					
302	02	153001	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20					
302	03	153001	咨询费	0.80	0.80	0.80	0.80					
302	05	153001	水费	0.40	0.40	0.40	0.40					
302	06	153001	电费	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	07	153001	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	11	153001	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00					
302	13	153001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	16	153001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	17	153001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40					
302	28	153001	工会经费	13.49	13.49	13.49	13.49					

302	29	153001	福利费	4.04	4.04	4.04	4.04					
302	39	153001	其他交通费用	17.57	17.57	17.57	17.57					
302	99	153001	其他商品和服务支出	2.81	2.81	2.81	2.81					
			对个人和家庭的补助	8.50	8.50	8.50	8.50					
303	05	153001	生活补助	0.99	0.99	0.99	0.99					
303	05	153001	遗属生活补助	0.99	0.99	0.99	0.99					
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	7.50	7.50	7.50	7.50					
			资本性支出	338.66					338.66	338.66		338.66
310	05	153001	基础设施建设	338.66					338.66	338.66		338.66
			对企业补助	303.26	303.26	303.26		303.26				
312	99	153001	其他对企业补助	303.26	303.26	303.26		303.26				
			其他支出	99.00					99.00	99.00		99.00
399	99	153001	其他支出	99.00					99.00	99.00		99.00

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,198.04	760.38	437.66
					1,198.04	760.38	437.66
				达州市通川区交通运输局部门	1,198.04	760.38	437.66
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	
208	08	01	153	死亡抚恤	0.99	0.99	
208	99	99	153	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	11	01	153	行政单位医疗	17.33	17.33	
210	11	02	153	事业单位医疗	4.74	4.74	
210	11	03	153	公务员医疗补助	4.77	4.77	
213	05	99	153	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
214	01	01	153	行政运行	255.88	255.88	
214	01	02	153	一般行政管理事务	3.26	3.26	
214	01	04	153	公路建设	638.66	300.00	338.66
214	01	09	153	交通运输信息化建设	99.00		99.00
214	01	99	153	其他公路水路运输支出	88.33	88.33	
221	02	01	153	住房公积金	33.53	33.53	

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局

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	457.12	410.41	46.71
				457.12	410.41	46.71
		153001	达州市通川区交通运输局	457.12	410.41	46.71
		301	工资福利支出	389.61	387.31	2.30
301	01	30101	基本工资	115.49	115.49	
301	02	30102	津贴补贴	55.28	55.28	
301	03	30103	奖金	87.91	87.91	
301	06	30106	伙食补助费	2.30		2.30
301	07	30107	绩效工资	20.72	20.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	44.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	12	3011201	工伤保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011203	残保金	1.85	1.85	
301	13	30113	住房公积金	33.53	33.53	
		302	商品和服务支出	59.01	20.60	38.41
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	03	30203	咨询费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00

302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	13.49	1.99	11.50
302	29	30229	福利费	4.04	4.04	
302	39	30239	其他交通费用	17.57	14.57	3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
		303	对个人和家庭的补助	8.50	2.50	6.00
303	05	30305	生活补助	0.99	0.99	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.99	0.99	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	1.50	6.00

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局

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	740.92
					740.92
				达州市通川区交通运输局	740.92
				一般行政管理事务	3.26
214	01	02	153001	民生保障类—三达公司退休职工医保	1.37
214	01	02	153001	民生保障类—五一汽修厂退休职工医保	1.89
				公路建设	638.66
214	01	04	153001	美丽乡村路绿化提升工程	85.35
214	01	04	153001	建设通川区公路文化展览馆	79.66
214	01	04	153001	农村公路小景小品新建工程	82.86
214	01	04	153001	农村公路户外宣传设施建设工程	90.79
214	01	04	153001	其他类项目—通川区公路建设发展总公司运行经费	300.00
				交通运输信息化建设	99.00
214	01	09	153001	通川区交通运输局公路信息化管理平台暨公路应急指挥中心项目经费	99.00

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局

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	0.40					0.40
		0.40					0.40
153001	达州市通川区交通运输 局	0.40					0.40

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区交通运输局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

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局

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						

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局

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			

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
153-达州市通川区交通运输局部门		349.96									
153001-达州市通川区交通运输局	日常公用经费	32.40	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	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
				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
	党建经费	2.31	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	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

派出第一书记工作经费	2.00	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
			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	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
驻村工作组经费	2.00	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	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
劳务派遣工作经费	8.00	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	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	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
民生保障类—三达公司退休职工医保	1.37	保障改制企业退休职工基本医疗保险	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	39人	=	39	人	20		
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	100	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	可持续性	定性	高中低	20			
			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	=	13650	元	20		
民生保障类—五一汽修厂退休职工医保	1.89	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		
			效益指标	可持续发展指标	可持续性	定性	高中低	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	54人	=	54	人	20		
			产出指标	数量指标	预算内	=	18900	元	20		
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	100	%	20		
其他类项目—通川区公路建设发展总公司运行经费	300.00	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	成本指标	经济成本指标	预算控制	=	300	万元	20		
			产出指标	数量指标	开展工作人数	=	29	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	10		

			作。	效益指 标	可持续 发展指 标	可持续性	定性	高中 低		20	
				产出指 标	质量指 标	实施项目合 格率	≥	99	%	20	

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局部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	积极谋划项目方案	紧跟省厅最新政策动态，在建制村通双车道、幸福美丽乡村路等方面提前进行任务梳理、需求摸排，做好项目包装，为下一步向上资金争取奠定基础。		
	项目争取，提升能级	抢抓“十四五”开局部省项目库建立有利契机，积极与省市交通运输主管部门对接，大力开展项目储备入库及资金计划争取。		
	交通建设，提速节奏	按照安全第一、质量为本、全力推进的原则，抢抓利用好工期，加大机械设备投入力度，确保项目建设进度。		
	加强辖区公路建管养运能力	结合辖区道路路况实情，按照规范程序，分季度、分路段，对公路及其沿线设施进行整治，争创四好农村路全国示范县。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,198.04	1,198.04	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；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。</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；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。</p> <p>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。</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. 承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。</p>			
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

指标	产出指标	数量指标	安全检查	≥16 次
			国省县乡道路里程	= 1659 公里
		质量指标	道路保通质量	≥95%
			公路路况检测合格率	≥96%
		时效指标	本年度完成	= 100%
	效益指标	社会效益指标	相关费用应发尽发率	= 100%
		可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥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）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、开展日常工作的基本支出。

（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、公务用车运行维护以及其他费用。