

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,859.63	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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	180.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	82.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	2,503.97
		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	92.49
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	2,859.63	本年支出合计	2,859.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	2,859.63	支出总计	2,859.63

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目		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	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		2,859.63		2,859.63						0
208	社会保障和就业支出	180.40		180.40						
20805	行政事业单位养老支出	180.40		180.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31		104.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15		52.15						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94		23.94						
210	卫生健康支出	82.78		82.78						
21011	行政事业单位医疗	82.78		82.78						
2101101	行政单位医疗	52.15		52.15						
2101103	公务员医疗补助	13.09		13.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.54		17.54						
214	交通运输支出	2,503.97		2,503.97						
21401	公路水路运输	2,443.97		2,443.97						
2140101	行政运行	1,067.89		1,067.89						
2140110	公路和运输安全	1,130.73		1,130.73						
2140112	公路运输管理	244.00		244.00						
2140199	其他公路水路运输支出	1.35		1.35						
21499	其他交通运输支出	60.00		60.00						
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00						
221	住房保障支出	92.49		92.49						
22102	住房改革支出	92.49		92.49						
2210201	住房公积金	92.49		92.49						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,859.63	1,423.55	1,436.08			
208	社会保障和就业支出	180.40	180.40				
20805	行政事业单位养老支出	180.40	180.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
210	卫生健康支出	82.78	82.78				
21011	行政事业单位医疗	82.78	82.78				
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15				
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.54	17.54				
214	交通运输支出	2,503.97	1,067.89	1,436.08			
21401	公路水路运输	2,443.97	1,067.89	1,376.08			
2140101	行政运行	1,067.89	1,067.89				
2140110	公路和运输安全	1,130.73		1,130.73			
2140112	公路运输管理	244.00		244.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1.35		1.35			
21499	其他交通运输支出	60.00		60.00			
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	92.49	92.49				
22102	住房改革支出	92.49	92.49				
2210201	住房公积金	92.49	92.49				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款	国有资本经营 预算
一、本年收入	2,859.63	一、本年支出	2,859.63	2,859.63		
一般公共预算拨款	2,859.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	180.40	180.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	82.78	82.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,503.97	2,503.97		
		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	92.49	92.49		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,859.63	支出总计	2,859.63	2,859.63		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,859.63	1,423.55	1,436.08
208	社会保障和就业支出	180.40	180.40	
20805	行政事业单位养老支出	180.40	180.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	82.78	82.78	
21011	行政事业单位医疗	82.78	82.78	
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15	
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.54	17.54	
214	交通运输支出	2,503.97	1,067.89	1,436.08
21401	公路水路运输	2,443.97	1,067.89	1,376.08
2140101	行政运行	1,067.89	1,067.89	
2140110	公路和运输安全	1,130.73		1,130.73
2140112	公路运输管理	244.00		244.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.35		1.35
21499	其他交通运输支出	60.00		60.00
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	92.49	92.49	
22102	住房改革支出	92.49	92.49	
2210201	住房公积金	92.49	92.49	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,423.55	1,132.38	291.17
301	工资福利支出	1,105.90	1,105.90	
30101	基本工资	243.96	243.96	
30102	津贴补贴	170.00	170.00	
30103	奖金	356.76	356.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.31	104.31	
30109	职业年金缴费	52.15	52.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.15	52.15	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	
30112	其他社会保障缴费	11.22	11.22	
30113	住房公积金	92.49	92.49	
30114	医疗费	13.09	13.09	
302	商品和服务支出	286.37		286.37
30201	办公费	80.00		80.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	33.10		33.10
30216	培训费	3.66		3.66
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	13.89		13.89
30229	福利费	7.32		7.32
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	42.71		42.71
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	26.48	26.48	
30302	退休费	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	2.54	2.54	
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
104.70		104.00	48.00	56.00	0.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	4.80		4.80							
货物类	4.80		4.80							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
405003-重庆市永川区交通运输综合行政执法支队	办案经费	578.00	贯彻执行有关交通运输行政执法的法律、法规、规章和方针政策。依法以交通运输部门名义，集中统一行使公路路政、道路运政、水路运政、渔船检验、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理等交通运输方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权，保障支队工作运转，净化客运市场环境							完成上级开展相关普法活动次数	≥2批次	政务值班应急值守天数	≥360天	查处违法案件数	≥1500案件数			运转保障率	=100%	办案规范率	≥95%	公路安全警示标志完好率	≥98%			服务对象满意度	≥80%	
	固定治超经费	552.73	控制超限率2%以内，降低交通事故发生率，保障公路、桥梁安全畅通						发放治超宣传资料	≥1000张	超限运输率	≤2%	货车过站检测率	≥90%			超限卸货率	≥98%	解决超限超载问题	≥99%					服务对象满意度	≥95%		
	交通综合执法质量提升专项	60.00	2024年交通综合执法质量提升专项						查处违章案件数	≥1500件	现场执法设备配备	≥10万元					交通执法形象提升	良好	交通违章案件办理效率	≥50%								
	普通公路非现场治超点建设项目	180.00	上级下达普通公路非现场治超点建设项目						安装合格率	≥98%	治超管控率	≥90%					公路使用年限	≥6年	超限车辆违章率	≤20%								
	退休人员活动费	1.35	保障本单位9名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现单位对退休人员的关怀						全年举办活动次数	≥6批次	全年参与活动人数	=9人数					退休人员幸福感	≥85%	退休人员全年参与率	≥85%						服务对象满意度	≥90%	
	执法车辆购置费	48.00	更换3台报废执法车，辅助完成交通执法全年目标任务	购买新车每台金额	≤160000元/台				辅助查处案件数	≥1500案件数	日常安保、执勤的出勤率	≥98%					保障执法工作顺利	≥98%								使用者满意度	≥98%	
	执法车辆运行费	16.00	6辆执法办案摩托车，保障车辆正常运行与维护						保障车辆正常运行数	=6辆	执法车事故率	≤15%	辅助查处案件数	≥1500案件数			执法形象的提升	≥95%								群众满意度	≥99%	

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024

预算（单位）名称：403-重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		2859.63	1423.55	1423.55			1436.08	1436.08		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	贯彻执行有关交通运输行政执法的法律、法规、规章和方针政策。依法以交通运输部门名义，集中统一行使公路路政、道路运政、水路运政、渔船检验、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等交通运输方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。								
	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	查处交通违章案件数	≥	1500	件	20			
			政务值班应急值守天数	≥	360	天	10			
			发放交通安全、治超、客运宣传资料	≥	2000	份	10			
			货车过站检测率	≥	90	%	20			
	效益指标	社会效益	办案规范率	≥	95	%	10			
解决超限超载问题			≥	95	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓对出行方便满意度	≥	90	%	10				
其他说明										