

**四川省交通运输综合行政执法总队第七支队
2025 年单位预算**

目录

第一部分 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）省交通执法总队第七支队职能简介。

根据《中共四川省委机构编制委员会关于整合组建省交通运输综合行政执法总队的批复》（川编发〔2020〕15号）和《中共四川省委机构编制委员会办公室关于同意交通运输厅高速公路交通执法队伍更名的批复》（川编办发〔2022〕124号）文件精神，原四川省交通运输厅高速公路交通执法第七支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第七支队。主要职责是：承担所辖高速公路路政、运政和收费稽查等交通执法管理及行业监管工作。

（二）省交通执法总队第七支队2025年重点工作。

2025年工作的总体思路是，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，明确“依法治省的排头兵、发展新质生产力的实践者、1万公里高速公路守护者”三个目标定位，紧盯“人享其行、物畅其流”总目标，坚持执法为民、服务为民，用心用情服务司乘人员、服务行业发展、服务地方经济，围绕稳安全、保畅通、优服务、护稳定、促发展等重点内容，着力打造“平安、畅通、智慧、美丽、法治”高速公路。

1.着力打造“平安”高速公路。继续推进设计回溯工作，督促辖区各营运公司在内业自查基础上，扎实开展现场核查工作，完善设计治理隐患，防控风险。针对亡人事故开展复盘，指导大队查找事故发生的原因，存在的问题，短板弱项，

查漏补缺，增添措施，从人、车、路等各方面发力遏制交通事故发生。组织修订《七支队安全和服务质量检查工作指引》，压实工作责任，规范日常检查流程。

2.着力打造“畅通”高速公路。做好工作复盘，细化完善重大节假日堵点、卡点工作措施，保障缓堵保畅工作措施精准高效。持续推进视频监控补点补位，在今年已完成的9条路段基础上，力争2025年底前辖区15条路段基本实现“每2公里不少于1对”工作目标。发挥“两书一函”作用，采取工作提示，通报督办等方式，以“长牙带刺”的手段督促营运公司深入开展隐患排查整治，做好台账的动态更新。

3.着力打造“智慧”高速公路。持续优化联网收费、监控等系统软、硬件设施设备，保障ETC车道通行成功率不低于99.5%，视频在线率不低于95%。围绕指挥调度、预警信息传递、救援力量布设、疏导分流等方面，优化“一路四方”联勤联动机制，常态化实施“临时借用应急车道”等工作措施。持续推进服务区信息化“四个一”工程，在2024年已完成的15对服务区基础上，力争2025年底前辖区26对服务区全部完成信息化提升改造。

4.着力打造“美丽”高速公路。巩固保持第三轮中央生态环境保护督察迎检工作成果，不断完善“一路四方”、路地联动、齐抓共管的环保工作机制。督促营运公司严格落实高速公路生态环境保护主体责任，提高路域环境综合治理水平，服务群众“美丽”出行。依托安全和服务质量日常检查，

重点加强噪声、施工扬尘、建渣、环境卫生、桥面径流收集系统、废弃物处理等方面日常监督。鼓励和引导服务区(停车区)升级开水供应设备,增添水质净化、温度可调等人性化服务功能。易拥堵服务区适当增加应急卫生间,缓解出行如厕拥堵排队情况。积极倡导大众化商品“同城同价”,让过往司乘享受实惠。进一步发挥杨柏服务区星级示范效应,鼓励支持拓展住宿、洗衣、洗澡等服务功能。

5.着力打造“法治”高速公路。扭转“查车罚款”执法理念,进一步突出执法管理统筹安全和发展、服务行业大局、优化营商环境的作用。继续落实提升行政执法质量三年行动相关部署,在探索安全生产执法、查办疑难重大案件、提升文书制作水平上发力,不断提高执法工作质量。聚焦群众反映强烈的问题重点执法,突出公平正义、情理相融,提高执法工作的社会满意度。聚焦春运、国庆等重点时段,扎实规范运输市场秩序,保障人民群众出行安全。

6.提高执行力抓落实。持续围绕“六个方面”抓落实,在提高站位、围绕中心、突出重点、掌握方法、转变作风、凝聚合力方面下功夫,着重解决工作懒散、作风散漫、文件空转等问题,坚决杜绝以文件落实文件、以会议落实会议等现象。

7.从严管理干部队伍。拓展“以案促改”和“三问”大讨论工作取得的成效,常态化开展学习研讨交流,经常性梳理工作方向和自身存在的问题,引导党员干部统一思想,形

成共识。加强日常监督，充分发挥大队纪检员作用，组织日常监督、专项监督、重点监督，重点整治纪律松弛等问题。强化“八小时外”监督。采取“四不两直”不定期进行明察暗访，及时通报发现的问题，形成问题清单。不定期开展“回头看”工作，对照问题清单逐一销号。始终把纪律和规矩挺在前面，让“混日子”“养尊处优”的人坐不住，让为所欲为、自行其是的人没市场，让破坏团结、无中生事的人没空间。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省交通运输综合行
政执法总队第七支队
2025 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	5,316.89	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	8.22
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	366.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	285.04
		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	4,114.84
		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	541.92
		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	5,316.89	本 年 支 出 合 计	5,316.89
七、上年结转			
收 入 总 计	5,316.89	支 出 总 计	5,316.89

表1-1

单位收入总表

单位：317911607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

金额单位：万元

项 目												
单位代码	单位名称（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	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	5,316.89		5,316.89								
317911607	四川省交通运输综合行政执法总队第七支队	5,316.89		5,316.89								

表1-2

单位支出总表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	5, 316. 89	4, 751. 02	565. 87
205	08	03	317914607	培训支出	8. 22	8. 22	
208	05	01	317914607	行政单位离退休	4. 86	4. 86	
208	05	05	317914607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357. 54	357. 54	
208	99	99	317914607	其他社会保障和就业支出	4. 47	4. 47	
210	11	01	317914607	行政单位医疗	243. 33	243. 33	
210	11	03	317914607	公务员医疗补助	41. 71	41. 71	
214	01	01	317914607	行政运行	3, 548. 97	3, 548. 97	
214	01	02	317914607	一般行政管理事务	565. 87		565. 87
221	02	01	317914607	住房公积金	310. 64	310. 64	
221	02	03	317914607	购房补贴	231. 28	231. 28	

财政拨款收支预算总表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	5,316.89	一、本年支出	5,316.89	5,316.89		
一般公共预算拨款收入	5,316.89	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	8.22	8.22		
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	366.87	366.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	285.04	285.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	4,114.84	4,114.84		
		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	541.92	541.92		
		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				

单位: 317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

项 目			省政府年度财政拨款安排						中央预算追加专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	总计		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	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		上年应还额度结转	
			小计	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
合 计			5,316.89	5,316.89	5,316.89	4,751.02	565.87																		
301		工资福利支出	3,521.81	3,521.81	3,521.81	3,521.81																			
301	02	津贴补贴	878.10	878.10	878.10	878.10																			
301	02	国家出台津贴补贴	18.27	18.27	18.27	18.27																			
301	02	其他津贴补贴	231.28	231.28	231.28	231.28																			
301	02	地方出台的津贴补贴(机关)	628.55	628.55	628.55	628.55																			
301	99	其他工资福利支出	20.92	20.92	20.92	20.92																			
301	99	其他工资福利支出	20.92	20.92	20.92	20.92																			
301	10	职工基本医疗保险缴费	243.33	243.33	243.33	243.33																			
301	01	基本工资	833.33	833.33	833.33	833.33																			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	357.54	357.54	357.54	357.54																			
301	13	住房公积金	310.64	310.64	310.64	310.64																			
301	03	奖金	831.77	831.77	831.77	831.77																			
301	03	基础绩效工资	762.32	762.32	762.32	762.32																			
301	03	年终一次性奖金(机关)	69.45	69.45	69.45	69.45																			
301	11	公务费医疗补助缴费	41.71	41.71	41.71	41.71																			
301	12	其他社会保险缴费	4.47	4.47	4.47	4.47																			
301	12	工伤保险	4.47	4.47	4.47	4.47																			
302		商品和服务支出	1,779.34	1,779.34	1,779.34	1,239.16	550.18																		
302	27	委托业务费	358.16	358.16	358.16	13.00	345.16																		
302	99	其他商品和服务支出	421.03	421.03	421.03	326.20	94.83																		
302	99	离退休公用经费	4.86	4.86	4.86	4.86																			
302	99	其他商品和服务支出	391.30	391.30	391.30	296.56	94.83																		
302	99	机动经费	24.78	24.78	24.78	24.78																			
302	05	水费	9.00	9.00	9.00	9.00																			
302	06	电费	28.00	28.00	28.00	28.00																			
302	16	培训费	8.22	8.22	8.22	8.22																			
302	29	福利费	77.66	77.66	77.66	77.66																			
302	01	办公费	57.00	57.00	57.00	57.00																			
302	09	物业管理费	32.16	32.16	32.16	32.16																			
302	13	维修(护)费	55.67	55.67	55.67	55.67																			
302	11	差旅费	262.48	262.48	262.48	262.48																			
302	39	其他交通费用	174.98	174.98	174.98	142.46	32.52																		
302	39	公务交通费用	142.46	142.46	142.46	142.46																			
302	39	其他交通费用	32.52	32.52	32.52	32.52																			
302	02	印刷费	33.00	33.00	33.00	11.00	22.00																		
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20																			
302	28	工会经费	51.78	51.78	51.78	51.78																			
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00																			
302	31	公务用车运行维护费	204.00	204.00	204.00	204.00																			
310		资本性支出	15.69	15.69	15.69	15.69																			
310	02	办公设备购置	15.69	15.69	15.69	15.69																			
303		对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.05	0.05																			
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																			
303	09	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																			

一般公共预算支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	5,316.89	5,316.89	
			教育支出	8.22	8.22	
			进修及培训	8.22	8.22	
205	08	03	培训支出	8.22	8.22	
			社会保障和就业支出	366.87	366.87	
			行政事业单位养老支出	362.40	362.40	
208	05	01	行政单位离退休	4.86	4.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.54	357.54	
			其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
			卫生健康支出	285.04	285.04	
			行政事业单位医疗	285.04	285.04	
210	11	01	行政单位医疗	243.33	243.33	
210	11	03	公务员医疗补助	41.71	41.71	
			交通运输支出	4,114.84	4,114.84	
			公路水路运输	4,114.84	4,114.84	
214	01	01	行政运行	3,548.97	3,548.97	
214	01	02	一般行政管理事务	565.87	565.87	
			住房保障支出	541.92	541.92	
			住房改革支出	541.92	541.92	
221	02	01	住房公积金	310.64	310.64	
221	02	03	购房补贴	231.28	231.28	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	4,751.02	3,521.86	1,229.16
			317914607	工资福利支出	3,521.81	3,521.81	
301	01		317914607	基本工资	833.33	833.33	
301	02		317914607	津贴补贴	878.10	878.10	
301	02	01	317914607	国家出台津贴补贴	18.27	18.27	
301	02	02	317914607	地方出台的津贴补贴（机关）	628.55	628.55	
301	02	03	317914607	其他津贴补贴	231.28	231.28	
301	03		317914607	奖金	831.77	831.77	
301	03	01	317914607	年终一次性奖金（机关）	69.45	69.45	
301	03	03	317914607	基础绩效奖	762.32	762.32	
301	08		317914607	机关事业单位基本养老保险缴费	357.54	357.54	
301	10		317914607	职工基本医疗保险缴费	243.33	243.33	
301	11		317914607	公务员医疗补助缴费	41.71	41.71	
301	12		317914607	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	12	02	317914607	工伤保险	4.47	4.47	
301	13		317914607	住房公积金	310.64	310.64	
301	99		317914607	其他工资福利支出	20.92	20.92	
301	99	99	317914607	其他工资福利支出	20.92	20.92	
			317914607	商品和服务支出	1,229.16		1,229.16
302	01		317914607	办公费	57.00		57.00
302	02		317914607	印刷费	11.00		11.00
302	04		317914607	手续费	0.20		0.20
302	05		317914607	水费	9.00		9.00
302	06		317914607	电费	28.00		28.00
302	07		317914607	邮电费	6.00		6.00
302	09		317914607	物业管理费	32.16		32.16
302	11		317914607	差旅费	262.48		262.48
302	16		317914607	培训费	8.22		8.22
302	27		317914607	委托业务费	13.00		13.00
302	28		317914607	工会经费	51.78		51.78
302	29		317914607	福利费	77.66		77.66
302	31		317914607	公务用车运行维护费	204.00		204.00
302	39		317914607	其他交通费用	142.46		142.46
302	39	01	317914607	公务交通费用	142.46		142.46
302	99		317914607	其他商品和服务支出	326.20		326.20
302	99	01	317914607	离退休公用经费	4.86		4.86
302	99	03	317914607	机动经费	24.78		24.78
302	99	09	317914607	其他商品和服务支出	296.56		296.56
			317914607	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09		317914607	奖励金	0.05	0.05	
303	09	01	317914607	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	565.87
				一般行政管理事务	565.87
214	01	02	317914607	设备购置经费	15.69
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	319.00
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法专项经费	93.23
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	49.76
214	01	02	317914607	设施设备维修费	55.67
214	01	02	317914607	编制内购买社会车辆保障服务项目	32.52

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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	204.00		204.00		204.00	
317914607	四川省交通运输综合行政执法总队第七支队	204.00		204.00		204.00	

表4

政府性基金支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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			

此表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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						

此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：317914607-四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

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			

此表无数据。

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
317-四川省交通运输厅部门	51000023Y000008134158-设备购置经费	15.69	根据《四川省财政厅关于印发四川省政府采购品目分类目录（2021年版）的通知》《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件要求，按照需要配备空调、投影仪等办公设备。	产出指标	数量指标	空调政府采购数	=	100	%	20	正向指标
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
						设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51000023Y000008184279-全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	319.00	采购2025年后勤服务项目	产出指标	数量指标	后勤服务岗位个数	≥	48	人	20	
					质量指标	后勤服务年终考核合格数	≥	45	人	20	
					时效指标	后期服务期限	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	服务大队个数	=	22	个	20	
				成本指标	经济成本指标	后勤服务岗位人均成本	≤	6.38	元/人年	10	
	51000023Y000008189946-全省交通运输综合行政执法专项经费	93.23									
	51000023Y000008196937-全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	49.76	根据中共四川省委老干部局印发《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》《关于加强全省党支部标准化规范化建设的意见》《纵深推进清廉交通建设 奋力打造清廉交通执法队伍的实施方案》等文件方案，开展支队2023年党组织活动及党组织建设，保障退休职工节日及重阳节慰问费、党团活动费。	产出指标	数量指标	每个支部开展党团活动次数	≥	2	次/年	10	
						慰问退休职工人数	≥	47	人	10	
						慰问驻村帮扶人员	≥	8	人	10	
					质量指标	开展党团活动覆盖支部个数	≥	14	个	10	
					时效指标	完成退休职工慰问时效	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益指标	年覆盖党团活动开展大队个	=	22	个	20
				满意度指标	满意度指标	退休职工慰问满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每个支部开展党团活动开支	≤	1.01	万元	10	

	51000023Y0000082940 67-设施设备维修费	55.67	单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具、网络信息系统运行及维护费用）修理和维护费用。	产出指标	数量指标	维护维修办公中心个数	≥	4	处	20	
					质量指标	资产、房屋维修维护验收合格	≥	95	%	20	
					时效指标	维护维修完成期限	=	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	维护日常办公安全	=	1	年	20	
	51000025Y0000130709 32-编制内购买社会车辆保障服务项目	32.52	编制内购买社会车辆服务10辆车服务费	成本指标	经济成本指标	各大队维护维修年均支出	≤	2.53	万元	10	
				产出指标	数量指标	编制内购买社会车辆服务	=	10	辆	20	
					质量指标	服务质量考评合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	服务期限	=	1	年	20	
				效益指标	经济效益指标	每年购买服务总成本	≤	32.52	万元	10	
					社会效益指标	编制内车辆保障率	≥	100	%	20	

**第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队
2025 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省交通执法总队第七支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。省交通执法总队第七支队 2025 年收支预算总数 5316.89 万元，比 2024 年收支预算总数增加 27.02 万元，主要原因是人员支出增加。

（一）收入预算情况

省交通执法总队第七支队 2025 年收入预算 5316.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5316.89 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队第七支队 2025 年支出预算 5316.89 万元，其中：基本支出 4751.02 万元，占 89.36%；项目支出 565.87 万元，占 10.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第七支队 2025 年财政拨款收支预算总数 5316.89 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 27.02 万元，主要原因是人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5316.89 万元；
支出包括：教育支出 8.22 万元、社会保障和就业支出 366.89 万元、卫生健康支出 285.04 万元、交通运输支出 4114.84 万元、住房保障支出 541.92 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

省交通执法总队第七支队 2025 年一般公共预算当年拨款 5316.89 万元，比 2024 年预算数增加 27.02 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 8.22 万元，占 0.16%； 社会保障和就业支出 366.89 万元，占 6.90%； 卫生健康支出 285.04 万元，占 5.36%； 交通运输支出 4114.84 万元，占 77.39%； 住房保障支出 541.92 万元，占 10.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 8.22 万元，主要用于：省交通执法总队第七支队组织各类业务培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，确保完成全年各类培训任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 4.86 万元，主要用于：省交通执法总队第七支队离退休公用经费，确保按相关规定落实退休人员待遇。

3.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）2025年预算数为357.54万元，主要用于：省交通执法总队第七支队基本养老保险缴费支出，确保落实单位基本养老保险制度改革相关规定。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.47万元，主要用于：省交通执法总队第七支队工伤保险缴费支出，确保按相关规定落实单位职工工伤保险政策。

5.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243.33万元，主要用于：省交通执法总队第七支队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

6.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41.71万元，主要用于：省交通执法总队第七支队按照规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出，确保按规定落实公务员医疗补助政策。

7.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3548.97万元，主要用于：省交通执法总队第七支队人员工资及日常公用支出，保障各单位日常工作有序开展等。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为565.87万元，主要用于：单位为完成交通运输行政执法特定工作任务和交通运输事业

发展目标而安排的项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为310.64万元，主要用于：省交通执法总队第七支队按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为231.28万元，主要用于：省交通执法总队第七支队按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交通执法总队第七支队2025年一般公共预算基本支出4751.02万元，其中：

人员经费3521.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费1229.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交通执法总队第七支队2025年“三公”经费财政拨款预算数204万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购

置及运行维护费 204 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 100%。主要原因是本年无公务接待计划。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 7.75%。主要原因是支队新开通开梁、镇广高速等，管辖里程增加，执法车辆使用频次及巡逻里程增加，公务用车运行维护费有所增长。

单位现有公务用车 41 辆，其中：轿车 19 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，小货车 19 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 204 万元，用于 50 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车、停车、过路费、年审等方面支出，主要用于保障高速公路执法管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交通执法总队第七支队 2024 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

省交通执法总队第七支队 2024 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，省交通执法总队第七支队的机关运行经费财政拨款预算为 758.65 万元，比 2024 年预算减少 20.47 万元，下降 2.63%。主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减

一般性支出精神，支队厉行节约，严控机关运行经费规模，降低机关运行成本。

（二）政府采购情况

2025 年，省交通执法总队第七支队安排政府采购预算 519.01 万元，其中，政府采购货物预算 5.40 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 513.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省交通执法总队第七支队所属各预算单位共有车辆 41 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 40 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位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

2025 年省交通执法总队第七支队开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 5316.89 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3521.86 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 1795.03 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

7.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、公务用车运行维护等。