

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	2,403.08	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	178.50
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	73.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	2,080.66
		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	79.05
		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	2,403.08	本年支出合计	2,411.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	8.68	转移性支出	
收入总计	2,411.76	支出总计	2,411.76

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

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
科目编码	科目名称							
合计		2,411.76	8.68	2,403.08				
208	社会保障和就业支出	178.50		178.50				
20805	行政事业单位养老支出	178.50		178.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85		88.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43		44.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22		45.22				
210	卫生健康支出	73.56		73.56				
21011	行政事业单位医疗	73.56		73.56				
2101101	行政单位医疗	44.43		44.43				
2101103	公务员医疗补助	11.52		11.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.62		17.62				
214	交通运输支出	2,080.66	8.68	2,071.98				
21401	公路水路运输	1,980.66	8.68	1,971.98				
2140101	行政运行	923.55		923.55				
2140112	公路运输管理	1,055.41	8.68	1,046.73				
2140199	其他公路水路运输支出	1.70		1.70				
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00				
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00				
221	住房保障支出	79.05		79.05				
22102	住房改革支出	79.05		79.05				
2210201	住房公积金	79.05		79.05				

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。

单位：万元

其他收入	用事业基金弥补 收支差额
	0

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

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计		2,411.76	1,254.65	1,157.11
208	社会保障和就业支出	178.50	178.50	
20805	行政事业单位养老支出	178.50	178.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	73.56	73.56	
21011	行政事业单位医疗	73.56	73.56	
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.62	17.62	
214	交通运输支出	2,080.66	923.55	1,157.11
21401	公路水路运输	1,980.66	923.55	1,057.11
2140101	行政运行	923.55	923.55	
2140112	公路运输管理	1,055.41		1,055.41
2140199	其他公路水路运输支出	1.70		1.70
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	79.05	79.05	
22102	住房改革支出	79.05	79.05	
2210201	住房公积金	79.05	79.05	

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

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款
一、本年收入	2,403.08	一、本年支出	2,411.76	2,411.76
一般公共预算拨款	2,403.08	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	178.50	178.50
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	73.56	73.56
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出	2,080.66	2,080.66
		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	79.05	79.05
		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	8.68	二、结转下年		
一般公共预算拨款	8.68			
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	2,411.76	支出总计	2,411.76	2,411.76

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		2,411.76	1,254.65	1,157.11
208	社会保障和就业支出	178.50	178.50	
20805	行政事业单位养老支出	178.50	178.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	73.56	73.56	
21011	行政事业单位医疗	73.56	73.56	
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.62	17.62	
214	交通运输支出	2,080.66	923.55	1,157.11
21401	公路水路运输	1,980.66	923.55	1,057.11
2140101	行政运行	923.55	923.55	
2140112	公路运输管理	1,055.41		1,055.41
2140199	其他公路水路运输支出	1.70		1.70
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	79.05	79.05	
22102	住房改革支出	79.05	79.05	
2210201	住房公积金	79.05	79.05	

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

经济分类科目		2025年基本支出	
科目编码	科目名称	小计	人员经费
合计		1,254.65	995.35
301	工资福利支出	945.28	945.28
30101	基本工资	205.13	205.13
30102	津贴补贴	145.94	145.94
30103	奖金	307.65	307.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.85	88.85
30109	职业年金缴费	44.43	44.43
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33
30112	其他社会保障缴费	9.97	9.97
30113	住房公积金	79.05	79.05
30114	医疗费	11.52	11.52
302	商品和服务支出	247.21	
30201	办公费	80.00	
30205	水费	5.00	
30206	电费	20.00	
30207	邮电费	20.00	
30211	差旅费	9.70	
30215	会议费	1.90	
30216	培训费	4.08	
30217	公务接待费	0.70	
30228	工会经费	7.36	
30229	福利费	6.15	
30231	公务用车运行维护费	56.00	
30239	其他交通费用	36.31	
303	对个人和家庭的补助	50.07	50.07
30302	退休费	45.22	45.22
30307	医疗费补助	4.85	4.85
310	资本性支出	12.10	
31002	办公设备购置	12.10	

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。

单位：万元

公用经费
259.31
247.21
80.00
5.00
20.00
20.00
9.70
1.90
4.08
0.70
7.36
6.15
56.00
36.31
12.10
12.10

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：本年没有政府性基金，故本表为空。

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

2025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	
88.70		88.00	32.00	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

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
合计	12.10		12.10			
货物类	12.10		12.10			

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。

单位：万元

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

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

单位	项目名称	金额	绩效目标		成本指标					
					一		二		三	
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
	普通公路非现场治超点建设项目	8.68		上级下达普通公路非现场治超点建设项目						
	退休人员活动费	1.70		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。						
	执法摩托车维护费	16.00		6辆执法办案摩托车，保障车辆正常运行与维护						
	固定治超经费	502.73		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。	维持治超站正常运行率	≥100%				

405002-重庆

405003-重庆市永川区交通运输综合行政执法支队	执法办案经费	528.00		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，保障支队工作运转，净化客运市场环境。						
	2025年交通项目补助（交通综合执法质量提升专项资金）	100.00		2025年交通综合执法提升专项资金						

预算项目绩效目标表

绩效指标												
产出指标								效益指标				
一		二		三		四		一		二		三
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
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%	
全年举办活动次数	≥4批次	全年参与活动人次	=17人数					退休人员参与率	≥85%	退休人员幸福感	≥95%	
执法车事故率	≤10%	辅助查处案件数	≥1300案件数	保障车辆正常运行	=6辆			执法形象的提升	≥95%			
超限运输率	≥5%	货车过站检测率	≥90%	发放治超宣传资料	≥2000张			解决超限超限载问题	≥95%			

政务值班应急值守天数	≥360天	完成上级开展相关普法活动次数	≥2批次	查处违法案件数	≥1300案件数			运转保障率	=100%	办案规范率	≥95%	
查处违章案件数	≥1300件	现场执法装备配备	≥30万元					交通违章案件办理效率	≥50%	交通执法形象提升		

单位：万元

		满意度指标		
四				
指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
			退休人员满意度	≥95%
			使用者满意度	≥99%

			服务对象 满意度	$\geq 80\%$

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区交通运输综合行政执法支队

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				合计
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	2,411.76	1,254.65	1,254.65			1,157.11
部门整体绩效情况	整体绩效目标	深入贯彻落实永川“一三五”总体发展思路，以渝西国际开放枢纽为核心，构建多式联运集疏运体系，提升运输效率、优化运输服务、深化交通改革，推动全区交通运输高质量发展，为永川加快培育新动能、构建新发展格局提供坚实支撑。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、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。				
	年度绩效指标					
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值
	查处交通处违章案件数			≥		1300
	政务值班应急值守天数			≥		360
	解决超限超载问题			≥		95
	执法形象的提升			≥		95
交通运输行业服务对象满意度			≥		90	
其他说明	无					

单位：万元

项目支出		
财政拨款	专户资金	单位资金
1,157.11		

畅通疏运体系，紧盯项目建设、抓实行
育建设市域副中心城市提供有效支撑
门名义，集中统一行使公路路政、道
理等交通运输方面的行政处罚及与之

绩效度量单 位	权重
件	30
天	20
%	20
%	15
%	15