

# 2025年部门预算

2025年04月03日

## 收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	1,470.05	一、本年支出	1,749.49	1,749.49				
一般公共预算拨款收入	1,470.05	社会保障和就业支出	121.07	121.07				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	36.26	36.26				
国有资本经营预算拨款收入		交通运输支出	1,516.19	1,516.19				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	75.97	75.97				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余	279.44	二、年终结转结余						
一般公共预算	279.44							
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
<b>收入总计</b>	<b>1,749.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,749.49</b>	<b>1,749.49</b>				

## 取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

## 收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	1,749.49	1,470.05	1,470.05					279.44	279.44				
517	万源市交通运输综合行政执法大队本级	1,749.49	1,470.05	1,470.05					279.44	279.44				
517001	万源市交通运输综合行政执法大队	1,749.49	1,470.05	1,470.05					279.44	279.44				

## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,749.49	1,487.96	261.53		
208	社会保障和就业支出	121.07	121.07			
20805	行政事业单位养老支出	120.17	120.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	卫生健康支出	36.26	36.26			
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26			
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82			
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44			
214	交通运输支出	1,516.19	1,254.66	261.53		
21401	公路水路运输	1,499.68	1,254.66	245.02		
2140101	行政运行	247.01	21.99	225.02		
2140112	公路运输管理	1,252.67	1,232.67	20.00		
21499	其他交通运输支出	16.51		16.51		
2149999	其他交通运输支出	16.51		16.51		
221	住房保障支出	75.97	75.97			
22102	住房改革支出	75.97	75.97			
2210201	住房公积金	75.97	75.97			

## 财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	1,470.05		1,470.05	一、本年支出	1,749.49	263.52	1,485.97
一般公共预算资金	1,470.05		1,470.05	卫生健康支出	36.26		36.26
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	121.07		121.07
国有资本经营预算资金				交通运输支出	1,516.19	263.52	1,252.67
				住房保障支出	75.97		75.97
二、上年结转	279.44	263.52	15.92	二、年终结转结余			
一般公共预算资金	279.44	263.52	15.92				
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
<b>收入总计</b>	<b>1,749.49</b>	<b>263.52</b>	<b>1,485.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,749.49</b>	<b>263.52</b>	<b>1,485.97</b>

## 支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计		1,749.49	1,749.49	1,749.49			
517001-万源市交通运输综合行政执法大队		1,749.49	1,749.49	1,749.49			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	265.08	265.08	265.08			
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	230.04	230.04	230.04			
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	234.69	234.69	234.69			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	104.50	104.50	104.50			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	15.67	15.67	15.67			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	34.82	34.82	34.82			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2.34	2.34	2.34			
30113-住房公积金	50103-住房公积金	75.97	75.97	75.97			
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	384.36	384.36	384.36			
30201-办公费	50201-办公经费	270.62	270.62	270.62			
30205-水费	50201-办公经费	1.00	1.00	1.00			
30206-电费	50201-办公经费	11.00	11.00	11.00			
30207-邮电费	50201-办公经费	10.00	10.00	10.00			
30211-差旅费	50201-办公经费	35.00	35.00	35.00			
30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	1.50	1.50	1.50			
30214-租赁费	50201-办公经费	1.50	1.50	1.50			
30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.50	0.50	0.50			
30226-劳务费	50205-委托业务费	2.00	2.00	2.00			
30227-委托业务费	50205-委托业务费	2.00	2.00	2.00			
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00			
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	44.40	44.40	44.40			
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	16.51	16.51	16.51			

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		1,749.49	1,487.96	1,391.86	96.10	261.53
208	社会保障和就业支出	121.07	121.07	121.07		
20805	行政事业单位养老支出	120.17	120.17	120.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50	104.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	15.67		
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	36.26	36.26	36.26		
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	36.26		
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82	34.82		
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44		
214	交通运输支出	1,516.19	1,254.66	1,158.56	96.10	261.53
21401	公路水路运输	1,499.68	1,254.66	1,158.56	96.10	245.02
2140101	行政运行	247.01	21.99		21.99	225.02
2140112	公路运输管理	1,252.67	1,232.67	1,158.56	74.11	20.00
21499	其他交通运输支出	16.51				16.51
2149999	其他交通运输支出	16.51				16.51
221	住房保障支出	75.97	75.97	75.97		
22102	住房改革支出	75.97	75.97	75.97		
2210201	住房公积金	75.97	75.97	75.97		

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,347.46	1,347.46	
30101	基本工资	265.08	265.08	
30102	津贴补贴	230.04	230.04	
30103	奖金	234.69	234.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.50	104.50	
30109	职业年金缴费	15.67	15.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.82	34.82	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	75.97	75.97	
30199	其他工资福利支出	384.36	384.36	
302	商品和服务支出	96.10		96.10
30201	办公费	41.60		41.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	44.40	44.40	
30305	生活补助	44.40	44.40	

## 项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		261.53	20.00			241.53				
1	31-部门项目 (阶段项目)	51178121T000000047650-运输市场打黑打非专项整治	517001-万源市交通运输综合行政执法大队	4.00	4.00							
2	31-部门项目 (阶段项目)	51178121T000000069912-超限站点运行费	517001-万源市交通运输综合行政执法大队	8.00	8.00							
3	31-部门项目 (阶段项目)	51178121T000000069917-路政巡查安全保障费	517001-万源市交通运输综合行政执法大队	8.00	8.00							
4	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013236764-调整临聘人员工资	517001-万源市交通运输综合行政执法大队	16.51				16.51				
5	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013340214-2024年相关预算单位罚没办案补助	517001-万源市交通运输综合行政执法大队	225.02				225.02				

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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		公务用车运行维护费
合 计	6.50		6.00		6.00	0.50
517-万源市交通运输综合行政执法大队本级	6.50		6.00		6.00	0.50
517001-万源市交通运输综合行政执法大队	6.50		6.00		6.00	0.50

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表4

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表4-1

### 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						

### 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表6-1

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
517-万源市交通运输综合行政执法大队本级		1,780.19									
	51178121R000000029732-住房公积金	75.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034771-基本医疗保险——行政	36.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费	104.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034912-基本工资——行政	265.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034928-津贴补贴——行政	230.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000053642-退休费	44.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000071793-临聘人员——养老保险	100.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000071822-临聘人员——医疗保险	4.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000071845-临聘人员——工伤保险	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000071861-临聘人员——失业保险	3.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000082148-其他工资福利支出	274.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121T000000047650-运输市场打黑打非专项整治	4.00	维护市场正常营运秩序	产出指标	数量指标	检查车辆次数	≥	0.5	万次	25	
					质量指标	检查合格率	≥	85	%	15	
					时效指标	开展检查时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	坚决打击非法运营车辆，降低非法营运率	≥	2	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	51178121T000000069912-超限站点运行费	8.00	降低全市载货汽车超限率	产出指标	数量指标	检查货车车辆次数	≥	1	万次	25	
					质量指标	检查合格率	≥	90	%	15	
					时效指标	开展检查时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	降低货车超限	≥	2	%	30	

517001-万源市交通运输综合行政执法大队

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
51178121T000000069917-路政巡查安全保障费	8.00	保障公路完好畅通	产出指标	数量指标	开展巡查次数	≥	60	次	20	
				质量指标	检查合格率	≥	95	%	30	
				时效指标	开展检查时间	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	保障公路完好	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费	8.11	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51178121Y000000029875-公务用车经费	6.00	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51178124Y000011330014-非税收入对口安排支出	21.99	1、保障本单位机关及下属各中队日常的基本运转和正常办公. 2、保障全市交通运输综合执法职能的正常开展。	产出指标	数量指标	开展各项检查次数	≥	300	次	20	
				质量指标	检查合格率	≥	95	%	20	
				时效指标	降低非法营运和超限率	≥	2	%	20	
			效益指标	社会效益指标	按时保障率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥	95	%	10	
51178125R000012396411-2024年人员经费清算	15.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012882596-工伤保险（公务员）	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012923332-公务员年初一次性奖金	22.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012945794-年终目标考核奖——行政	32.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012946228-基础目标考核奖——行政	180.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000013246878-行政事业单位人员丧葬抚恤费	30.69									
			产出指标	数量指标	覆盖人数	=	121	人	20	
				质量指标	足额保证率	=	100	%	20	

51178125T00001323676 4-调整临聘人员工资	16.51	保障调整职工工资按时按量发放到位	时效指标	发放时限	≤	1	月	20		
			效益指标	可持续影响指标	持续提高职工积极性	≥	10	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99	%	20	
51178125T00001334021 4-2024年相关预算单位罚没办案补助	225.02	1、保障本单位机关及下属各中队日常的基本运转和正常办公.2、保障全市交通运输综合执法职能的正常开展。	产出指标	数量指标	开展各项检查次数	≥	300	次	20	
				质量指标	检查合格率	≥	95	%	20	
				时效指标	降低非法营运和超限车率	≥	3	%	20	
			效益指标	社会效益指标	按时保障率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥	90	%	10	
51178125Y00001292658 8-日常公用经费（本级）	60.00	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：元

部门名称		万源市交通运输综合行政执法大队本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	17,494,947.10	17,494,947.10					
年度总体目标	目标1：保障本单位人员基本工资、津贴补贴、社会保障费。目标2：保障本单位正常办公和基本运转。目标3：加强对全市非法营运超限车辆的打击力度，保障全市人民安全出行。目标4：加强全市道路交通安全管理，保障全市交通的安全建设。目标5：保障全市路产路权安全。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出保障	人员经费、日常公用经费					
	项目支出保障	路政巡查安全保障、打非治违专项治理、超限站点运行专项经费					
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	科目调整次数	≤	10	次	10
		质量指标	足额保障率	=	100	%	20
		时效指标	按时发放率	=	100	%	20
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%	10
		社会效益指标	降低非法营运和超限车辆率	≥	2	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10	