

**广元市交通运输综合行政执法支队**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市交通运输综合行政执法支队概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市交通运输综合行政执法支队 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市交通运输综合行政执法支队单位 2026 年单位预算表

#### 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

# 第一部分 广元市交通运输综合行政执法支队 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市交通运输综合行政执法支队职能简介

承担全市交通运输综合执法工作的组织协调和监督指导，协调组织全市跨区域案件、重大复杂疑难案件、转办交办案件的查处，负责市本级和利州区（含广元经开区）的交通运输综合执法工作。以广元市交通运输局名义统一执法，在履行职责过程中，坚持和加强党对交通运输综合行政执法工作的全面领导。主要职责是：

1.承担市本级和利州区（含广元经开区）道路旅客运输、道路货物运输（物流）、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

2.承担市本级和利州区（含广元经开区）通航水域的水路交通安全、水路运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

3.承担市本级和利州区（含广元经开区）国、省、县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。

4.承担全市职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程）、水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣（交）工验收工程质量鉴定（检测）工作。负责对职责范围内重点公路、水运工程质量和安全违法违规行为实施行政处罚、行政

检查、行政强制。指导县区交通工程项目质量安全监督工作。

5.按规定负责通航水域的水上交通事故的调查处理；按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理。

6.指导、监督各县区交通运输综合行政执法工作。

7.负责协调组织全市跨区域案件、重大复杂疑难案件、转办交办案件的查处。

8.负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处；负责运输服务质量投诉的调查处理工作。

9.负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。

10.负责行政执法科技信息化建设及科技治超工作。

11.完成市交通运输局交办的其他任务。

## （二）广元市交通运输综合行政执法支队 2026 年重点工作

1.深化党建引领，筑牢政治根基。一是强化政治建设。把党的政治建设摆在核心位置，持续贯彻中央八项规定精神，常态化开展“执法为民”专题教育，通过专题学习、主题党日等形式，提升执法人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是推动党业融合。立足执法主责主业，找准党建与执法工作结合点，围绕班子决策部署狠抓落实，引导全体执法人员立足大局、履职尽责，将学习成果转化为规范执法、服务群众、履职尽责的实际行动，确保执法工作始终沿着正确政治方向推进。三是筑牢廉洁防线。持续开展党纪党规教育与警示教育，聚焦行政执法领域突出

问题，通过剖析反面典型案例、观看警示教育片等方式，构建全覆盖、多层次、常态化的警示教育体系，增强教育的政治性、针对性和有效性，营造风清气正的干事氛围。

2.规范执法行为，优化营商环境。一是深化执法能力提升。依托“广元交通运输执法大课堂”“执法队伍阅读提能”两个平台，将业务技能、新业态执法及营商环境相关政策法规纳入培训重点，常态化开展执法大练兵大比武，提升执法人员规范执法与服务企业能力。二是严密执法行为监督。持续整治违规异地执法、趋利性执法等突出问题，全面推广“天府入企码”应用，推行“邀约式”检查、“综合查一次”模式，减少对企业经营干扰。深化“嵌入式”数字监督，强化预警线索研判与监督结果运用，筑牢规范执法根基。三是强化示范服务引领。认真落实《广元市交通运输综合行政执法典型案例发布制度》，培育一批具有指导意义和广泛影响的典型案例。宣传落实《广元市交通运输执法领域优化营商环境若干措施》，健全“案件回访+普法教育+信用修复”三联动机制，塑造服务为民的执法形象，提升执法满意度。

3.深耕执法主业，护航行业发展。一是道路运输执法领域。聚焦旅游客运、网约车合规化、非法营运、危化品运输四大重点，开展针对性专项整治行动；紧盯市城区火车站、机场及重点线路非法营运突出问题，严查“两客一危”车辆违规经营行为，提升行业合规水平与运输秩序。二是公路路政执法领域。强化超限超载联合治理，严格落实“一超四罚”与联合执法机制，严查“百

吨王”等违法车辆；加强货运源头巡查管控，杜绝超限超载车辆出站；严厉查处抛洒滴漏、涉路施工等违法行为，加密汛期、冬季恶劣天气公路巡查；推进不停车检测点建设，保障路域安全畅通。三是航务海事执法领域。常态化开展“一巡两查”及重要时段、节假日执法监管；紧盯汛期防“跑船”、客（渡）船安全、船舶集中停泊区管理等关键，持续推进专项整治；加强航道执法与通航水域水工作业监管，严查破坏航道违法行为，强化防污染执法检查，守护水域生态与通航安全。四是交通工程建设执法领域。聚焦高速公路、特长隧道等高危项目及桥梁桩基、隧道开挖等关键工序，以“四不两直”方式，严查偷工减料、违规操作、参建单位履职不到位等违法违规行为；针对新材料新工艺应用开展风险评估与全程管控，筑牢工程质量安全防线。

4. 严抓安全监管，守牢安全底线。一是压实责任深化攻坚。坚决落实省、市及市交通运输局安全生产决策部署，精准制定年度重点领域安全生产执法计划。紧盯道路运输、水上交通等重点领域及关键环节，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，确保行动圆满收官。二是聚焦重点严治隐患。深入开展重大事故隐患“判定—整治—销号—清零”全流程治理，对隐患突出企业采取通报、约谈、重点监控等措施。重点聚焦“两客一危一重”等重点车辆，春运、汛期、节假日等重要节点组织开展安全生产专项执法，强化安全隐患排查整治。三是强化应急守牢底线。健全应急响应机制，严格落实重点时段24小时备勤制度，抓实应急值守与处突

准备,高效处置各类突发事件。持续优化假期执法服务保障措施,全力防范化解安全稳定风险,守护人民群众生命财产安全。

## **二、部门预算单位构成**

本单位是隶属于广元市交通运输局单位的二级预算单位,本单位无下属预算单位,设有内设机构 14 个。

**第二部分 广元市交通运输综合行政执法支队  
2026 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，广元市交通运输综合行政执法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：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。广元市交通运输综合行政执法支队 2026 年收支预算总数 2110.86 万元，比 2025 年收支预算总数增加 102.2 万元，主要原因是人员经费增加以及上年扣除公用经费恢复。

### （一）收入预算情况

广元市交通运输综合行政执法支队 2026 年收入预算 2110.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2110.86 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市交通运输综合行政执法支队 2026 年支出预算 2110.86 万元，其中：基本支出 1808.07 万元，占 85.66%；项目支出 302.79 万元，占 14.34%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市交通运输综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算总数 2110.86 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 102.2 万元，主要原因是人员经费增加以及上年扣除公用经费恢复。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2110.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 265.07 万元、卫生健康支出 50.7 万元、农林水支出 3.64 万元、交通运输支出 1662.79 万元、住房保

障支出 128.67 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

广元市交通运输综合行政执法支队 2026 年一般公共预算当年拨款 2110.86 万元，比 2025 年预算数增加 102.2 万元，主要原因是人员经费增加以及上年扣除公用经费恢复。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 265.07 万元，占 12.56%；卫生健康支出 50.7 万元，占 2.4%；农林水支出 3.64 万元，占 0.17%；交通运输支出 1662.79 万元，占 78.77%；住房保障支出 128.67 万元，占 6.1%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2026 年预算数为 110.88 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2.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）2026 年预算数为 152.28 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）2026 年预算数为 1.9 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2026年预算数为50.7万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2026年预算数为3.64万元,主要用于:其他用于巩固拓展脱贫攻坚成功同乡村振兴衔接方面的支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 2026年预算数为1662.79万元,主要用于:公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算数为128.67万元,主要用于:行政事业单位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**

广元市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出1808.07万元,其中:

人员经费1509.06万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费299.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市交通运输综合行政执法支队 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 42.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 42 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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**

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 6 辆，皮卡车 6 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 42 万元，用于 14 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通运输综合行政执法工作正常开展。

### **（三）因公出国（境）经费**

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

广元市交通运输综合行政执法支队 2026 年无政府性基金预

算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市交通运输综合行政执法支队 2026 年无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

广元市交通运输综合行政执法支队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2026 年，广元市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算 39.24 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 万元；政府采购服务预算 38 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市交通运输综合行政执法支队共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2026 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

2026 年广元市交通运输综合行政执法支队开展绩效管理项目 19 个，涉及预算 2110.86 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1509.06 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 299.01 万元；

特定目标类项目 6 个，涉及预算 302.79 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

**三、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的支出。

**四、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）：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指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。

**六、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。

**七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接方面的支出。

**八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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。

**第四部分 广元市交通运输综合行政执法支队  
2026 年单位预算表**

附表 1

表 1

### 部门收支总表

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

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	2110.86	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	265.07

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.64
		十四、交通运输支出	1662.79
		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	128.67
		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	2110.86	本年支出合计	2110.86
七、上年结转			
收入总计	2110.86	支出总计	2110.86

## 部门收入总表

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称（科 目）			共预算	基金预	本经营						
	合 计	2110.86		2110.86								
		2110.86		2110.86								
329901	广元市交通 运输综合行 政执法支队	2110.86		2110.86								

## 部门支出总表

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	2110.86	1808.07	302.79
					2110.86	1808.07	302.79
				广元市交通运输综 合行政执法支队	2110.86	1808.07	302.79
208	05	01	329901	行政单位离退休	110.88	110.88	
208	05	05	329901	机关事业单位基 本养老保险缴费支	152.28	152.28	

				出			
208	99	99	329901	其他社会保障和 就业支出	1.90	1.90	
210	11	01	329901	行政单位医疗	50.70	50.70	
213	05	99	329901	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村振 兴支出	3.64		3.64
214	01	12	329901	公路运输管理	1,662.79	1,363.64	299.15
221	02	01	329901	住房公积金	128.67	128.67	

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

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	2,110.86	一、本年支出	2,110.86	2,110.86		
一般公共预算拨款收入	2,110.86	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				
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	265.07	265.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.70	50.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.64	3.64		
		交通运输支出	1,662.79	1,662.79		
		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	128.67	128.67		
		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				







### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目			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			政府性基金安 排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度结转		
类	款				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
			合 计													

本表无数据

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

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	2,110.86	2,110.86	
					2,110.86	2,110.86	
				广元市交通运输局部门	2,110.86	2,110.86	
208	05	01	329	行政单位离退休	110.88	110.88	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.28	152.28	
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	11	01	329	行政单位医疗	50.70	50.70	

213	05	99	329	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	3.64	
214	01	12	329	公路运输管理	1,662.79	1,662.79	
221	02	01	329	住房公积金	128.67	128.67	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

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	1,808.07	1,509.06	299.01
				1,808.07	1,509.06	299.01
		329901	广元市交通运输综合行政执法支队	1,808.07	1,509.06	299.01
		301	工资福利支出	1,395.77	1,395.77	
301	01	30101	基本工资	411.22	411.22	
301	01	3010101	晋级工资	4.59	4.59	
301	01	3010102	基本工资	406.63	406.63	

301	02	30102	津贴补贴	236.89	236.89	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	227.19	227.19	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	8.26	8.26	
301	03	30103	奖金	414.11	414.11	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	33.89	33.89	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.42	2.42	
301	03	3010303	基础绩效奖	275.80	275.80	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	102.00	102.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.28	152.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	50.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	12	3011202	工伤保险	1.90	1.90	

301	13	30113	住房公积金	128.67	128.67	
		302	商品和服务支出	299.01		299.01
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	22.00		22.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	25.35		25.35
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.30		1.30
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70

302	28	30228	工会经费	8.11		8.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39	30239	其他交通费用	66.73		66.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	78.82		78.82
302	99	3029901	党建经费	16.13		16.13
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.59		2.59
302	99	3029903	食堂补助经费	40.00		40.00
302	99	3029904	福利费	12.45		12.45
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.65		7.65
		303	对个人和家庭的补助	113.29	113.29	
303	05	30305	生活补助	113.26	113.26	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	110.88	110.88	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.38	2.38	

303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
-----	----	-------	-----	------	------	--

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

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	302.79
					302.79
				广元市交通运输综合行政执法支队	302.79
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	329901	乡村振兴工作经费	3.64
				公路运输管理	299.15
214	01	12	329901	执法车辆和海巡艇运行维护费	31.00
214	01	12	329901	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费	4.00

214	01	12	329901	交通运输综合行政执法工作经费	119.64
214	01	12	329901	28名临聘人员经费	140.00
214	01	12	329901	执法装备和信息化运营维护费	4.51

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

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	42.70		42.00		42.00	0.70
		42.70		42.00		42.00	0.70
329901	广元市交通运输综合行政执法支队	42.70		42.00		42.00	0.70

### 政府性基金预算支出预算表（本表无数据）

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

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			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

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						

### 国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

部门：广元市交通运输综合行政执法支队

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			

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2026 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
广元市交通运输综合行政执法支队	执法装备和信息化运营维护费	4.51	用于执法装备、信息化运营维护费。	产出指标	数量指标	执法装备维护数量	≥	85	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机房维护数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法装备、信息化正常运营率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法装备、信息化运营维护费	≤	4.51	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通运输综合行政执法	乡村振兴工作经费	3.64	支付乡村振兴工作经费。	产出指标	数量指标	帮扶监测对象户数	≥	9	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	15	次	5	正向指标

法支队				产出指标	质量指标	乡村振兴工作开展完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员每年生活经费	≤	2.64	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村每年工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对口乡村群众受益人数	≥	2000	名	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通运输综合行政执法支队	执法车辆和海巡艇运行维护费	31.00	用于执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付，确保交通运输综合行政执法工作执法正常开展。	产出指标	数量指标	开展执法案件数量	≥	400	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡航执法检查	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维护覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法车辆维护费	≤	25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	海巡艇维护费	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交	广元界	4.00	支付广元	产出指标	数量指标	维护广告牌个数	=	1	个	15	正向指标

通运输综合行政执法支队	“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费		界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用。	产出指标	质量指标	维护广告牌完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传广元的效果	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法工作经费	119.64	主要用于支付道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作经费。	产出指标	数量指标	水上交通运输执法涉及通航里程	≥	568.6	km	5	正向指标
				产出指标	数量指标	交通工程建设执法检查项目数量	≥	30	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公路路政执法涉公里数	≥	1.2	万公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	道路运政执法涉及企业个数	≥	5800	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	执法工作开展完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输综合行政执法工作经费	≤	117.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常	定性	良好	级	20	正向指标

						开展						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
广元市交通运输综合行政执法支队	28名临聘人员经费	140.00	用于支付协助执法人员的工资、社保等费用。	产出指标	数量指标	协助执法人员数	≥	28	人	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	协助执法人员职工权益保障率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	协助执法人员经费	≤	140	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	