南充市交通运输综合行政执法支队

2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充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　南充市交通运输综合行政执法支队 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充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）市交通执法支队职能简介

南充市交通运输综合行政执法支队（以下简称市交通执法支队）主要职能职责：履行市本级及市辖三区道路运输行业经营秩序的执法工作；负责全市嘉陵江通航水域航道行政及市辖三区、经开区通航水域的执法工作；负责市本级和市辖三区国、省干线及县级公路路政管理，对各类违反公路路政管理法等行为实施行政处罚；负责对市本级及市辖三区公路、水运工程建设项目违法违规行为实施行政处罚等。

（二）市交通执法支队2026年重点工作

1.强化党建统领，夯实政治基础。一是持续深化理论学习，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平对交通运输领域重要指示批示精神等方面学习，提升党员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强党支部标准化建设，创新“三会一课”形式，开展特色党建活动，推动实现党建与业务工作深度融合、同频共振。三是从严抓好党风廉政建设，开展常态化警示教育，健全廉政风险防控机制，对重点岗位、关键环节加强监督，营造清廉执法环境。

2.聚焦主责主业，提升执法质效。一是深化重点领域执法，持续开展非法营运、超限超载专项整治，守护好交通运输市场秩序和群众出行安全；紧盯“两客一危”、货运源头等关键主体，开展安全隐患“地毯式”排查，压实企业主体责任，对整改不力的企业实施警示约谈与联合惩戒，确保市场主体合法合规。二

是做好日常执法工作，坚持路政和航道巡查，及时化解路面和水上安全隐患，强化道路运输秩序整治，加大水上交通、工程质监执法力度，严查安全生产和环保违法违规行为。三是落实好行政执法三项制度，严格落实“双随机、一公开”工作方案，继续深化“嵌入式”执法监督系统的应用与优化，推动执法规范化长效常治，确保行政执法三项制度落地、落实、落细。四是优化执法方式，坚持落实柔性执法，推行“首违不罚”“轻微免罚”，全面推行“天府入企码”，开展说理式执法，提升执法温度，减少群众矛盾。五是开展系列专项执法行动，针对执法重点难点工作，与公安、交警等部门联动，开展辖区规范执法突出问题专项行动、辖区货运车辆超限超载专项行动、“蓝盾”打击非法营运专项行动等，形成执法合力。

3.加强队伍建设，激发队伍活力。一是实施精准培训计划，针对薄弱领域开展专项培训，组织跨区域执法交流，提升执法人员专业能力。二是大力实施队伍能力提升工程，通过技能比武、外派培训等方式，培养一批复合型执法骨干，全面提升队伍专业化水平。三是深化准军事化管理，常态化开展队列训练、体能测试，提升队伍纪律作风和实战能力，锤炼队伍优良形象作风。

二、部门预算单位构成

市交通执法支队纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构8个，分别为：综合科、政策法规科、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

第二部分　南充市交通运输综合行政执法支队

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市交通执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。市交通执法支队**2026**年收支总预算**3672.50**万元，比**2025**年收支预算总数增加**208.38**万元，主要原因是结转的项目经费和增加了人员经费。

（一）收入预算情况

市交通执法支队**2026**年收入预算**3672.50**万元。其中：上年结转**183.80**万元，占**5.00%**；一般公共预算拨款收入**3488.70**万元，占**95.00%**。

（二）支出预算情况

市交通执法支队**2026**年支出预算**3672.50**万元，其中：基本支出**2985.10**万元，占**81.28%**；项目支出**687.40**万元，占**18.72%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

市交通执法支队**2026**年财政拨款收支预算总数**3672.50**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**208.38**万元，主要原因是结转的项目经费和增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**3488.70**万元，上年结转一般公共预算拨款收入**148.80**万元，上年结转政府性基金预算拨款收入**35.00**万元。支出包括：社会保障和就业支出**524.30**万元、卫生健康支出**194.92**万元、城乡社区支出**35.00**

万元，交通运输支出**2699.19**万元、住房保障支出**219.09**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

市交通执法支队**2026**年一般公共预算当年拨款**3488.70**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**91.76**万元，主要原因是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**524.30**万元，占**15.03%**，卫生健康支出**194.92**万元，占**5.59%**，交通运输支出**2550.39**万元、占**73.10%**，住房保障支出**219.09**万元，占**6.28%**。

（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**90.70**万元，主要用于机关行政离退休人员公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），**2026**年预算数为**24.75**万元，主要用于机关事业离退休人员公用经费等支出。

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），**2026**年预算数为**255.46**万元，主要用于机关在职人员基本养老保险费等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），**2026**年预算数为**127.73**

万元，主要用于机关在职人员职业年金等支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费（款）其他残疾人事业支出（项），**2026** 年预算数为 **25.66** 万元，主要用于其他残疾人公用经费等支出

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），**2026** 年预算数为 **192.58** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），**2026** 年预算数为 **2.35** 万元，主要用于按照规定标准为事业工勤人员缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

8.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 **2550.39** 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括治理超限超载运输、打击非法营运等方面支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），**2026** 年预算数为 **219.09** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市交通执法支队 **2026** 年一般公共预算基本支出 **2985.10** 万元，其中：

人员经费 **2540.05** 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、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **445.05** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通执法支队 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **26.00** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0.00** 万元，公务用车购置及运行维护费 **25.00** 万元，公务接待费 **1.00** 万元。

（一）因公出国（境）费与 **2025** 年度预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较**2025**年预算下降**65.75%**，主要原因是单位部分车辆更换为新能源车，运行维护费用减少。

单位现有公务用车 **10** 辆，其中：越野车 **10** 辆。

2026年未安排公务用车购置费。**2026**年公务用车购置费较**2025**年预算下降**100%**，主要原因是**2026**年部门预算未安排购置车辆。

2026年安排公务用车运行维护费**25.00**万元，用于**10**辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障交通运输综合行政执法工作的正常开展。**2026**年公务用车运行维护费较**2025**年预算下降**47.92%**，主要原因是单位车辆部分更换为新能源车，运行维护费用减少。

（三）公务接待费较2025年预算增长42.86%。主要原因是以往年度预算基数较低，根据实际情况调整。计划用于上级检查接待，其他市、州交流学习接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

市交通执法支队2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市交通执法支队2026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）单位运行经费情况

2026年，市交通执法支队运行经费支出435.11万元，比2025年增加10.14万元，增加2.39%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，市交通执法支队安排政府采购预算9.94万元，其中政府采购货物预算9.94万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市交通执法支队共有车辆10辆。其中：特种专业技术用车10辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50

万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市交通执法支队开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算3488.70万元。其中：人员类项目18个，涉及预算2540.05万元；运转类项目19个，涉及预算948.65万元。

（五）委托业务费情况

2026年市交通执法支队部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映除公路建设、公路养护、水运建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十六）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　南充市交通运输综合行政执法支队

2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充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	3,488.70	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	524.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	194.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	35.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,699.19
		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	219.09
		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	**3,488.70**	本年支出合计	**3,672.50**
七、上年结转	183.80		
收　入　总　计	**3,672.50**	**支　出　总　计**	**3,672.50**

表1-1

部门收入总表

部门：南充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
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	3,672.50	183.80	3,488.70								
		3,672.50	183.80	3,488.70								
328001	南充市交通运输综合行政执法支队	3,672.50	183.80	3,488.70								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市交通运输综合行政执法支队　　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	3,672.50	2,985.10	687.40
					3,672.50	2,985.10	687.40
				南充市交通运输综合行政执法支队	3,672.50	2,985.10	687.40
208	05	01	328001	行政单位离退休	90.70	90.70	
208	05	02	328001	事业单位离退休	24.75	24.75	
208	05	05	328001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.46	255.46	
208	05	06	328001	机关事业单位职业年金缴费支出	127.73	127.73	
208	11	99	328001	其他残疾人事业支出	25.66	25.66	
210	11	01	328001	行政单位医疗	192.58	192.58	
210	11	02	328001	事业单位医疗	2.35	2.35	
212	08	99	328001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00
214	01	12	328001	公路运输管理	2,550.39	2,046.79	503.60
214	01	99	328001	其他公路水路运输支出	98.80		98.80
214	99	99	328001	其他交通运输支出	50.00		50.00
221	02	01	328001	住房公积金	219.09	219.09	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充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	3,488.70	一、本年支出	3,672.50	3,637.50	35.00	
一般公共预算拨款收入	3,488.70	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	183.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	148.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	35.00	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	524.30	524.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	194.92	194.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	35.00		35.00	
		农林水支出				
		交通运输支出	2,699.19	2,699.19		
		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	219.09	219.09		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市交通运输综合行政执法支队　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
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
			合　计	3,672.50	3,488.70	3,488.70	2,985.10	503.60						
				3,672.50	3,488.70	3,488.70	2,985.10	503.60						
			南充市交通运输综合行政执法支队	3,672.50	3,488.70	3,488.70	2,985.10	503.60						
			工资福利支出	2,423.66	2,423.66	2,423.66	2,423.66							
301	01	328001	基本工资	690.16	690.16	690.16	690.16							
301	02	328001	津贴补贴	372.31	372.31	372.31	372.31							
301	03	328001	奖金	534.14	534.14	534.14	534.14							
301	08	328001	机关事业单位基本养老保险缴费	255.46	255.46	255.46	255.46							
301	09	328001	职业年金缴费	127.73	127.73	127.73	127.73							
301	10	328001	职工基本医疗保险缴费	194.92	194.92	194.92	194.92							
301	12	328001	其他社会保障缴费	28.85	28.85	28.85	28.85							
301	13	328001	住房公积金	219.09	219.09	219.09	219.09							
301	99	328001	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00							
			商品和服务支出	973.71	938.71	938.71	435.11	503.60						
302	01	328001	办公费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	02	328001	印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	05	328001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	06	328001	电费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	11	328001	差旅费	53.00	53.00	53.00	53.00							
302	13	328001	维修（护）费	50.00	15.00	15.00	15.00							
302	15	328001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	328001	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	17	328001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	26	328001	劳务费	220.00	220.00	220.00		220.00						
302	28	328001	工会经费	13.44	13.44	13.44	13.44							
302	31	328001	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	25.00							
302	39	328001	其他交通费用	110.63	110.63	110.63	110.63							
302	99	328001	其他商品和服务支出	403.64	403.64	403.64	120.04	283.60						
			对个人和家庭的补助	116.38	116.38	116.38	116.38							
303	05	328001	生活补助	0.93	0.93	0.93	0.93							
303	99	328001	其他对个人和家庭的补助	115.45	115.45	115.45	115.45							
			资本性支出	158.74	9.94	9.94	9.94							
310	02	328001	办公设备购置	9.94	9.94	9.94	9.94							
310	13	328001	公务用车购置	148.80										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市交通运输综合行政执法支队　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
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		
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
			合　　计										
			南充市交通运输综合行政执法支队										
			工资福利支出										
301	01	328001	基本工资										
301	02	328001	津贴补贴										
301	03	328001	奖金										
301	08	328001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	328001	职业年金缴费										
301	10	328001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	328001	其他社会保障缴费										
301	13	328001	住房公积金										
301	99	328001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
302	01	328001	办公费										
302	02	328001	印刷费										
302	05	328001	水费										
302	06	328001	电费										
302	11	328001	差旅费										
302	13	328001	维修（护）费										
302	15	328001	会议费										
302	16	328001	培训费										
302	17	328001	公务接待费										
302	26	328001	劳务费										
302	28	328001	工会经费										
302	31	328001	公务用车运行维护费										
302	39	328001	其他交通费用										
302	99	328001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	328001	生活补助										
303	99	328001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
310	02	328001	办公设备购置										
310	13	328001	公务用车购置										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充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	183.80	148.80		148.80	35.00		35.00						
				183.80	148.80		148.80	35.00		35.00						
			南充市交通运输综合行政执法支队	183.80	148.80		148.80	35.00		35.00						
			工资福利支出													
301	01	328001	基本工资													
301	02	328001	津贴补贴													
301	03	328001	奖金													
301	08	328001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	328001	职业年金缴费													
301	10	328001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	328001	其他社会保障缴费													
301	13	328001	住房公积金													
301	99	328001	其他工资福利支出													
			商品和服务支出	35.00				35.00		35.00						
302	01	328001	办公费													
302	02	328001	印刷费													
302	05	328001	水费													
302	06	328001	电费													
302	11	328001	差旅费													
302	13	328001	维修（护）费	35.00				35.00		35.00						
302	15	328001	会议费													
302	16	328001	培训费													
302	17	328001	公务接待费													
302	26	328001	劳务费													
302	28	328001	工会经费													
302	31	328001	公务用车运行维护费													
302	39	328001	其他交通费用													
302	99	328001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	328001	生活补助													
303	99	328001	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出	148.80	148.80		148.80									
310	02	328001	办公设备购置													
310	13	328001	公务用车购置	148.80	148.80		148.80									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市交通运输综合行政执法支队　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,637.50	3,488.70	148.80
					3,637.50	3,488.70	148.80
				道路管理	3,637.50	3,488.70	148.80
208	05	01	328001	行政单位离退休	90.70	90.70	
208	05	02	328001	事业单位离退休	24.75	24.75	
208	05	05	328001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.46	255.46	
208	05	06	328001	机关事业单位职业年金缴费支出	127.73	127.73	
208	11	99	328001	其他残疾人事业支出	25.66	25.66	
210	11	01	328001	行政单位医疗	192.58	192.58	
210	11	02	328001	事业单位医疗	2.35	2.35	
214	01	12	328001	公路运输管理	2,550.39	2,550.39	
214	01	99	328001	其他公路水路运输支出	98.80		98.80
214	99	99	328001	其他交通运输支出	50.00		50.00
221	02	01	328001	住房公积金	219.09	219.09	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充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	2,985.10	2,540.05	445.05
				2,985.10	2,540.05	445.05
		328001	南充市交通运输综合行政执法支队	2,985.10	2,540.05	445.05
		301	工资福利支出	2,423.66	2,423.66	
301	01	30101	基本工资	690.16	690.16	
301	02	30102	津贴补贴	372.31	372.31	
301	03	30103	奖金	534.14	534.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.46	255.46	
301	09	30109	职业年金缴费	127.73	127.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	194.92	194.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	28.85	28.85	
301	13	30113	住房公积金	219.09	219.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
		302	商品和服务支出	435.11		435.11
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	53.00		53.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	13.44		13.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	110.63		110.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	120.04		120.04
		303	对个人和家庭的补助	116.38	116.38	
303	05	30305	生活补助	0.93	0.93	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	115.45	115.45	
		310	资本性支出	9.94		9.94
310	02	31002	办公设备购置	9.94		9.94

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充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	652.40
					652.40
				南充市交通运输综合行政执法支队	652.40
				公路运输管理	503.60
214	01	12	328001	交通执法支队机关大楼运转经费	43.60
214	01	12	328001	交通运输综合执法	80.00
214	01	12	328001	打击道路运输非法营运	200.00
214	01	12	328001	公路超载超限治理专项	180.00
				其他公路水路运输支出	98.80
214	01	99	328001	行政事业单位车辆购置费	98.80
				其他交通运输支出	50.00
214	99	99	328001	行政事业单位车辆购置费	50.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充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	**26.00**		**25.00**		**25.00**	**1.00**
		26.00		25.00		25.00	1.00
328001	南充市交通运输综合行政执法支队	26.00		25.00		25.00	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充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			

空表说明：无此项内容

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
328-道路管理		503.60									
328001-南充市交通运输综合行政执法支队	交通执法支队机关大楼运转经费	43.60	根据部门职能职责，按照三定方案，拟开展保障办公大楼及附属区域日常运维工作，以保证日常工作的正常开展	产出指标	质量指标	运行维护办公场所覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	使用政务信息化设备数量	≥	100	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法大楼运转费用	≤	23.6	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	运行维护办公场所数量	≥	6	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	34	台	5	反向指标
				产出指标	质量指标	网络通信服务覆盖率	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理服务、设备购置及信息化完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政务信息化服务费用	≤	10	万	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置设备费用	≤	10	万	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公大楼运转持续影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障执法部门正常运转率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置设备到位率	＝	100	%	5	正向指标
	交通运输综合执法	80.00	根据部门职能职责，拟开展保障运政、路政、水路、公路水运工程质量监督管理交通运输综合行政执法工作所需经费，以达到维护道路运输市场经营秩序、维护路产路权、保障工程质量等目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通运输综合行政执法，保障运输市场正常秩序有效率	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法车船租赁费	≥	31	万	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通运输综合行政执法持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出动执法人员监督检查人次	≥	15000	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执法人员检查完成及时率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	暂扣车船停放费	≤	29	万	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	法制建设宣传费	≤	5	万	5	反向指标
				产出指标	质量指标	执法人员检查出勤率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法服装及装备换发费	≤	5	万	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	10	万	5	反向指标
			根据部门职责职能，按照《中华人民共和	效益指标	社会效益指标	通过打击非法营运车辆，维护道路运输秩序有效率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	出动执法人员差旅费及日常支出等	≤	90	万	10	反向指标

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
328001-南充市交通运输综合行政执法支队	打击道路运输非法营运	200.00	国道路运输条例》、《四川省交通运输综合行政执法条例》等文件规定，拟开展非法营运整治活动，保障三区道路运输秩序规范化。	成本指标	经济成本指标	辅助执法人员工资及社保	≤	110	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	出动执法人员人数	≥	10000	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对打击非法营运车辆满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击非法营运车辆影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出动执法人员、车辆及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出动执法车辆	≥	2000	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法人员、车辆出勤率	≥	95	%	10	正向指标
	公路超载超限治理专项	180.00	根据部门职能职责，按照交通运输部令2021年第12号《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》，拟开展公路超载超限治理工作，达到保障公路设施和人民生命财产安全的目的。	成本指标	经济成本指标	卸货及转运费	≤	3	万	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	超载超限整治可持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	查处超载超限车辆数	≥	140	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件处理及时率	≥	98	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	辅助执法人员工资及社保	≤	110	万	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公路超载超限治理执法人员差旅费	≤	60	万	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	超载超限率	≤	1	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公路超限超载治理站点运行成本	≤	7	万	5	反向指标
				产出指标	质量指标	违章车辆查处率	≥	98	%	15	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称			南充市交通运输综合行政执法支队				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			3488.7		3488.7		
支出预算			3488.7		3488.7		
年度总体目标			加强对市本级及市辖三区道路运输行业经营秩序的执法工作；负责全市嘉陵江通航水域航道行政及市辖三区、经开区通航水域的执法工作；加强市本级和市辖三区国、省干线及县乡公路路政管理，对职责范围内公路、水运工程建设项目违法违规行为实施行政处罚。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	38.87%	38.87%	10.98%	80.63%	25.01%
			预算年终结余率	2.16%	2.16%	0.92%	1.52%	4.03%
			一般性支出金额	46.41万元	46.41万元			46.41万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	94.78%	94.78%	99.65%	85.86%	98.83%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	出动执法人员人数	≥30000人次				
			巡查公路里程数	≥6万公里				
			办理行政处罚案件	≥1600件				
		质量指标	执法人员出勤率	≥95%				
			巡查公路覆盖率	≥95%				
			行政处罚案件结案率	≥98%				
		时效指标	完成各类执法工作及时率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	交通运输综合行政执法，保障运输市场正常秩序有效率	≥96%				
		可持续影响指标	交通运输综合行政执法持续影响年限	≥1年				