

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市交通运输综合行政执法支队 编制
2025 年 2 月 12 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,340.77	一、本年支出	5,608.60
（一）财政拨款收入	5,340.77	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	5,340.77	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	896.81
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	186.14
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	4,268.92
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	256.73
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	987.77	二、年终结转结余	719.94
收入总计	6,328.54	支出总计	6,328.54

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市交通运输综合行政执法支队	6,328.54	5,340.77	5, 340. 77			987.77			987. 77
合计	6,328.54	5,340.77	5,340.77			987.77			987.77

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市交通运输综合行政执法支队	6,328.54	5,608.60	5,340.77		267.83	719.94			719.94
合计	6,328.54	5,608.60	5,340.77		267.83	719.94			719.94

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,340.77	一、本年支出	5,340.77
（一）一般公共预算拨款收入	5,340.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	896.81
		（八）卫生健康支出	186.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	4,001.09
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	256.73
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,340.77	支出总计	5,340.77

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通运输综合行政执法支队	5,340.77	4,401.04	4,016.83	384.21	939.73	939.73	
208	社会保障和就业支出	896.81	896.81	882.99	13.82			
20805	行政事业单位养老支出	874.86	874.86	861.04	13.82			
2080501	行政单位离退休	52.68	52.68	51.11	1.57			
2080502	事业单位离退休	461.22	461.22	448.97	12.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.64	240.64	240.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.32	120.32	120.32				
20808	抚恤	5.40	5.40	5.40				
2080899	其他优抚支出	5.40	5.40	5.40				
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	16.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	16.56				
210	卫生健康支出	186.14	186.14	186.14				
21011	行政事业单位医疗	186.14	186.14	186.14				
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	13.05				
2101102	事业单位医疗	92.44	92.44	92.44				
2101103	公务员医疗补助	80.66	80.66	80.66				
214	交通运输支出	4,001.09	3,061.36	2,690.97	370.39	939.73	939.73	
21401	公路水路运输	4,001.09	3,061.36	2,690.97	370.39	939.73	939.73	
2140112	公路运输管理	4,001.09	3,061.36	2,690.97	370.39	939.73	939.73	
221	住房保障支出	256.73	256.73	256.73				
22102	住房改革支出	256.73	256.73	256.73				
2210201	住房公积金	256.73	256.73	256.73				
合计		5,340.77	4,401.04	4,016.83	384.21	939.73	939.73	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通运输综合行政执法支队	4,401.04	4,016.83	384.21
302		商品和服务支出	444.06	84.86	359.21
	30299	其他商品和服务支出	15.82		15.82
	30201	办公费	258.93	65.00	193.93
	30202	印刷费	5.00		5.00
	30204	手续费	0.10		0.10
	30205	水费	1.00		1.00
	30206	电费	10.00		10.00
	30207	邮电费	5.00		5.00
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	10.00		10.00
	30213	维修(护)费	10.00		10.00
	30216	培训费	2.00		2.00
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	29.95		29.95
	30231	公务用车运行维护费	73.42		73.42

	30239	其他交通费用	21.85	19.86	1.99
303		对个人和家庭的补助	505.79	505.79	
	30302	退休费	481.19	481.19	
	30301	离休费	18.89	18.89	
	30305	生活补助	5.40	5.40	
	30309	奖励金	0.31	0.31	
301		工资福利支出	3,426.19	3,426.19	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.64	240.64	
	30109	职业年金缴费	120.32	120.32	
	30112	其他社会保障缴费	16.56	16.56	
	30110	职工基本医疗保险缴费	105.48	105.48	
	30111	公务员医疗补助缴费	80.66	80.66	
	30101	基本工资	680.04	680.04	
	30102	津贴补贴	255.02	255.02	
	30103	奖金	451.91	451.91	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	506.83	506.83	
	30199	其他工资福利支出	712.00	712.00	
	30113	住房公积金	256.73	256.73	
310		资本性支出	25.00		25.00
	31002	办公设备购置	25.00		25.00
合计			4,401.04	4,016.83	384.21

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通运输综合行政执法支队	4,401.04	4,016.83	384.21
502		机关商品和服务支出	75.37	18.42	56.95
	50299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
	50201	办公经费	71.80	18.42	53.38
509		对个人和家庭的补助	505.79	505.79	
	50905	离退休费	500.08	500.08	
	50901	社会福利和救助	5.71	5.71	
505		对事业单位经常性补助	3,140.29	2,838.04	302.25
	50502	商品和服务支出	368.69	66.44	302.25
	50501	工资福利支出	2,771.60	2,771.60	
501		机关工资福利支出	654.59	654.59	
	50102	社会保障缴费	350.91	350.91	
	50101	工资奖金津补贴	265.62	265.62	
	50199	其他工资福利支出			
	50103	住房公积金	38.06	38.06	
503		机关资本性支出			
	50306	设备购置			
506		对事业单位资本性补助	25.00		25.00
	50601	资本性支出	25.00		25.00
		合计	4,401.04	4,016.83	384.21

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	此表无数据							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	此表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	110.03	96.42	-13.62	-12.37%	—
1、公务用车运行维护费	110.03	96.42	-13.62	-12.37%	贯彻“过紧日子”要求，按照上年使用情况核减车辆运维费预算。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	本年未发生公务车购置。
合计	111.03	97.42	-13.62	-12.26%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市交通运输综合行政执法支队	526.73	100.00		426.73
合计	526.73	100.00		426.73

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标					

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		交通运输执法经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运输综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5,710,000.00	
		财政拨款		5,710,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		5,710,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据《交通运输行政执法程序规定》第二十一条规定,执法部门应当按照有关装备标准配备交通工具、通讯工具、交通管理器材、个人防护装备、办公设备等装备,加大科技装备的资金投入。通过对网络通信、执法装备、精准执法软硬件的投入,为提高支队交通执法工作效率及成效提供强有力的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	保障执法行动次数	≥3000次/年	总分15分。每10次行动次数差额扣1分,3次(含)以下差额不扣分,4-10次差额按10次差额扣分,扣完为止。
			入企业检查数量	≥500家次/年	总分15分。每10家次数差额扣1分,3次(含)以下差额不扣分,4-10次差额按10次差额扣分,扣完为止。
		质量指标	行政执法合法	=100%	总分5分,达到100%得5分,每低5%扣1分,2%(含)以下差额不扣分,3%-5%差额按5%差额扣分,扣完为止。
			办公场所安全保障到位	保障办公场所安全	总分5分,没出现涉及安保服务问题,得5分,没出现1起扣0.5分,扣完为止。
		时效指标	及时响应率	≥90%	总分10分,评价项目对执法工作的基础性保障作用。及时响应率达到90%的,得10分,每低5%扣2分,2%(含)以下差额不扣分,3%-5%差额按5%差额扣分,扣完为止,不可抗力客观因素除外。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通运输市场秩序	交通运输市场有序平稳运行	总分15分评价项目对交通运输领域的治理成效 未发生由于执法不当产生重大社会群体不稳定事件的,得15分,每发生一件,扣5%,扣完为止。
		可持续影响指标	可持续运行	执法信息化工作有序开展	总分15分,执法信息化工作正常开展,得分15分,未正常开展工作得0分
	满意度指标	满意度指标	注册的交通运输装备(车、船)总量月	<1%	总分10分评价项目对交通运输领域的治理成效 注册的交通运输装备(车、船)总量月度有责投诉率小于1%的,得10分,每超1%扣2分,扣完为

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		暂扣车辆及其他涉案证据转运保管服务经费			
主管部门及		[205]贵阳市交通	实施单位	贵阳市交通运输综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	3,687,300.00		
		财政拨款	3,687,300.00		
		其中:	0		
			3,687,300.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		目标1: 加强日常管控工作, 聚焦重点区域, 强化专项整治, 加大非法营运打击力度。按照城市乱象治理、交通运输秩序综合整治工作要求, 我单位与公安、交警、城管、社区等部门建立联合执法机制, 采取跨区联动、定点检查与流动检查相结合、巡回检查与突击检查相结合、白天检查与夜间检查相结合、平时检查与周末检查相结合的方式, 开展非法营运专项整治行动。重点围绕“一场三站”等交通枢纽站场周边, 市区密集住宅小区、重要交通节点、市民投诉热点区域、非法营运组客、转客窝点开展执法整治。 目标2: 加强货车非法改装整治, 依法查处非法经营、无证经营、超范围经营、违法拼装、改装和承修报废车等行为, 取缔无证、无照的非法改装、拼装窝点。 目标3: 加强超限超载路面治理, 主动对接公安、交警、公路、城管等部门开展联合执法, 强化路警联合协作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	保障执法行动次数	≥3000次	评价项目实施的必要性, 分值: 5分。 每50次行动次数差额扣0.5分, 20次(含)以下差额不扣分, 21-50次差额按50次差额扣分, 扣完为止。
			保管服务车辆总数	≥3000辆次	评价项目实施的必要性, 分值: 5分。 每50辆次车辆差额扣0.5分, 20辆(含)以下差额不扣分, 21-50辆差额按50辆差额扣分, 扣完为止。
		质量指标	服务场地使用率	≥70%	评价项目采购服务设计和实际使用绩效, 分值: 10分。 每减少1个百分点扣0.5分, 小数点后保留1位, 四舍五入, 扣完为止。
			暂扣车辆入场率	=100%	评价项目主要目的和用途的实现情况, 分值: 10分。 每减少1个百分点扣1分, 小数点后保留1位, 四舍五入, 扣完为止。
			转运/保管车辆安全比率	≥95%	评价项目服务安全情况, 分值: 10分。 每发生1起普通安全事故扣2分, 扣完为止。出现重大安全事故扣除本项所有分值。
		时效指标	及时响应率	≥90%	评价项目服务时效, 分值: 10分。 每发生1次超时服务扣0.5分, 扣完为止, 不可抗力客观因素除外。
		成本指标	项目或定额成本控	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作合法性	不发生因涉案物品转运和保管不当导致行政行为违法	评价项目服务整体社会效益, 分值: 30分。 每发生1起败诉案件扣2分, 扣完为止。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	评价项目整体服务质量, 分值: 10分。 每1%差额扣1分, 扣完为止。