2026年部门预算

2026年3月19日

表1

部门收支总表

部门：　　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	2,776.42	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	178.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,358.28
		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	164.16
		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	**2,776.42**	**本 年 支 出 合 计**	**2,776.42**
七、上年结转			
收 入 总 计	**2,776.42**	**支 出 总 计**	**2,776.42**

表1-1

部门收入总表

部门：　　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	**2,776.42**		**2,776.42**								
		2,776.42		2,776.42								
344306	遂宁市交通运输综合行政执法支队	2,776.42		2,776.42								

表1-2

部门支出总表

部门：　　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	2,776.42	1,913.85	862.58
					2,776.42	1,913.85	862.58
				遂宁市交通运输综合行政执法支队	2,776.42	1,913.85	862.58
208	05	01	344306	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	05	344306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.71	175.71	
210	11	01	344306	行政单位医疗	63.00	63.00	
210	11	02	344306	事业单位医疗	12.40	12.40	
214	01	01	344306	行政运行	1,251.45	1,251.45	
214	01	12	344306	公路运输管理	1,092.82	244.26	848.56
214	01	14	344306	公路和运输技术标准化建设	14.02		14.02
221	02	01	344306	住房公积金	164.16	164.16	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	2,776.42	一、本年支出	2,776.42	2,776.42		
一般公共预算拨款收入	2,776.42	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	178.57	178.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	75.40	75.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,358.28	2,358.28		
		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	164.16	164.16		
		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：　　金额单位：万元

项　目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										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			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			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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,776.42	2,776.42	2,776.42	1,913.85	862.58																											
				2,776.42	2,776.42	2,776.42	1,913.85	862.58																											
			遂宁市交通运输综合行政执法支队	2,776.42	2,776.42	2,776.42	1,913.85	862.58																											
			工资福利支出	1,520.52	1,520.52	1,520.52	1,520.52																											
301	01	344306	基本工资	463.26	463.26	463.26	463.26																											
301	02	344306	津贴补贴	216.66	216.66	216.66	216.66																											
301	03	344306	奖金	369.97	369.97	369.97	369.97																											
301	07	344306	绩效工资	49.79	49.79	49.79	49.79																											
301	08	344306	机关事业单位基本养老保险缴费	175.71	175.71	175.71	175.71																											
301	10	344306	职工基本医疗保险缴费	75.40	75.40	75.40	75.40																											
301	12	344306	其他社会保障缴费	5.57	5.57	5.57	5.57																											
301	13	344306	住房公积金	164.16	164.16	164.16	164.16																											
			商品和服务支出	1,239.02	1,239.02	1,239.02	390.46	848.56																											
302	01	344306	办公费	59.00	59.00	59.00	50.00	9.00																											
302	02	344306	印刷费	9.50	9.50	9.50	5.00	4.50																											
302	05	344306	水费	1.80	1.80	1.80	1.80																											
302	06	344306	电费	19.60	19.60	19.60	10.60	9.00																											
302	07	344306	邮电费	37.78	37.78	37.78	14.00	23.78																											
302	09	344306	物业管理费	72.00	72.00	72.00	72.00																											
302	11	344306	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	13	344306	维修（护）费	50.00	50.00	50.00	10.00	40.00																											
302	14	344306	租赁费	23.11	23.11	23.11	1.85	21.26																											
302	15	344306	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30																											
302	17	344306	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	24	344306	被装购置费	48.62	48.62	48.62		48.62																											
302	26	344306	劳务费	5.50	5.50	5.50	2.00	3.50																											
302	27	344306	委托业务费	581.90	581.90	581.90		581.90																											
302	28	344306	工会经费	19.15	19.15	19.15	19.15																											
302	31	344306	公务用车运行维护费	31.00	31.00	31.00	31.00																											
302	39	344306	其他交通费用	100.49	100.49	100.49	77.49	23.00																											
302	99	344306	其他商品和服务支出	158.26	158.26	158.26	74.26	84.00																											
			对个人和家庭的补助	2.87	2.87	2.87	2.87																											
303	07	344306	医疗费补助	2.87	2.87	2.87	2.87																											
			资本性支出	14.02	14.02	14.02		14.02																											
310	02	344306	办公设备购置	14.02	14.02	14.02		14.02																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　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	2,776.42	2,776.42	
					2,776.42	2,776.42	
				遂宁市交通运输局部门	2,776.42	2,776.42	
208	05	01	344	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	05	344	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.71	175.71	
210	11	01	344	行政单位医疗	63.00	63.00	
210	11	02	344	事业单位医疗	12.40	12.40	
214	01	01	344	行政运行	1,251.45	1,251.45	
214	01	12	344	公路运输管理	1,092.82	1,092.82	
214	01	14	344	公路和运输技术标准化建设	14.02	14.02	
221	02	01	344	住房公积金	164.16	164.16	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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	1,913.85	1,523.39	390.46
				1,913.85	1,523.39	390.46
		344306	遂宁市交通运输综合行政执法支队	1,913.85	1,523.39	390.46
		301	工资福利支出	1,520.52	1,520.52	
301	01	30101	基本工资	463.26	463.26	
301	02	30102	津贴补贴	216.66	216.66	
301	03	30103	奖金	369.97	369.97	
301	07	30107	绩效工资	49.79	49.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.71	175.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	75.40	75.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	13	30113	住房公积金	164.16	164.16	
		302	商品和服务支出	390.46		390.46
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	10.60		10.60
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
302	09	30209	物业管理费	72.00		72.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	1.85		1.85
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	19.15		19.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
302	39	30239	其他交通费用	77.49		77.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.26		74.26
		303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
303	07	30307	医疗费补助	2.87	2.87	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　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	862.58
					862.58
				遂宁市交通运输综合行政执法支队	862.58
				公路运输管理	848.56
214	01	12	344306	打击非法营运专项经费	360.32
214	01	12	344306	固定治超站运行维护经费	488.24
				公路和运输技术标准化建设	14.02
214	01	14	344306	办公设备购置	14.02

表3-3

一般公共预算“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	32.00		31.00		31.00	1.00
		32.00		31.00		31.00	1.00
344306	遂宁市交通运输综合行政执法支队	32.00		31.00		31.00	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　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	0.00	0.00	0.00

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	0.00		0.00			

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　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	0.00	0.00	0.00

报表编号：510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

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
344-遂宁市交通运输综合行政执法支队		2,776.42						
	51090021R000000204569-工资性支出（行	633.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
	51090021R000000204570-工资性支出（事	128.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
	51090021T000000233903-打击非法营运专项经费	360.32	根据《遂府办函【2018】20号、遂整非发【2018】1号，为了进一步巩固全市非法营运专项治理成效，建立整治非法营运长效工作机制，切实维护良好的道路客运市场秩序，保障道路客运经营者和广大市民合法权益。特别是规范城区出租汽车文明服务。执法改革后，水上运输市场的整治工作也纳入此范围。	产出指标	数量指标	非法营运车辆查处数	≥	600
						重点区域排查次数	≥	1300
					质量指标	暂扣车辆完好率	≥	98
						非法营运车辆查处准确率	≥	98
					时效指标	非法营运车辆查处及时率	定性	准确
						重点区域排查及时率	定性	及时
				效益指标	社会效益指标	执法赔偿社会矛盾化解率	≥	100
						重点区域排查覆盖率	定性	全面
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90
				成本指标	经济成本指标	市场整治工作采购服务人员人均人力成本	≤	4.5
						执法车辆租赁单位成本（每月每台）	≤	0.17
			遂府函【	产出指标	数量指标	保证正常运转固定治超站点位个数	=	3
						租赁网络条数	=	12
						治超协助人员	≤	74
						设备维修验收合格率	=	100

51090021T0000002339 04-固定治超站运行维护经费	488.24	遂府阅【2020】25号，3个固定治超站的正常运行，指挥中心正常运行，4处不停车检测运行经费、过军渡管制工作。		质量指标	治超协助人员经费发放准确率	=	100
			效益指标	社会效益指标	固定治超站正常运行率	≥	98
					超限车辆检测率	=	100
				可持续影响指标	固定治超站长效管理机制	定性	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意率	定性	满意
			成本指标	经济成本指标	3处固定治超点和指挥中心购买人员人均人力成本	≤	4.5
					每月租赁网络费用（12条）	≤	1.915
51090022R0000002954 87-单位缴费（基本养	146.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
51090022R0000002954 88-单位缴费（基本养	29.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
51090022R0000002954 98-失业保险（行政）	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
51090022R0000002954 99-失业保险（事业）	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
51090022R0000002955 03-工伤保险（行政）	3.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
51090022R0000002955 05-工伤保险（事业）	0.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
51090022R0000002955 09-在职医疗保险（行	61.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
51090022R0000002955 10-在职医疗保险（事	12.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
51090022R0000002955 12-补充医疗保险（行	1.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100

344306-遂宁市交通运输综合行政执法支队	51090022R000000295513-补充医疗保险（事	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
	51090022R000000295514-离退休医疗保险	2.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
	51090022R000000295551-住房公积金（行	128.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
	51090022R000000295553-住房公积金（事	35.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
	51090022T000000424011-办公设备购置	14.02	为派驻大队配备相关办公设备，确保对道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政和工程质量监督管理等执法工作管理资料按时按质报送（装订存档）。2026年为保证正常办公	产出指标	数量指标	办公设备审批批次	≤	1
					质量指标	办公设备发放准确率	=	100
						设备合格率	=	100
					时效指标	购买时间完成时间	≤	9
				效益指标	社会效益指标	反映设备利用率真	≥	90
					可持续影响指标	办公设备采购管理制度	定性	健全
				满意度指标	满意度指标	设备使用人使用满意度	≥	90
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14.015
						设备购置单价应小于审批价	定性	小于
	51090022Y000000296847-定额公用经费（行政）	237.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
					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
				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	≤	100
					社会效益指标	运转保障率	=	100
					数量指标	科目调整次数	≤	5

51090022Y0000002968 51-定额公用经费（事业）	48.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	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
			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	≤	100
				社会效益指标	运转保障率	=	100
51090023R0000080639 26-基础绩效奖（行	279.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
51090023R0000080641 46-基础绩效奖（事	58.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
51090025Y0000125719 95-福利费（行政）	19.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
				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
			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	≤	100
				社会效益指标	运转保障率	=	100
51090025Y0000125722 26-福利费（事业）	3.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
				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
			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	≤	100
				社会效益指标	运转保障率	=	100

	51090025Y000012572454-工会经费（行政）	15.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
					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
				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	≤	100
					社会效益指标	运转保障率	=	100
	51090025Y000012572682-工会经费（事业）	4.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
					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
				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	≤	100
					社会效益指标	运转保障率	=	100
	51090025Y000012573850-公务交通费用（行政）	63.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
					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
				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	≤	100
					社会效益指标	运转保障率	=	100

金额：万元

度量单位	权重	指标方向
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
台	10	
次	5	正向指标
%	5	
%	10	
	5	
	5	
%	10	
	10	
%	10	正向指标
万元/个	10	
万元	10	
个	5	正向指标
条	5	
人数	10	
%	10	

%	10	
%	5	
%	10	
	5	
	10	正向指标
万元/个	10	
万元	10	
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标

%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
批次	10	
%	10	正向指标
%	10	
月	10	反向指标
%	10	正向指标
	10	正向指标
%	10	正向指标
万元	10	反向指标
元/个	10	
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
次	20	反向指标

%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标

次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标