

表一

财政拨款收支总表

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	22,372.98	一、本年支出	22,372.98	21,806.72	566.26	
一般公共预算资金	21,806.72	教育支出	24.71	24.71		
政府性基金预算资金	566.26	社会保障和就业支出	1,226.86	1,226.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	291.54	291.54		
		城乡社区支出	566.26		566.26	
		交通运输支出	19,997.04	19,997.04		
		住房保障支出	266.57	266.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	22,372.98	支出合计	22,372.98	21,806.72	566.26	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		21,975.41	21,806.72	5,641.85	16,164.87
205	教育支出	22.79	24.71	24.71	
20508	进修及培训	22.79	24.71	24.71	
2050803	培训支出	22.79	24.71	24.71	
208	社会保障和就业支出	1,088.70	1,226.86	1,199.21	27.65
20805	行政事业单位养老支出	1,088.70	1,199.21	1,199.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.54	325.99	325.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.27	163.00	163.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	712.88	710.22	710.22	
20808	抚恤		27.65		27.65
2080801	死亡抚恤		27.65		27.65
210	卫生健康支出	243.47	291.54	291.54	
21011	行政事业单位医疗	243.47	291.54	291.54	
2101101	行政单位医疗	62.12	105.08	105.08	
2101102	事业单位医疗	94.47	98.66	98.66	
2101103	公务员医疗补助	86.88	87.80	87.80	
214	交通运输支出	20,432.55	19,997.04	3,859.82	16,137.22
21401	公路水路运输	8,116.77	8,841.06	3,859.82	4,981.24
2140101	行政运行	345.59	350.41	342.64	7.77
2140102	一般行政管理事务	40.00	36.00		36.00
2140104	公路建设		1,367.35		1,367.35
2140106	公路养护	3,911.91	4,246.91	1,454.55	2,792.36
2140109	交通运输信息化建设	152.75	196.48	117.48	79.00
2140110	公路和运输安全	1,794.27	1,470.21	1,116.01	354.20
2140112	公路运输管理	1,190.91	787.05	489.63	297.42
2140131	海事管理		10.00		10.00
2140136	水路运输管理支出	547.34	376.66	339.52	37.14
2140199	其他公路水路运输支出	134.00			
21402	铁路运输		50.00		50.00
2140206	铁路安全		50.00		50.00
21405	邮政业支出	8.40	8.40		8.40
2140502	一般行政管理事务		8.40		8.40
2140599	其他邮政业支出	8.40			
21406	车辆购置税支出	7,806.00	6,491.00		6,491.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,806.00	6,491.00		6,491.00
21499	其他交通运输支出	4,501.38	4,606.58		4,606.58
2149901	公共交通运营补助	4,451.60	4,487.60		4,487.60
2149999	其他交通运输支出	49.78	118.98		118.98
221	住房保障支出	187.91	266.57	266.57	
22102	住房改革支出	187.91	266.57	266.57	
2210201	住房公积金	187.91	266.57	266.57	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		5,641.85	4,740.86	900.99
301	工资福利支出	3,977.20	3,977.20	
30101	基本工资	913.14	913.14	
30102	津贴补贴	297.08	297.08	
30103	奖金	573.81	573.81	
30107	绩效工资	1,193.35	1,193.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.99	325.99	
30109	职业年金缴费	163.00	163.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.74	203.74	
30111	公务员医疗补助缴费	34.40	34.40	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	266.57	266.57	
302	商品和服务支出	889.05		889.05
30201	办公费	245.37		245.37
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	16.72		16.72
30206	电费	57.35		57.35
30207	邮电费	87.23		87.23
30209	物业管理费	60.16		60.16
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	23.00		23.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	24.71		24.71
30217	公务接待费	9.80		9.80
30226	劳务费	29.91		29.91
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	128.77		128.77
30229	福利费	25.48		25.48
30231	公务用车运行维护费	119.00		119.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	13.35		13.35
303	对个人和家庭的补助	763.66	763.66	
30302	退休费	710.22	710.22	
30307	医疗费补助	53.40	53.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	11.94		11.94
31002	办公设备购置	11.94		11.94

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
139.30		126.50		126.50	12.80	128.80		119.00		119.00	9.80

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		566.26		566.26
212	城乡社区支出	566.26		566.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.26		566.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	566.26		566.26

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	22,372.98	合计	22,372.98
一般公共预算资金	21,806.72	教育支出	24.71
政府性基金预算资金	566.26	社会保障和就业支出	1,226.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	291.54
财政专户管理资金		城乡社区支出	566.26
事业收入资金		交通运输支出	19,997.04
上级补助收入资金		住房保障支出	266.57
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2140104	公路建设	1,367.35	1,367.35								
2140106	公路养护	4,246.91	4,246.91								
2140109	交通运输信息化建设	196.48	196.48								
2140110	公路和运输安全	1,470.21	1,470.21								
2140112	公路运输管理	787.05	787.05								
2140131	海事管理	10.00	10.00								
2140136	水路运输管理支出	376.66	376.66								
21402	铁路运输	50.00	50.00								
2140206	铁路安全	50.00	50.00								
21405	邮政业支出	8.40	8.40								
2140502	一般行政管理事务	8.40	8.40								
21406	车辆购置税支出	6,491.00	6,491.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,491.00	6,491.00								
21499	其他交通运输支出	4,606.58	4,606.58								
2149901	公共交通运营补助	4,487.60	4,487.60								
2149999	其他交通运输支出	118.98	118.98								
221	住房保障支出	266.57	266.57								
22102	住房改革支出	266.57	266.57								
2210201	住房公积金	266.57	266.57								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,372.98	5,641.85	16,731.13
205	教育支出	24.71	24.71	
20508	进修及培训	24.71	24.71	
2050803	培训支出	24.71	24.71	
208	社会保障和就业支出	1,226.86	1,199.21	27.65
20805	行政事业单位养老支出	1,199.21	1,199.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.99	325.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.00	163.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	710.22	710.22	
20808	抚恤	27.65		27.65
2080801	死亡抚恤	27.65		27.65
210	卫生健康支出	291.54	291.54	
21011	行政事业单位医疗	291.54	291.54	
2101101	行政单位医疗	105.08	105.08	
2101102	事业单位医疗	98.66	98.66	
2101103	公务员医疗补助	87.80	87.80	
212	城乡社区支出	566.26		566.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.26		566.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	566.26		566.26
214	交通运输支出	19,997.04	3,859.82	16,137.22
21401	公路水路运输	8,841.06	3,859.82	4,981.24
2140101	行政运行	350.41	342.64	7.77
2140102	一般行政管理事务	36.00		36.00
2140104	公路建设	1,367.35		1,367.35
2140106	公路养护	4,246.91	1,454.55	2,792.36
2140109	交通运输信息化建设	196.48	117.48	79.00
2140110	公路和运输安全	1,470.21	1,116.01	354.20
2140112	公路运输管理	787.05	489.63	297.42
2140131	海事管理	10.00		10.00
2140136	水路运输管理支出	376.66	339.52	37.14
21402	铁路运输	50.00		50.00
2140206	铁路安全	50.00		50.00

21405	邮政业支出	8.40		8.40
2140502	一般行政管理事务	8.40		8.40
21406	车辆购置税支出	6,491.00		6,491.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	6,491.00		6,491.00
21499	其他交通运输支出	4,606.58		4,606.58
2149901	公共交通运营补助	4,487.60		4,487.60
2149999	其他交通运输支出	118.98		118.98
221	住房保障支出	266.57	266.57	
22102	住房改革支出	266.57	266.57	
2210201	住房公积金	266.57	266.57	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市长寿区交通局	部门支出预算数	22,372.98		
当年整体绩效目标	保障本部门224名在职人员和64名临聘人员的人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定全区交通行业发展规划，综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，承担全区道路、水路运输市场、渔船检验和监督管理等职能职责。完成本年度爱心卡免费乘车等15个项目，实现我区公路全年安全、通畅，群众出行安全便捷，行业安全、稳定、环保，更好的保障我区经济社会发展目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	企业负责人等安全培训	10	次	=	1
	重大项目推进情况	10		定性	良
	交通环保持续抓好	10		定性	有效改善
	项目资金划拨及时率	10	%	≥	95
	重点工作完成率	10	%	≥	75
	全区公路通畅率	10	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	75
	三公经费增加率	10	%	=	0

联系人：

联系电话：