

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	36,428.93	一、本年支出	36,428.93	17,757.26	18,671.67	
一般公共预算资金	17,757.26	教育支出	27.57	27.57		
政府性基金预算资金	18,671.67	社会保障和就业支出	1,489.16	1,489.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	260.72	260.72		
		城乡社区支出	18,671.67		18,671.67	
		交通运输支出	15,689.77	15,689.77		
		住房保障支出	290.04	290.04		
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	36,428.93	支出合计	36,428.93	17,757.26	18,671.67	

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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		18,341.88	17,757.26	6,631.25	11,126.01
205	教育支出	24.57	27.57	27.57	
20508	进修及培训	24.57	27.57	27.57	
2050803	培训支出	24.57	27.57	27.57	
208	社会保障和就业支出	1,368.50	1,489.16	1,489.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,340.24	1,461.77	1,461.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.51	440.65	440.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.25	220.32	220.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	739.48	800.80	800.80	
20808	抚恤	28.26	27.39	27.39	
2080801	死亡抚恤	28.26	27.39	27.39	
210	卫生健康支出	292.12	260.72	260.72	
21011	行政事业单位医疗	292.12	260.72	260.72	
2101101	行政单位医疗	103.24	127.13	127.13	
2101102	事业单位医疗	99.04	133.58	133.58	
2101103	公务员医疗补助	89.84			
214	交通运输支出	16,392.83	15,689.77	4,563.76	11,126.01
21401	公路水路运输	11,951.14	12,790.40	4,495.08	8,295.32
2140101	行政运行	319.99	296.17	296.17	
2140102	一般行政管理事务	8.60	9.99		9.99
2140104	公路建设	4,534.70	5,521.96		5,521.96
2140106	公路养护	3,757.39	3,037.66	1,569.80	1,467.86
2140109	交通运输信息化建设	169.05	180.87	115.64	65.23
2140110	公路和运输安全	1,500.70	1,592.37	1,458.61	133.76
2140112	公路运输管理	870.09	1,043.87	533.21	510.66
2140136	水路运输管理支出	717.53	834.40	521.65	312.75
2140199	其他公路水路运输支出	73.08	273.11		273.11
21402	铁路运输	20.00	14.69		14.69
2140206	铁路安全	20.00	14.69		14.69
21405	邮政业支出	145.07	71.68	68.68	3.00
2140504	行业监管	136.67	68.68	68.68	
2140599	其他邮政业支出	8.40	3.00		3.00
21499	其他交通运输支出	4,276.62	2,813.00		2,813.00
2149901	公共交通运营补助	4,236.62	2,813.00		2,813.00

2149999	其他交通运输支出	40.00			
221	住房保障支出	263.86	290.04	290.04	
22102	住房改革支出	263.86	290.04	290.04	
2210201	住房公积金	263.86	290.04	290.04	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026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		6,631.25	5,692.55	938.69
301	工资福利支出	4,285.45	4,285.45	
30101	基本工资	1,057.71	1,057.71	
30102	津贴补贴	308.22	308.22	
30107	绩效工资	1,410.18	1,410.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.65	440.65	
30109	职业年金缴费	220.32	220.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.40	224.40	
30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
30113	住房公积金	290.04	290.04	
30114	医疗费	36.32	36.32	
30199	其他工资福利支出	290.88	290.88	
30103	奖金	578.89	578.89	
3010301	公务员基础绩效奖	370.37	370.37	
3010302	公务员年度考核奖	172.76	172.76	
3010303	年终一次性奖金	35.77	35.77	
302	商品和服务支出	933.76		933.76
30201	办公费	228.06		228.06
30202	印刷费	0.81		0.81
30205	水费	26.60		26.60
30206	电费	46.42		46.42
30207	邮电费	83.64		83.64
30209	物业管理费	60.64		60.64
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	27.00		27.00
30215	会议费	2.10		2.10
30216	培训费	28.57		28.57
30217	公务接待费	8.40		8.40
30226	劳务费	15.92		15.92
30227	委托业务费	10.50		10.50
30228	工会经费	184.56		184.56
30231	公务用车运行维护费	116.00		116.00
30239	其他交通费用	72.54		72.54
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00

303	对个人和家庭的补助	828.21	828.21	
30304	抚恤金	27.39	27.39	
30305	生活补助	744.80	744.80	
30307	医疗费补助	56.00	56.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	4.94		4.94
31002	办公设备购置	4.94		4.94

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026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	
135.40		127.00		127.00	8.40	124.40		116.00		116.00	8.40

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	18,671.67		18,671.67
212		城乡社区支出	18,671.67		18,671.67
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,671.67		18,671.67
2120804		农村基础设施建设支出	18,000.00		18,000.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	671.67		671.67

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	36,428.93	合计	36,428.93
一般公共预算资金	17,757.26	教育支出	27.57
政府性基金预算资金	18,671.67	社会保障和就业支出	1,489.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	260.72
财政专户管理资金		城乡社区支出	18,671.67
事业收入资金		交通运输支出	15,689.77
上级补助收入资金		住房保障支出	290.04
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		36,428.93	17,757.26	18,671.67							
205	教育支出	27.57	27.57								
20508	进修及培训	27.57	27.57								
2050803	培训支出	27.57	27.57								
208	社会保障和就业支出	1,489.16	1,489.16								
20805	行政事业单位养老支出	1,461.77	1,461.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.65	440.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.32	220.32								
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.80	800.80								
20808	抚恤	27.39	27.39								
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39								
210	卫生健康支出	260.72	260.72								
21011	行政事业单位医疗	260.72	260.72								
2101101	行政单位医疗	127.13	127.13								
2101102	事业单位医疗	133.58	133.58								
212	城乡社区支出	18,671.67		18,671.67							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,671.67		18,671.67							
2120804	农村基础设施建设支出	18,000.00		18,000.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	671.67		671.67							
214	交通运输支出	15,689.77	15,689.77								

21401	公路水路运输	12,790.40	12,790.40								
2140101	行政运行	296.17	296.17								
2140102	一般行政管理事务	9.99	9.99								
2140104	公路建设	5,521.96	5,521.96								
2140106	公路养护	3,037.66	3,037.66								
2140109	交通运输信息化建设	180.87	180.87								
2140110	公路和运输安全	1,592.37	1,592.37								
2140112	公路运输管理	1,043.87	1,043.87								
2140136	水路运输管理支出	834.40	834.40								
2140199	其他公路水路运输支出	273.11	273.11								
21402	铁路运输	14.69	14.69								
2140206	铁路安全	14.69	14.69								
21405	邮政业支出	71.68	71.68								
2140504	行业监管	68.68	68.68								
2140599	其他邮政业支出	3.00	3.00								
21499	其他交通运输支出	2,813.00	2,813.00								
2149901	公共交通运营补助	2,813.00	2,813.00								
221	住房保障支出	290.04	290.04								
22102	住房改革支出	290.04	290.04								
2210201	住房公积金	290.04	290.04								

表八

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		36,428.93	6,631.25	29,797.68
205	教育支出	27.57	27.57	
20508	进修及培训	27.57	27.57	
2050803	培训支出	27.57	27.57	
208	社会保障和就业支出	1,489.16	1,489.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,461.77	1,461.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.65	440.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.32	220.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.80	800.80	
20808	抚恤	27.39	27.39	
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39	
210	卫生健康支出	260.72	260.72	
21011	行政事业单位医疗	260.72	260.72	
2101101	行政单位医疗	127.13	127.13	
2101102	事业单位医疗	133.58	133.58	
212	城乡社区支出	18,671.67		18,671.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,671.67		18,671.67
2120804	农村基础设施建设支出	18,000.00		18,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	671.67		671.67
214	交通运输支出	15,689.77	4,563.76	11,126.01
21401	公路水路运输	12,790.40	4,495.08	8,295.32
2140101	行政运行	296.17	296.17	
2140102	一般行政管理事务	9.99		9.99
2140104	公路建设	5,521.96		5,521.96
2140106	公路养护	3,037.66	1,569.80	1,467.86
2140109	交通运输信息化建设	180.87	115.64	65.23
2140110	公路和运输安全	1,592.37	1,458.61	133.76
2140112	公路运输管理	1,043.87	533.21	510.66
2140136	水路运输管理支出	834.40	521.65	312.75
2140199	其他公路水路运输支出	273.11		273.11
21402	铁路运输	14.69		14.69
2140206	铁路安全	14.69		14.69

21405	邮政业支出	71.68	68.68	3.00
2140504	行业监管	68.68	68.68	
2140599	其他邮政业支出	3.00		3.00
21499	其他交通运输支出	2,813.00		2,813.00
2149901	公共交通运营补助	2,813.00		2,813.00
221	住房保障支出	290.04	290.04	
22102	住房改革支出	290.04	290.04	
2210201	住房公积金	290.04	290.04	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		774.04	774.04								
A	货物	8.54	8.54								
C	服务	765.50	765.50								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	144-重庆市长寿区交通运输委员会			部门支出预算数	36,428.93
当年整体绩效目标	保障本部门在职和临聘人员的经费和基本运转，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24个项目，实现我区公路全年安全、畅通，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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	交通环保持续抓好维护率	5	%	≥	90
	项目资金划拨及时率	5	%	≥	95
	工程质量合格率	15	%	=	100
	重点工作完成率	15	%	≥	75
	全区公路通畅率	15	%	≥	90
	企业负责人等安全培训	5	次	≥	1
	服务对象满意	5	%	≥	85
	项目建设按期完工率	5	%	≥	95
	国省县道公路养护里程	15	公里	=	389.727
	新建农村公路里程	15	公里	=	35

联系人：

联系电话：