

收支总表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,932.94	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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	122.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	32.80
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	4,598.15
		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	28.55
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	3,932.94	本年支出合计	4,782.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	849.16	转移性支出	
收 入 总 计	4,782.10	支 出 总 计	4,782.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		4,782.10	849.16	3,932.94						0
208	社会保障和就业支出	122.60		122.60						
20805	行政事业单位养老支出	122.60		122.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08		32.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04		16.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48		74.48						
210	卫生健康支出	32.80		32.80						
21011	行政事业单位医疗	32.80		32.80						
2101101	行政单位医疗	16.04		16.04						
2101103	公务员医疗补助	4.17		4.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.59		12.59						
214	交通运输支出	4,598.15	849.16	3,748.98						
21401	公路水路运输	3,808.15	59.16	3,748.98						
2140101	行政运行	313.83		313.83						
2140112	公路运输管理	3,454.38	19.22	3,435.15						
2140199	其他公路水路运输支出	39.94	39.94							
21499	其他交通运输支出	790.00	790.00							
2149999	其他交通运输支出	790.00	790.00							
221	住房保障支出	28.55		28.55						
22102	住房改革支出	28.55		28.55						
2210201	住房公积金	28.55		28.55						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		4,782.10	497.78	4,284.32			
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60				
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48				
210	卫生健康支出	32.80	32.80				
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80				
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.59	12.59				
214	交通运输支出	4,598.15	313.83	4,284.32			
21401	公路水路运输	3,808.15	313.83	3,494.32			
2140101	行政运行	313.83	313.83				
2140112	公路运输管理	3,454.38		3,454.38			
2140199	其他公路水路运输支出	39.94		39.94			
21499	其他交通运输支出	790.00		790.00			
2149999	其他交通运输支出	790.00		790.00			
221	住房保障支出	28.55	28.55				
22102	住房改革支出	28.55	28.55				
2210201	住房公积金	28.55	28.55				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算
一、本年收入	3,932.94	一、本年支出	4,782.10	4,782.10		
一般公共预算拨款	3,932.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	122.60	122.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.80	32.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	4,598.15	4,598.15		
		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	28.55	28.55		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
		往来性支出				
二、上年结转	849.16	二、结转下年				
一般公共预算拨款	849.16	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,782.10	支出总计	4,782.10	4,782.10		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		4,782.10	497.78	4,284.32
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60	
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48	
210	卫生健康支出	32.80	32.80	
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.59	12.59	
214	交通运输支出	4,598.15	313.83	4,284.32
21401	公路水路运输	3,808.15	313.83	3,494.32
2140101	行政运行	313.83	313.83	
2140112	公路运输管理	3,454.38		3,454.38
2140199	其他公路水路运输支出	39.94		39.94
21499	其他交通运输支出	790.00		790.00
2149999	其他交通运输支出	790.00		790.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	
22102	住房改革支出	28.55	28.55	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		497.78	423.86	73.92
301	工资福利支出	341.40	341.40	
30101	基本工资	74.95	74.95	
30102	津贴补贴	52.19	52.19	
30103	奖金	110.77	110.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	32.08	
30109	职业年金缴费	16.04	16.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	28.55	28.55	
30114	医疗费	4.17	4.17	
302	商品和服务支出	70.02		70.02
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.70		1.70
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.62		2.62
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	2.67		2.67
30229	福利费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	18.48		18.48
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	82.46	82.46	
30302	退休费	74.48	74.48	
30307	医疗费补助	7.98	7.98	
310	资本性支出	3.90		3.90
31002	办公设备购置	3.90		3.90

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

2025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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80					1.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	3.90		3.90							
货物类	3.90		3.90							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																									
					成本指标						产出指标								效益指标										满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金	790.00		实现补贴政策平稳过渡，满足广大群众安全、经济、便捷的出行需求，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。							符合补贴条件的车辆数	≥620辆	符合补贴条件的营运企业数	≥7家	对符合条件的车辆补贴时效	=1年			农村客运车辆开通提升率	≥5%							享受补贴企业满意度	≥85%			
市级农村客运营运补贴资金	13.41		对农村客运车辆进行营运补贴，保障农村客运开得通、留得住，满足广大农村群众安全、经济、便捷的出行需求。							已开通村村通线路数	≥32条	享受补贴农村客运车辆数	≥74辆					对符合条件的农客营运企业补贴覆盖率	=100%	已运行村村通乡镇的学生出行覆盖率	=100%					农村地区受益群众满意度	≥90%			
从业人员考试及证牌印刷发放专项	5.81		保障补助单位的正常运行，促进道路运输行业发展。							聘用人数	≥16人	考场供给率	=100%					单位正常运转经费保障率	=100%	考场事故次数	<1次					参考从业人员满意度	≥90%			
市级农村客运车辆保险	39.94		完成农村客运车辆保费补助，切实降低经营成本，保障农村客运持续健康发展。							符合条件的农村客运车辆数	≥388辆	准时起保率	=100%	投保险种	=3种			事故发生赔付率	=100%	对符合条件的农村客运车辆补助覆盖率	=100%					受益农村客运企业满意度	≥90%			

邮递/邮政人员医疗保险补助	15.25		保障原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养，病有所医”的问题。						2025年享受医疗保险补助的人员数量	=120人	2025年符合补助条件的人员数量	=120人					原公社邮递员、乡办邮政人员上访率	≤10%	原公社邮递员、乡办邮政人员享受医保政策覆盖率	≥90%					原公社邮递员、乡办邮政人员满意度	≥85%
遗属生活补助	1.10		按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。						补贴发放及时率	≥90%	补助发放足额率	≥95%	补助人数	=1人			补助政策知晓率	≥90%	补助事项公示率	≥95%						
退休人员活动费	2.80		保障本单位28名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。						全年参与活动人次	≥180次	全年举办活动次数	≥8次					退休人员幸福指数	≥95%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥80%				
货运行业安全托管服务费	90.00		通过委托第三方在全区交通行业建立交通大数据综合监管平台，有效防范化解道路运输行业安全风险，切实保障人民群众生命财产安全。						监管企业数量	≥105家	监管企业车辆数量	≥1700辆					监管企业抽检率	≥60%	监管企业抽检整改率	≥95%					受益道路货运企业满意度	≥85%

405004-重庆市永川区道路运输事务中心

特殊群体优惠乘坐公交车补贴	2,602.18		为党委政府对特殊群体的关爱，提高群众生活水平，通过对全区特殊群体优惠乘坐公交车进行补贴，实现特殊群体对乘坐公交满意率达到90%以上；并按照对承担公交爱心卡刷卡、残疾人卡刷卡、优惠卡刷卡责任的参营公交车车辆补贴100%覆盖，以加强对城市公交客运的管理，提升公交客运服务水平，促进公交行业快速健康发展。	全年优惠乘坐公交车补贴金额	≥2602万元					全年优惠乘坐公交车刷卡次数	≥1700万次	补贴发放及时率	≥90%	参营公交车符合补贴覆盖率	=100%			补贴政策受益人群知晓率	≥90%	受益特殊群体覆盖人数	≥17万人						
农村客运营运补贴	350.00		对农村客运车辆进行营运补贴，保障农村客运开得通、留得住，满足广大农村群众安全、经济、便捷的出行需求。							符合享受补贴的农村客运车辆数	≥70辆	已开通村村通线路数	≥32条					对符合条件的农客营运企业补贴覆盖率	=100%	已运行村村通乡镇的学生出行覆盖率	=100%					农村地区受益群众满意度	≥80%
农村客运车辆保险	30.78		完成农村客运车辆保费补助，切实降低经营成本，保障农村客运持续健康发展。							投保险种	=3种	符合条件的农村客运车辆数	≥372辆	农村客运车辆保险时间	=12月			对符合条件的农村客运车辆补助覆盖率	=100%	事故发生赔付率	=100%					受益农村客运企业满意度	≥85%

2025年交通项目补助（农村客运车辆保险）	129.00		完成农村客运车辆保费补助，切实降低经营成本，保障农村客运持续发展。							投保险种	=3种	农村客运车辆保险时间	=12月	符合条件的农村客运车辆数	≥372辆			对符合条件的农村客运车辆补助覆盖率	=100%	事故发生赔付率	=100%					受益农村客运企业满意度	≥85%
2025年成品油税费改革转移支付（道路运输事务机构专项经费）	168.66		保障补助单位的正常运行，促进道路运输行业发展。							单位正常运转内设机构数	=6个	聘用人员经费数量	≥16人					单位正常运转经费保障率	=100%	行业监管工作经费保障率	=100%					单位职工满意度	≥95%
2025年成品油税费改革转移支付（农村客运运营补贴）	33.00		对农村客运车辆进行营运补贴，保障农村客运开得通、留得住，满足广大农村群众安全、经济、便捷的出行需求。							已开通村村通线路数	≥32条	符合享受补贴的农村客运车辆数	≥70辆					对符合条件的农客营运企业补贴覆盖率	=100%	已运行村村通乡镇的学生出行覆盖率	=100%					农村地区受益群众满意度	≥80%
2025年成品油税费改革转移支付（从业人员考试工作经费）	12.38		保障补助单位的正常运行，促进道路运输行业发展。							考场供给率	=100%	聘用人员规模数量	≥16人					考场事故次数	<1次	单位正常运转经费保障率	=100%					参考从业人员满意度	≥90%

