

2026年原重庆市渝北区交通运输委员会 (本级)预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	6,222.91	一、本年支出	6,222.91	5,611.24	611.67	
一般公共预算财政拨款	5,611.24	社会保障和就业支出	155.93	155.93		
政府性基金预算财政拨款	611.67	卫生健康支出	30.17	30.17		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	611.67		611.67	
		交通运输支出	5,377.35	5,377.35		
		资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	37.79	37.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	6,222.91	支出合计	6,222.91	5,611.24	611.67	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,611.24	661.16	4,950.09
208	社会保障和就业支出	155.93	155.93	
20805	行政事业单位养老支出	155.93	155.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.40	43.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	21.70	21.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.83	90.83	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	
214	交通运输支出	5,377.35	437.27	4,940.09
21401	公路水路运输	5,377.35	437.27	4,940.09
2140101	行政运行	437.27	437.27	
2140102	一般行政管理事务	360.00		360.00
2140104	公路建设	3,909.54		3,909.54
2140106	公路养护	471.55		471.55
2140109	交通运输信息化建设	38.00		38.00
2140110	公路和运输安全	50.00		50.00
2140199	其他公路水路运输支出	111.00		111.00
21402	铁路运输			
2140299	其他铁路运输支出			
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	37.79	37.79	
22102	住房改革支出	37.79	37.79	
2210201	住房公积金	37.79	37.79	

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	661.16	528.91	132.24
301	工资福利支出	309.23	309.23	
30101	基本工资	109.36	109.36	
30102	津贴补贴	66.00	66.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.40	43.40	
30109	职业年金缴费	21.70	21.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	37.79	37.79	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30103	奖金	139.60	139.60	
3010301	公务员基础绩效奖	86.78	86.78	
3010302	公务员年度考核奖	43.70	43.70	
3010303	公务员年终一次性奖金	9.11	9.11	
302	商品和服务支出	125.26		125.26
30201	办公费	28.57		28.57
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	8.33		8.33
30209	物业管理费	7.42		7.42
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.64		1.64
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	23.89		23.89
30299	其他商品和服务支出	23.55		23.55
303	对个人和家庭的补助	80.08	80.08	
30305	生活补助	74.48	74.48	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.00	0.00	
310	资本性支出	6.98		6.98
31002	办公设备购置	6.98		6.98
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00		11.00		11.00	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	611.67		611.67
212	城乡社区支出	611.67		611.67
21208	国有土地使用权出让收入安排	611.67		611.67
2120899	其他国有土地使用权出让	611.67		611.67

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	6,222.91	合计	6,222.91
一、本年收入合计	6,222.91	一、本年支出合计	6,222.91
一般公共预算财政拨款资金	5,611.24	社会保障和就业支出	155.93
政府性基金预算财政拨款资金	611.67	卫生健康支出	30.17
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	611.67
财政专户管理资金		交通运输支出	5,377.35
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	10.00
上级补助收入资金		住房保障支出	37.79
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

部门收入预算总表

单位：万元

表八

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,222.91	661.16	5,561.76
208	社会保障和就业支出	155.93	155.93	
20805	行政事业单位养老支出	155.93	155.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险费	43.40	43.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.70	21.70	
2080599	其他行政事业单位养老支	90.83	90.83	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	
212	城乡社区支出	611.67		611.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	611.67		611.67
2120899	其他国有土地使用权出让	611.67		611.67
214	交通运输支出	5,377.35	437.27	4,940.09
21401	公路水路运输	5,377.35	437.27	4,940.09
2140101	行政运行	437.27	437.27	
2140102	一般行政管理事务	360.00		360.00
2140104	公路建设	3,909.54		3,909.54
2140106	公路养护	471.55		471.55
2140109	交通运输信息化建设	38.00		38.00
2140110	公路和运输安全	50.00		50.00
2140199	其他公路水路运输支出	111.00		111.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	37.79	37.79	
22102	住房改革支出	37.79	37.79	
2210201	住房公积金	37.79	37.79	

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位:

单位: 万元

项目名称		业务主管部门			
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

本单位无该项收支，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表

填报单位：505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）				单位：万元						
项目名称	50011225T000004923157-洛碛港建设工作经费	项目负责人及联系电话		潘薇15902388511						
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会	实施单位		505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）						
预算执行率权重(%)：		10								
资金情况 (元)	年度资金总额：		50.00							
	其中：财政拨款		50.00							
	其他资金									
总体目标	完成区委、区政府安排的其他工作任务，组织开展洛碛港建设投融资等工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标		
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规		20	否		
			完成目标	=	100	%	20	否		
		时效指标	完成资料收集	定性	及时		10	否		
		按时完成任务	定性	及时		10	否			
效益指标	社会效益指标	推进洛碛港建设工作和区域经济发展	定性	有利于		30	是			

2026年一般性项目绩效目标表

填报单位： 505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011223T000003036935-交通安全专项资		项目负责人及联系电话	何吉祥15023317973				
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会		实施单位	505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）				
预算执行率权重(%)：	10							
资金情况 (元)	年度资金总额：	50.00						
	其中：财政拨款	50.00						
	其他资金							
总体目标	严格落实安全监管责任，强化安全监管执法，创建国家安全示范区，切实做好安全风险分级管控和隐患排查治理，坚决遏制重特大安全生产事故，全力确保全区交通行业安全生产形势持续稳定							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急演练数	=	1	次	10	否
			开展特种设备检测及运营	=	1	次	5	否
			安全综合检查	≥	24	次	10	是
	时效指标		法制、安全、消防、禁毒、防灾减灾等宣传活动宣传次数	≥	5	次	10	否
			年度监督检查计划上报、执行	定性	及时		5	否
			隐患点排查鉴定	定性	及时		5	否
	质量指标		定期研判风险	定性	定期		5	否
			重大隐患消除率	=	100	%	10	否
			社会效益指标	定性	有效减低		20	是
			安全生产意识提升情况	定性	有效提升		10	否

2026年一般性项目绩效目标表

填报单位： 505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011225T000004945332-铁路高质量发展专项			项目负责人及联系电话						
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			实施单位	505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）					
预算执行率权重(%)：		10								
资金情况 (元)	年度资金总额：			36.04						
	其中：财政拨款			36.04						
	其他资金									
总体目标	实现铁路沿线外部环境安全隐患得到有效控制，杜绝因铁路沿线外部环境安全隐患引发的较大及以上安全事故。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标		
	产出指标	质量指标	隐患整改完成率	≥	90	%	25	否		
		时效指标	发放年限	=	1	年	10	否		
		数量指标	安全隐患整治数	≥	7	个	25	是		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	定性	提升		10	否		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患清除率	=	100	%	20	否		