

# 重庆市綦江区道路运输事务中心 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

- 1.贯彻落实国家和市有关道路运输行业、邮政快递行业发展的法律法规。
- 2.贯彻落实道路客货运、城市客运、维修、培训和邮政快递等行业政策法规、发展规划、标准规范。
- 3.承担道路运输管理的事务工作。
- 4.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。
- 5.负责推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。
- 6.承担邮政快递行业管理的事务工作，推动邮政快递行业重大项目和交邮融合发展工作。
- 7.承担道路运输、邮政快递行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查。
- 8.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。
- 9.承担道路运输、邮政快递行业信用体系建设、政务服务、行业统计的事务工作。

10.统筹协调道路运输、邮政快递行业运行监测、生态环境保护 and 节能减排工作。统筹推进道路运输行业信息化和数字化建设管理的事务工作。

11.承担行业精神文明建设工作。

12.完成主管部门交办的其他任务。

## （二）单位构成

核定事业编制 35 名，设 6 个内设机构，即综合办公室、客运科、货运科、驾培维修科、邮政发展科、安全应急科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,638.37 万元，其中：一般公共预算拨款 1,638.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 5,538.92 万元，主要是基本支出经费拨款增加 10.75 万元，项目支出经费拨款 0.55 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,638.37 万元，其中：社会保障和就业支出 150.66 万元，卫生健康支出 43.97 万元，交通运输支出 1,388.17 万元，住房保障支出 55.57 万元。支出预算比 2025 年减少 5,538.92 万元，主要是基本支出增加 10.75 万元，项目支出减少 5,549.68 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,638.37万元，一般公共预算财政拨款支出1,638.37万元，比2025年减少538.92万元。其中：基本支出856.46万元，比2025年增加10.75万元，主要原因是2025年新招录人员1名，故基本支出经费拨款增加，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出781.91万元，比2025年减少549.68万元，主要原因是市级转移性项目减少及区级项目由主管部门预算编制，故项目支出经费拨款较上年减少，主要用于保障我单位履行道路运输行业管理相关职能职责所需经费，以及行业企业的相关补贴等。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026年“三公”经费预算9万元，比2025年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，比2025年增加1万元，主要原因是本年公务车运行维护费调整标准；公务用车购置费0万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费143.47万元，比2025年减少9.69万元，主要原因是非在编人员经费由主管部门统一编制预算，主要用于办公费、印刷费、邮电

费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 781.91 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋春霞 联系方式：023-48658107

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,638.37</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,638.37</b>	<b>1,638.37</b>		
一般公共预算资金	1,638.37	社会保障和就业支出	150.66	150.66		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.97	43.97		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,388.17	1,388.17		
		住房保障支出	55.57	55.57		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,638.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,638.37</b>	<b>1,638.37</b>		

## 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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,638.37	856.46	781.91
208	社会保障和就业支出	150.66	150.66	
20805	行政事业单位养老支出	150.66	150.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.52	52.52	
210	卫生健康支出	43.97	43.97	
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
214	交通运输支出	1,388.17	606.26	781.91
21401	公路水路运输	880.20	606.26	273.94
2140101	行政运行	606.26	606.26	
2140112	公路运输管理	273.94		273.94
21499	其他交通运输支出	507.97		507.97
2149999	其他交通运输支出	507.97		507.97
221	住房保障支出	55.57	55.57	
22102	住房改革支出	55.57	55.57	
2210201	住房公积金	55.57	55.57	

## 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		856.46	712.99	143.47
301	工资福利支出	662.98	662.98	
30101	基本工资	158.10	158.10	
30102	津贴补贴	103.00	103.00	
30103	奖金	202.01	202.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	65.43	
30109	职业年金缴费	32.71	32.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	38.85	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	55.57	55.57	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	143.47		143.47
30201	办公费	41.12		41.12
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	9.98		9.98
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.92		3.92
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	39.97		39.97
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	25.28		25.28
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	50.01	50.01	
30305	生活补助	46.00	46.00	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
9.00		7.00		7.00	2.00

## 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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 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	1,638.37	合计	1,638.37
一般公共预算资金	1,638.37	社会保障和就业支出	150.66
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.97
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,388.17
财政专户管理资金		住房保障支出	55.57
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			



## 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		1,638.37	856.46	781.91
208	社会保障和就业支出	150.66	150.66	
20805	行政事业单位养老支出	150.66	150.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.52	52.52	
210	卫生健康支出	43.97	43.97	
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
214	交通运输支出	1,388.17	606.26	781.91
21401	公路水路运输	880.20	606.26	273.94
2140101	行政运行	606.26	606.26	
2140112	公路运输管理	273.94		273.94
21499	其他交通运输支出	507.97		507.97
2149999	其他交通运输支出	507.97		507.97
221	住房保障支出	55.57	55.57	
22102	住房改革支出	55.57	55.57	
2210201	住房公积金	55.57	55.57	

## 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 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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称						部门支出预算数			
当年整体绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。