

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心财政拨款收支总表

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	1,830.85	一、本年支出	1,830.85	1,830.85		
一般公共预算资金	1,830.85	社会保障和就业支出	61.18	61.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.50	10.50		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,749.45	1,749.45		
		住房保障支出	9.72	9.72		
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	1,830.85	支出合计	1,830.85	1,830.85		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,830.85	225.32	1,605.53
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18	
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
2080502	事业单位离退休	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
214	交通运输支出	1,749.45	143.93	1,605.53
21401	公路水路运输	1,749.45	143.93	1,605.53
2140112	公路运输管理	1,419.45	143.93	1,275.53
2140136	水路运输管理支出	320.00		320.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

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。

表三

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025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		225.32	212.96	12.36
301	工资福利支出	179.42	179.42	
30101	基本工资	41.45	41.45	
30102	津贴补贴	6.36	6.36	
30107	绩效工资	83.51	83.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	
30109	职业年金缴费	9.21	9.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	9.72	9.72	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	11.86		11.86
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	33.54	33.54	
30305	生活补助	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		225.32
505	对事业单位经常性补助	191.28
50501	工资福利支出	179.42
50502	商品和服务支出	11.86
506	对事业单位资本性补助	0.50
50601	资本性支出	0.50
509	对个人和家庭的补助	33.54
50901	社会福利和救助	33.54

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。

性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心一般公共预算三公经费支出表

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	
0.10					0.10

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。

表六

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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。)

表七

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,830.85	合计	1,830.85
一般公共预算资金	1,830.85	社会保障和就业支出	61.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.50
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,749.45
财政专户管理资金		住房保障支出	9.72
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			
上年结转结余资金			

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。

表八

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入资金	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		1,830.85		1,830.85								
208	社会保障和就业支出	61.18		61.18								
20805	行政事业单位养老支出	61.18		61.18								
2080502	事业单位离退休	33.54		33.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43		18.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21		9.21								
210	卫生健康支出	10.50		10.50								
21011	行政事业单位医疗	10.50		10.50								
2101102	事业单位医疗	8.10		8.10								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40								
214	交通运输支出	1,749.45		1,749.45								
21401	公路水路运输	1,749.45		1,749.45								
2140112	公路运输管理	1,419.45		1,419.45								
2140136	水路运输管理支出	320.00		320.00								
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00								
221	住房保障支出	9.72		9.72								
22102	住房改革支出	9.72		9.72								
2210201	住房公积金	9.72		9.72								

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。

表九

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,830.85	225.32	1,605.53
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18	
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
2080502	事业单位离退休	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
214	交通运输支出	1,749.45	143.93	1,605.53
21401	公路水路运输	1,749.45	143.93	1,605.53
2140112	公路运输管理	1,419.45	143.93	1,275.53
2140136	水路运输管理支出	320.00		320.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

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。

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心一般公共 预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,605.53
302	商品和服务支出	1,206.48
30299	其他商品和服务支出	1,206.48
303	对个人和家庭的补助	13.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00
312	对企业补助	386.05
31204	费用补贴	386.05

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

真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心一般公共 预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,605.53
505	对事业单位经常性补助	1,206.48
50502	商品和服务支出	1,206.48
507	对企业补助	386.05
50701	费用补贴	386.05
509	对个人和家庭的补助	13.00
50999	其他对个人和家庭的补助	13.00

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。

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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
			合计	1,605.53		1,605.53	1,605.53													
2140112	公路运输管理	农村客运运营补贴	一般性项目	25.00		25.00	25.00													
2140136	水路运输管理支出	农村客运运营补贴	一般性项目	320.00		320.00	320.00													
2140112	公路运输管理	农村客运保险补贴	一般性项目	28.50		28.50	28.50													
2140112	公路运输管理	城市公交购买服务	一般性项目	850.00		850.00	850.00													
2140112	公路运输管理	区县道路运输事务机构专项经费	重点专项	51.99		51.99	51.99													
2140112	公路运输管理	从业人员考试工作经费	一般性项目	13.00		13.00	13.00													
2140199	其他公路水路运输支出	新培育“四上”企业奖励经费	一般性项目	10.00		10.00	10.00													
2140112	公路运输管理	2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金(农村客运补贴) --渝财建[2023]2	一般性项目	56.05		56.05	56.05													
2140112	公路运输管理	农村客运运营补贴资金（区县）	一般性项目	20.00		20.00	20.00													
2140112	公路运输管理	从业人员考试工作资金	一般性项目	2.97		2.97	2.97													
2140112	公路运输管理	农村客运车辆保险	一般性项目	114.00		114.00	114.00													
2140112	公路运输管理	区县道路运输事务机构专项经费（区县）	一般性项目	114.02		114.02	114.02													

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。

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心部门整体绩效目标表

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	是否核心指标	指标值	

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
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

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000140353-农村客运运营补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	25.00			本级安排(万元)	25.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	对营运乡政至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆给予补贴，切实减轻农村客运经营者经营负担，支持农村客运健康可持续发展，保障农村群众正常出行。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	为进一步推进全市城市客运一体化，促进城乡统筹发展，破解农村客运发展难题，支持农村客运健康可持续发展。							
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
	产出指标	数量指标	车辆数量	30	辆	≤	110	是
	产出指标	数量指标	企业数量	30	个	≥	1	否
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000140426-农村客运保险补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	28.50			本级安排(万元)	28.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	为加快推进农村公交、农村客运健康发展，对运行城区至乡镇、城区至行政材质、乡镇至乡镇、乡镇至行政村、行政村至行政村的公交、农客车辆给予保险补贴，切实减轻农村公交、农村客运者经营负担，保障群众安全快捷出行。							

立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	为贯彻落实《重庆市人民政府关于加快农村客运发展的意见》（渝府发〔2008〕112号文件精神，切实减轻农村公交、农村客运经营者的负担，增强抵御风险的能力，推进农村公交、农村客运健康发展。							
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
	产出指标	数量指标	车辆数量	30	辆	≤	370	是
	产出指标	数量指标	企业数量	10	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	政策知晓率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000140499-城市公交购买服务		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	850.00		本级安排（万元）	850.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	为贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市老年人权益保障保护法》等法律法规，切实保障65周岁以上老年人、革命伤残军人（警察）、学生等群体合法权益，享受免费优惠12%的分交出行。大力推进城市公共交通健康持续发展，保障城市居民便捷出行。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	保障65周岁以上老年人、伤残人士、在校中小學生等群众享受优惠权益，促进公益事业良好发展，推进城市公共交通健康持续运转。							
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
	产出指标	数量指标	补助标准	20	元/人年	≥	960	否
	产出指标	数量指标	企业数量	30	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	政策知晓率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024125T000004940597-农村客运营运补贴资金(区县)			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	20.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	20.00			
项目概述	农村客运营运补贴资金(区县)							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	农村客运营运补贴资金(区县)							
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
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	30	%	定性	合规	是
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	20	%	定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	%	≥	65	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024125T000004951663-从业人员考试工作资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	2.97			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	2.97			
项目概述								

立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	从业人员考试工作资金							
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
	产出指标	数量指标	考试人数	50	人	≥	20	是
	效益指标	社会效益指标	社会效益	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024125T000004952526-农村客运车辆保险			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	114.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	114.00			
项目概述	农村客运车辆保险							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	农村客运车辆保险							
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
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	30		定性	合规	是
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	%	≥	65	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024125T000004952538-区县道路运输事务机构专项经费（区县）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	114.02			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	114.02			
项目概述	区县道路运输事务机构专项经费（区县）							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	区县道路运输事务机构专项经费（区县）							
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
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	30		定性	合规	是
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	%	≥	65	否

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	上年结转 结余收入	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		0.5		0.5								
A	货物 类	0.5		0.5								

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。