南充市交通运输局机关

2026 年

单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市交通运输局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　南充市交通运输局机关 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市交通运输局机关 2026 年单位预算表

一、单位收支总表（表 1）

二、单位收入总表（表 1-1）

三、单位支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、单位预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

第一部分

南充市交通运输局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市交通运输局机关职能简介

1.贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略和规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业体制改革工作；承担全市国、省干道和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施；指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。

7.按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负

责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.负责指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

11.承担办事机构设在市交通运输局的市委、市政府的议事协调机构的具体工作。

12.负责职责范围的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。统筹推进承担行政职能事业单位改革

（二）南充市交通运输局机关 2026 年重点工作

以项目工作牵引和组织交通工作，全年实施公路水运项目 80 个以上，力争建设投资超 100 亿。强化与国省发展规划深度协同，做好指标衔接、任务细化等工作，科学谋划全市交通运输发展蓝图。主动适应新形势新要求，敏锐捕捉政策信息，积极争

取各类资金。打通物流堵点，构建高效供应链体系，做大做强现代物流产业，推动交通物流降本提质增效。贯彻省委常委、省政府常务副省长董卫民调研精神，落实省政府“畅通一条江”三年攻坚行动安排部署，推动嘉陵江流域经济高质量发展。持续做好安全环保稳定等工作，不断加强隐患排查整治，确保各类风险发现在早、化解在小。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市交通运输局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

南充市交通运输局机关

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市交通运输局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。南充市交通运输局机关 2026 年收支预算总数 7037.8 万元，比 2025 年收支预算总数减少 44.78 万元，主要原因是缩减开支。

（一）收入预算情况

南充市交通运输局机关 2026 年收入预算 7037.80 万元。其中：上年结转 5635.93 万元，占 80.08%；一般公共预算拨款收入 1401.87 万元，占 19.92%。

（二）支出预算情况

南充市交通运输局机关 2026 年支出预算 7037.80 万元，其中：基本支出 1194.63 万元，占 16.97%；项目支出 5843.17 万元，占 83.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市交通运输局机关 2026 年财政拨款收支预算总数 7037.80 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 44.78 万元，主要原因是缩减开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1401.87 万元、上年结转 一般公共预算拨款收入 3229.05 万元 、上年结转政府性基金预算拨款收入收入 2406.88 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 282.40 万元、卫生健康支出 79.71 万元、城乡社区支出 10 .00万元、交通运输支出 4190.59 万元、资源勘探工业信息等支出 2396.88 万元、住房保障支出 78.23 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市交通运输局机关 2026 年一般公共预算当年拨款 1401.87 万元，比 2025 年预算数增加 110.48 万元，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 282.4 万元，占 20.15%；卫生健康支出 79.71 万元，占 5.69%；交通运输支出 961.54 万元，占 68.59%；住房保障支出 78.23 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 134.07 万元，主要用于：局机关开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：2026 年预算数为 93.11 万元，主要用于：机关由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 46.55 万元，主要用于：局机关由单位缴纳的职业年金

支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026 年预算数为 8.67 万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 79.71 万元，主要用于局机关单位基本医疗保险缴费经费。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 754.3 万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出等。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 207.24 万元，主要用于南充市道路客运监管平台建设、机关办公楼运行费、交通安全检查和信访维稳等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 78.23 万元，主要用于局机关单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市交通运输局机关 2026 年一般公共预算基本支出 1194.63 万元，其中：

人员经费 1040.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.75 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市交通运输局机关 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00万元，其中：因公出国（境）经费 0.00万元，公务用车购置及运行维护费 0.00万元，公务接待费 5.00万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 100%。主要原因是二上时未分解公务车运行维护费用。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费较 2025 年预算与 2025 年预算持平。

2026 年未安排公务用车运行维护费。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 100%。主要原因是二上时未分解公务车运行维护费用。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

计划用于上级检查接待、其他市州交流学习接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市交通运输局机关 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市交通运输局机关 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，南充市交通运输局机关运行经费财政拨款预算 153.75 万元，比 2025 年预算增加 28.84 万元，增长 23.09%。主要原因是人员增加等。

（二）政府采购情况

2026 年，南充市交通运输局机关安排政府采购预算 15.24 万元，其中，政府采购服务预算 15.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，南充市交通运输局机关共有车辆 2 辆，其中: 一般公务用车 1 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年南充市交通运输局机关开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 1401.87 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 1040.88 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 345.75

万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 15.24 万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市交通运输局机关单位预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指：用于其他残疾人事业方面的支出。

(十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。有偿使用费的支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输中对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：指使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

（十八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第四部分南充市交通运输局机关

2026 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,401.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	282.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4,190.59
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,396.88
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	**1,401.87**	**本　年　支　出　合　计**	**7,037.80**
七、上年结转	5,635.93		
收　入　总　计	**7,037.80**	**支　出　总　计**	**7,037.80**

表1-1

单位收入总表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	7,037.80	5,635.93	1,401.87								
325001	南充市交通运输局	7,037.80	5,635.93	1,401.87								

表1-2

单位支出总表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	7,037.80	1,194.63	5,843.17
208	05	01	325001	行政单位离退休	134.07	134.07	
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11	
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55	
208	11	99	325001	其他残疾人事业支出	8.67	8.67	
210	11	01	325001	行政单位医疗	79.71	79.71	
212	08	02	325001	土地开发支出	10.00		10.00
214	01	01	325001	行政运行	754.30	754.30	
214	01	02	325001	一般行政管理事务	563.24		563.24
214	01	99	325001	其他公路水路运输支出	798.39		798.39
214	99	99	325001	其他交通运输支出	2,074.66		2,074.66
215	98	02	325001	制造业	2,396.88		2,396.88
221	02	01	325001	住房公积金	78.23	78.23	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：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	1,401.87	一、本年支出	7,037.80	4,630.92	2,406.88	
一般公共预算拨款收入	1,401.87	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				
二、上年结转	5,635.93	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,229.05	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	2,406.88	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	282.40	282.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	79.71	79.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00		10.00	
		农林水支出				
		交通运输支出	4,190.59	4,190.59		
		资源勘探工业信息等支出	2,396.88		2,396.88	
		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	78.23	78.23		
		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				
		其他支出				
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325001-南充市交通运输局机关

项目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	7,037.80	1,401.87	1,401.87	1,194.63	207.24			
	301		工资福利支出	904.36	904.36	904.36	904.36				
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费	79.71	79.71	79.71	79.71				
301	12	325001	其他社会保障缴费	9.83	9.83	9.83	9.83				
301	13	325001	住房公积金	78.23	78.23	78.23	78.23				
301	03	325001	奖金	197.58	197.58	197.58	197.58				
301	01	325001	基本工资	249.66	249.66	249.66	249.66				
301	09	325001	职业年金缴费	46.55	46.55	46.55	46.55				
301	99	325001	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00	15.00				
301	02	325001	津贴补贴	134.68	134.68	134.68	134.68				
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费	93.11	93.11	93.11	93.11				
	303		对个人和家庭的补助	136.51	136.51	136.51	136.51				
303	99	325001	其他对个人和家庭的补助	134.07	134.07	134.07	134.07				
303	05	325001	生活补助	2.45	2.45	2.45	2.45				
	302		商品和服务支出	734.59	360.99	360.99	153.75	207.24			
302	11	325001	差旅费	35.00	35.00	35.00		35.00			
302	26	325001	劳务费	70.25	50.00	50.00		50.00			
302	01	325001	办公费	38.00	38.00	38.00	30.00	8.00			
302	99	325001	其他商品和服务支出	147.49	130.08	130.08	72.08	58.00			
302	27	325001	委托业务费	299.40	15.24	15.24		15.24			
302	14	325001	租赁费	15.19	6.00	6.00		6.00			
302	09	325001	物业管理费	45.00	20.00	20.00		20.00			
302	13	325001	维修（护）费	18.60	1.00	1.00		1.00			
302	02	325001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00			
302	39	325001	其他交通费用	41.81	41.81	41.81	41.81				
302	06	325001	电费	10.00	10.00	10.00		10.00			
302	17	325001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	07	325001	邮电费	1.00	1.00	1.00		1.00			
302	28	325001	工会经费	4.86	4.86	4.86	4.86				
	399		其他支出	5,262.33							
399	99	325001	其他支出	5,262.33							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325001-南充市交通运输局机关

项目							上级提前通知专项转移支付等								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计										
	301		工资福利支出										
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	325001	其他社会保障缴费										
301	13	325001	住房公积金										
301	03	325001	奖金										
301	01	325001	基本工资										
301	09	325001	职业年金缴费										
301	99	325001	其他工资福利支出										
301	02	325001	津贴补贴										
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费										
	303		对个人和家庭的补助										
303	99	325001	其他对个人和家庭的补助										
303	05	325001	生活补助										
	302		商品和服务支出										
302	11	325001	差旅费										
302	26	325001	劳务费										
302	01	325001	办公费										
302	99	325001	其他商品和服务支出										
302	27	325001	委托业务费										
302	14	325001	租赁费										
302	09	325001	物业管理费										
302	13	325001	维修（护）费										
302	02	325001	印刷费										
302	39	325001	其他交通费用										
302	06	325001	电费										
302	17	325001	公务接待费										
302	07	325001	邮电费										
302	28	325001	工会经费										
	399		其他支出										
399	99	325001	其他支出										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325001-南充市交通运输局机关

项目							上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合　　计				5,635.93	3,229.05		3,229.05	2,406.88	
	301		工资福利支出									
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	325001	其他社会保障缴费									
301	13	325001	住房公积金									
301	03	325001	奖金									
301	01	325001	基本工资									
301	09	325001	职业年金缴费									
301	99	325001	其他工资福利支出									
301	02	325001	津贴补贴									
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费									
	303		对个人和家庭的补助									
303	99	325001	其他对个人和家庭的补助									
303	05	325001	生活补助									
	302		商品和服务支出				373.60	373.60		373.60		
302	11	325001	差旅费									
302	26	325001	劳务费				20.25	20.25		20.25		
302	01	325001	办公费									
302	99	325001	其他商品和服务支出				17.40	17.40		17.40		
302	27	325001	委托业务费				284.16	284.16		284.16		
302	14	325001	租赁费				9.19	9.19		9.19		
302	09	325001	物业管理费				25.00	25.00		25.00		
302	13	325001	维修（护）费				17.60	17.60		17.60		
302	02	325001	印刷费									
302	39	325001	其他交通费用									
302	06	325001	电费									
302	17	325001	公务接待费									
302	07	325001	邮电费									
302	28	325001	工会经费									
	399		其他支出				5,262.33	2,855.45		2,855.45	2,406.88	
399	99	325001	其他支出				5,262.33	2,855.45		2,855.45	2,406.88	

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：万元

项目										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,406.88						
	301		工资福利支出							
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	325001	其他社会保障缴费							
301	13	325001	住房公积金							
301	03	325001	奖金							
301	01	325001	基本工资							
301	09	325001	职业年金缴费							
301	99	325001	其他工资福利支出							
301	02	325001	津贴补贴							
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费							
	303		对个人和家庭的补助							
303	99	325001	其他对个人和家庭的补助							
303	05	325001	生活补助							
	302		商品和服务支出							
302	11	325001	差旅费							
302	26	325001	劳务费							
302	01	325001	办公费							
302	99	325001	其他商品和服务支出							
302	27	325001	委托业务费							
302	14	325001	租赁费							
302	09	325001	物业管理费							
302	13	325001	维修（护）费							
302	02	325001	印刷费							
302	39	325001	其他交通费用							
302	06	325001	电费							
302	17	325001	公务接待费							
302	07	325001	邮电费							
302	28	325001	工会经费							
	399		其他支出	2,406.88						
399	99	325001	其他支出	2,406.88						

表3

一般公共预算支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	4,630.92	1,401.87	3,229.05
			社会保障和就业支出	282.40	282.40	
			行政事业单位养老支出	273.73	273.73	
208	05	01	行政单位离退休	134.07	134.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55	
			残疾人事业	8.67	8.67	
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.67	8.67	
			卫生健康支出	79.71	79.71	
			行政事业单位医疗	79.71	79.71	
210	11	01	行政单位医疗	79.71	79.71	
			交通运输支出	4,190.59	961.54	3,229.05
			公路水路运输	2,115.93	961.54	1,154.39
214	01	01	行政运行	754.30	754.30	
214	01	02	一般行政管理事务	563.24	207.24	356.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	798.39		798.39
			其他交通运输支出	2,074.66		2,074.66
214	99	99	其他交通运输支出	2,074.66		2,074.66
			住房保障支出	78.23	78.23	
			住房改革支出	78.23	78.23	
221	02	01	住房公积金	78.23	78.23	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：万元

项　　目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　　计	1,194.63	1,040.88	153.75
			325001	工资福利支出	904.36	904.36	
301	01		325001	基本工资	249.66	249.66	
301	02		325001	津贴补贴	134.68	134.68	
301	03		325001	奖金	197.58	197.58	
301	08		325001	机关事业单位基本养老保险缴费	93.11	93.11	
301	09		325001	职业年金缴费	46.55	46.55	
301	10		325001	职工基本医疗保险缴费	79.71	79.71	
301	12		325001	其他社会保障缴费	9.83	9.83	
301	13		325001	住房公积金	78.23	78.23	
301	99		325001	其他工资福利支出	15.00	15.00	
			325001	商品和服务支出	153.75		153.75
302	01		325001	办公费	30.00		30.00
302	17		325001	公务接待费	5.00		5.00
302	28		325001	工会经费	4.86		4.86
302	39		325001	其他交通费用	41.81		41.81
302	99		325001	其他商品和服务支出	72.08		72.08
			325001	对个人和家庭的补助	136.51	136.51	
303	05		325001	生活补助	2.45	2.45	
303	99		325001	其他对个人和家庭的补助	134.07	134.07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	3,436.29
				一般行政管理事务	563.24
214	01	02	325001	机关办公楼运行费	71.84
214	01	02	325001	南充市道路客运监管平台建设经费	195.07
214	01	02	325001	高速公路工程质量重点抽检费	26.00
214	01	02	325001	2023-2024年档案资料整理归档费	5.00
214	01	02	325001	南充市交通安全监测预警系统（道路运输）项目密改	58.09
214	01	02	325001	南充市交通安全监测预警	15.24
214	01	02	325001	交通运输综合管理经费	60.00
214	01	02	325001	南充市交通局机关大楼运行经费	132.00
				其他公路水路运输支出	798.39
214	01	99	325001	政府统缴南充籍ETC一类客车通行绕城高速公路费用	530.61
214	01	99	325001	省级交通专项资金	85.73
214	01	99	325001	南财专【2022】815号下达省级交通专项资金	136.46
214	01	99	325001	南充市道路客运监管平台建设经费	8.00
214	01	99	325001	局办公楼区域排危改造项目	17.60
214	01	99	325001	推动交通运输领域高质量发展专项工作经费	20.00
				其他交通运输支出	2,074.66
214	99	99	325001	省级财政消费品以旧换新补贴资金	1,924.66
214	99	99	325001	2025年消费品以旧换新市级配套资金	150.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	5.00					5.00
325001	南充市交通运输局	5.00					5.00

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局机关　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
325-交通		207.24									
325001-南充市交通运输局机关	南充市交通安全监测预警	15.24	按照《南充市密码管理局关于进一步加强全市商用密码应用安全性评估备案工作的通知》和《南充市政府信息化建设领导小组办公室关于加快推进市级政务信息化项目备案登记工作的通知》（南信办（2023）1号）要求，完成信息系统密码应用安全性评估备案工作。	成本指标	经济成本指标	第三方服务成本	≤	15.24	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	密改次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	密改完成达到密评标准	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	密改结果持续时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	密改完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统安全性提升率	≥	90	%	10	正向指标
	交通运输综合管理经费	60.00	根据工资需要，交通运输综合管理主要包括交通安全、农村公路、交通环保、船舶码头、交通民生等监督督查工作；交通宣传工作及交通法律咨询顾问相关费用等	产出指标	数量指标	交通运输综合宣传资料份	＝	10000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运输律师顾问份	＝	2	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运输综合监督检查人次	≥	1000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充交通综合管理能力提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通运输综合宣传资料印刷完成	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输综合宣传印刷成本	≤	11	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	交通运输综合监督检查人次出勤	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输综合监督检查成本	≤	45	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输律师顾问成本	≤	4	万元	5	反向指标

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
				产出指标	时效指标	交通运输律师周期率	=	1	年	5	正向指标
	南充市交通局机关大楼运行经费	132.00	根据部门职能职责需要，市交通运输局使用办公大楼一栋，聘请办公楼物业管理人员数名，以保障大楼的安保和卫生，同时对办公大楼进行日常维护和维修，以保证大楼运行正常，资产状况良好，保障办公运行顺畅。	产出指标	数量指标	租用绿植数量	≥	200	颗	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公大楼维修成本	≤	40	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	大楼水电运行成本	≤	40	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	绿植使用率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	办公大楼物业管理面积	≥	8100	平方米	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公环境改善程度	≥	70	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	相关设施设备租用成本	≤	12	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租用饮水机数量	≥	8	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公大楼正常运行的期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	绿植更换及时性	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤	40	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	饮水机合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用物业管理人员	≥	10	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理人员到岗率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务周期	≤	365	天	2	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。