

预算01-1表			
2026年部门财务收支预算总表			
单位名称：玉溪市交通运输发展中心			单位：元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,707,132.93	一、社会保障和就业支出	555,127.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	296,561.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3,029,148.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	283,296.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	3,707,132.93	本年支出合计	4,164,132.93
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	457,000.00	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	4,164,132.93	支 出 总 计	4,164,132.93

预算01-2表																		
2026年部门收入预算表																		
单位名称：玉溪市交通运输发展中心																	单位：元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
123004	玉溪市交通运输发展中心	4,164,132.93	3,707,132.93	3,707,132.93										457,000.00	457,000.00			
合计		4,164,132.93	3,707,132.93	3,707,132.93										457,000.00	457,000.00			

预算02-1表			
2026年部门财政拨款收支预算总表			
单位名称：玉溪市交通运输发展中心			单位：元
收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3,707,132.93	（一）社会保障和就业支出	555,127.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	296,561.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	3,029,148.22
二、上年结转		（四）住房保障支出	283,296.00
（一）一般公共预算拨款	457,000.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,164,132.93	支 出 总 计	4,164,132.93

预算02-2表						
2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）						
单位名称：玉溪市交通运输发展中心						单位：元
部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	555, 127. 68	555, 127. 68	552, 127. 68	3, 000. 00	
20805	行政事业单位养老支出	555, 127. 68	555, 127. 68	552, 127. 68	3, 000. 00	
2080502	事业单位离退休	135, 000. 00	135, 000. 00	132, 000. 00	3, 000. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315, 127. 68	315, 127. 68	315, 127. 68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105, 000. 00	105, 000. 00	105, 000. 00		
210	卫生健康支出	296, 561. 03	296, 561. 03	296, 561. 03		
21011	行政事业单位医疗	296, 561. 03	296, 561. 03	296, 561. 03		
2101102	事业单位医疗	163, 472. 48	163, 472. 48	163, 472. 48		
2101103	公务员医疗补助	116, 477. 40	116, 477. 40	116, 477. 40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16, 611. 15	16, 611. 15	16, 611. 15		
214	交通运输支出	3, 029, 148. 22	2, 572, 148. 22	2, 306, 872. 38	265, 275. 84	457, 000. 00
21401	公路水路运输	2, 572, 148. 22	2, 572, 148. 22	2, 306, 872. 38	265, 275. 84	
2140199	其他公路水路运输支出	2, 572, 148. 22	2, 572, 148. 22	2, 306, 872. 38	265, 275. 84	
21499	其他交通运输支出	457, 000. 00				457, 000. 00
2149999	其他交通运输支出	457, 000. 00				457, 000. 00
221	住房保障支出	283, 296. 00	283, 296. 00	283, 296. 00		
22102	住房改革支出	283, 296. 00	283, 296. 00	283, 296. 00		
2210201	住房公积金	260, 808. 00	260, 808. 00	260, 808. 00		
2210203	购房补贴	22, 488. 00	22, 488. 00	22, 488. 00		
合计		4, 164, 132. 93	3, 707, 132. 93	3, 438, 857. 09	268, 275. 84	457, 000. 00

预算03表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表					
单位名称：玉溪市交通运输发展中心					单位：元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
26,200.00		26,200.00		26,200.00	

2026年部门基本支出预算表													
单位名称：玉溪市交通运输发展中心													
单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源						
							合计	一般公共预算					财
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
玉溪市交通运输发展中心							3,707,132.93	3,707,132.93	725,758.28		2,981,374.65		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628661	事业人员工资支出	2140199	其他公路水路运输支出	30101	基本工资	770,640.00	770,640.00	192,660.00		577,980.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628661	事业人员工资支出	2140199	其他公路水路运输支出	30102	津贴补贴	156.00	156.00	39.00		117.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628661	事业人员工资支出	2140199	其他公路水路运输支出	30107	绩效工资	257,040.00	257,040.00	64,260.00		192,780.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628661	事业人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	22,488.00	22,488.00	5,622.00		16,866.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628662	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315,127.68	315,127.68	78,781.92		236,345.76		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628662	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	163,472.48	163,472.48	40,868.12		122,604.36		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628662	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	116,477.40	116,477.40	29,119.35		87,358.05		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628662	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	16,611.15	16,611.15	10,554.79		6,056.36		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628662	社会保障缴费	2140199	其他公路水路运输支出	30112	其他社会保障缴费	14,236.38	14,236.38	3,559.10		10,677.28		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628663	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	260,808.00	260,808.00	65,202.00		195,606.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628665	公车购置及运维费	2140199	其他公路水路运输支出	30231	公务用车运行维护费	26,200.00	26,200.00			26,200.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628666	工会经费	2140199	其他公路水路运输支出	30228	工会经费	31,683.84	31,683.84			31,683.84		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628667	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	3,000.00	3,000.00			3,000.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628667	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	38,500.00	38,500.00			38,500.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628667	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30205	水费	2,000.00	2,000.00			2,000.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628667	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30206	电费	2,000.00	2,000.00			2,000.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628667	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00			20,000.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628667	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	15,000.00	15,000.00			15,000.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628667	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	24,000.00	24,000.00			24,000.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628667	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	20,000.00	20,000.00			20,000.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628667	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30299	其他商品和服务支出	49,000.00	49,000.00			49,000.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628667	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	31002	办公设备购置	25,000.00	25,000.00			25,000.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400210000000628669	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	132,000.00	132,000.00	26,400.00		105,600.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400241100002122449	奖励性绩效工资（工资部分）经费	2140199	其他公路水路运输支出	30107	绩效工资	834,768.00	834,768.00	208,692.00		626,076.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400241100002122473	奖励性绩效工资（高于部分）经费	2140199	其他公路水路运输支出	30107	绩效工资	430,032.00	430,032.00			430,032.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400241100002392757	职业年金经费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	105,000.00	105,000.00			105,000.00		
玉溪市交通运输发展中心	530400251100003843913	物业管理费	2140199	其他公路水路运输支出	30209	物业管理费	11,892.00	11,892.00			11,892.00		
合计							3,707,132.93	3,707,132.93	725,758.28		2,981,374.65		

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市交通运输发展中心

单位名称、项目名称	项目年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：我单位2026年不涉及项目支出绩效目标，此表为空。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市交通运输发展中心

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：我单位2026年不涉及政府性基金预算支出预算，此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市交通运输发展中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计													

备注：我单位2026年不涉及政府购买服务预算，此表为空。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市交通运输发展中心

单位名称（项目）	资金来源			地区					
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计									

备注：我单位2026年不涉及市对下转移支付预算，此表为空。

预算09-1表

单位：元

峨山县	新平县	元江县	高新区
11	12	13	14

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市交通运输发展中心

单位名称、项目名称	项目年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：我单位2026年不涉及市对下转移支付绩效目标，此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市交通运输发展中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：2026年我单位不涉及新增资产配置，故此表为空。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市交通运输发展中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：2026年我单位不涉及上级补助项目支出预算，故此表为空。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市交通运输发展中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

备注：2026年我单位不涉及部门项目支出中期规划预算，故此表为空。