

焦作市交通运输局
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市交通运输局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市交通运输局 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市交通运输局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市交通运输局是正县级行政单位，内设机构13个，分别是办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、交通战备办公室、党的建设工作室。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出

租汽车行业管理工作。

4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

5、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

10、负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监

督指导。

11、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12、组织协调全市交通战备工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市交通运输局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市交通运输局（本级）；2.焦作市道路运输服务中心；3.焦作市交通运输综合行政执法支队；4.焦作市地方海事事务中心；5.焦作市交通工程质量监督站；6.焦作市交通技工学校。

第二部分

焦作市交通运输局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计13714.48万元，支出总计13714.48万元，与上年相比，收、支总计各减少3335.62万元，下降19.56%。主要原因：一是财政专户管理资金收入有变动；二是与上年相比，2023年无上级下达的项目资金、中职免学费补助资金等；三是与上年相比，2023年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计13714.48万元，其中：一般公共预算收入13199.48万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入515万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计13714.48万元，其中：基本支出5048.36万元，占36.81%；项目支出8666.12万元，占63.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算13199.48万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3475.62万元，下降20.84%，主要原因：与上年相比，2023年无上年结转资金以及上级下达的项目资金、中职免学费补助资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2022年和2023年均没有政府性基金

收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为13199.48万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出167.29万元，占1.27%；社会保障和就业支出688.23万元，占5.21%；卫生健康支出215.43万元，占1.63%；交通运输支出11937.04万元，占90.44%；住房保障支出191.49万元，占1.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出4533.36万元，其中：**人员经费3951.3万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费582.06万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为107万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费104.25万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年没有此项支出；公务用车运行维护费104.25万元，主要用于公务用车的加油、维修、保险、通行费等，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，严控车辆运行费支出。

（三）公务接待费2.75万元，主要用于公务接待支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，严控招待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算547.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少30.2万元，下降5.23%，主要原因：一是人员变动，按比例计提的费用变动；二是2023年机构运行经费中未提取了道路运输服务中心的工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13714.48万元。其中：人员经费支出4444.06万元；公用经费支出604.3万元；项目支出8666.12万元，涉及项目22个。

我部门选取市交通事业技术中心的项目“大沙河港航安全监管基础设施建设70万元”作为重点项目，认真编制了绩效目标。大沙河港航安全监管基础设施建设项目于2020年4月经发改委评审批复立项，预计2023年项目完工并竣工验收，主要内容是建设综合管理站房、码头斜坡道、搜救、航标设施和监控通讯及搜救救援设备等。2023年安排70万元配套资金用于弥补项目经费不足。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市交通运输局固定资产总额10442.7万元，其中，房屋建筑物3601.66万元，车辆1539.22万元，办公设备1374.02万元，专用设备710.22万元，其他资产3217.58万元。车辆共有134辆，其中：一般公务用车56辆，执法执勤车17辆，专业技术用车41辆，其他车辆20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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照

《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共交通运营补助：反映对城市公共交通的运营补助；财

政专户管理资金收入：反映交通技工学校事业收入中的住宿费和短期培训费情况；技校教育：反映交通技工学校的支出；海事管理：反映地方海事事务中心的支出。

附件：焦作市交通运输局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13199.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12828.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	515.00	五、教育	553.69
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	753.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	239.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	11937.04
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	230.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13714.48	本年支出合计	13714.48
上年结转结余			
收入总计	13714.48	支出总计	13714.48

2023年部门支出预算表

部门名称：交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	13714.48	5048.36	4122.59	321.47	604.30		8666.12	1325.60	7340.52
			505	交通运输局	13714.48	5048.36	4122.59	321.47	604.30		8666.12	1325.60	7340.52
205	08	03		培训支出	15.24	15.24			15.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.43	307.43	307.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	321.47	321.47		321.47					
210	11	01		行政单位医疗	20.35	20.35	20.35						
210	11	03		公务员医疗补助	95.75	95.75	95.75						
214	01	01		行政运行	797.53	600.68	453.89		146.79		196.85	196.85	
214	99	01		公共交通运营补助	6905.52						6905.52		6905.52
214	99	99		其他交通运输支出	1105.50						1105.50	740.50	365.00
221	02	01		住房公积金	230.57	230.57	230.57						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	124.42	124.42	124.42						
210	11	02		事业单位医疗	123.76	123.76	123.76						
214	01	99		其他公路水路运输支出	2985.72	2625.47	2262.03		363.44		360.25	360.25	
214	01	31		海事管理	142.77	64.77	60.23		4.54		78.00	8.00	70.00
205	03	03		技校教育	538.45	518.45	444.16		74.29		20.00	20.00	

		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	230.57	191.49	191.49				39.08	
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称: 交通运输局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	13199.48	4533.36	3636.75	314.55	582.06	8666.12	1325.60	7340.52
			505	交通运输局	13199.48	4533.36	3636.75	314.55	582.06	8666.12	1325.60	7340.52
205	08	03		培训支出	15.24	15.24			15.24			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.32	275.32	275.32					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	314.55	314.55		314.55				
210	11	01		行政单位医疗	20.35	20.35	20.35					
210	11	03		公务员医疗补助	95.75	95.75	95.75					
214	01	01		行政运行	797.53	600.68	453.89		146.79	196.85	196.85	
214	99	01		公共交通运营补助	6905.52					6905.52		6905.52
214	99	99		其他交通运输支出	1105.50					1105.50	740.50	365.00
221	02	01		住房公积金	191.49	191.49	191.49					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	98.36	98.36	98.36					
210	11	02		事业单位医疗	99.33	99.33	99.33					
214	01	99		其他公路水路运输支出	2985.72	2625.47	2262.03		363.44	360.25	360.25	
214	01	31		海事管理	142.77	64.77	60.23		4.54	78.00	8.00	70.00
205	03	03		技校教育	152.05	132.05	80.00		52.05	20.00	20.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 交通运输局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4533.36	3951.30	582.06
30216	培训费	50203	培训费	2.57		2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.40	43.40	
30302	退休费	50905	离退休费	314.55	314.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.35	20.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.28	16.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.06	166.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.47	133.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.82	153.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.17		6.17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	53.00		53.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.61		5.61
30229	福利费	50201	办公经费	7.01		7.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.03		31.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.55	32.55	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.67		12.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231.92	231.92	

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98.36	98.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.33	99.33	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79.47	79.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	924.62	924.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255.35	255.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471.12	471.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.91	11.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	625.21	625.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114.05	114.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	44.25		44.25
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.70		14.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.01		32.01
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.43		40.43
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.96		12.96
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	77.59		77.59
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.05		37.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.49		26.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.11		33.11
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.94	158.94	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：交通运输局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			5048.36	4533.36					515.00		
	505	交通运输局	5048.36	4533.36					515.00		
焦作市交通 运输局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.57	2.57							
		在职人员定额公用经费（行政）	95.40	95.40							
		工会经费（行政）	5.61	5.61							
		福利费（行政）	7.01	7.01							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	31.03	31.03							
		退休干部活动费（行政）	0.57	0.57							
		离退休人员公用经费（行政）	1.65	1.65							
	人员类	养老保险金（行政）	43.40	43.40							
		退休人员文明奖（行政）	18.24	18.24							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.26	4.26							
		退休人员年健康休养费（行政）	13.75	13.75							
		退休人员平时健康休养费（行政）	13.75	13.75							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	13.75	13.75							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.69	4.69							
		医疗保险金（行政）	20.35	20.35							
		公务员医疗补助（行政）	16.28	16.28							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	166.06	166.06							
		国家保留津贴（行政）	1.68	1.68							
		年终一次性奖金	29.96	29.96							

		30%奖励性绩效工资	82.90	82.90							
		失业保险金	4.05	4.05							
		工伤保险费（事业）	1.16	1.16							
		在职人员文明奖（事业）	75.84	75.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	14.16	14.16							
		年度目标考核奖（事业）	65.13	65.13							
		月度目标考核奖（事业）	140.30	140.30							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	65.13	65.13							
		在职人员物业服务补贴（事业）	17.06	17.06							
		在职人员公务通讯补贴	0.43	0.43							
		其他人员支出	112.32	112.32							
	住房公积金（事业）	69.51	69.51								
焦作市交通运输综合行政执法支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	6.19	6.19							
		在职人员定额公用经费（事业）	24.10	24.10							
		工会经费（事业）	13.01	13.01							
		福利费（事业）	16.26	16.26							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.24	0.24							
	人员类	养老保险金（事业）	104.05	104.05							
		职业年金	52.02	52.02							
		退休人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.65	2.65							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.16	7.16							
		退休人员平时健康休养费（事业）	6.61	6.61							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	7.53	7.53							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.26	3.26							
		医疗保险金（事业）	48.77	48.77							
		公务员医疗补助（事业）	39.02	39.02							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	412.99	412.99							

	公用经费	学校生均经费	74.29	52.05						22.24	
焦作市交通 工程质量监 督站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.56	0.56							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.78	3.78							
		工会经费（事业）	1.18	1.18							
		福利费（事业）	1.47	1.47							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.24	0.24							
	人员类	养老保险金（事业）	9.40	9.40							
		退休人员文明奖（事业）	2.88	2.88							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.96	1.96							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.96	1.96							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.96	1.96							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.70	0.70							
		医疗保险金（事业）	4.41	4.41							
		公务员医疗补助（事业）	3.53	3.53							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	37.13	37.13							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	12.71	12.71							
		30%奖励性绩效工资	8.54	8.54							
		失业保险金	0.41	0.41							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（事业）	7.68	7.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.44	1.44							
		年度目标考核奖（事业）	6.61	6.61							
月度目标考核奖（事业）	14.21	14.21									
在职人员全国文明城市奖（事业）	6.61	6.61									
在职人员物业服务补贴（事业）	1.73	1.73									
住房公积金（事业）	7.05	7.05									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:交通运输局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
107.00		104.25		104.25	2.75

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称: 交通运输局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称: 交通运输局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称: 交通运输局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8666.12	8666.12							
	505	交通运输局	8666.12	8666.12							
其他运转类	法律顾问费	焦作市交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	机关运行费	焦作市交通运输局	158.85	158.85							
其他运转类	综合治理及平安创建经费	焦作市交通运输局	3.00	3.00							
其他运转类	12328 交通运输监督服务热线年度服务费	焦作市交通运输局	25.00	25.00							
其他运转类	安全应急和减灾防灾经费	焦作市交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	公交政策性亏损补贴及承担公益性任务补偿	焦作市交通运输局	3680.00	3680.00							
特定目标类	公交车购置还款	焦作市交通运输局	3225.52	3225.52							
特定目标类	五城区农村公路养护	焦作市交通运输局	365.00	365.00							
其他运转类	温县定额补助经费	焦作市道路运输服务中心	167.04	167.04							
其他运转类	机关日常运行费	焦作市道路运输服务中心	61.20	61.20							
其他运转类	交通运输安全教育培训基地资金	焦作市道路运输服务中心	31.00	31.00							
其他运转类	95128 电召平台运营资金	焦作市道路运输服务中心	47.70	47.70							

其他运转类	机关运行费	焦作市道路运输服务中心	109.16	109.16							
其他运转类	中原地区交通运输安全教育警示基地	焦作市道路运输服务中心	491.44	491.44							
其他运转类	执法工作经费	焦作市交通运输综合行政执法支队	155.00	155.00							
其他运转类	举报奖励金	焦作市交通运输综合行政执法支队	3.00	3.00							
其他运转类	人员意外险及体检费	焦作市交通运输综合行政执法支队	6.00	6.00							
其他运转类	党建及精神文明建设	焦作市交通运输综合行政执法支队	20.00	20.00							
其他运转类	海事安全监督管理经费	焦作市地方海事事务中心	8.00	8.00							
特定目标类	大沙河港航基础设施补助资金	焦作市地方海事事务中心	70.00	70.00							
其他运转类	学校教学实习及运行维护	焦作市交通技工学校	20.00	20.00							
其他运转类	工程项目监督运行费	焦作市交通工程质量监督站	9.21	9.21							

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：

交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		547.32
30201	办公费	94.37
30202	印刷费	10.00
30205	水费	15.60
30206	电费	60.00
30207	邮电费	14.70
30208	取暖费	2.70
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	17.96
30213	维修(护)费	87.59
30215	会议费	3.14
30216	培训费	15.24
30217	公务接待费	2.75
30226	劳务费	67.05
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	105.55
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	32.67

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		交通运输局		
年度履职目标	2023 年将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神为指引，以实施交通强国建设纲要为主线，以满足人民群众日益增长的美好交通运输需求为根本目的，按照“党建为统领、项目做支撑、运输促发展、安全守底线”的思路，着力建设四通八达、干支配套、高效通畅的公路交通网，着力提升运输服务品质，努力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、旗帜鲜明讲政治，抓好班子，带好队伍	严格落实党组主体责任和第一责任人责任，持续推进“廉洁交通”规范化制度化建设，扎实推进清廉焦作、清廉交通建设。		
	2、全力以赴抓项目，只争朝夕，加快发展	加快推进交通重大项目“378”工程，其中：高速公路完成第一、二批项目征迁任务、沿太行焦作段土地报批手续、加快焦唐高速、郑焦高速和沁伊北延高速项目前期论证。干线公路重点建设 S230 沿南太行方庄至寨豁（一期）、S230 方庄至艾曲段路面改造等 6 个在建项目。农村公路完成新改建 100 公里。		
	3、创新驱动抓运输，强化保障，提升服务	一是以孟州市创建省级示范县为试点，推进城乡客运和农村物流的有机结合；二是依托 95128 电召服务热线和“我的出租”APP，为老百姓就近叫车乘车提供更便捷的服务。		
	4、亲商安商优环境，助企纾困，便民惠民	坚持“最多跑一次”，深化“放管服”改革，深化“万人助万企”活动，为企业和广大群众提供更加优质的服。。		
	5、一丝不苟保安全，不触红线，守牢底线	坚持“三管三必须”，突出“二客（班线客车和旅游包车）一危（危货）一货（普货）一路（公路）一水（水库）”，充分发挥安全警示教育基地作用，全力抓好交通运输安全生产工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	13714.48		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13199.48		
	（2）财政专户管理资金	515.00		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	5048.36		
	（2）项目支出	8666.12		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	农村公路项目完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		干线公路项目完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		高速项目工作完成率	≥70%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	落实助企惠民	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		廉政交通建设	推进	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	重大安全生产事故率	<10%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	对交通运输行业满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级 指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		1395.60	1395.60										
505101	焦作市交通运输局	196.85	196.85										
41080022000 0000060453	法律顾问费	5.00	5.00				诉讼案件结案率	≥80%	案件再上诉率	≤10%	单位满意度	≥90%	
							审核法律文书、合同的数量	≥10 件	法制交通建设规范程度	规范			
							代理诉讼纠纷的次数	≥2 次					
							聘请律所数量	1 家					
							法律顾问资质达标率	100%					
							案件结案及时率	≥90%					
							代理案件及时性	≥90%					
41080022000 0000060456	机关运行费	158.85	158.85				机关大院及办公区卫生状况	干净、整洁	交通行业管理和服务水平	提高	供应商满意度	≥90%	
							机关大院安全事故率	≤1 起	对办公环境及条件的改善	明显	机关工作人员满意度	≥90%	
							提供服务合格率	≥90%					
							临时工人数	4 人					
							提供物业服务(保安、保洁)企业数量	2 家					
							提供定点结算服务的供应商	≥5 家					
							物业管理面积	机关大院范围内					
							机关正常运转率	≥90%					

41080022000 0000061836	综合治理及平安创建经费	3.00	3.00				对口帮扶单位数量	1个	改善帮扶对象综合治理环境	明显	帮扶对象满意度	≥95%
							综治改善工程安装合格率	≥95%				
							综治改善工程安装及时率	≥90%				
41080022000 0000062145	12328 交通运输监督服务热线年度服务费	25.00	25.00				热线回访好评率	≥90%	交通行业对社会公众的联络窗口	畅通	委托方满意度	≥95%
							热线中心人数	9人	对单位履职的影响度	明显		
							热线坐席数	4部				
							全省排名	进入前6名				
							每通热线办结率	≥95%				
							反映问题转办处理及时率	≥90%				
							热线电话接通率	100%				
41080023000 0000011225	安全应急和减灾防灾经费	5.00	5.00				安全生产大检查次数	≥4次	重大安全事故率	<10%	运输企业满意度	≥80%
							召开安全生产工作会议次数	≥4次				
							检查企业覆盖率	≥80%				
							安全排查隐患整改率	≥80%				
							隐患整改及时性	按期整改到位				
505301	焦作市道路运输服务中心	907.54	907.54									
41080022000 0000061738	机关日常运行费	61.20	61.20				办公场所建筑面积	6300平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
							公共设施设备完好率	≥90%				

41080022000 0000061829	温县定额补助经费	167.04	167.04					物业服务人数	≥5 人	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
								安全事故发生次数	≤1 次					
41080022000 0000061864	交通运输安全教育培训基地资金	31.00	31.00					培训人员数量	≥3000 人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
								培训合格率	100%					
41080022000 0000061866	95128 电召平台运营资金	47.70	47.70				系统建设成本	≤47.7 万元	电话接单率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	平台使用人满意度	≥95%
									建设平台数量	1 个				
									系统正常运行率	≥95%				
41080023000 0000024803	机关运行费	109.16	109.16					办公场所建筑面积	6300 平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
									公共设施设备完好率	≥95%				
41080023000 0000024804	中原地区交通运输安全教育警示基地	491.44	491.44					政府购买服务岗位	68 人	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
									超速超载发生率	≤20%				
505303	焦作市交通运输综合行政执法支队	184.00	184.00											
41080022000 0000022159	执法工作经费	155.00	155.00					检查车辆数量	≥40000 次	规范道路客货运市场秩序	明显	车主及相关人员满意度	≥95%	
									行政处罚数合规率	100%				
									案件处理及时率	100%				
41080022000 0000022250	举报奖励金	3.00	3.00					举报案件处理数量	≥50%	促进道路运输秩序稳定	秩序稳定	群众满意度	≥95%	
									有效处理案件率	100%				

								奖励金发放及时率	100%					
41080022000 0000022253	人员意外险及体检费	6.00	6.00					体检人员数量	≥87人	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	群众满意度	≥95%	
								体检项目满足度	100%					
								体检及时率	100%					
41080022000 0000022254	党建及精神文明建设	20.00	20.00					开展党建主题活动次数	≥10次	党建知识知晓率	≥90%	群众满意度	≥95%	
								参加活动人员出勤率	≥90%					
								开展主题活动及时率	100%					
505304	焦作市地方海事事务中心	78.00	78.00											
41080023000 0000018822	海事安全监督管理经费	8.00	8.00					开展安全检查次数	≥5次	重大水运安全事故发生率	<10%	水运行业满意度	≥90%	
								企业核查、船舶登记合格率	≥90%					
								查处问题整改率	≥90%					
								问题整改及时率	及时					
41080023000 0000024802	大沙河港航基础设施补助资金	70.00	70.00				项目前期费等成本	≤70万元	港航设施建设数量	1个	大沙河安全防范能力	提升	施工方满意度	≥90%
							工程合格率	100%						
							按期开工率	≥90%						
505306	焦作市交通技工学校	20.00	20.00											
41080022000 0000082403	学校教学实习及运行维护	20.00	20.00					设备维护及时率	≥90%	对单位履职的提升程度	明显	教职工及学生、家长满意度	≥90%	
								维护专用设备次数	≥10次					

								系统正常运转率	≥90%				
505307	焦作市交通工程质量监督站	9.21	9.21										
41080023000 0000010812	工程项目监督运行费	9.21	9.21					监督工程数量	≥6 条	检查发现问题整改落实率	≥90%	监督工作满意度	>98%
								监督检查程序规范性	规范				
		7270.52	7270.52										
505101	焦作市交通运输局	7270.52	7270.52										
41080022000 0000089627	公交政策性亏损补贴及承担公益性任务补偿	3680.00	3680.00					公交车数量	≥797 辆	公交设施功能正常运转率	提高	市民公交出行满意度	≥85%
								公交车运营路线长度	≥802.5 公里				
41080023000 0000024801	五城区农村公路养护	365.00	365.00					五城区农村公路管养里程	746.95 公里	农村公路路况	提升	周边群众满意度	≥85%
								全市新改建农村公路里程	100 公里				
								完工项目验收合格率	100%				
41080023000 0000024807	公交车购置还款	3225.52	3225.52					本年还款次数	>1 次	乘车环境舒适度	提升	直接服务单位满意度	≥90%
								新购公交车运转合格率	≥95%				
								还款及时率	≥90%				