焦作市交通运输局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市交通运输局2025年度部门预算表

- 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

焦作市交通运输局概况

一、焦作市交通运输局主要职责

（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，会同有关单位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。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关单位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情况

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. 焦作市交通技工学校；4. 焦作市交通事业技术中心；5. 焦作市交通运输综合行政执法支队。

第二部分

焦作市交通运输局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计11657.85万元，支出总计11657.85万元，与上年相比，收、支总计各减少2817.68万元，下降19.47%，主要原因：1.焦作市交通运输局（本级）2024年度年终结转结余资金较上年减少1687万元；2.有部分成品油税费改革转移支付资金暂未分配。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计11657.85万元，其中：一般公共预算收入11647.85万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入10万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计11657.85万元，其中：基本支出3841.50万元，占32.95%；项目支出7816.35万元，占67.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算11647.85万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2802.68万元，下降19.39%，主要原因：1.焦作市交通运输局（本级）2024年度年终结转结余资金较上年减少1687万元；2.有部分成品油税费改革转移支付资金暂未分配。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为11647.85万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出370.73万元，占3.18%；社会保障和就业支出735.14万元，占6.31%；卫生健康支出217.52万元，占1.87%；交通运输支出10096.67万元，占86.68%；住房保障支出227.79万元，占1.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为3831.50万元。其中：人员经费3299.18万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费532.32万元，主要包括：培训费、差旅费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、劳务费、公务接待费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、水费、印刷费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为83.10万元。比上年预算数减少7.07万元，下降7.84%，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年和2025年均无此事项安排。

（二）公务用车购置及运行费 80.35万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年和2025年均无购车事项。**公务用车运行维护费** 80.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少7.07万元，下降8.09%，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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算438.06万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少132.73万元，下降23.25%，主要原因：厉行节约，压减特殊定额公用经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排300万元，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300万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11657.85万元。其中：基本支出3841.50万元；项目支出7816.35万元，涉及项目15个。

重点项目一：公交购车辆购置经费项目，年初预算安排3225.52万元，主要用于：2019年12月购置的新能源公交车200台，分5年还款，每年3225.52万元。重点项目二：2025年公交政策性亏损补贴项目，年初预算安排4000万元，主要用于：弥补公交集团因低价票、军人学生老年人等免费群体造成的政策性亏损，确保公交正常运营。

（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679.14万元，其中，房屋建筑物12.29万元，车辆131.12万元，办公设备459.71万元，专用设备15.70万元，其他资产60.32万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆，其他用车0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1项，共17.65万元，主要是：提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）项目17.65万元；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

2025年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：是指为保障机关（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。
交通运输安全警示教育基地运营维护费：是指保障基地正常运转

及设备维护费用等支出。财政专户管理资金收入：反映本单位事业收入中的住宿费收入情况。海事管理：指用于海事执法和安全管理方面的支出。执法工作经费：根据法律法规，指导、监督全市道路交通执法工作，负责辖区内高速公路和城区道路及城区内货运源头治超工作，组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）域执法工作，客运市场管理，大气污染防治等支出。

附件：焦作市交通运输局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,180.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,427.70	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	10.00	五、教育	380.73
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	735.14
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	217.52
		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	10,096.67
		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	227.79
		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	11,190.55	本年支出合计	11,657.85
上年结转结余	467.30		
收入总计	11,657.85	支出总计	11,657.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	11,657.85	11,647.85		10.00	11,190.55	11,180.55	10,427.70			10.00						467.30	467.30					
505	交通运输局	11,657.85	11,647.85		10.00	11,190.55	11,180.55	10,427.70			10.00						467.30	467.30					
505101	焦作市交通运输局	8,135.42	8,135.42			8,033.12	8,033.12	8,029.22									102.30	102.30					
505301	焦作市道路运输服务中心	1,879.14	1,879.14			1,514.14	1,514.14	1,294.84									365.00	365.00					
505303	焦作市交通运输综合行政执法支队	891.44	891.44			891.44	891.44	771.44															
505304	焦作市交通事业技术中心	249.54	249.54			249.54	249.54	249.54															
505306	焦作市交通技工学校	502.31	492.31		10.00	502.31	492.31	82.66			10.00												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	11,657.85	3,841.50	3,307.88	2,902.16	405.72	533.62	533.62		7,816.35	489.95	7,326.40
			505	交通运输局	11,657.85	3,841.50	3,307.88	2,902.16	405.72	533.62	533.62		7,816.35	489.95	7,326.40
205	08	03		培训支出	4.46	4.46				4.46	4.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	295.02	295.02	295.02	295.02							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	328.16	328.16	328.16		328.16						
210	11	01		行政单位医疗	17.99	17.99	17.99	17.99							
210	11	03		公务员医疗补助	87.68	87.68	87.68	87.68							
214	01	01		行政运行	629.49	607.99	487.91	410.35	77.56	120.08	120.08		21.50	21.50	
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,041.13	1,603.83	1,206.91	1,206.91		396.92	396.92		437.30	437.30	
214	99	01		公共交通运营补助	7,225.52								7,225.52		7,225.52
221	02	01		住房公积金	227.79	227.79	227.79	227.79							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	111.96	111.96	111.96	111.96							
210	11	02		事业单位医疗	111.85	111.85	111.85	111.85							
214	99	99		其他交通运输支出	30.57								30.57	30.00	0.57
214	01	31		海事管理	169.96	168.81	157.95	157.95		10.86	10.86		1.15	1.15	
205	03	02		中等职业教育	100.31								100.31		100.31
205	03	03		技校教育	275.96	275.96	274.66	274.66		1.30	1.30				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	11,657.85	支出合计	11,657.85	11,647.85	10,895.00	17.65			10.00	
一、本年收入	11,190.55	一、本年支出	11,190.55	11,180.55	10,427.70	17.65			10.00	
（一）一般公共预算拨款	11,180.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	10,427.70	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入	10.00	（五）教育支出	380.73	370.73	85.82	17.65			10.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	467.30	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	467.30	（八）社会保障和就业支出	735.14	735.14	661.74					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	217.52	217.52	197.28					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	9,629.37	9,629.37	9,287.47					
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(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	227.79	227.79	195.39					
		(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	467.30	467.30	467.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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	11,647.85	3,831.50	2,893.46	405.72	532.32	7,816.35	489.95	7,326.40	
			505	交通运输局	11,647.85	3,831.50	2,893.46	405.72	532.32	7,816.35	489.95	7,326.40	
205	08	03		培训支出	4.46	4.46			4.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.02	295.02	295.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	328.16	328.16		328.16					
210	11	01		行政单位医疗	17.99	17.99	17.99						
210	11	03		公务员医疗补助	87.68	87.68	87.68						
214	01	01		行政运行	629.49	607.99	410.35	77.56	120.08	21.50	21.50		
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,041.13	1,603.83	1,206.91		396.92	437.30	437.30		
214	99	01		公共交通运营补助	7,225.52					7,225.52		7,225.52	
221	02	01		住房公积金	227.79	227.79	227.79						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	111.96	111.96	111.96						
210	11	02		事业单位医疗	111.85	111.85	111.85						
214	99	99		其他交通运输支出	30.57					30.57	30.00	0.57	
214	01	31		海事管理	169.96	168.81	157.95		10.86	1.15	1.15		
205	03	02		中等职业教育	100.31					100.31		100.31	
205	03	03		技校教育	265.96	265.96	265.96						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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编码		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	3,831.50	3,299.18	532.32
30216	培训费	50203	培训费	2.30		2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.39	56.39	
30302	退休费	50905	离退休费	405.72	405.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.99	17.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.39	14.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.42	148.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163.44	163.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.01	98.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.95		4.95
30201	办公费	50201	办公经费	24.38		24.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.46		29.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
30229	福利费	50201	办公经费	6.19		6.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00		25.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.80	48.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.63	238.63	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111.96	111.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.85	111.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86.70	86.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	709.97	709.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.09	42.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361.86	361.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	500.19	500.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	68.03		68.03
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
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	30.00		30.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.84		15.84
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.44		13.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.43		24.43
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38.55		38.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.53		30.53
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	73.35		73.35
30206	电费	50502	商品和服务支出	51.46		51.46
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.88		14.88
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.99	178.99	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市交通运输局

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		
		合计	3,841.50	3,831.50					10.00		
	505	交通运输局	3,841.50	3,831.50					10.00		
焦作市交通运输局	公用经费	公用经费项目	122.38	122.38							
	人员类	社保公积金	138.05	138.05							
		离退休人员经费	115.80	115.80							
		在职人员基本工资	148.42	148.42							
		在职人员津贴补贴	110.38	110.38							
		公务员绩效奖金	151.07	151.07							
焦作市道路运输服务中心	公用经费	公用经费项目	316.56	316.56							
	人员类	社保公积金	226.28	226.28							
		离退休人员经费	222.92	222.92							
		在职人员基本工资	286.52	286.52							
		在职人员津贴补贴	27.56	27.56							
		事业单位绩效工资	159.46	159.46							
		待规范的地方津贴补贴	270.97	270.97							
		其他	3.30	3.30							
焦作市交通运输综合行政执法支队	人员类	社保公积金	342.97	342.97							
		离退休人员经费	17.87	17.87							
		在职人员基本工资	200.00	200.00							
		事业单位绩效工资	79.44	79.44							

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		
		待规范的地方津贴补贴	169.50	169.50							
	公用经费	公用经费项目	81.66	81.66							
焦作市交通事业技术中心	公用经费	公用经费项目	11.72	11.72							
	人员类	社保公积金	39.02	39.02							
		离退休人员经费	40.52	40.52							
		在职人员基本工资	57.18	57.18							
		在职人员津贴补贴	6.02	6.02							
		事业单位绩效工资	34.21	34.21							
		待规范的地方津贴补贴	59.72	59.72							
焦作市交通技工学校	人员类	在职人员基本工资	166.27	166.27							
		在职人员津贴补贴	8.51	8.51							
		事业单位绩效工资	97.45	88.75					8.70		
		社保公积金	119.86	119.86							
		离退休人员经费	8.61	8.61							
	公用经费	公用经费项目	1.30						1.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				11,657.85	11,180.55	10,427.70			467.30	10.00						
505		交通运输局				11,657.85	11,180.55	10,427.70			467.30	10.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.42	148.42	148.42										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.01	98.01	98.01										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	163.44	163.44	163.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.39	56.39	56.39										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.99	17.99	17.99										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.39	14.39	14.39										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.80	48.80	48.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.38	37.38	37.38										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.30	2.30	2.30										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.90	31.90	28.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	62.30					62.30							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.95	4.95	4.95										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.19	6.19	6.19										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.46	29.46	29.46										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.70	4.70	4.70										
303	02	退休费	509	05	离退休费	405.72	405.72	397.11										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	7,266.09	7,226.09	7,226.09			40.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	709.97	709.97	543.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.09	42.09	33.58										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	500.19	500.19	380.19										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.56	361.86	273.11				8.70					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	238.63	238.63	195.44									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	111.96	111.96	90.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.85	111.85	91.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	86.70	86.70	84.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.99	178.99	146.59									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.70	33.70	19.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.84	15.84	15.84									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	56.46	56.46	56.46									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.88	14.88	2.88									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.44	18.44	12.68									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.92	20.92	15.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	0.86									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	106.14	106.14	48.17									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	367.00	2.00				365.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.43	24.43	24.43									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.53	30.53	30.53									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	74.65	73.35	42.10				1.30					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.65	27.65										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.55	38.55	1.20									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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	
83.10		80.35		80.35	2.75

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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		
		合计	7,816.35	7,349.05			467.30				
	505	交通运输局	7,816.35	7,349.05			467.30				
其他运转类	安全生产防灾减灾经费	焦作市交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	综合治理平安联创经费	焦作市交通运输局	3.00	3.00							
其他运转类	机关运转费	焦作市交通运输局	13.50	13.50							
其他运转类	旅游公路发展规划编制费（上年结转）	焦作市交通运输局	33.00				33.00				
其他运转类	客运场站维护费（上年结转）	焦作市交通运输局	40.00				40.00				
其他运转类	12328交通运输热线年度服务费（上年结转）	焦作市交通运输局	29.30				29.30				
特定目标类	公交购车款	焦作市交通运输局	3,225.52	3,225.52							
特定目标类	公交政策性亏损补贴	焦作市交通运输局	4,000.00	4,000.00							
其他运转类	交通运输安全警示教育基地运营维护费（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	300.00				300.00				

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		
其他运转类	95128电召平台运营费（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	35.00				35.00				
其他运转类	行业预留保障经费（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	30.00				30.00				
特定目标类	2021年度城市交通发展奖励清算资金	焦作市道路运输服务中心	0.57	0.57							
其他运转类	技术中心管理经费	焦作市交通运输业技术中心	1.15	1.15							
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	焦作市交通技工学校	82.66	82.66							
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）	焦作市交通技工学校	17.65	17.65							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市交通运输局

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	438.06	
30201	办公费	42.38	
30202	印刷费	10.00	
30205	水费	15.84	
30206	电费	51.46	
30207	邮电费	17.88	
30209	物业管理费	35.00	
30211	差旅费	19.44	
30213	维修（护）费	5.92	
30215	会议费	3.00	
30216	培训费	4.46	
30217	公务接待费	2.75	
30226	劳务费	93.03	
30227	委托业务费	2.00	
30231	公务用车运行维护费	81.65	
30239	其他交通费用	10.00	
30299	其他商品和服务支出	43.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	交通运输局			
年度履职目标	2025年,按照“党建为统领、项目做支撑、运输促发展、安全守底线”的工作思路,全力打造互联互通、高效便捷的交通运输体系,做好项目建设、服务提升、转型发展、安全稳定等方面的工作,为奋力谱写新时代新征程中原更加出彩焦作新篇章贡献交通力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强交通基础设施建设	一是争取2025年,在建的6条高速公路项目建成通车5条;二是推进省道104、国道327、国道207等干线公路改建工程;三是完成农村公路新改建80公里。		
	持续提升行业服务水平	一是全力推广新能源出租车;二是积极推进农村客货邮融合发展;三是提升客运行业文明服务水平。		
	加快运输行业转型发展	一是鼓励发展商用货车新能源化的应用推广;二是引导支持东纽持续发展;三是重点支持网络货运新业态和骨干企业发展壮大。西部联运枢		
	坚守底线加强联合执法	一是开展打非治违、跨部门联合执法行动,严厉打击“三超一疲劳”、“百吨王”、“普拉危”等违法违规行为;二是建立信息共享机制,探索“多维监管、立体防控”的新型安全生产监管模式。		
	推进党建高质量发展	一是持续推进“五星支部”创建;二是加强党风廉政建设,纵深推进党风廉政建设和群众身边不正之风和腐败问题集中整治、公路水运工程项目招投标领域专项整治。		
预算情况	部门预算总额(万元)		11657.85	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		11647.85	
	(2) 财政专户管理资金		10.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3841.50	
	(2) 项目支出		7816.35	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	推广新能源出租车、营运货车	≥50辆	
		推进干线公路建设项目	≥3条	
		建成通车高速公路项目数	≥3条	
		完成农村公路新改建	≥80公里	
	履职目标实现	高速公路项目完成率	≥70%	
		12328全省排名	保持第一方阵	
效益指标	履职效益	提升政务服务能力	明显	
		重大安全生产事故率	<5%	
	满意度	公众对交通行业满意度	≥85%	
		运输企业满意度	≥85%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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
505	交通运输局	7816.35	7816.35										
505101	焦作市交通运输局	7349.32	7349.32										
41080025000 0000050001	安全生产防灾减灾经费	5.00	5.00				监督检查企业数量	≥600家	降低安全事故发生	明显降低	运输企业满意度	≥90%	
							召开安全生产专项会议次数	≥4次					
							开展安全生产大检查次数	≥4次					
							事故隐患整改完成率	≥90%					
							隐患排查和整改及时性	100%					
41080025000 0000050002	综合治理平安联创经费	3.00	3.00				对口帮扶单位数量	≥1家	改善帮扶对象综治环境	明显	帮扶对象满意度	≥95%	
							综合治理工程安装合格率	≥95%					
							综合治理工程安装及时性	≥90%					
41080025000 0000050003	机关运转费	13.50	13.50				供货商数量	≥4家	改善办公环境及条件	改善	机关工作人员满意度	≥90%	
							保洁服务面积	≥500平方米	提高交通行业管理和服务水平	提升			
							商家提供商品服务合格率	≥95%					
							机构正常运转率	≥95%					

								保洁服务及时性	100%				
41080025000000053594	旅游公路发展规划编制费（上年结转）	33.00	33.00					规划编制项目数量	1个	带动旅游收入增加	提高	单位满意度	≥90%
								规划编制合格率	≥90%	提高旅游通道畅通率	提升		
								规划编制完成及时性	≥90%				
41080025000000053598	客运场站维护费（上年结转）	40.00	40.00					客运场站数量	2个	改善公众出行乘车环境程度	明显	企业满意度	≥90%
								客运场站正常运转率	≥90%				
								日常维护及时性	≥90%				
41080025000000053600	12328交通运输热线年度服务费（上年结转）	29.30	29.30					热线坐席数	4部	提高单位履职能力	明显	单位满意度	≥90%
								热线中心人数	7人				
								每通热线办结率	≥90%				
								全省排名	进入前5名				
								回访好评率	≥90%				
								反映问题转办处理及时率	≥90%				
								热线接通率	100%				
41080025000000053449	公交购车款	3225.52	3225.52					还款及时性	≥90%	降低公交企业运营成本	降低	融资单位满意度	≥90%
								年度还款项目数	1个	提高乘车环境舒适度	提升		

								新购公交车 正常运转率	≥95%						
41080025000 0000053481	公交政策性亏损补贴	4000.00	4000.00					公交运营路 线数	≥40条	降低公交企 业运营成本	降低	市民公交出 行满意度	≥90%		
								公交车数量	≥700台	改善公交乘 车环境	改善				
								公交服务人 次	≥3200万 人次						
								公交运营线 路里程	≥2600万 公里						
								公交车投入 运营率	≥90%						
								公交车正点 率	≥85%						
505301	焦作市道路运输服务 中心	365.57	365.57												
41080025000 0000053541	交通运输安全警示教 育基地运营维护费（ 上年结转）	300.00	300.00					对外免费培 训人数	≥3000人	对培训人员 综合素质的 改善或提升 程度	明显	参培人 员满意率	≥95%		
								培训合格率	100%						
41080025000 0000053574	行业预留保障经费（ 上年结转）	30.00	30.00					经费总额	≤30万元	台账及数据 分析准确率	100%	提高行业守 法合规水平	明显	委托方满意 度	≥95%
								工作人员数 量	5人						
								报警处理及 时率	≥98%						
41080025000 0000053586	95128电召平台运营 费（上年结转）	35.00	35.00					系统建设成 本	≤35万元	系统正常运 行率	≥95%	对工作效率 、管理和决 策支持的改 善或提升程 度	明显	服务对象满 意度	≥95%
								工作人员数 量	≥5人						

							电话接单率	≥95%				
41080025000 0000061274	2021年度城市交通发展奖励清算资金	0.57	0.57				发放燃油补贴出租车	1398辆	出租车市场稳定，无上访事件	0件	出租车车主满意度	≥95%
							发放准确率	100%				
505304	焦作市交通事业技术中心	1.15	1.15									
41080025000 0000034809	技术中心管理费	1.15	1.15				开展安全检查次数	≥12次	安全事故发生率	明显降低	市场满意度	≥90%
							企业核查、船舶检验合格率	≥90%				
							查处问题整改及时率	100%				
505306	焦作市交通技工学校	100.31	100.31									
41080025000 0000056077	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	82.66	82.66				在校生人数	≥800人	补助政策落实情况	效果明显	学生、家长满意度	≥85%
							补助发放准确率	100%				
							补助资金按规定发放及时率	100%				
41080025000 0000056079	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）	17.65	17.65				在校生人数	≥800人	补助政策落实情况	效果明显	学生、家长满意度	≥85%
							补助发放准确率	100%				
							补助资金按规定发放及时率	100%				