

焦作市中站区交通运输局
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 焦作市中站区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区交通运输局2026年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区交通运输局2026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

焦作市中站区交通运输局概况

一、焦作市中站区交通运输局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市中站区交通运输局内设机构3个，包括：办公室、计划建设和维护管理股、法治和路政管理股。

（二）部门职责

焦作市中站区交通运输局承担全区综合交通运输的规划协调工作，指导全区交通运输枢纽规划和管理，组织拟定全区公路行业发展规划、政策措施并监督实施；承担全区道路、水路运输市场及全区水上交通安全监管责任，按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，负责有关公路、水运工程建设项目设计审批；指导全区公路行业安全生产、应急管理工作和全区交通运输信息化建设，指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；制定全区交通运输行业科技政策并监督实施；负责全区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；组织协调全区交通战备工作，承担国防动员有关工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、焦作市中站区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：焦作市中站区交通运输局本级。

第二部分

焦作市中站区交通运输局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计575.95万元，支出总计575.95万元，与上年相比，收、支总计各减少775.47万元，下降57.38%，主要原因：本年度工程项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计575.95万元，其中：一般公共预算收入575.95万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计575.95万元，其中：基本支出217.84万元，占37.82%；项目支出358.11万元，占62.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算575.95万元，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775.47万元，下降57.38%，主要原因：本年度工程项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为575.95万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.41万元，占4.24%；卫生健康支出9.33万元，占1.62%；交通运输支出526.86万元，占91.48%；住房保障支出15.35万元，占2.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为217.84万元。其中：人员经费208.52万元，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、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、住房公积金；公用经费9.32万元，主要包括：其他交通费用、公务接待费、差旅费、办公费、工会经费、电费、培训费、其他商品和服务支出、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026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2026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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.16万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.16万元，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，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算4.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年焦作市中站区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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为575.95万元。其中：基本支出217.84万元；项目支出358.11万元，涉及项目8个。

重点项目：2026年度养护人员工资经费项目，年初预算安排57.08万元，主要用于：农村公路养护人员劳务等费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区交通运输局固定资产总额88.3万元，其中，房屋建筑物78.3万元，车辆0万元，办公设备8万元，专用设备0万元，其他资产2万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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0项，共0万元；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

2026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、交通运输信息化建设：指由财政资金、交通运输行政事业单位的市属自有资金投资以及交通运输行业筹融资的交通运输

信息基础设施、交通运输业务应用及交通运输信息化保障体系建设。

附件：焦作市中站区交通运输局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	575.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	575.95	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		五、教育	
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	24.41
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	9.33
		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	526.86
		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	15.35
		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	575.95	本 年 支 出 合 计	575.95
上年结转结余			
收 入 总 计	575.95	支 出 总 计	575.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

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	575.95	575.95				575.95	575.95	575.95														
615	焦作市中站区交通运 输局	575.95	575.95				575.95	575.95	575.95														
615001	焦作市中站区交通运 输局	575.95	575.95				575.95	575.95	575.95														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

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	575.95	217.84	208.52	198.84	9.68	9.32	9.32		358.11	358.11	
			615	焦作市中站区交通运输局	575.95	217.84	208.52	198.84	9.68	9.32	9.32		358.11	358.11	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	19.91	19.91							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50	4.50		4.50						
210	11	01		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08	2.08							
210	11	02		事业单位医疗	7.25	7.25	7.25	7.25							
214	01	01		行政运行	140.17	34.59	30.89	29.93	0.96	3.70	3.70		105.58	105.58	
214	01	03		机关服务	134.16	134.16	128.54	124.32	4.22	5.62	5.62				
214	01	06		公路养护	252.53								252.53	252.53	
221	02	01		住房公积金	15.35	15.35	15.35	15.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

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	575.95	支出合计	575.95	575.95	575.95					
一、本年收入	575.95	一、本年支出	575.95	575.95	575.95					
（一）一般公共预算拨 款	575.95	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	575.95	（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		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41					
（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	9.33	9.33	9.33					
（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	526.86	526.86	526.86					
		（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	15.35	15.35	15.35					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

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	575.95	217.84	198.84	9.68	9.32		358.11	358.11	
			615	焦作市中站区交通运输局	575.95	217.84	198.84	9.68	9.32		358.11	358.11	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	19.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50		4.50					
210	11	01		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08						
210	11	02		事业单位医疗	7.25	7.25	7.25						
214	01	01		行政运行	140.17	34.59	29.93	0.96	3.70		105.58	105.58	
214	01	03		机关服务	134.16	134.16	124.32	4.22	5.62				
214	01	06		公路养护	252.53						252.53	252.53	
221	02	01		住房公积金	15.35	15.35	15.35						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

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	217.84	208.52	9.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.48	15.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	
30302	退休费	50905	离退休费	5.90	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16
30211	差旅费	50201	办公经费	0.04		0.04
30201	办公费	50201	办公经费	0.06		0.06
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55
30206	电费	50201	办公经费	0.28		0.28
30216	培训费	50203	培训费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.58	62.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.70	29.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.67	26.67	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30301	离休费	50905	离退休费	3.78	3.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.41	3.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.94	11.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

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	217.84	217.84							
	615	焦作市中站区交通运输局	217.84	217.84							
焦作市中站区交通运输局	人员类	社保公积金	45.08	45.08							
		离退休人员经费	9.68	9.68							
		在职人员基本工资	79.45	79.45							
		在职人员津贴补贴	23.43	23.43							
		公务员绩效奖金	1.75	1.75							
		其他	0.41	0.41							
		事业单位绩效工资	26.67	26.67							
		待规范的地方津贴补贴	22.05	22.05							
	公用经费	公用经费项目	9.32	9.32							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

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	575.95	575.95	575.95									
615		焦作市中站区交通运输局				575.95	575.95	575.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.87	16.87	16.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.58	62.58	62.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.92	8.92	8.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.81	3.81	3.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	29.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.67	26.67	26.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	4.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.48	15.48	15.48									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	7.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.41	3.41	3.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.94	11.94	11.94									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29	0.29									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.28	0.28	0.28									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04									

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	0.28	0.28	0.28									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.04	0.04	0.04									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16	0.16	0.16									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	105.58	105.58	105.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.93	1.93	1.93									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.78	3.78	3.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.90	5.90	5.90									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	252.53	252.53	252.53									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区交通运输局 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	
0.16					0.16

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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区交通运输局

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	358.11	358.11							
	615	焦作市中站区交通运输局	358.11	358.11							
其他运转类	2026年度养护人员工资经费	焦作市中站区交通运输局	57.08	57.08							
其他运转类	2026年度临时人员工资经费	焦作市中站区交通运输局	48.50	48.50							
其他运转类	2026年度“村通”客车财政补助资金	焦作市中站区交通运输局	17.00	17.00							
其他运转类	2026年度清扫、洒水车等费用	焦作市中站区交通运输局	47.95	47.95							
其他运转类	2026年国道207（原S237）焦作至温县段改建工程	焦作市中站区交通运输局	128.70	128.70							
其他运转类	2026年县道、乡道、村道地方配套养护等资金	焦作市中站区交通运输局	14.36	14.36							
其他运转类	2026年府城办事处绿化占地租金	焦作市中站区交通运输局	31.92	31.92							

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	2026年许衡办事处绿化占地租金	焦作市中站区交通运输局	12.60	12.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区交通运输局 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	4.50
30201	办公费	0.96
30205	水费	0.49
30206	电费	1.18
30211	差旅费	0.32
30216	培训费	0.84
30217	公务接待费	0.16
30299	其他商品和服务支出	0.55

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

(2026年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区交通运输局		
年度履职目标	保障机关正常运行 农村公路养护建设正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障农村公路正常运行		保障农村公路养护、建设正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		575.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		575.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		217.84	
	（2）项目支出		358.11	
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	≥90%	
		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	≤90%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	保障农村公路养护建设正常运转率	≥92%	
	履职目标实现	保障公路正常运行率	≥90%	
效益指标	履职效益	保障公路通畅性	通畅	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2026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
615	焦作市中站区交通运输局	358.11	358.11										
615001	焦作市中站区交通运输局	358.11	358.11										
41080326000000003601	2026年度“村村通”客车财政补助资金	17.00	17.00			资金	17万元	运营路线站点数量	14个	运营班次	≥2班次	群众满意度	≥96%
								运营质量	≥90%				
41080326000000004001	2026年度清扫、洒水车等费用	47.95	47.95			费用	479462.22元	治理天数	≥300天	环境治理情况	≥91%	群众满意度	≥98%
								治理成效	≥90%				
41080326000000005612	2026年度养护人员工资经费	57.08	57.08			资金	570750元	养护人员人数	≥20人	资金支付及时率	≥95%	群众满意度	≥90%
								养护质量	≥98%				
41080326000000005613	2026年度临时人员工资经费	48.50	48.50			资金	484939.6元	人数	≥12人	资金发放到位率	≥95%	职工满意度	≥94%
								核算准确率	≥93%				
41080326000000005614	2026年国道207（原S237）焦作至温县段改建工程	128.70	128.70			运营维护费	128.7万元	运营里程数	0.688千米	资金到位及时率	≥93%	群众满意度	≥92%
								运营服务质量	≥95%				
41080326000000005615	2026年县道、乡道、村道地方配套养护等资金	14.36	14.36			资金	143516元	养护路段	≥2段	养护完成率	≥98%	群众满意度	≥96%
								养护质量	≥93%				
41080326000000006801	2026年府城办事处绿化占地租金	31.92	31.92			资金	31.92万元	占地亩数	132.98亩	租金支付完成率	≥92%	群众满意度	≥90%
								绿化质量	≥91%				
41080326000000006802	2026年许衡办事处绿化占地租金	12.60	12.60			资金	12.6万元	占地亩数	35亩	租金支付完成率	≥85%	群众满意度	≥90%
								绿化质量	≥90%				