

修武县交通运输局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 修武县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 修武县交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县交通运输局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

修武县交通运输局概况

一、修武县交通运输局主要职责

（一）机构设置情况

修武县交通运输局部门机关单位人员共有行政编制11人，事业编制329人，在职职工296人，离退休人员372人。修武县交通运输局有四个预算管理单位，分别是修武县交通运输局本级、修武县交通运输综合行政执法大队、修武县公路事业发展中心、修武县道路运输服务中心。

（二）部门职责

主要职责是承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作；组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；承担全县道路运输市场监管责任，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作；承担全县水上交通安全监管责任；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；承担全县公路、水路建设市场监管责任；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导全县交通运输信息公共建设；制定全县交通运输行业科技政策和对外经济技术合作并监督实施；组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作；承办县政府交办的其他事项。

二、修武县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. 修武县交通运输局本级；2. 修武县交通运输综合行政执法大队；3. 修武县公路事业发展中心；4. 修武县道路运输服务中心。

第二部分

修武县交通运输局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6295.73万元，支出总计6295.73万元，与上年相比，收、支总计各增加288.13万元，增长4.80%，主要原因：今年项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6295.73万元，其中：一般公共预算收入6295.73万元；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

2025年支出合计6295.73万元，其中：基本支出619.89万元，占9.85%；项目支出5675.84万元，占90.15%。

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6295.73万元，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增加288.13万元，增长4.80%，主要原因：今年项目支出增加。

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6295.73万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.86万元，占1.44%；卫生健康支出29.34万元，占0.47%；交通运输支出6132.27万元，占97.40%；住房保障支出43.26万元，占0.69%。

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619.89万元。其中：人员经费595.65万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、绩效工资；公用经费24.24万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费、电费、水费、印刷费。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无预算安排。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无预算安排。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无预算安排。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无预算安排。

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15.26万元，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，比上年预算数增加0.07万元，增长0.46%，主要原因：今年增加任务，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年修武县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6295.73万元。其中：基本支出619.89万元；项目支出5675.84万元，涉及项目24个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县交通运输局固定资产总额3369.60万元，其中，房屋建筑物871.09万元，车辆418.02万元，办公设备1708.37万元，专用设备372.13万元，其他资产0万元。车辆共有24辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车24辆；单位价值50万元以上通用设备7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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。

附件：修武县交通运输局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：修武县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,781.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,781.73	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	90.86
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	29.34
		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	6,132.27
		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	43.26
		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	2,781.73	本年支出合计	6,295.73
上年结转结余	3,514.00		
收入总计	6,295.73	支出总计	6,295.73

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：修武县交通运输局

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
								小计	其中：财政拨款													
	合计	6,295.73	6,295.73				2,781.73	2,781.73	2,781.73									3,514.00	3,514.00			
860	修武县交通运输局	6,295.73	6,295.73				2,781.73	2,781.73	2,781.73									3,514.00	3,514.00			
860101	修武县交通运输局	548.56	548.56				500.27	500.27	500.27									48.29	48.29			
860301	修武县公路事业发展中心	4,525.37	4,525.37				1,059.66	1,059.66	1,059.66									3,465.71	3,465.71			
860302	修武县交通运输综合行政执法大队	955.82	955.82				955.82	955.82	955.82													
860303	修武县道路运输服务中心	265.98	265.98				265.98	265.98	265.98													

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：修武县交通运输局

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	6,295.73	619.89	595.65	568.04	27.61	24.24	24.24		5,675.84	5,605.84	70.00
			860	修武县交通运输局	6,295.73	619.89	595.65	568.04	27.61	24.24	24.24		5,675.84	5,605.84	70.00
208	05	01		行政单位离退休	20.21	20.21	19.55		19.55	0.66	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	62.59	62.59							
210	11	01		行政单位医疗	1.18	1.18	1.18	1.18							
214	01	01		行政运行	24.01	24.01	17.02	17.02		6.99	6.99				
214	01	03		机关服务	1,110.18	432.42	415.83	415.83		16.59	16.59		677.76	677.76	
214	01	99		其他公路水路运输支出	514.49								514.49	444.49	70.00
221	02	01		住房公积金	43.26	43.26	43.26	43.26							
214	01	04		公路建设	2,201.00								2,201.00	2,201.00	
214	01	06		公路养护	1,634.11								1,634.11	1,634.11	
208	05	02		事业单位离退休	8.06	8.06	8.06		8.06						
210	11	02		事业单位医疗	28.16	28.16	28.16	28.16							
214	01	12		公路运输管理	382.50								382.50	382.50	
214	01	02		一般行政管理事务	265.98								265.98	265.98	

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：修武县交通运输局

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	6,295.73	支出合计	6,295.73	6,295.73	6,295.73					
一、本年收入	2,781.73	一、本年支出	2,781.73	2,781.73	2,781.73					
（一）一般公共预算拨款	2,781.73	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,781.73	（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	3,514.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3,514.00	（八）社会保障和就业支出	90.86	90.86	90.86					
（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	29.34	29.34	29.34					
（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	2,618.27	2,618.27	2,618.27					
		(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	43.26	43.26	43.26					
		(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	3,514.00	3,514.00	3,514.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县交通运输局

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	6,295.73	619.89	568.04	27.61	24.24		5,675.84	5,605.84	70.00
			860	修武县交通运输局	6,295.73	619.89	568.04	27.61	24.24		5,675.84	5,605.84	70.00
208	05	01		行政单位离退休	20.21	20.21		19.55	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	62.59						
210	11	01		行政单位医疗	1.18	1.18	1.18						
214	01	01		行政运行	24.01	24.01	17.02		6.99				
214	01	03		机关服务	1,110.18	432.42	415.83		16.59		677.76	677.76	
214	01	99		其他公路水路运输支出	514.49						514.49	444.49	70.00
221	02	01		住房公积金	43.26	43.26	43.26						
214	01	04		公路建设	2,201.00						2,201.00	2,201.00	
214	01	06		公路养护	1,634.11						1,634.11	1,634.11	
208	05	02		事业单位离退休	8.06	8.06		8.06					
210	11	02		事业单位医疗	28.16	28.16	28.16						
214	01	12		公路运输管理	382.50						382.50	382.50	
214	01	02		一般行政管理事务	265.98						265.98	265.98	

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：修武县交通运输局

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	619.89	595.65	24.24
30302	退休费	50905	离退休费	15.94	15.94	
30201	办公费	50201	办公经费	2.36		2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.70	4.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.76	1.76	
30301	离休费	50905	离退休费	11.67	11.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.08	60.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.16	28.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.17	253.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.23	21.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.92	49.92	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.00	90.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.09		7.09
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.50	41.50	

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：修武县交通运输局

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	619.89	619.89							
	860	修武县交通运输局	619.89	619.89							
修武县交通运输局	人员类	离退休人员经费	7.88	7.88							
		社保公积金	5.63	5.63							
		在职人员基本工资	9.66	9.66							
		在职人员津贴补贴	5.50	5.50							
		公务员绩效奖金	0.98	0.98							
	公用经费	公用经费项目	4.42	4.42							
修武县公路事业发展中心	人员类	离退休人员经费	11.67	11.67							
		社保公积金	0.83	0.83							
修武县交通运输综合行政执法大队	公用经费	公用经费项目	19.82	19.82							
	人员类	离退休人员经费	8.06	8.06							
		社保公积金	131.12	131.12							
		在职人员基本工资	253.17	253.17							
		在职人员津贴补贴	42.33	42.33							
		事业单位绩效工资	90.00	90.00							
		待规范的地方津贴补贴	28.82	28.82							

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：修武县交通运输局

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				6,295.73	2,781.73	2,781.73			3,514.00							
860		修武县交通运输局				6,295.73	2,781.73	2,781.73			3,514.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	675.86	675.86	675.86										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.70	4.70	4.70										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.78	1.78	1.78										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	283.47	283.47	283.47										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.48	16.48	16.48										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.08	12.08	12.08										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.76	1.76	1.76										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										

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	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.94	15.94	15.94									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,584.00	70.00	70.00			3,514.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,310.15	1,310.15	1,310.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	1.51									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.67	11.67	11.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.23	21.23	21.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.92	49.92	49.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	90.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.08	60.08	60.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.16	28.16	28.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.50	41.50	41.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.09	7.09	7.09										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.20	61.20	61.20										

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：修武县交通运输局

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	

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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县交通运输局

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：修武县交通运输局

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：修武县交通运输局

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	5,675.84	2,161.84			3,514.00				
	860	修武县交通运输局	5,675.84	2,161.84			3,514.00				
其他运转类	公役制人员救助金	修武县交通运输局	16.20	16.20							
其他运转类	公交公司运营补贴2025	修武县交通运输局	380.00	380.00							
其他运转类	河南省财政厅关于预拨2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	修武县交通运输局	48.09				48.09				
其他运转类	清算2021年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	修武县交通运输局	0.20				0.20				
特定目标类	2025年成品油税费改革转移支付资金	修武县交通运输局	70.00	70.00							
其他运转类	农管部门经费补助	修武县公路事业发展中心	279.00	279.00							
其他运转类	干线管养经费	修武县公路事业发展中心	206.00	206.00							

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	借调城管人员 三金	修武县公路事业发展中心	92.76	92.76							
其他运转类	自收自支人员 社保	修武县公路事业发展中心	100.00	100.00							
其他运转类	豫财建【2024】229号 2024年干线建设 养护省级补助资金 支出预算（第六批） 及调整2022年干线公路 建设养护省级补助 资金	修武县公路事业发展中心	146.00				146.00				
其他运转类	豫财建[2024]14号 河南省财政厅关于 下达2024年农村公路 建设车辆购置税收入 补助地方资金（第一 批）支出预算的通知	修武县公路事业发展中心	910.00				910.00				
其他运转类	豫财建[2024]30号 河南省财政厅关于 下达2024年农村公路 建设省级补助（第一 批）资金支出预算的 通知	修武县公路事业发展中心	100.00				100.00				

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	豫财建【2024】23号 2024年普通国道建设项目省级补助资金	修武县公路事业发展中心	1,026.00				1,026.00				
其他运转类	豫财建【2024】59号 河南省财政厅关于下达2024年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）支出预算的通知	修武县公路事业发展中心	19.00				19.00				
其他运转类	农村公路日常养护、青云大道日常养护经费	修武县公路事业发展中心	88.20	88.20							
其他运转类	农村公路扬尘治理机械车辆运行费用	修武县公路事业发展中心	11.20	11.20							
其他运转类	2025年云台大道绿化平台管护费	修武县公路事业发展中心	70.00	70.00							
其他运转类	扬尘治理经费	修武县公路事业发展中心	200.00	200.00							
其他运转类	豫财建【2024】24号 2024年普通国道修复养护项目省级补助资金	修武县公路事业发展中心	1,195.91				1,195.91				

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	豫财建[2024]29号 河南省财政厅关于下达2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金支出预算的通知	修武县公路事业发展中心	68.80				68.80				
其他运转类	编外、自收自支人员工资及社保	修武县交通运输综合行政执法大队	382.50	382.50							
其他运转类	运输管理机构经费补助（切块资金）	修武县道路运输服务中心	189.48	189.48							
其他运转类	工资福利支出（自收自支人员医保工伤及遗属补助）	修武县道路运输服务中心	15.30	15.30							
其他运转类	工资福利支出（自收自支人员职业年金）	修武县道路运输服务中心	61.20	61.20							

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：修武县交通运输局

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	15.26
30201	办公费	2.36
30202	印刷费	1.60
30205	水费	0.50
30206	电费	9.60
30207	邮电费	1.20

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				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效监控完成率	
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

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
860	修武县交通运输局	5675.84	5675.84										
860101	修武县交通运输局	514.49	514.49										
41082125000000026027	公役制人员救助金	16.20	16.20				补助补贴资金发放完成时限	≤1年	补助补贴对象收入提高情况	提高	群众满意度	≥98%	
							救助人数	45人	公役制人员幸福感	提高			
							生活质量	提高					
41082125000000026028	公交公司运营补贴2025	380.00	380.00				补贴人数	65人	促进就业率	提高	群众满意度	≥95%	
							服务及时率	≥95%					
							拨付时间	≤1年					
41082125000000035117	河南省财政厅关于预拨2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	48.09	48.09			以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资	480900元	补贴车辆	80辆	补助补贴对象收入提高情况	提高	群众满意度	≥98%
								生活质量	提高	补助补贴对象生活改善程度	提高		
								补助补贴资金发放完成	≤1年				
41082125000000035126	清算2021年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	0.20	0.20			2021年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	2000元	补贴车辆	1辆	补助补贴对象收入提高情况	提高	群众满意度	≥98%
								生活质量	提高	补助补贴对象生活改善程度	提高		
								补助补贴资金发放完成	≤1年				
41082125000000030401	2025年成品油税费改革转移支付资金	70.00	70.00					补贴标准	70万元	补助补贴对象生活改善程度	提高	社会效益	≥95%
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								拨付时间	≤1年				
860301	修武县公路事业发展中心	4512.87	4512.87										

41082122000 0000049901	农管部门经费补助	279.00	279.00			职工人数	46人	职工幸福感	提高	群众满意度	100%		
						拨付率	100%						
						完成时间	1年						
41082122000 0000049902	干线管养经费	206.00	206.00			职工人数	100人	职工幸福感	提高	职工满意度	100%		
						拨付率	100%						
						完成时间	1年						
41082122000 0000049903	农村公路日常养护、 青云大道日常养护经费	88.20	88.20			职工人数	109人	职工幸福感	提高	职工满意度	100%		
						拨付率	100%						
						完成时间	1年						
41082125000 0000005654	借调城管人员三金	92.76	92.76			职工人数	46人	职工幸福度	100%	职工满意度	100%		
						拨付率	100%						
						完成时间	1年						
41082125000 0000006008	自收自支人员社保	100.00	100.00			职工人数	108人	职工幸福度	提高	职工满意度	100%		
						拨付率	100%						
						完成时间	1年						
41082125000 0000006014	农村公路扬尘治理机 械车辆运行费用	11.20	11.20			数量指标	11.2万元	经济效益	提高	群众满意度	≥95%		
						拨付率	100%	社会效益	提高				
						完成时间	1年	生态效益	改善				
41082125000 0000006016	2025年云台大道绿化 平台管护费	70.00	70.00			数量指标	70万元	经济效益	提高	群众满意度	≥97%		
						拨付率	1年	社会效益	提高				
						拨付时间	1年	生态效益	提高				
41082125000 0000006017	扬尘治理经费	200.00	200.00			覆盖率	≥96%	社会效益	提高	职工满意度	≥96%		
						拨付率	100%						
						拨付时间	1年						
41082125000 0000036747	豫财建【2024】24号 2024年普通国省道修 复养护项目省级补助 资金	1195.91	1195.91			经济成本	11959098.92元	完工项目验收合格率	100%	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥90%
						社会成本	11959098.92元	目标任务按期完成率	100%	干线公路出行条件	改善		
						生态成本	11959098.92元	支持干线公路建设及养护	136.78公里	节约保护生态环境	节约		
41082125000 0000036751	豫财建【2024】229号 2024年干线建设养护省级补助资金支出预算（第六批） 及调整2022年干线公路建设养护省级补助	146.00	146.00			农村地区平交路口治理补助标准	146万元	支持普通国省道穿村过镇平交路口治理项目	1个	对经济发展的促进作用	促进	收益群众满意度	≥95%
						社会成本	146万元	完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	改善		

	资金					生态成本	146万元	按期完成投资率	100%	符合环境保护要求	节约		
41082125000000036754	豫财建[2024]14号河南省财政厅关于下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知	910.00	910.00			经济成本	9100000元	完工项目合格率	100%	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥90%
						社会成本	9100000元	目标任务按期完成率	100%	农村道路出行条件	改善		
						生态成本	9100000元	支持农村公路建设	9.1公里	节约保护生态环境	节约		
41082125000000036756	豫财建[2024]30号河南省财政厅关于下达2024年农村公路建设省级补助(第一批)资金支出预算的通知	100.00	100.00			经济成本	100万元	完工项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						社会成本	100万元	按期完成目标任务率	100%	农村公路基本公共服务水平	提升		
						生态环境成本	100万元	支持农村公路改造里程	≥730.845公里	生态效益	改善		
41082125000000036758	豫财建[2024]29号河南省财政厅关于下达2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金支出预算的通知	68.80	68.80			经济成本	68.8万元	支持农村公路养护里程	730.845公里	对经济发展的作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						社会成本	68.8万元	完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	改善		
						生态成本	68.8万元	按期完成目标任务率	100%	节约保护生态环境	节约		
41082125000000036759	豫财建【2024】23号2024年普通国省道建设项目省级补助资金	1026.00	1026.00			经济成本	10260000元	支持干线公路建设及养护	108.72公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥90%
						社会成本	10260000元	完工项目验收合格率	100%	国省道出行条件	改善		
						生态成本	10260000元	目标任务按期完成率	100%	节约保护生态环境	节约		
41082125000000036763	豫财建【2024】59号河南省财政厅关于下达2024年干线公路建设养护省级补助资金(第三批)支出预算的通知	19.00	19.00			经济成本	19万元	支持干线公路的建设及养护	3.5公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥90%
						社会成本	19万元	完工项目验收合格率	100%	干线公路的出行条件	改善		
						生态成本	19万元	目标任务按期完成率	100%	节约保护生态环境	节约		
860302	修武县交通运输综合行政执法大队	382.50	382.50										
41082125000000026036	编外、自收自支人员工资及社保	382.50	382.50					发放人数	41人	就业率	提高	职工满意度	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
								发放时间	≤1年				
860303	修武县道路运输服务中心	265.98	265.98										

41082125000 0000002027	运输管理机构经费补助（切块资金）	189.48	189.48			工资、医保、工伤	189.48万元	职工人数	60人	社会效益	提高	职工满意度	100%
								拨付率	100%				
								完成时间	1年				
41082125000 0000002033	工资福利支出（自收自支人员医保工伤及遗属补助）	15.30	15.30			医保工伤、遗属补助	15.3万元	职工和遗属补助人数	68人	社会效益	提高	职工满意度	100%
								拨付率	100%				
								完成时间	1年				
41082125000 0000002041	工资福利支出（自收自支人员职业年金）	61.20	61.20			职业年金	61.2万元	职工人数	60人	社会效益	提高	职工满意度	100%
								拨付率	100%				
								完成时间	1年				