

孟州市交通运输局 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市交通运输局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

孟州市交通运输局概况

一、孟州市交通运输局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市交通运输局内设8个科室。分别为：办公室、党的建设工作办公室、财务审计科、规划建管科、路政管理科、运输管理科、法制经管科、安全监管科。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织拟定全市综合交通运输发展或政策,组织编制综合运输体系规划,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。参与拟订全市地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展规划,拟订交通运输方面的规范性文件并监督实施;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。组织拟定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全市道路、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、负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模 and 方向,负责提出市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省、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规费政策并监督实施。

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、拟定全市交通运输行业科技政策监督实施。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、承办市委、市政府交办的其他事项。

14、有关职责分工。

二、孟州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. 孟州市交通运输局本级；2. 孟州市交通运输综合行政执法大队；3. 孟州市道路运输服务中心。

第二部分

孟州市交通运输局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2439.23万元，支出总计2439.23万元，与上年相比，收、支总计各减少1357.64万元，下降35.76%，主要原因：项目收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2439.23万元，其中：一般公共预算收入2366.83万元；政府性基金收入72.40万元；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2439.23万元，其中：基本支出1446.26万元，占59.29%；项目支出992.97万元，占40.71%。

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2366.83万元，政府性基金收支预算72.40万元，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1336.04万元，下降36.08%，主要原因：项目收支减少；政府性基金收支预算减少21.60万元，下降22.98%，主要原因：项目收支减少。

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2366.83万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出214.75万元，占9.07%；卫生健康支出116.74万元，占4.93%；农林水支出111.31万元，占4.70%；交通运输支出1831.66万元，占77.39%；住房保障支出92.37万元，占3.90%；其他支出0万元，占0%。

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1446.26万元。其中：人员经费1377.72万元，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、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费68.54万元，主要包括：福利费、办公费、公务接待费、培训费、工会经费、其他交通费用、差旅费、维修（护）费、印刷费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、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

2025年政府性基金预算支出72.40万元，用于支付存量政府投资项目收尾。

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3.50万元。比上年预算数减少0.05万元，下降1.41%，主要原因：公务接待费减少，节约开支。

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：我部门2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 3万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 3万元，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：我局下属单位孟州市道路运输服务中心业务无增减变动。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.05万元，下降9.09%，主要原因：节约开支。

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31.02万元，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0.66万元，下降2.08%，主要原因：办公经费减少。

（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年孟州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2439.23万元。其中：基本支出1446.26万元；项目支出992.97万元，涉及项目18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，孟州市交通运输局固定资产总额1200.82万元，其中，房屋建筑物254.19万元，车辆134.4万元，办公设备327.53万元，专用设备476.47万元，其他资产8.23万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车11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

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、公路建设：是指公路网规划、公路勘察设计、公路施工等工作的总称。

附件：孟州市交通运输局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：孟州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,366.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,281.43	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	214.75
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	116.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	111.31
		十四、交通运输	1,831.66
		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	92.37
		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	72.40
		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	2,366.83	本年支出合计	2,439.23
上年结转结余	72.40		
收入总计	2,439.23	支出总计	2,439.23

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：孟州市交通运输局

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	2,439.23	2,366.83	72.40			2,366.83	2,366.83	2,281.43									72.40		72.40			
501	孟州市交通运输局	2,439.23	2,366.83	72.40			2,366.83	2,366.83	2,281.43									72.40		72.40			
501001	孟州市交通运输局	1,048.85	976.45	72.40			976.45	976.45	891.05									72.40		72.40			
501003	孟州市道路运输服务中心	741.54	741.54				741.54	741.54	741.54														
501004	孟州市交通运输综合行政执法大队	648.84	648.84				648.84	648.84	648.84														

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：孟州市交通运输局

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	2,439.23	1,446.26	1,377.72	1,317.94	59.78	68.54	68.54		992.97	432.33	560.64
			501	孟州市交通运输局	2,439.23	1,446.26	1,377.72	1,317.94	59.78	68.54	68.54		992.97	432.33	560.64
208	05	01		行政单位离退休	5.13	5.13	5.13		5.13						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.16	143.16	143.16	143.16							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	66.46	54.65	54.65		54.65				11.81		11.81
210	04	09		重大公共卫生服务	47.93								47.93		47.93
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21	5.21	5.21							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12	2.12							
213	99	99		其他农林水支出	111.31								111.31		111.31
214	01	01		行政运行	101.61	91.31	78.61	78.61		12.70	12.70		10.30		10.30
214	01	04		公路建设	140.00								140.00		140.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,510.63	990.83	934.99	934.99		55.84	55.84		519.80	432.33	87.47
214	99	99		其他交通运输支出	79.42								79.42		79.42
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72.40								72.40		72.40
210	11	02		事业单位医疗	61.48	61.48	61.48	61.48							
221	02	01		住房公积金	92.37	92.37	92.37	92.37							

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：孟州市交通运输局

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	2,439.23	支出合计	2,439.23	2,366.83	2,281.43		72.40			
一、本年收入	2,366.83	一、本年支出	2,366.83	2,366.83	2,281.43					
（一）一般公共预算拨 款	2,366.83	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,281.43	（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	72.40	（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	214.75	214.75	214.75					
（二）政府性基金预算 拨款	72.40	（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	116.74	116.74	116.74					
（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	111.31	111.31	111.31					
		（十四）交通运输支出	1,831.66	1,831.66	1,746.26					
		（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	92.37	92.37	92.37					
		（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	72.40				72.40			

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：孟州市交通运输局

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	2,366.83	1,446.26	1,317.94	59.78	68.54		920.57	432.33	488.24
			501	孟州市交通运输局	2,366.83	1,446.26	1,317.94	59.78	68.54		920.57	432.33	488.24
208	05	01		行政单位离退休	5.13	5.13		5.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.16	143.16	143.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	66.46	54.65		54.65			11.81		11.81
210	04	09		重大公共卫生服务	47.93						47.93		47.93
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21	5.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12						
213	99	99		其他农林水支出	111.31						111.31		111.31
214	01	01		行政运行	101.61	91.31	78.61		12.70		10.30		10.30
214	01	04		公路建设	140.00						140.00		140.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,510.63	990.83	934.99		55.84		519.80	432.33	87.47
214	99	99		其他交通运输支出	79.42						79.42		79.42
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
210	11	02		事业单位医疗	61.48	61.48	61.48						
221	02	01		住房公积金	92.37	92.37	92.37						

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：孟州市交通运输局

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	1, 446. 26	1, 377. 72	68. 54
30302	退休费	50905	离退休费	59. 78	59. 78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 99	11. 99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 40	5. 40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49. 68	49. 68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18. 38	18. 38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10. 41	10. 41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 14	0. 14	
30229	福利费	50201	办公经费	1. 24		1. 24
30201	办公费	50201	办公经费	1. 25		1. 25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 50		0. 50
30216	培训费	50203	培训费	0. 45		0. 45
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 99		0. 99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8. 27		8. 27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131. 17	131. 17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63. 41	63. 41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600. 65	600. 65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40. 61	40. 61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119. 33	119. 33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162. 81	162. 81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 64	1. 64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9. 95	9. 95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12. 01		12. 01
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1. 30		1. 30

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.74		5.74
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.01		15.01
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.86		12.86
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.37	92.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

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：孟州市交通运输局

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	1,446.26	1,446.26							
	501	孟州市交通运输局	1,446.26	1,446.26							
孟州市交通运输局	人员类	离退休人员经费	8.13	8.13							
		社保公积金	17.53	17.53							
		在职人员基本工资	49.68	49.68							
		在职人员津贴补贴	22.52	22.52							
		待规范的地方津贴补贴	0.85	0.85							
		公务员绩效奖金	5.42	5.42							
	公用经费	公用经费项目	12.70	12.70							
孟州市道路运输服务中心	人员类	社保公积金	145.18	145.18							
		离退休人员经费	37.60	37.60							
		在职人员基本工资	300.92	300.92							
		在职人员津贴补贴	45.74	45.74							
		事业单位绩效工资	82.70	82.70							
		待规范的地方津贴补贴	32.24	32.24							
		其他	9.95	9.95							
	公用经费	公用经费项目	28.28	28.28							
孟州市交通运输综合行政执法大队	人员类	社保公积金	143.41	143.41							
		离退休人员经费	14.05	14.05							
		在职人员基本工资	299.73	299.73							

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		
		在职人员津贴补贴	44.93	44.93							
		事业单位绩效工资	80.11	80.11							
		待规范的地方津贴补贴	37.03	37.03							
	公用经费	公用经费项目	27.56	27.56							

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：孟州市交通运输局

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	2,439.23	2,366.83	2,281.43			72.40						
501		孟州市交通运输局				2,439.23	2,366.83	2,281.43			72.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.68	49.68	49.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.38	18.38	18.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.71	10.71	10.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.39	87.39	11.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	5.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.74	64.74	64.74									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.36	1.36										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.64	8.64										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.45	0.45	0.45									

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	85.33	85.33	85.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.99	0.99	0.99									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.93	47.93	47.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.78	59.78	59.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.81	11.81	11.81									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.43	2.43	2.43									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	82.04	9.64	9.64			72.40						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	140.00	140.00	140.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	111.31	111.31	111.31									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	367.42	367.42	367.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.65	600.65	600.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.61	40.61	40.61									

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.33	119.33	119.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.81	162.81	162.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.17	131.17	131.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.41	63.41	63.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	1.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.37	92.37	92.37									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.95	9.95	9.95									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.86	12.86	12.86									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.01	12.01	12.01									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.01	15.01	15.01									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									

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：孟州市交通运输局

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

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：孟州市交通运输局

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	72.40					72.40		72.40	
			501	孟州市交通运输局	72.40					72.40		72.40	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72.40					72.40		72.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市交通运输局

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：孟州市交通运输局

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	992.97	920.57				72.40			
	501	孟州市交通运输局	992.97	920.57				72.40			
特定目标类	遗属补	孟州市交通运输局	1.87	1.87							
特定目标类	疫情防控工作经费	孟州市交通运输局	47.93	47.93							
特定目标类	2025年黄河西路土地租金	孟州市交通运输局	47.10	47.10							
特定目标类	2025年北环路西延土地租金	孟州市交通运输局	47.21	47.21							
特定目标类	大定路南延土地租金费用	孟州市交通运输局	17.00	17.00							
特定目标类	2025年度办案费用补	孟州市交通运输局	85.40	85.40							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市交通运输局	0.30	0.30							
特定目标类	四好农村公路绿化资金	孟州市交通运输局	140.00	140.00							
其他运转类	交通运输局执法体制改革富余人员工资	孟州市交通运输局	85.33	85.33							

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	2025年孟州市城乡道路一体化补助资金	孟州市交通运输局	288.00	288.00							
其他运转类	交通执法工作经费补助	孟州市交通运输局	59.00	59.00							
特定目标类	2025年国防公路建设工役制人员救助	孟州市交通运输局	2.43	2.43							
特定目标类	赵和电子超限站设备采购	孟州市交通运输局	9.64	9.64							
特定目标类	预拨2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	孟州市交通运输局	28.41	28.41							
特定目标类	存量政府投资收尾项目	孟州市交通运输局	72.40					72.40			
特定目标类	遗属补	孟州市道路运输服务中心	7.92	7.92							
特定目标类	清算2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	孟州市道路运输服务中心	51.01	51.01							
特定目标类	遗属补	孟州市交通运输综合行政执法大队	2.02	2.02							

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：孟州市交通运输局 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	31.02
30201	办公费	6.99
30202	印刷费	0.50
30205	水费	1.52
30206	电费	12.86
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	1.30
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.70

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		孟州市交通运输局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的会议精神，深化党建统领作用，全力推进交通发展工作，全面提升运输服务水平，奋力开创交通运输事业新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、推进高质量转型发展		认真总结取得的成绩及经验，紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略、中部地区崛起战略、《交通强国建设纲要》、“郑焦一体化”等争取规划尽早出台，确保更多规划项目纳入国家、省、市的盘子，引导好我市交通运输业高质量发展。	
	2、深化改革激发行业发展的动力和活力		全力推进综合执法改革和“放管服”改革以及出租车行业改革。	
	3、全力推进平安交通建设		一是夯实安全责任。健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单，强力推进企业安全生产标准化建设，诚信体系建设，持续开展主要负责人安全生产述职工作，狠抓安全责任落实。二是加强重点领域安全监管。强化重点营运车辆联网联控，狠抓旅游包车、道路客运车辆、危运车辆监管。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，净化行业发展环境。	
	4、全面加快绿色生态发展		一是在建设上做到绿色环保。在使用绿色环保材料，建设绿色环保材料，建设绿色公路。二是在运输上实现绿色环保。积极推广新能源车辆，倡导广大群众乘坐公交、绿色出行。三是治污上促进绿色环保。按照“全路无垃圾，车辆无扬尘”的要求，强化车辆源头、货运源头、路面治理、联合执法、从业人员教育管控工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2439.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2439.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1446.26	
	（2）项目支出		992.97	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥90%	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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	绩效监控完成率	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	节能减排及大气污染防治	≥90%	倡导绿色出行、节能减排、助力大气污染防治工作。
		安全生产无事故	≥90%	做好综合治理、平安创建工作，全年无重大安全生产事故。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	年度工作目标实现率大于90%
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	人便于行，货畅其流，社会满意度提高，人民幸福感增强。
		经济效益	≥90%	交通项目建设带来经济效益
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象、企业满意度大于90%
		社会公众满意度	≥90%	社会公众交通出行、行业管理的满意度大于90%

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
501	孟州市交通运输局	992.97	992.97										
501001	孟州市交通运输局	932.02	932.02										
41088325000 0000033830	交通运输局执法体制改革富余人员工资	85.33	85.33			预算执行率	≥90%	发放人数	7人	提升员工幸福感、获得感	提升	职工满意度	≥90%
								按时发放	及时				
								完成时限	12月底				
41088325000 0000033831	2025年孟州市城乡道路一体化补助资金	288.00	288.00			发放职工工资金额	276万元	完成时间	当年	实现收入数	150万元	群众满意度	≥90%
						车辆维修金额	12万元	发放职工人数	77人	方便群众出行,实现村村通公交	显著		
								车辆维修	35辆	新能源客车减少大气污染	显著		
								达到国家安全标准率	≥90%				
41088325000 0000033832	交通执法工作经费补助	59.00	59.00			预算执行率	≥90%	查处路政违法案件	≥14件	车辆超限率	<1%	群众满意度	≥90%
								查处货运违法案件数	≥440件				
								查处客运违法案件数	≥12件				
								投诉举报办理	100%				
								货运车辆治超任务完成及时性,打击各类交通运输违法行为	≥95%				

41088322000 0000051902	2025年度办案费用补	85.40	85.40			预算执行情况	≥95%	发放人数	131人	促进我 市道路运输 业健康发展	显著	服务对象满 意度	≥95%
								发放准确 率	≥95%	降低事 故发生率	显著		
								发放及时 率	≥95%				
41088325000 0000032233	遗属补	1.87	1.87			预算执行情况	≥90%	发放补助人数	2人	受益人 群幸福感和 获得感	提升	受益人群满 意度	≥90%
								补助发放 准确率	≥90%				
								完成时限	12月底				
41088325000 0000033428	2025年黄河西路土地 租金	47.10	47.10			项目支 出总额	47.1万元	租地亩数	≥471亩	土地租 金落实情况	较好落实	群众满意度	≥90%
								租地款拨付地 方	≥2个				
								完成拨付时间	12月底				
41088325000 0000033429	2025年北环路西延土 地租金	47.21	47.21			预算执行情况	≥90%	河雍办、赵和 镇等租地亩数	≥472.1 亩	促进该乡镇 经济发展	积极促进	受益对象满 意度	≥98%
								租地款拨付地 方	≥2个				
								完成拨付时间	12月底				
41088325000 0000033828	大定路南延土地租金 费用	17.00	17.00			预算执行情况	≥90%	租地亩数	≥170亩	促进经济发 展	提升	群众满意度	≥90%
								租地款拨 付地方	≥2个				
								完成时限	12月底				
41088325000 0000033829	2025年国防公路建设 工役制人员救助	2.43	2.43			预算执行情况	≥90%	补贴人员数量	31人	救助落实情 况	较好落实	工役制工人 群体对政策 满意度	≥90%
								工役制群体补 贴覆盖率	≥90%	降低信访项 目存量	1起		
								补贴发放完成 时间	12月底				
41088325000 0000033833	优秀公务员一次性奖 金	0.30	0.30			发放奖金金额	3000元	发放人数	2人	落实情 况	较好落实	受益人群满 意度	≥90%
								发放准确率	≥90%				
								发放及时性	及时				

41088325000 0000036631	赵和电子超限站设备 采购	9.64	9.64			预算执行情况	≥85%	设备采购数量	1套	车辆超限率	≤1%	群众满意度	≥90%
								货车车辆进站 检测率	≥90%				
								超限车辆卸货 率	≥90%				
								投诉举报答复 率	≥90%				
								货车治超 任务及时性	及时				
41088325000 0000040228	疫情防控工作经费	47.93	47.93			预算执行率	≥90%	疫情防控隔离 点	≥7个	对经济发 展的促进作 用	促进	服务对象满 意度	≥90%
								资金使用 合规率	100%	疫情防控费 用支付率	≥90%		
								资金发放 及时率	≥90%	对疫情 防控的促进 作用	提高		
41088325000 0000049847	预拨2023年度农村客 运补贴和城市交通发 展奖励资金	28.41	28.41			预算执行率	≥90%	巡游出租车新 能源车辆数	1辆	社会公众出 行成本	降低	运输企业满 意度	≥90%
								巡游出租车非 新能源车辆数	154辆	公众节能减 排意识	提升		
								符合条件车辆 的资金拨付率	100%	公众出行体 验	改善		
										公共交通节 能减排效果	提升		
41088325000 0000069866	存量政府投资收尾项 目	72.40	72.40			预算执行率	≥95%	孟州市干线公 路绿化补植项 目长度	22.5km	偿还债务 72.4万	及时	服务满意度	≥95%
						避免社 会矛盾发生	≥90%	孟州市黄河大 道景观建设路 灯工程（BT） 施工（二标段 ）占地亩数	1486.86 亩	项目已竣 工验收合 格	合格		
						对沿线生态造 成影响	≤1%	项目已竣 工验收	合格	项目建 设灯光明亮 ，植被绿化	≥95%		
								项目如期完工	按时完成				
41088325000 0000088182	四好农村公路绿化资 金	140.00	140.00			预算执行情况	≥90%	暂付款核销金 额	140万元	财务保障情 况	良好	服务对象满 意度	≥95%
								暂付款核销完 成率	≥90%				

								暂付款核销及时率	及时				
501003	孟州市道路运输服务中心	58.93	58.93										
41088325000 0000032628	遗属补	7.92	7.92			补助标准	480元/人	发放补助人数	11人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	≥90%		
								补助发放及时率	100%				
41088325000 0000040628	清算2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	51.01	51.01					农村道路客运车辆折合标台数	44.3台	社会公众出行成本	≤10%	运输企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众节能减排意识	≥80%		
										公共交通节能减排效果	≥80%		
501004	孟州市交通运输综合行政执法大队	2.02	2.02										
41088325000 0000031824	遗属补	2.02	2.02			遗嘱补贴成本	≤2.016万元	发放人数	3人	受益人获得感	提升	群众满意度	≥98%
								发放及时率	≥98%				
								2025年	完成				