

孟州市交通运输局 2026年度部门预算

二〇二六年四月

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2026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

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工作，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和方向，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2773.59万元，支出总计2773.59万元，与上年相比，收、支总计各增加334.36万元，增长13.71%，主要原因：项目收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计2773.59万元，其中：一般公共预算收入2691.19万元；政府性基金收入82.40万元；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

2026年支出合计2773.59万元，其中：基本支出1492.27万元，占53.80%；项目支出1281.32万元，占46.20%。

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2691.19万元，政府性基金收支预算82.40万元，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增加324.36万元，增长13.70%，主要原因：项目收支增加；政府性基金收支预算增加10万元，增长13.81%，主要原因：项目收支增加。

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2691.19万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出219.26万元，占8.15%；卫生健康支出71.30万元，占2.65%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出111.31万元，占4.14%；交通运输支出2192.45万元，占81.47%；住房保障支出96.87万元，占3.60%；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

2026年一般公共预算基本支出为1492.27万元。其中：人员经费1425.23万元，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67.04万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出82.40万元，用于支付存量政府投资收尾项目资金和2025年存量政府投资项目交通领域。

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2.56万元。比上年预算数减少0.94万元，下降26.86%，主要原因：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2026年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 2.56万元。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2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 2.56万元，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0.44万元，下降14.67%，主要原因：节约开支。

（三）公务接待费 0万元，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0.50万元，下降100%，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算28.60万元，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2.42万元，下降7.80%，主要原因：我部门人员减少。

（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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2773.59万元。其中：基本支出1492.27万元；项目支出1281.32万元，涉及项目15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1081.24万元，其中，房屋建筑物132.01万元，车辆134.39万元，办公设备315.48万元，专用设备471.88万元，其他资产27.48万元。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，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、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：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	2,691.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,651.19	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	219.26
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	71.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.00
		十三、农林水事务	111.31
		十四、交通运输	2,192.45
		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	96.87
		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	2,691.19	本年支出合计	2,773.59
上年结转结余	82.40		
收入总计	2,773.59	支出总计	2,773.59

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：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	2,773.59	2,691.19	82.40			2,691.19	2,691.19	2,651.19									82.40		82.40			
501	孟州市交通运输局	2,773.59	2,691.19	82.40			2,691.19	2,691.19	2,651.19									82.40		82.40			
501001	孟州市交通运输局	1,221.66	1,139.26	82.40			1,139.26	1,139.26	1,099.26									82.40		82.40			
501003	孟州市道路运输服务中心	902.00	902.00				902.00	902.00	902.00														
501004	孟州市交通运输综合行政执法大队	649.93	649.93				649.93	649.93	649.93														

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：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	2,773.59	1,492.27	1,425.23	1,363.67	61.56	67.04	67.04		1,281.32	503.28	778.04
			501	孟州市交通运输局	2,773.59	1,492.27	1,425.23	1,363.67	61.56	67.04	67.04		1,281.32	503.28	778.04
208	05	01		行政单位离退休	5.52	5.52	5.52		5.52						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.38	148.38	148.38	148.38							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	65.36	56.04	56.04		56.04				9.32	9.32	
210	11	01		行政单位医疗	4.62	4.62	4.62	4.62							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08	2.08							
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.00								10.00		10.00
213	99	99		其他农林水支出	111.31								111.31	111.31	
214	01	01		行政运行	79.93	79.93	68.96	68.96		10.97	10.97				
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,956.88	1,034.23	978.16	978.16		56.07	56.07		922.65	382.65	540.00
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	64.60	64.60	64.60	64.60							
214	99	99		其他交通运输支出	155.64								155.64		155.64
221	02	01		住房公积金	96.87	96.87	96.87	96.87							

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：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	2,773.59	支出合计	2,773.59	2,691.19	2,651.19		82.40			
一、本年收入	2,691.19	一、本年支出	2,691.19	2,691.19	2,651.19					
（一）一般公共预算拨款	2,691.19	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,651.19	（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	82.40	（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	219.26	219.26	219.26					
（二）政府性基金预算拨款	82.40	（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	71.30	71.30	71.30					
（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	2,192.45	2,192.45	2,152.45					
		(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	96.87	96.87	96.87					
		(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	82.40				82.40			

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：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	2,691.19	1,492.27	1,363.67	61.56	67.04	1,198.92	503.28	695.64	
			501	孟州市交通运输局	2,691.19	1,492.27	1,363.67	61.56	67.04	1,198.92	503.28	695.64	
208	05	01		行政单位离退休	5.52	5.52		5.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.38	148.38	148.38						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	65.36	56.04		56.04		9.32	9.32		
210	11	01		行政单位医疗	4.62	4.62	4.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出									
213	99	99		其他农林水支出	111.31					111.31	111.31		
214	01	01		行政运行	79.93	79.93	68.96		10.97				
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,956.88	1,034.23	978.16		56.07	922.65	382.65	540.00	
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	64.60	64.60	64.60						
214	99	99		其他交通运输支出	155.64					155.64		155.64	
221	02	01		住房公积金	96.87	96.87	96.87						

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：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	1,492.27	1,425.23	67.04
30302	退休费	50905	离退休费	61.56	61.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.11	45.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.89	14.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30201	办公费	50201	办公经费	1.76		1.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18		7.18
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.82	137.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.50	66.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	649.55	649.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.81	37.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	125.97	125.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.86	151.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.99		12.99
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.31		4.31

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.84		16.84
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.87	96.87	

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：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	1,492.27	1,492.27							
	501	孟州市交通运输局	1,492.27	1,492.27							
孟州市交通运输局	人员类	离退休人员经费	8.76	8.76							
		社保公积金	15.48	15.48							
		在职人员基本工资	45.11	45.11							
		在职人员津贴补贴	18.65	18.65							
		待规范的地方津贴补贴	0.68	0.68							
		公务员绩效奖金	4.40	4.40							
	公用经费	公用经费项目	10.97	10.97							
孟州市道路运输服务中心	人员类	社保公积金	158.81	158.81							
		离退休人员经费	36.98	36.98							
		在职人员基本工资	339.53	339.53							
		在职人员津贴补贴	48.32	48.32							
		事业单位绩效工资	80.30	80.30							
		待规范的地方津贴补贴	35.25	35.25							
		其他	11.25	11.25							
	公用经费	公用经费项目	29.58	29.58							
孟州市交通运输综合行政执法大队	人员类	社保公积金	144.10	144.10							
		离退休人员经费	15.82	15.82							
		在职人员基本工资	310.02	310.02							

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	43.62	43.62							
		事业单位绩效工资	71.56	71.56							
		待规范的地方津贴补贴	36.59	36.59							
	公用经费	公用经费项目	26.49	26.49							

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：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				2,773.59	2,691.19	2,651.19			82.40							
501		孟州市交通运输局				2,773.59	2,691.19	2,651.19			82.40							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.11	45.11	45.11										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.89	14.89	14.89										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.84	8.84	8.84										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.56	10.56	10.56										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	63.96	63.96	63.96										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18										

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.13	1.13	1.13										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.84	85.84	45.84										
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.56	61.56	61.56										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.32	9.32	9.32										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.69	1.69	1.69										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	582.40	500.00	500.00			82.40							
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	443.64	443.64	443.64										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	649.55	649.55	649.55										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.81	37.81	37.81										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.97	125.97	125.97										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	151.86	151.86	151.86										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.82	137.82	137.82										

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	505	01	工资福利支出	66.50	66.50	66.50										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.87	96.87	96.87										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.25	11.25	11.25										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.31	4.31	4.31										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.99	12.99	12.99										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56										

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：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	
2.56		2.56		2.56	

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：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	82.40					82.40		82.40	
			501	孟州市交通运输局	82.40					82.40		82.40	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.00					10.00		10.00	
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。

2026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：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	1,281.32	1,198.92				82.40			
	501	孟州市交通运输局	1,281.32	1,198.92				82.40			
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市交通运输局	1.25	1.25							
特定目标类	2025年存量政府投资项目交通领域	孟州市交通运输局	10.00					10.00			
其他运转类	2026年黄河西路土地租金	孟州市交通运输局	47.10	47.10							
其他运转类	2026年北环路西延土地租金	孟州市交通运输局	47.21	47.21							
其他运转类	2026年大定路南延土地租金	孟州市交通运输局	17.00	17.00							
其他运转类	交通执法工作经费资金	孟州市交通运输局	29.00	29.00							
其他运转类	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	交通局执法体制改革富余人员工资	孟州市交通运输局	63.96	63.96							

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年国防公路建设工役制人员救助	孟州市交通运输局	1.69	1.69							
特定目标类	2026年度办案费用补	孟州市交通运输局	40.00	40.00							
特定目标类	2026年工程款	孟州市交通运输局	500.00	500.00							
特定目标类	存量政府投资收尾项目资金	孟州市交通运输局	72.40					72.40			
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市道路运输服务中心	6.34	6.34							
特定目标类	农村客运补贴和城市交通发展	孟州市道路运输服务中心	155.64	155.64							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市交通运输综合行政执法大队	1.73	1.73							

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：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	28.60
30201	办公费	6.07
30202	印刷费	0.80
30205	水费	1.22
30206	电费	13.50
30207	邮电费	1.15
30211	差旅费	0.90
30213	维修（护）费	1.80
30231	公务用车运行维护费	2.56
30299	其他商品和服务支出	0.60

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		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,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,坚持党建引领,以2026年全国两会“一网四化”部署为核心,落实“十五五”开局要求,围绕安全、便捷、高效、绿色、经济目标,统筹推进路网通行能力提升、运输服务优化、智慧绿色转型与安全治理提升,打造安全可靠、便捷高效的现代化综合交通体系,为孟州高质量发展提供坚实交通支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、完善交通路网		完善国省干线公路规划,提升路网通行能力。	
	2、优化运输服务		健全城乡客运体系,推动客货邮融合与快递进村全覆盖,提升物流效率,降低物流成本。	
	3、发展绿色智慧交通		推广新能源车辆与配套设施,推进数字化监管和智慧交通场景应用,实现低碳转型。	
	4、严守安全底线		压实安全生产责任,常态化排查整治隐患,完善应急保障机制,防范重特大事故。	
	5、规范行业治理		强化执法监管,整治超限超载、非法营运,提升法治化、规范化管理水平。	
	6、办好民生实事		聚焦群众出行需求,提升服务效能,优化营商环境,助力乡村振兴与区域发展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2773.59	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2773.59	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1492.27	
	(2)项目支出		1281.32	
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	≤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	提升服务能力	提升	
		安全生产无事故	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	节能减排,减少大气污染	显著	
		出行便利,增强公共服务	提升	
	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
501	孟州市交通运输局	1281.32	1281.32										
501001	孟州市交通运输局	1117.61	1117.61										
4108832600000 00006005	交通执法工作经费资金	29.00	29.00		预算执行情况	≥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%					
4108832600000 00006006	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	280万元	发放职工人数	75人	实现收入数	150万元	群众满意度	≥90%	
					车辆维修金额	8万元	车辆维修	≥35辆	方便群众出行	显著			
							达到国家安全标准率	≥90%	新能源客车减少大气污染	显著			
							完成时间	当年					
4108832600000 00006007	交通局执法体制改革富余人员工资	63.96	63.96		预算执行率	≥90%	发放人数	6人	提升员工幸福感、获得感	提升	职工满意度	≥95%	
							按时发放	及时					
							完成时限	12月底					
4108832600000 00030844	2026年国防公路建设工役制人员救助	1.69	1.69		预算执行情况	≥90%	补贴人员数量	30人	救助落实情况	较好落实	工役制工人群众对政策满意度	≥95%	
							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					
4108832600000 00030846	2026年遗属补助	1.25	1.25		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	≥95%	
							补助发放准确率	≥90%					
							完成时限	12月底					
4108832600000 00062002	2026年黄河西路土地租金	47.10	47.10		预算执行情况	≥90%	租地亩数	≥471亩	土地租金落实情况	较好落实	群众满意度	≥95%	
							租地款拨付地方	≥2个					

								完成拨付时间	12月底				
41088326000000062003	2026年北环路西延土地租金	47.21	47.21			预算执行情况	≥90%	租地亩数	≥472.1亩	促进该乡镇经济发展	积极促进	群众满意度	≥95%
								租地款拨付地方	≤2个				
								完成拨付时间	12月底				
41088326000000062004	2026年大定路南延土地租金	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	≥95%
								租地款拨付地方	≤2个				
								完成时限	12月底				
41088326000000028002	2025年存量政府投资项目交通领域	10.00	10.00			预算执行情况	≥90%	偿还债务金额	10万元	对城市发展及运输能力的提高	提高	人民群众满意度	≥95%
								项目已竣工验收合格	合格	出行便利, 增强公共服务	提升		
								偿还债务及时性	及时				
41088326000000028046	存量政府投资收尾项目资金	72.40	72.40			预算执行情况	≥90%	偿还债务金额	72.4万元	对城市发展及运输能力的提高	提高	人民群众满意度	≥95%
								项目已竣工验收合格	合格	出行便利, 增强公共服务	提升		
								偿还债务及时性	及时				
41088326000000040010	2026年度办案费用补	40.00	40.00			预算执行情况	≥90%	办案费用补	40万元	促进我市交通运输业健康发展	显著	服务对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥90%	降低事故发生率	显著		
								发放及时率	≥90%				
41088326000000062001	2026年工程款	500.00	500.00			预算执行情况	≥90%	如期完工	及时	对城市发展及运输能力的提高	提高	服务对象满意度	≥95%
								工程款金额	500万	出行便利, 增强公共服务	提升		
								项目已竣工验收合格	合格				
501003	孟州市道路运输服务中心	161.98	161.98										
41088326000000030838	2026年遗属补助	6.34	6.34			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	提高	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%				
						项目总成本	208.57万元	农村道路客运车辆折合标台数	40.12台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%

4108832600000 00042405	农村客运补贴和城市交通发展	155.64	155.64					巡游出租车车辆数	155台	公众出行体验	改善		
								资金发放到位率	≥70%	公共交通节能减排效果	提升		
								资金拨付及时率	≥70%	符合污染防治要求	符合		
501004	孟州市交通运输综合行政执法大队	1.73	1.73										
4108832600000 00032002	2026年遗属补助	1.73	1.73			遗属补贴成本	≤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%				
								2026年	完成				