

焦作市交通运输局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市交通运输局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市交通运输局（本级）2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市交通运输局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市交通运输局（本级）概况

一、焦作市交通运输局（本级）主要职能

（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、党的建设办公室。

（二）单位职责

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、危险品运输监督、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项目。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（本级）预算单位构成

本预算为焦作市交通运输局（本级）单位预算。

第二部分

焦作市交通运输局（本级）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计9905.45万元，支出总计9905.45万元，与上年相比，收、支总计各增加1653.81万元，增长20.04%，主要原因：2023年底省级下达的项目资金作为结转资金纳入2024年预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9905.45万元，其中：一般公共预算8116.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1789万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9905.45万元，其中：基本支出870.08万元，占8.78%；项目支出9035.37万元，占91.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算9905.45万元，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1653.81万元，增长20.04%，主要原因：2023年底省级下达的项目资金作为结转资金纳入2024年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为9905.45万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.61万元，占0.03%；社会保障和就业支出98.12万元，占0.99%；卫生健康支出36.54万元，占0.37%；交通运输支出9713.67万元，占98.06%；住房保障支出54.51万元，占0.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为870.08万元。其中：人员经费741.07万元，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、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费129.01万元，主要包括：培训费、公务接待费、差旅费、劳务费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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

我单位2024年无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

2024年“三公”经费预算为7.40万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，“三公”经费只减不增。

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：2023年和2024年均无此事项安排。

（二）公务用车购置及运行费 7万元。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：2023年和2024年均无购车事项。**公务用车运行维护费** 7万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控车辆运行费支出。

（三）公务接待费 0.40万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控招待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算84.05万元，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15.57万元，下降15.63%，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

2024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

2024年焦作市交通运输局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出9035.37万元，涉及项目8个。

重点项目一：传统巡游出租车市场数字化转型发展省补资金项目，年初预算安排35万元，主要用于：对传统巡游出租车转型发展进行专题研究。重点项目二：2022年度农村客运和城市交通发展预拨资金项目，年初预算安排1321万元，主要用于：对符合条件的运输企业、城市公交、巡游出租车进行油价补贴，支持发展新能源公共交通。重点项目三：公交政策性亏损补贴项目，年初预算安排4000万元，主要用于：弥补公交集团因免费乘车、优惠乘车和1元低票价等形成的政策性亏损。重点项目四：公交车购置还款项目，年初预算安排3225.52万元，主要用于：按合同约定偿还新能源公交车购车款。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市交通运输局（本级）固定资产总额674.56万元，其中，房屋建筑物12.29万元，车辆131.12万元，办公设备455.13万元，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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《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

2024年我单位按照预算公开要求，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。

附件：焦作市交通运输局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,116.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,113.20	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	2.61
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	98.12
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	36.54
		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	9,713.67
		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	54.51
		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	8,116.45	本年支出合计	9,905.45
上年结转结余	1,789.00		
收入总计	9,905.45	支出总计	9,905.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	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	9,905.45	9,905.45				8,116.45	8,116.45	8,113.20									1,789.00	1,789.00				
505	交通运输局	9,905.45	9,905.45				8,116.45	8,116.45	8,113.20									1,789.00	1,789.00				
505101	焦作市交通运输局	9,905.45	9,905.45				8,116.45	8,116.45	8,113.20									1,789.00	1,789.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

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	9,905.45	870.08	741.07	631.67	109.40	129.01	126.01	3.00	9,035.37	20.85	9,014.52
			505	交通运输局	9,905.45	870.08	741.07	631.67	109.40	129.01	126.01	3.00	9,035.37	20.85	9,014.52
205	08	03		培训支出	2.61	2.61				2.61	2.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.20	63.20	63.20	63.20							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	34.92	34.92	34.92		34.92						
210	11	01		行政单位医疗	20.30	20.30	20.30	20.30							
210	11	03		公务员医疗补助	16.24	16.24	16.24	16.24							
214	01	01		行政运行	699.15	678.30	551.90	477.42	74.48	126.40	123.40	3.00	20.85	20.85	
214	01	99		其他公路水路运输支出	468.00								468.00		468.00
214	99	01		公共交通运营补助	7,225.52								7,225.52		7,225.52
214	99	99		其他交通运输支出	1,321.00								1,321.00		1,321.00
221	02	01		住房公积金	54.51	54.51	54.51	54.51							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

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	9,905.45	支出合计	9,905.45	9,905.45	9,902.20					
一、本年收入	8,116.45	一、本年支出	8,116.45	8,116.45	8,113.20					
（一）一般公共预算拨 款	8,116.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,113.20	（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	2.61	2.61	2.61					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,789.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	1,789.00	（八）社会保障和就业支出	98.12	98.12	98.12					
（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	36.54	36.54	36.54					
（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	7,924.67	7,924.67	7,921.42					
		（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	54.51	54.51	54.51					
		（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	1,789.00	1,789.00	1,789.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

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	9,905.45	870.08	631.67	109.40	126.01	3.00	9,035.37	20.85	9,014.52
			505	交通运输局	9,905.45	870.08	631.67	109.40	126.01	3.00	9,035.37	20.85	9,014.52
205	08	03		培训支出	2.61	2.61			2.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20	63.20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	34.92	34.92		34.92					
210	11	01		行政单位医疗	20.30	20.30	20.30						
210	11	03		公务员医疗补助	16.24	16.24	16.24						
214	01	01		行政运行	699.15	678.30	477.42	74.48	123.40	3.00	20.85	20.85	
214	01	99		其他公路水路运输支出	468.00						468.00		468.00
214	99	01		公共交通运营补助	7,225.52						7,225.52		7,225.52
214	99	99		其他交通运输支出	1,321.00						1,321.00		1,321.00
221	02	01		住房公积金	54.51	54.51	54.51						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

单位：万元

单位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	870.08	741.07	129.01
30216	培训费	50203	培训费	2.61		2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.20	63.20	
30302	退休费	50905	离退休费	109.40	109.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.30	20.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.77	177.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.30	261.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.21		30.21
30228	工会经费	50201	办公经费	5.57		5.57
30229	福利费	50201	办公经费	6.96		6.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.80		31.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.51	54.51	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

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	870.08	870.08							
	505	交通运输局	870.08	870.08							
焦作市交通运输局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.61	2.61							
		在职人员定额公用经费（行政）	79.61	79.61							
		工会经费（行政）	5.57	5.57							
		福利费（行政）	6.96	6.96							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	31.80	31.80							
		退休干部活动费（行政）	0.63	0.63							
		离退休人员公用经费（行政）	1.83	1.83							
	人员类	养老保险金（行政）	63.20	63.20							
		退休人员文明奖（行政）	10.67	10.67							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.76	4.76							
		退休人员年健康体检费（行政）	14.22	14.22							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	5.27	5.27							
		医疗保险金（行政）	20.30	20.30							
		公务员医疗补助（行政）	16.24	16.24							

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		
		行政人员及机关技术工人基本工资	177.77	177.77							
		国家保留津贴（行政）	1.76	1.76							
		年终一次性奖金	14.11	14.11							
		工伤保险费（行政）	0.54	0.54							
		在职人员文明奖（行政）	18.29	18.29							
		在职人员采暖补贴（行政）	7.00	7.00							
		年度目标考核奖（行政）	23.70	23.70							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.97	7.97							
		在职人员公务通讯补贴	5.88	5.88							
		规范性津贴补贴	89.85	89.85							
		在职人员基础绩效奖	130.55	130.55							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	74.48	74.48							
		住房公积金（行政）	54.51	54.51							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

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	9,905.45	8,116.45	8,113.20			1,789.00						
505		交通运输局				9,905.45	8,116.45	8,113.20			1,789.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.77	177.77	177.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.30	261.30	261.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.81	37.81	37.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.20	63.20	63.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.30	20.30	20.30									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.24	16.24	16.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.51	54.51	54.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.21	43.21	43.21									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									

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	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.61	2.61	2.61									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.85	35.85	32.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96									
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	31.80	31.80	31.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.40	109.40	109.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	9,014.52	7,225.52	7,225.52			1,789.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

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	
7.40		7.00		7.00	0.40

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

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。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

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。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

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	9,035.37	7,246.37			1,789.00				
	505	交通运输局	9,035.37	7,246.37			1,789.00				
其他运转类	机关运行费	焦作市交通运输局	12.85	12.85							
其他运转类	综合治理及平安创建经费	焦作市交通运输局	3.00	3.00							
其他运转类	安全应急和减灾防灾经费	焦作市交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	2021年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税清算资金（上年结转）	焦作市交通运输局	433.00				433.00				
特定目标类	传统巡游出租车市场数字化转型发展资金（上年结转）	焦作市交通运输局	35.00				35.00				
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							
特定目标类	公交车购置还款	焦作市交通运输局	3,225.52	3,225.52							

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		
特定目标类	2022年度农村客运和城市交通发展预拨资金（上年结转）	焦作市交通运输局	1,321.00				1,321.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市交通运输局（本级）

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	84.05
30201	办公费	30.21
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	2.61
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	30.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	1.83
31002	办公设备购置	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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
505101	焦作市交通运输局(本级)	9035.37	9035.37										
41080022000 0000060456	机关运行费	12.85	12.85					提供服务合格率	≥90%	提高交通行业管理和服务水平	提高	机关工作人员满意度	≥90%
								提供服务商家数量	≥2家	改善办公环境及条件	改善		
								机构正常运转率	≥90%				
								保洁服务面积	≥500平方米				
								资金结算支付及时率	≥90%				
41080022000 0000061836	综合治理及平安创建经费	3.00	3.00					对口帮扶单位数量	≥1家	改善帮扶对象综合治理环境	改善	帮扶对象满意度	≥95%
								综治改善工程安装合格率	≥95%				
								综治改善工程安装及时率	≥90%				
41080023000 0000011225	安全应急和减灾防灾经费	5.00	5.00					安全生产大检查次数	≥4次	降低安全事故发生率	降低	运输企业满意度	≥85%
								召开安全生产专项会议次数	≥4次				
								检查企业数量	≥800家				
								重大事故隐患整改完成率	≥90%				
								隐患排查和整改及时性	≥90%				
41080024000 0000022403	公交政策性亏损补贴	4000.00	4000.00					公交运营线路里程	≥2600万公里	改善公交乘车环境	改善	市民公交出行满意度	≥85%
								公交车正点率	≥85%	降低公交企业运营成本	降低		
								公交车数量	≥700台				
								公交运营线路	≥40条				
								公交服务人次	≥3200万人次				
								公交车投入运营率	≥90%				

41080024000 0000022405	公交车购置还款	3225.52	3225.52					年度还款项目	1个	提高乘车环境舒适度	提高	融资单位满意度	≥90%
								购置公交车正常运转率	≥95%	降低公交企业运营成本	降低		
								还款及时性	≥90%				
41080024000 0000038423	2022年度农村客运和城市交通发展预拨资金（上年结转）	1321.00	1321.00					补贴城市公交车数量	≥700辆	降低企业运营成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								补贴巡游出租车数量	≥1398辆	提升公众出行条件	提升		
								补贴农村客运企业数量	≥3家	提升公共交通节能减排效果	提升		
								符合条件车辆的资金拨付率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41080024000 0000038435	2021年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税清算资金（上年结转）	433.00	433.00					具备报废汽车回收证明的车辆数	≥800辆	促进货运经济的发展	促进	车主满意度	≥90%
								淘汰任务完成率	≥90%	降低公路货车安全事故发生率	降低		
								资金发放及时性	≥90%	促进大气污染防治的效果	促进		
41080024000 0000038465	传统巡游出租车市场数字化转型发展资金（上年结转）	35.00	35.00					发表阶段性研究成果论文数量	≥2篇	降低出租车行业运营成本	降低	项目承担单位满意度	≥85%
								授权实用新型专利数量	≥1项	提升行业科技创新水平	提升		
								研究报告评审通过率	≥90%				
								研究进度按期完成率	≥90%				