孟州市交通运输局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市交通运输局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市交通运输局（本级）2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市交通运输局（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

孟州市交通运输局（本级）概况

一、孟州市交通运输局（本级）主要职能

（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）单位职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)组织协调全市交通战备工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十四)有关职责分工。

二、孟州市交通运输局（本级）预算单位构成

本预算为孟州市交通运输局2024年本级单位预算。

第二部分

孟州市交通运输局（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2472.41万元，支出总计2472.41万元，与上年相比，收、支总计各减少1084.93万元，下降30.50%，主要原因：我单位2024年所属二级机构独立核算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2472.41万元，其中：一般公共预算2091.65万元；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380.76万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2472.41万元，其中：基本支出126.75万元，占5.13%；项目支出2345.66万元，占94.87%。

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2378.41万元，政府性基金收支预算94万元，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1178.93万元，下降33.14%，主要原因：我单位2024年所属二级机构独立核算；政府性基金收支预算增加94万元，主要原因：用于支付存量政府投资项目收尾。

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2378.41万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.30万元，占0.94%；卫生健康支出292.57万元，占12.30%；交通运输支出2063.54万元，占86.76%；其他支出0万元，占0%。

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126.75万元。其中：人员经费112.89万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、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；公用经费13.86万元，主要包括：办公费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出94万元，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0.55万元。比上年预算数减少0.41万元，下降42.71%，主要原因：削减公用经费。

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：本单位2024年无此项工作安排。

（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，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：本单位2024年无此项工作安排。**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，比上年预算数减少0.36万元，下降100%，主要原因：我单位2024年所属二级机构独立核算。

（三）公务接待费 0.55万元，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8.33%，主要原因：削减公用经费。

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2.42万元，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1.10万元，下降31.25%，主要原因：我单位2024年所属二级机构独立核算。

（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年孟州市交通运输局（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2345.66万元，涉及项目22个。

我单位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（本级）固定资产总额735.90万元，其中，房屋建筑物127.70万元，车辆0万元，办公设备134.22万元，专用设备473.98万元，其他资产0万元。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（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：孟州市交通运输局（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	2,091.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,091.65	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	22.30
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	292.57
		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	2,063.54
		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	
		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	94.00
		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	2,091.65	本年支出合计	2,472.41
上年结转结余	380.76		
收入总计	2,472.41	支出总计	2,472.41

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：孟州市交通运输局（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	
								小计	其中：财政拨款														
	合计	2,472.41	2,378.41	94.00			2,091.65	2,091.65	2,091.65									380.76	286.76	94.00			
501001	孟州市交通运输局	2,472.41	2,378.41	94.00			2,091.65	2,091.65	2,091.65									380.76	286.76	94.00			

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：孟州市交通运输局（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	2,472.41	126.75	112.89	103.51	9.38	13.86	13.86		2,345.66	401.48	1,944.18
			501001	孟州市交通运输局	2,472.41	126.75	112.89	103.51	9.38	13.86	13.86		2,345.66	401.48	1,944.18
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	12.92	12.92	12.92	12.92							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25	4.25		4.25						
210	04	09		重大公共卫生服务	286.76								286.76		286.76
210	11	01		行政单位医疗	5.61	5.61	5.61	5.61							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.20							
214	01	01		行政运行	99.24	98.64	84.78	84.78		13.86	13.86		0.60		0.60
214	01	04		公路建设	480.01								480.01		480.01
214	01	06		公路养护	101.00								101.00		101.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,383.29								1,383.29	401.48	981.81
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	94.00								94.00		94.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市交通运输局（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	2,472.41	支出合计	2,472.41	2,378.41	2,378.41		94.00			
一、本年收入	2,091.65	一、本年支出	2,091.65	2,091.65	2,091.65					
（一）一般公共预算拨款	2,091.65	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,091.65	（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	380.76	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	286.76	（八）社会保障和就业支出	22.30	22.30	22.30					
（二）政府性基金预算拨款	94.00	（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	5.81	5.81	5.81					
（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	2,063.54	2,063.54	2,063.54					
		(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								
		(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	380.76	286.76	286.76		94.00			

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：孟州市交通运输局（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	2,378.41	126.75	103.51	9.38	13.86	2,251.66	401.48	1,850.18	
			501001	孟州市交通运输局	2,378.41	126.75	103.51	9.38	13.86	2,251.66	401.48	1,850.18	
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	12.92	12.92	12.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25		4.25					
210	04	09		重大公共卫生服务	286.76					286.76		286.76	
210	11	01		行政单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
214	01	01		行政运行	99.24	98.64	84.78		13.86	0.60		0.60	
214	01	04		公路建设	480.01					480.01		480.01	
214	01	06		公路养护	101.00					101.00		101.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,383.29					1,383.29	401.48	981.81	
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									

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：孟州市交通运输局（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	126.75	112.89	13.86
30302	退休费	50905	离退休费	8.13	8.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.92	12.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.24	53.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.09	20.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.37		1.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55		0.55
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06
30229	福利费	50201	办公经费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05

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：孟州市交通运输局（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	126.75	126.75							
	501001	孟州市交通运输局	126.75	126.75							
孟州市交通运输局	人员类	行政退休人员基础绩效奖	5.13	5.13							
		养老保险金（行政）	12.92	12.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.45	2.45							
		遗属补助	1.25	1.25							
		医疗保险金（行政）	5.61	5.61							
		大额医保（行政）	0.20	0.20							
		行政人员及机关技术人员基本工资	53.24	53.24							
		国家保留津贴（行政）	0.53	0.53							
		年终一次性奖金（行政）	4.44	4.44							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（行政）	0.94	0.94							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.40	2.40							
		行政人员工作性津贴	6.64	6.64							
		行政人员生活性补贴	9.97	9.97							

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 工伤保险	0.15	0.15							
		行政人员基础绩效奖	5.92	5.92							
	公用经费	在职人员定额公用经费 (行政)	2.42	2.42							
		工会经费(行政)	1.06	1.06							
		福利费(行政)	1.33	1.33							
		在职人员公用经费公务交 通补贴(行政)	9.05	9.05							

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：孟州市交通运输局（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				2,472.41	2,091.65	2,091.65			380.76							
501001		孟州市交通运输局				2,472.41	2,091.65	2,091.65			380.76							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.24	53.24	53.24										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.09	20.09	20.09										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	3.09										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.90	11.90	11.90										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.41	14.41	14.41										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.92	12.92	12.92										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.81	5.81	5.81										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.81	36.81	36.81										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37										

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	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55	0.55	0.55										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	54.48	54.48	54.48										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.05	9.05	9.05										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.00	71.00	71.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	282.59					282.59							
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.13	8.13	8.13										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.42	1.25	1.25			4.17							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.29	5.29	5.29										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,467.41	1,373.41	1,373.41			94.00							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	111.31	111.31	111.31										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	288.00	288.00	288.00										

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：孟州市交通运输局（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	
0.55					0.55

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：孟州市交通运输局（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	94.00					94.00		94.00	
			501001	孟州市交通运输局	94.00					94.00		94.00	
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	94.00					94.00		94.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市交通运输局（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：孟州市交通运输局（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	2,345.66	1,964.90			286.76	94.00			
	501001	孟州市交通运输局	2,345.66	1,964.90			286.76	94.00			
特定目标类	疫情防控专项工作经费	孟州市交通运输局	286.76				286.76				
特定目标类	2022-2023年优秀公务员奖	孟州市交通运输局	0.60	0.60							
特定目标类	北环路西延工程建设项目、大定路北段工程建设项目	孟州市交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	北环路西延工程建设项目	孟州市交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	孟州市道路畅通二期工程韩公街（神道）项目	孟州市交通运输局	30.00	30.00							
特定目标类	石店线大修工程监理等项目	孟州市交通运输局	40.01	40.01							
特定目标类	道路畅通二期工程韩公街（神道）项目	孟州市交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	053石店线及四好农村路等大修工程项目	孟州市交通运输局	101.00	101.00							

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	交通执法工作经费	孟州市交通运输局	59.00	59.00							
其他运转类	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	交通运输局执法体制改革富余人员经费	孟州市交通运输局	54.48	54.48							
特定目标类	大定路南延土地租金	孟州市交通运输局	17.00	17.00							
特定目标类	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	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	孟州市社会汽车站养老保险单位缴费资金	孟州市交通运输局	36.81	36.81							
特定目标类	国防公路建设工役制人员救助	孟州市交通运输局	4.00	4.00							
特定目标类	孟州市道路运输服务中心办案费用补	孟州市交通运输局	32.00	32.00							
特定目标类	工程款	孟州市交通运输局	772.55	772.55							
特定目标类	创建绿色交通试点县项目	孟州市交通运输局	11.15	11.15							
特定目标类	全义公路超限检测维修项目	孟州市交通运输局	8.70	8.70							
特定目标类	办公设备购置	孟州市交通运输局	5.29	5.29							

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	存量政府投资项目收尾	孟州市交通运输局	94.00					94.00			

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：孟州市交通运输局（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		2.42
30201	办公费		1.37
30216	培训费		0.50
30217	公务接待费		0.55

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
501001	孟州市交通运输局	2345.66	2345.66										
41088324000 0000001686	交通执法工作经费	59.00	59.00		预算执行情况	≥90%	查处路政违法案件	15件	车辆超限率	<1%	群众满意度	≥90%	
							查处货运违法案件数	≥320件					
							重点源头企业每月巡查	≥2次					
							查处客运违法案件数	≥42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	100%					
41088324000 0000001687	城乡道路一体化补助资金	288.00	288.00		车辆维修金额	20万元	发放职工工资	≥8个月	实现收入数	150万元	群众满意度	>90%	
					车辆保险金额	40万元	车辆维修	70辆	方便群众出行，实现村村通公交	显著			
					车辆充电数	≥3个月	车辆保险	70辆	新能源客车减少大气污染	显著			
					发放职工工资金额	216万元	车辆充电	≥3个月					
							达到国家安全标准率	≥90%					
							完成时间	当年					
41088324000 0000002033	交通运输局执法体制改革富余人员经费	54.48	54.48		预算执行情况	100%	发放人数	8人	幸福感、获得感	≥95%	职工满意度	≥95%	
							足额发放	100%					

								完成时限	12月底				
41088324000000001688	大定路南延土地租金	17.00	17.00			预算执行情况	100%	租地亩数	≥170亩	完成	≥1个	群众满意度	≥98%
								租地款拨付	≥1个				
								完成时限	12月底				
41088324000000001689	北环路西延土地租金	47.21	47.21			预算执行情况	100%	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%
								足额租地款拨付	足额				
								完成拨付时间	12月底				
41088324000000001690	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	≥47.1亩	土地租金落实情况	较好落实	群众满意度	≥98%
								租地款拨付	≥1个				
								完成拨付时间	12月底				
41088324000000006801	2022-2023年优秀公务员奖	0.60	0.60			发放奖金金额	6000元	发放人数	1人	落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41088324000000032035	孟州市社会汽车站养老保险单位缴费资金	36.81	36.81			改善存在问题	改善	发放人数	49人	对经济发展的作用	是	服务对象满意度	≥95%
						对社会发展的作用	提升	资金用于缴纳保险	是	解决职工问题	是		
								目标完成时间	2024年1月	解决退休职工工资不到位	是		
41088324000000039603	国防公路建设工役制人员救助	4.00	4.00			人均月补贴成本	95.3元	补贴人员数量	33人	为工役制工人带来实际收入增长额	每人每月95.3元	工役制工人对政策满意度	≥99%
								工役制群体补贴覆盖率	≥95%	降低信访项目存量	1起		
								补贴发放完成时间	12月底前				

41088324000 0000046001	孟州市道路运输服务中心办案费用补	32.00	32.00			预算执行情况	100%	罚没收入金额	32万元	促进我市道路运输业健康发展	显著	服务对象满意度	≥95%
								罚没收入完成率	100%	降低事故发生率	显著		
								当年完成	100%				
41088324000 0000051601	北环路西延工程建设项目、大定路北段工程建设项目	200.00	200.00			偿还债务	及时	偿还金额	200万元	改善北环路路况，增加车辆	显著	人民满意	≥95%
						项目完工，方便出行	显著	项目已竣工验收合格	合格	避免社会矛盾	≥90%		
						生态造成影响	≤1%	如期完工	及时	项目建设畅洁绿美	≥95%		
41088324000 0000052801	北环路西延工程建设项目	200.00	200.00			偿还债务	及时	偿还债务金额	200万元	完善北环路西延，增加车辆	显著	人民满意	≥95%
						工程完工，方便人民出行	显著	项目已竣工验收合格	合格	避免社会矛盾	≥90%		
						造成生态影响	≤1%	如期完工	按期完成	项目建设畅洁绿美	≥95%		
41088324000 0000059232	工程款	772.55	772.55			偿还债务	及时	偿还债务金额	772.5456万元	促进收入	促进	人民满意	≥95%
						方便群众出行等	满意	均已竣工验收合格	合格	避免社会矛盾发生	≥95%		
						对生态造成影响	≤1%	项目如期完工	及时	存进环境保护	≥95%		
41088324000 0000059602	创建绿色交通试点县项目	11.15	11.15			预算执行情况	100%	创建绿色交通试点县	1个	振兴经济发展	≥98%	人民群众满意度	≥98%
								足额发放	100%	绿色交通试点	1个		
								完成时限	12月底				
41088324000 0000059606	孟州市道路畅通二期工程韩公街（神道）项目	30.00	30.00			预算执行情况	≥95%	项目里程数	0.819公里	对经济发展作用	促进	使用人员满意	≥95%
								施工合格率	100%	服务水平	提升		

项目				实施进度	按时完成						
41088324000 0000059609	全义公路超限检测维修项目	8.70	8.70	预算执行情况	≥90%	查处货运违法案件数	≥200件	车辆超限率	<1%	群众满意度	≥90%
						重点源头企业每月巡查	≥2次				
						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	100%				
41088324000 0000061601	石店线大修工程监理等项目	40.01	40.01	预算执行情况	≥98%	项目数量	5个	工作效率	按时完成	人员满意度	≥95%
						工程施工合格率	≥98%				
						项目实施进度	按时完成				
41088324000 0000061604	道路畅通二期工程韩公街（神道）项目	10.00	10.00	偿还债务	及时	偿还债务金额	10万元	打通韩园大路，增加游客旅游	显著	服务满意度	≥95%
				避免社会矛盾发生	≥90%	项目已竣工验收合格	合格	避免社会矛盾	≥90%		
				项目建设畅洁绿美	≥95%	该项目如期完工	≤3年	项目建设增加绿化面积	≥90%		
41088324000 0000062411	X053石店线及四好农村路等大修工程项目	101.00	101.00	预算执行率	100%	项目金额	101万元	改善路域环境，方便群众出行	显著	人民群众满意度	≥95%
						项目验收合格率	100%	路域环境优美	显著		
						项目实施进度	按时完成	工作效率	提升		
				预算执行率	100%	疫情防控费用	286.7592万元	对经济发展的促进作用	促进	服务对象满意度	≥95%

41088324000 0000067628	疫情防控专项工作经费	286.76	286.76					资金使用合规率	100%	疫情防控费用支付率	≥95%		
								资金发放及时率	≥95%	对疫情防控的促进作用	提高		
41088324000 0000067665	存量政府投资项目收尾	94.00	94.00			增加照明度、绿化率，增加客货运车辆出行	显著	偿还债务金额	94万元	偿还债务94万	及时	服务满意度	≥95%
						避免社会矛盾发生	≥90%	工程项目早已完工，晚上相关配套设施	显著	项目已竣工验收合格	合格		
						对沿线生态造成影响	≤1%	项目如期完工	≤3年	项目建设灯光明亮，植被绿化	≥95%		
41088324000 0000071319	办公设备购置	5.29	5.29			预算执行率	≥95%	电脑	5台	提高单位保密安全管理	提高	受益对象满意度	≥95%
								设备验收合格率	≥95%				
								设备采购完成及时性	及时				