

2024年市交通运输局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 市交通运输局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市交通运输局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市交通运输局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

市交通运输局部门（单位）概况

一、市交通运输局部门（单位）主要职责

市交通运输局部门（单位）的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；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；组织制定全市道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理，负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

5、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，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

6、负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全

市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

7、负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

9、承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和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管理和维护。

10、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，负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

11、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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。

12、负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

13、负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

14、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市交通运输局内设机构 11 个，包括：办公室、政务服务科、法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有关机关党委。

三、市交通运输局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1.？三门峡市交通运输局机关本级%0A2.？三门峡市公路事业发展中心%0A3.？三门峡市道路运输服务中心%0A4.？三门峡市海事服务中心%0A5.？三门峡市交通运输综合行政执法支队%0A6.？三门峡黄河公路大桥管理处%0A7.？三门峡市交通基本建设工程质量监督站

第二部分

市交通运输局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年市交通运输局部门（单位）收入总计 8593.54 万元，支出总计 8593.54 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 116.24 万元，增长 1.37%，主要原因是：人员增加；支出增加 116.24 万元，增长 1.37%，主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年市交通运输局部门（单位）收入合计 8593.54 万元，其中：一般公共预算 8593.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年市交通运输局部门（单位）支出合计 8593.54 万元，其中：基本支出 7130.29 万元，占 82.97%；项目支出 1463.25 万元，占 17.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年市交通运输局部门（单位）一般公共预算收支预算 8593.54 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1319.34 万元，增长 18.14%，主要原因是：人员增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年市交通运输局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 8593.54 万元。其中基本支出 7130.29 万元，占 82.97%；项目支出 1463.25 万元，占 17.03%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 23.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 900.08 万元，占 10.47%；卫生健康支出 370.41 万元，占 4.31%；农林水事务支出 1498.74 万元，占 17.44%；交通运输支出 5416.38 万元，占 63.03%；住房保障支出 384.94 万元，占 4.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年市交通运输局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 7130.29 万元，其中：人员经费支出 6855.98 万元，占 96.15%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 274.31 万元，占 3.85%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年市交通运输局部门（单位）“三公”经费预算为 34.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 0.20 万元，下降 0.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无。

（二）公务接待费 1.01 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。预算数较 2023 减少 0.29 万元，下降 22.31%，主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 33.59 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 33.59 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，较 2023 年增加 0.09 万元，增长 0.27%，主要原因是：车辆老旧费用增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年市交通运输局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年市交通运输局部门（单位）机构运行经费支出预算 236.86 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 35.36 万元，下降 12.99%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 8593.54 万元，其中人员经费支出 6754.13 万元，公用经费支出 376.16 万元，支出项目共 20 个，支出总额 1463.25 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 1163.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 44 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 28 辆，其他用车主要是：公务车辆

部分待报废；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

市交通运输局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市交通运输局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：市交通运输局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,593.54	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	8,208.05	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	900.08
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	370.41

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	1,498.74
	十四、交通运输	5,416.38
	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	384.94
	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	8,593.54	本 年 支 出 合 计	8,593.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,593.54	支 出 总 计	8,593.54

部门收入总体情况表

部门：市交通运输局

2024年度

YS02
单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：市交通运输局

2024年度

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
					8,593.54	7,130.29	6,233.41	520.72	376.16		1,463.25	1,463.25	
			404	市交通运输局	8,593.54	7,130.29	6,233.41	520.72	376.16		1,463.25	1,463.25	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	29.50	29.50	8.40	15.99	5.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.64	499.64	499.64						
208	08	01		死亡抚恤	7.04	7.04		7.04					
210	11	01		行政单位医疗	26.58	26.58	26.58						
214	01	01		行政运行	1,078.61	678.61	408.16	211.50	58.95		400.00	400.00	
214	01	06		公路养护	108.00						108.00	108.00	
221	02	01		住房公积金	384.94	384.94	384.94						
208	05	02		事业单位离退休	363.90	363.90	49.85	286.20	27.85				
210	11	02		事业单位医疗	343.83	343.83	343.83						
213	02	04		事业机构	1,498.74	1,498.74	1,420.62		78.12				
214	01	99		其他公路水路运输支出	465.30						465.30	465.30	

214	99	99		其他交通运输支出	3,764.47	3,297.52	3,091.39		206.13		466.95	466.95	
-----	----	----	--	----------	----------	----------	----------	--	--------	--	--------	--------	--

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：市交通运输局

2024年度

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,593.54	一、本年支出	8,593.54	8,593.54	8,208.05		
（一）一般公共预算拨款	8,593.54	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	8,208.05	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	900.08	900.08	900.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	370.41	370.41	370.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,498.74	1,498.74	1,498.74		
		（十四）交通运输支出	5,416.38	5,416.38	5,030.90		
		（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	384.94	384.94	384.94		
		(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					
收入合计	8,593.54	支出合计	8,593.54	8,593.54	8,208.05		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：市交通运输局

2024年度

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		
						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			
					8,593.54	7,130.29	6,233.41	520.72	376.16		1,463.25	1,463.25	
			404	市交通运输局	8,593.54	7,130.29	6,233.41	520.72	376.16		1,463.25	1,463.25	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	29.50	29.50	8.40	15.99	5.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.64	499.64	499.64						
208	08	01		死亡抚恤	7.04	7.04		7.04					
210	11	01		行政单位医疗	26.58	26.58	26.58						
214	01	01		行政运行	1,078.61	678.61	408.16	211.50	58.95		400.00	400.00	
214	01	06		公路养护	108.00						108.00	108.00	
221	02	01		住房公积金	384.94	384.94	384.94						
208	05	02		事业单位离退休	363.90	363.90	49.85	286.20	27.85				
210	11	02		事业单位医疗	343.83	343.83	343.83						
213	02	04		事业机构	1,498.74	1,498.74	1,420.62		78.12				
214	01	99		其他公路水路运输支出	465.30						465.30	465.30	

214	99	99		其他交通运输支出	3,764.47	3,297.52	3,091.39		206.13		466.95	466.95	
-----	----	----	--	----------	----------	----------	----------	--	--------	--	--------	--------	--

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：市交通运输局

2024年度

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
				7,130.29	6,855.98	274.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.82	92.82	
30302	退休费	50905	离退休费	302.18	302.18	
30302	退休费	50905	离退休费	211.50	211.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.11		5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.92	52.92	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.04	7.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.58	26.58	
30229	福利费	50201	办公经费	10.40	10.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.12	194.12	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.20	129.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.81	23.81	
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99		4.99
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35
30201	办公费	50201	办公经费	8.51		8.51
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.90	49.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,459.50	1,459.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.63		29.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446.72	446.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343.83	343.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,052.78	1,052.78	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	67.64	67.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.16	271.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,767.60	1,767.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.30		22.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.47		32.47
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.55		7.55
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.09		29.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.65		36.65
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.53		10.53
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.80		35.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.32		10.32

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335.04	335.04	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

支出经济分类汇总表

YS07

部门：市交通运输局

2024年度

单位：万元

[illegible]

399	99	其他支出	599	99	其他支出	580.05	580.05	578.05								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.90	49.90	49.90								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,459.50	1,459.50	1,459.50								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.13	53.13	45.13								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	446.72	446.72	446.72								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	343.83	343.83	343.83								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,052.78	1,052.78	1,052.78								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	67.64	67.64	67.64								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.82	10.82	10.82								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	271.16	271.16	271.16								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,767.60	1,767.60	1,745.42								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.30	27.30	22.30								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.97	4.97	4.97								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.47	32.47	32.47								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.55	14.55	7.55								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	29.09	29.09	29.09								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.65	36.65	36.65								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.53	10.53	10.53								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.80	35.80	35.80								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	105.32	105.32	10.32								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	335.04	335.04	335.04								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	216.10	216.10	16.10								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00								

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	60.80	60.80	60.80								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：市交通运输局

2024年度

YS08
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	
34.60		33.59		33.59	1.01

注：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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：市交通运输局

2024年度

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：市交通运输局

2024年度

YS10
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		
			1,463.25	1,463.25							
	404	市交通运输局	1,463.25	1,463.25							
其他运转类	2024年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市交通运输局	23.00	23.00							
其他运转类	改革遗留非在编人员工资及社保	三门峡市交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	2024年三灵快道养护	三门峡市交通运输局	108.00	108.00							
其他运转类	2024年干线公路市级安全管理经费	三门峡市公路事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	公路事业费	三门峡市公路事业发展中心	60.00	60.00							
其他运转类	普通公路监控网络运维经费	三门峡市公路事业发展中心	1.30	1.30							
其他运转类	2024年农村公路水毁路段抢修	三门峡市公路事业发展中心	84.00	84.00							
其他运转类	2024年干线公路应急水毁抢修	三门峡市公路事业发展中心	300.00	300.00							
其他运转类	许可证、包车牌工本费	三门峡市道路运输服务中心	6.50	6.50							
其他运转类	联网联控运行工作经费	三门峡市道路运输服务中心	12.50	12.50							
其他运转类	零星考场修缮运行支出	三门峡市道路运输服务中心	6.30	6.30							
其他运转类	非在编人员经费	三门峡市道路运输服务中心	16.10	16.10							
其他运转类	普货车辆动态监控系统升级应用工作经费	三门峡市道路运输服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	2024年组织全市港航基础设施建设和养护及水路运输等服务地方工作	三门峡市海事服务中心	4.75	4.75							

其他运转类	提前退休人员工资	三门峡市交通运输综合行政执法支队	100.00	100.00							
其他运转类	成本性支出	三门峡市交通运输综合行政执法支队	155.00	155.00							
其他运转类	举报奖励费	三门峡市交通运输综合行政执法支队	2.00	2.00							
其他运转类	解决改革遗留问题	三门峡市交通运输综合行政执法支队	200.00	200.00							
其他运转类	2024年农村公路质量监督、检查验收	三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站	32.30	32.30							
其他运转类	2024年干线公路质量监督费	三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站	28.50	28.50							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：市交通运输局				
年度履职目标	积极完成交通基础设施网络，促进综合交通建设发展。 加强干线公路、农村公路建设养护，应急抢险保障。做好“四好农村公里”建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人员工资，缴纳社保、办公等日常支出		完成预期目标	
	干线公路、农村公路建设养护资金		基本完成预期目标	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,593.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,593.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,130.29	
	（2）项目支出		1,463.25	
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	争取积极完成年度履职目标
		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	完成预算编制，保证预算编制完成性
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	严格控制三公经费支出
		政府采购执行率	≥95%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	积极完成绩效监控工作
		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	保障人员基本支出，单位正常运转	100%	
	履职目标实现	加强干线公路农村公路建设，应急抢险保障	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市交通运输局

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	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
404		1,463.25	1,463.25										
404001	三门峡市交通运输局	431.00	431.00										
411200240000000017614	2024年三灵快道养护	108.00	108.00			完成项目当年资金支出	120万元	大型机械清扫	≥90%	对当地经济发展促进作用	促进	沿线群众满意度	≥85%
						安全舒适出行需求水平	有所提高	绿化修剪	≥90%	安全舒适出行	提高		
						施工符合环保要求	符合	养护管理完成率	≥90%	符合环保要求	符合		
								路面灌封	≥90%				
								当年完成率	100%				
								除尘、大气污染防治	≥90%				
411200240000000017656	2024年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00			用于日常工作开展	≤23万元	办公经费	≤23万元	日常工作开展	≤23万元	人民群众满意度	≥85%
								赴县市区调研	≥10次	对社会的和谐促进度	明显		
								廉政教育影响力	明显				
411200240000000102433	改革遗留非在编人员工资及社保	300.00	300.00					保证人事代理人员工资及社保	保证	对交通事业发展起稳定	稳定	人事代理人员满意度	≥90%
								按时足额发放	及时				
								发放人事代理人员工资及社保	300万元				
404002	三门峡市公路事业发展中心	465.30	465.30										
411200230000000129521	普通公路监控网络运维经费	1.30	1.30			项目实际投入	≤13200元	管内普通公路监控网络正常运行率	100%	有效提升公路信息化建设	有效提升	上级部门评价满意度	≥85%
						全省负面通报次数	0次	设备在线率	100%	对公路紧急情况反应能力	有力提升		
						光、声污染低于规范标准值	符合规范标准	按期完成	及时完成	材料符合环保标准	符合		
411200230000000129532	公路事业费	60.00	60.00			项目实际支出	≤600000元	资金使用率	≥95%	对公路项目建设的促进程度	明显促进	群众满意度	≥90%
								项目资金支付规范化程度	符合硬性要求	对公路事业发展的提升程度	明显提升		
								工作完成及时率	≥90%				
						项目实际投资	≤3000000元	对湖滨区、陕州区水毁发生路段进行修复	100%	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥90%

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	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
411200240000000017771	2024年农村公路水毁路段抢修	84.00	84.00			负面新闻报道次数	0次	质量检测合格率	100%	安全舒适出行	满足		
						环保部门处罚次数	0次	完成期限	按期完成，不影响道路通行	施工符合环保要求	符合		
411200240000000017773	2024年干线公路应急水毁抢修	300.00	300.00			项目实际投资	≤3000000元	对湖滨、陕州区水毁发生路段进行修复	修复水毁路段	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥90%
						负面新闻报道次数	0次	质量检测合格率	100%	安全舒适出行	满足		
						环保部门处罚次数	0次	完成期限	按期完成，不影响道路正常通行	施工符合环保要求	符合		
411200240000000017778	2024年干线公路市级安全管理经费	20.00	20.00			项目实际支出	≤200000元	应急物资储备满足实际需求	满足	保障公路安全畅通	有效保障	全省综合评价安全管理专项得分率	≥85%
						全省负面通报次数	0次	物资质量合格率	100%	保障公路应急工作开展	满足		
						物资储备对周遭环境影响程度	无影响	物资供应及时率	100%	采购物资符合环保有关要求	符合		
404003	三门峡市道路运输服务中心	44.40	44.40										
411200240000000004009	非在编人员经费	16.10	16.10					支付一个月的工资	8	保障非在编人员的稳定	基本稳定		
								支付非在编人员工资	4.1				
								支付非在编人员社保	4				
411200240000000004010	联网联控运行工作经费	12.50	12.50					监控全市危险品车辆的行程记录	>360天	网络使用	≥1万元		
								监控全市客运车辆的行程记录	>360天	提供全市车辆动态监督，预防和减少道路交通事故	基本满意		
								完整准确记录车辆和人员的基础信息	完整准确				
411200240000000004011	零星考场修缮运行支出	6.30	6.30					危险品驾驶员从业资格培训	≥6场	及时办理从业人员的从业需求	基本满意		
								客运驾驶员从业资格培训	≥6场				
								保障驾驶员从业资格证报名考试培训	100%				
411200240000000017610	许可证、包车牌工本费	6.50	6.50			包车牌的印刷使用	≥12000元	年度发放包车牌数量	≥20000张	保障营运车辆许可证、包车牌、从业资格证的使用	满意		
						车辆许可证的印刷使用	≥10000元	年度从业资格证的数量	≥9000本				
								满足营运车辆各项证照的发放	基本满足				

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	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
411200240000000018809	普货车辆动态监控系统升级应用工作经费	3.00	3.00			宣传费用	通过多种形式积极宣传智能视频监控系统	全市所有普通货运车辆	≥8600辆	完成预期要求	100%		
						学习先进经验、工作交流	≥2次	符合省级智能视频监控报警装置	100%				
404004	三门峡市海事服	4.75	4.75										
411200240000000007274	2024年组织全市港航基础设施建设和养护及水路运输等服务性工作	4.75	4.75			保障水上交通安全	保畅通	水上安全监督及管理	保障，监督	水上环境质量	保持良		
						保障工作正常开展，发挥部门职能	保障，监督	水上安全监督	保障，监督				
						水上环境	保持良好	水上交通安全监督	及时				
404005	三门峡市交通运输综合行政执法	457.00	457.00										
411200240000000007260	解决改革遗留问题	200.00	200.00			发放协管人员工资、补缴三金	≥200万元	发放自收自支退休人员各种补贴	≤100%	按要求完成非税收入	≤95%	职工满意度	100%
								补缴原路政处欠公积金、养老金	≤100%	减少信访发生率，保障社会稳定	100%		
								发放协管人员工资及社保	≤100%	提高职工工作积极性，对交通事业发展起推进作用	100%		
								保障职工工作热情度	≥95%				
								完成时效	2024年12月31日				
411200240000000007261	成本性支出	155.00	155.00			及时支付相关费用，保障单位正常运转	≥95%	执法车辆燃油、维修、保险等支出	≥95%	节约成本	长期	保障职工更好服务行业	100%
								上述各项依法依规完成	≥95%	按要求完成非税收入	≥95%	社会公众及服务对象满意度	≥95%
								按时完成	2024年12月31日	减少交通运输违法行为对公路造成的损坏及事故频率，保护公路附属设施完整、完好，确保辖区道路安全、畅通。	长期		
								保障单位正常运转	≥95%	增强交通运输综合行政执法力度和影响力	长期		
								完善、落实安全措施、监督安全执法	≥95%	减少大货车扬尘抛洒、客车超载等危险行为，提高空气质量及安全出行率	长期		

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	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
								加强法律宣传、执法宣传、取证等工作，保障执法工作正常开展。	≥95%				
								确保人民群众安全便捷出行	长期				
								保障执法工作正常开展	100%				
								重点工作按期完成	≥95%				
								四级联网维修维护	≥95%				
								办公设施维护维修、购置	≥95%				
								光纤使用费	≥95%				
411200240000000007263	举报奖励费	2.00	2.00					保障工作正常开展 起激励作用	100%	按要求完成非税收入	≥95%	社会公众满意度	100%
								补充完善工作	100%	起到监督作用	100%		
								按时完成	2024年12月31日				
411200240000000008216	提前退休人员工资	100.00	100.00					发放提前退休人员工资	≥90%	对交通事业发展起稳定作用	≥95%	提前退休人员	≥98%
								保障提前退休人员稳定	稳定				
								按时足额发放	≥90%				
404007	三门峡市交通基本建设工程质量	60.80	60.80										
411200240000000007601	2024年农村公路质量监督、检查验收	32.30	32.30			指标1：按预算执行	≤34万元	指标1：质量监督检查、日常公路质量试验、人员检测等	保证监督覆盖率，完成监督项目质量试验、人员检测等	指标1：保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	指标1：相关单位对监督工作的满意度	>90%
								指标2：安全质量监督检查、日常公路质量试验、人员检测等	保证监督覆盖率，完成监督项目质量试验、人员检测等	指标2：保证我市交通建设工程项目质量受控，安全状况良好	保障		
								指标3：维护维修公车数量	1辆				
								指标1：保证我市交通建设工程项目质量受控	保障				
								指标2：保证我市交通建设工程项目安全状况良好	保障				
								指标3：公车保险缴纳足额率	100%				

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	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
								指标4: 公车故障修复及时率	≥95%				
								指标1: 完成质量、安全监督检查	及时				
								指标2: 公车保险缴纳及时率	及时				
								指标3: 维护公车及时率	及时				
								指标4: 工作开展及时性	及时				
411200240000000007602	2024年干线公路质量监督费	28.50	28.50			指标1: 按预算执行	≤30万元	指标1: 质量监督检查、日常公路质量试验、人员检测等	保证监督覆盖率，完成监督项目公路质量试验、人员检测等	指标1: 保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	指标1: 相关单位对监督工作的满意度	>90%
								指标2: 安全监督检查、日常公路质量试验、人员检测等	保证监督覆盖率，完成监督项目质量试验、人员检测等	指标2: 保证我市交通建设工程项目质量受控，安全状况良好	保障		
								指标3: 维护维修公车数量	1辆				
								指标1: 保证我市交通建设工程项目质量受控	保障				
								指标2: 保证我市交通建设工程项目安全状况良好	保障				
								指标3: 公车保险缴纳足额率	100%				
								指标4: 公车故障修复及时率	≥95%				
								指标1: 完成质量、安全监督检查	及时				
								指标2: 公车保险缴纳及时率	及时				
								指标3: 维护公车及时率	及时				
								指标4: 工作开展及时性	及时				

国有资本经营支出预算表

部门：市交通运输局

2024年度

YS13
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：市交通运输局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		236.86
30201	办公费	8.51
30201	办公费	36.65
30202	印刷费	4.44
30205	水费	1.50

30205	水费	10.53
30206	电费	2.40
30206	电费	35.80
30207	邮电费	7.55
30209	物业管理费	4.97
30211	差旅费	2.50
30211	差旅费	22.30
30213	维修(护)费	10.32

30214	租赁费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	0.35
30217	公务接待费	0.66
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	16.00
30231	公务用车运行维护费	4.50

30231	公务用车运行维护费	29.09
30299	其他商品和服务支出	5.11
30299	其他商品和服务支出	29.63