

# 2023年度三门峡市陕州区交通运输局部门预算公开

## 目录

### 第一部分三门峡市陕州区交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分三门峡市陕州区交通运输局部门2023年度部门预算情况说明

#### 第三部分名词解释

#### 附件：三门峡市陕州区交通运输局部门2023年度部门预算表

- 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

## 第一部分

### 三门峡市陕州区交通运输局部门概况

#### 一、三门峡市陕州区交通运输局部门主要职责

区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区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，负责全区交通运输枢纽规划和管理。

2. 组织拟订全区公路、水路等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全区物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施；负责全区公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织拟定全区道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监

督实施；负责全区道路、水路客运及有关设施规划和管理  
工作，负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4. 承担全区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防止污染以及船舶与港口（码头、  
渡口）设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5. 负责拟订全区公路、水路固定资产投资规模和方向，  
拟订区财政有关交通运输基础投资建设资金安排意见，根  
据省、市核定的投资建设规模进行监督执行；负责公路、  
水运工程建设项目设计审批。

6. 承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订全区  
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；组织协调全区公路、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，负责全区交通运输基  
础设施建设、管理和维护工作。

7. 负责全区公路、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。

8. 负责全区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；  
负责全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 拟定全区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. 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的监督指  
导。

11. 负责全区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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

## 二、机构设置

下设办公室、政务服务科(政策研究室)、法规科(执法监督室)、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科、安全监督科(应急办公室)、机关党委。

## 三、三门峡市陕州区交通运输局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算

## 第二部分

### 三门峡市陕州区交通运输局部门2023年部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区交通运输局部门 2023 年收入总计 671.04 万元，支出总计 671.04 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 61.83 万元，减少 9.21%。主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是项目减少；支出减少 61.83 万元，减少 9.21%。主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区交通运输局部门 2023 年收入合计 671.04 万元，其中：一般公共预算收入 671.04 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区交通运输局部门 2023 年支出合计 671.04 万元，其中：基本支出 384.84 万元，占 57.35%；项目支出 286.20 万元，占 42.65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区交通运输局部门 2023 年一般公共预算

收支预算 671.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 61.83 万元，下降 9.21%，主要原因是：2023 年不再包括执法所人员。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项收支；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项收支。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市陕州区交通运输局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 671.04 万元。其中基本支出 384.84 万元，占 57.35%；项目支出 286.20 万元，占 42.65%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 574.03 万元，占 85.54%；社会保障和就业支出 60.46 万元，占 9.02%；卫生健康支出 13.59 万元，占 2.02%；住房保障支出 22.96 万元，占 3.42%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市陕州区交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 384.84 万元，其中：人员经费支出 380.79 万元，占 98.95%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4.05 万元，占 1.05%；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

三门峡市陕州区交通运输局部门2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比，无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2022年相比，无增减变化。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费0万元，预算数与2022年相比，无增减变化。主要原因是：无此项支出。

（三）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，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支；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、保险费等费用支出，与2022年相比无增减变化，主要原因

是：无此项支出。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区交通运输局部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，用于我部门本年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区交通运输局部门 2023 年机构运行经费支出预算 4.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.15 万元，增长 3.70%，主要原因：人员增加。

### (二)政府采购支出情况

2023 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)绩效目标设置情况

我部门 2023 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 671.04 万元，其中人员经费支出 574 万元，公用经费支出 4.05 万元，支出项目共 3 个，支出总额 286.20 万元，其中

预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 243 万元。2023 年我部门拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 286.20 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区交通运输局部门 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

单位：三门峡市陕州区交通运输局

单位：万元

收入			支出										
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计								
					一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移支付	
					小 计	其中： 财政拨款				一般公共 预算结余 结转	政府性基 金预算 结余结转		
一般公共预算	小计	671.0 4	一、基本支出	384.8 4	384.8 4	384.8 4	0.0 0						
	财政拨款	627.8 4	1、工资福利支出	356.3 3	356.3 3	356.3 3	0.0 0						
	缴入国库的行政事业性收费	11.40	2、商品服务支出	20.34	20.34	20.34	0.0 0						
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17	0.0 0						

	罚没收入	31.80	二、项目支出	286.2 0	286.2 0	243.0 0	0.0 0						
	政府性住房基金收入												
	其他一般公共预算收入												
政府性基金		0.00											
财政专户管理资金													
其他收入													
上年结转结余	小计												
	一般公共预算结余结转												
	政府性基金预算结余结转												
上级转移支付													
收入合计		671.0 4	支出合计	671.0 4	671.0 4	627.8 4	0.0 0						

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		671.04	627.84	11.40	0.00	31.80	0.00
				608001	三门峡市陕州区交通运输局	671.04	627.84	11.40	0.00	31.80	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	608001	三门峡市陕州区交通运输局	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608001	三门峡市陕州区交通运输局	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	608001	三门峡市陕州区交通运输局	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	608001	三门峡市陕州区交通运输局	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608001	三门峡市陕州区交通运输局	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	608001	三门峡市陕州区交通运输局	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	608001	三门峡市陕州区交通运输局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

214	01	21401	其他公路水路运输支出	608001	三门峡市陕州区交通运输局	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	21401	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	21401	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	21401	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	21401	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	21401	公路养护（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	21401	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	21401	一般行政管理事务（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	43.20	0.00	11.40	0.00	31.80	0.00
214	01	21401	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	608001	三门峡市陕州区交通运输局	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	608001	三门峡市陕州区交通运输局	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		671.04	384.84	356.33	20.34	8.17	286.20	286.20	
				608001	三门峡市陕州区交通运输局	671.04	384.84	356.33	20.34	8.17	286.20	286.20	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	608001	三	8.35	8.35	6.35	0.00	2.00	0.00	0.00	

					三门峡市陕州区交通运输局								
208	05	02	事业单位离退休	608001	三门峡市陕州区交通运输局	6.17	6.17	0.00	0.00	6.17	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608001	三门峡市陕州	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

					区 交 通 运 输 局								
208	0 5	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608001	三 门 峡 市 陕 州 区 交 通 运 输 局	18.49	18.49	18.49	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
208	0 5	0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	608001	三 门 峡 市 陕 州 区 交 通 运 输	15.31	15.31	15.31	0.00	0.0 0	0.00	0.00	

					局								
210	1 1	0 1	行政单位医疗	608001	三门峡市陕州区交通运输局	5.50	5.50	5.50	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
210	1 1	0 2	事业单位医疗	608001	三门峡市陕州区交通运输局	8.09	8.09	8.09	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
214	0 1	0 1	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡	8.02	8.02	8.02	0.00	0.0 0	0.00	0.00	

					市 陕 州 区 交 通 运 输 局								
214	0 1	0 1	行政运行（公路水路运输）	608001	三 门 峡 市 陕 州 区 交 通 运 输 局	109.5 2	109.52	109.5 2	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
214	0 1	0 1	行政运行（公路水路运输）	608001	三 门 峡 市 陕 州 区 交	15.68	15.68	0.00	15.6 8	0.0 0	0.00	0.00	

					通 运 输 局								
214	0 1	0 1	行政运行（公路水路运输）	608001	三 门 峡 市 陕 州 区 交 通 运 输 局	58.93	58.93	54.26	4.67	0.0 0	0.00	0.00	
214	0 1	0 1	行政运行（公路水路运输）	608001	三 门 峡 市 陕 州 区 交 通 运 输 局	89.34	89.34	89.34	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
214	0	0	行政运行（公路水路运输）			6.35	6.35	6.35	0.00	0.0	0.00	0.00	

	1	1		608001	三门峡市陕州区交通运输局					0			
214	0 1	0 2	一般行政管理事务（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	43.20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	43.20	43.20	
214	0 1	0 6	公路养护（公路水路运输）	608001	三门峡市陕	101.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	101.0 0	101.00	

					州 区 交 通 运 输 局								
214	0 1	9 9	其他公路水路运输支出	608001	三 门 峡 市 陕 州 区 交 通 运 输 局	142.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	142.0 0	142.00
221	0 2	0 1	住房公积金	608001	三 门 峡 市 陕 州 区 交 通 运	9.10	9.10	9.10	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

					输局								
221	0 2	0 1	住房公积金	608001	三门峡市陕州区交通运输局	13.87	13.87	13.87	0.00	0.0 0	0.00	0.00	

## 2023年财政拨款收支总体情况

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项	目	合计	本年支出小计									
					小计	财政拨款	一般公共预算							
								缴入 预算 管理的 行政事 业性收 费	专项收 入	罚没收 入	政府住 房基金 收入	其他 一般公 共预算 收入	政府性基 金	
一般 公共 预算	财政拨款	627.84	一、一般公共服务	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
	纳入 预算 管理的 行政事 业性	11.40	二、外交	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	

收费												
专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
罚没收入	31.80	四、公共安全	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
政府住房基金收入	0.00	五、教育	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
其他一般公共预算收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
政府性基金	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
	0.00	八、社会保障和就业	60.46	60.5	60.5	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		九、社会保险基金支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		十、卫生健康	13.59	13.6	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		十一、节能环保	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		十二、城乡社区事务	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		十三、农林水事务	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		十四、交通运输	574.03	574.0	530.8	11.4	0.0	31.8				0.0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		十七、金融支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

		十九、援助其他地区支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		二十一、住房保障支出	22.97	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		二十七、预备费	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		二十九、其他支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		三十、转移性支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		三十一、债务还本支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		三十二、债务付息支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
收入合计	671.04	支出合计	671.04	671.0	627.8	11.4	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0

## 2023年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人和 家庭的 补助	小计	基本项目	专项 项目
				合计		671.0 4	384.84	356.3 3	20.3 4	8.17	286.2 0	286.20	
				608001	三门峡市陕州区交通运输局	671.0 4	384.84	356.3 3	20.3 4	8.17	286.2 0	286.20	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	608001	三门峡市陕州区交通运输局	8.35	8.35	6.35	0.00	2.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	608001	三门峡市陕州区交通运输局	6.17	6.17	0.00	0.00	6.17	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608001	三门峡市陕州区交通运输局	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608001	三门峡市陕州区交通运输局	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	608001	三门峡市陕州区交通运输局	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	11	01	行政单位医疗	608001	三门峡市陕州区交通运输局	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	608001	三门峡市陕州区交通运输局	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	15.68	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	58.93	58.93	54.26	4.67	0.00	0.00	0.00	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	109.52	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	43.20	
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	608001	三门峡市陕州区交通运输局	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	

214	01	99	其他公路水路运输支出	608001	三门峡市陕 州区交通运 输局	142.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	142.0 0	142.00	
221	02	01	住房公积金	608001	三门峡市陕 州区交通运 输局	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	608001	三门峡市陕 州区交通运 输局	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中： 财政拨款	
	合计				384.84	384.84	384.84	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.38	47.38	47.38	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.11	72.11	72.11	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.81	41.81	41.81	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.44	35.44	35.44	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30103	奖金	50999	其他对个人和家庭补助	54.26	54.26	54.26	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13	12.13	0.00

三门峡市陕州区交通运输局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.49	18.49	18.49	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.31	15.31	15.31	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	8.09	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	5.50	5.50	5.50	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	1.96	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	0.15	0.15	0.15	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.87	13.87	13.87	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	9.10	9.10	9.10	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.02	8.02	8.02	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30201	办公费	50201	办公经费	4.05	4.05	4.05	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30208	取暖费	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	0.08	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	3.83	3.83	3.83	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	4.58	4.58	4.58	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00

三门峡市陕州区交通运输局	30301	离休费	50905	离退休费	5.13	5.13	5.13	0.00
三门峡市陕州区交通运输局	30302	退休费	50905	离退休费	15.74	15.74	15.74	0.00

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称  
：

三门峡市陕州区交通运输局

单位：万  
元

部门预算经济分类		科目名称	政府预算经济分类			一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款		类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款			
		合计				671.04	671.04	627.84		
		三门峡市陕州区交通运输局				671.04	671.04	627.84		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.38	47.38	47.38		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.11	72.11	72.11		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.81	41.81	41.81		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.44	35.44	35.44		
301	03	奖金	509	99	对个人和家庭的补助	54.26	54.26	54.26		

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.49	18.49	18.49			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.13	12.13	12.13			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.31	15.31	15.31			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.09	8.09	8.09			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	5.50	5.50	5.50			
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	0.15	0.15	0.15			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96			
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	9.10	9.10	9.10			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.87	13.87	13.87			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.02	8.02	8.02			
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05			
302	08	取暖费	509	99	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	3.83	3.83	3.83			
302	29	福利费	509	99	对个人和家庭的补助	4.58	4.58	4.58			

302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80		
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.00	101.00	101.00		
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	185.20	185.20	142.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.13	5.13	5.13		
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.74	15.74	15.74		

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共 计	0.00
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：因我部门2023年无三公经费支出，故此表为空。

## 2023年政府性基金支出情况表

部门名称：三门市陕州区交通运输局

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

# 项目支出预算安排

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				286.20	286.20	243.00	11.40	0.00	31.80	0.00
						608001				286.20	286.20	243.00	11.40	0.00	31.80	0.00
2	0	0	一般行政管理事务（公路水路运输）	50299	其他商品和服务支出	608001	三门峡市陕州区交通运输局	人员及项目经费	人员及项目经费	43.20	43.20	0.00	11.40	0.00	31.80	0.00
2	0	0	公路养护（公路水路运输）	50299	其他商品和服务支出	608001	三门峡市陕州区交通运输局	老国道310管养经费（观音堂至张茅段）	老国道310管养经费（观音堂至张茅段）	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	9	其他公路水路运输支出	50299	其他商品和服务支出	608001	三门峡市陕州区交通运输局	省道314、318线占地租金	省道314、318线占地租金	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区交通运输局			
年度履职目标	着力抓安全强监管、着力抓执法严治理、着力抓脱贫攻坚				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1	公交公司亏损补贴	公交公司亏损补贴		
	任务2	客运站人员及项目经费	客运站人员经费		
	任务3	省道314、318线占地租金	314、318线占地租金兑付		
预算情况	部门预算总额(元)		671.04		
	1、资金来源：(1)政府预算资金				
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		384.84		
(2)项目支出		286.20			
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	反应年度履职目标相关性	
		工作任务科学性	科学	反应工作任务科学性	
		绩效指标合理性	合理	反应绩效指标合理性	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反应部门年度预算编制完整性	
		专项资金细化率	>90%	反应专项资金细化率	
		预算执行率	≥90%	反应预算执行情况	
		预算调整率	≤20%	反应预算调整情况	
		结转结余率	≤20%	反应预算结余结转情况	

		“三公经费”控制率	≤100%	反应“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反应政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反应部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反应资金使用规范与否
		管理制度健全性	健全	反应部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反应部门预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反应部门资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反应绩效管理绩效完成情况
		绩效监控完成率	100%	反应绩效管理绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	反应绩效管理绩效自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反应绩效部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反应绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	公交公司亏损补贴
		重点工作2计划完成率	100%	客运站人员经费情况
		重点工作3计划完成率	100%	314、318线占地租金兑付
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	融资贷款偿还
		年度工作目标2实现率	100%	人员的稳定
		年度工作目标3实现率	100%	完成兑付情况
效益指标	履职效益	经济效益	提高	提高经济效益
		社会效益	强化	强化主流意识形态
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反应满意度的完成情况
		服务对象满意度	≥95%	反应服务对象满意度

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目分类	项目金额 (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
608001	交通运输局		671.04											
608001	人员及项目 经费	一般行政 管理事务 (公路水 路运输)	574.03				总预算 成本	≤ 72万 元	重点2工作完成 率	100%	经济效益	提高	受众满意 度	≥95%
									年度工作目标	完成				
608001	省道314、 318线占地租 金	其他公路 水路运输 支出	142.00				总预算 成本	≤ 142 万元	重点3工作完成 率	100%	社会效益	强化	受众满意 度	≥95%
									工作目标	完成				
608001	工资福利支 出	行政运行	356.33				总预算 成本	≤ 356 万元	工作完成率	100%	社会效益	强化	受众满意 度	≥95%
									工作目标	完成				
608001	商品服务支 出	行政运行 (公路水 路运输)	20.34				总预算 成本	≤ 20万 元	工作完成率	100%	社会效益	强化	受众满意 度	≥95%
									工作目标	完成				
608001	对个人和家 庭的补助	归口管理 的行政单 位离退休	8.17				总预算 成本	≤ 8万 元	工作完成率	100%	社会效益	强化	受众满意 度	≥95%
									年度工作目标	完成				