

2024年三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区交通运输局部门（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 三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区交通运输局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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、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（单位）概况

一、三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）的主要职责是：

三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）的主要职责是：

根据陕文【2010】11(号)文件规定，三门峡市陕州区交通运输局为区政府工作部门，主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全区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；指导全区通运输枢纽规划和管理。
- 2、组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全区物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；指导全县公路、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；组织制定全区道路、水路运输有关规定、技术标准和运营程序并监督实施；指导全区道路客运及有关设施规划和管理的工作，负责全区交通运输行业统计和信息指导工作，指导全区城乡客运、出租车行业管理工作。
- 4、负责对全区公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全区重点交通及运输基础设施建设。
- 5、承担全县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、船员资格核定、登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

6、负责全区公路、水路及其设施的建设养护，负责全县道路路政管理工作。

7、负责对全区汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、负责全区地方交通战备工作，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、承担全区公路、水路建设市场监管职责；拟定全区公路、水路工程建设和维护相关制度和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，指导全区交通运输基础设施管理和维护。

10、指导全区公路、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。

11、指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12、负责制定全区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、负责全区交通行业涉外工作；负责全区交通行业对外经济技术合作与交流工作。

14、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、

县财政性资金安排意见。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、办公室。 负责机关日常运转工作，组织协调机关 及所属单位政务工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、平安建设等工作；承担政务督查、政务信息、政务公开、宣传、外事、后勤服务等工作。承担机关和所属单位的 干部人事、机构编制、教育培训和劳动保护等工作；负责全 区交通运输行业人才队伍建设工作；负责局机关和所属单位离退休干部职工管理及服务工作。

2、政务服务科(政策研究室)。 贯彻落实国家和省、 市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门 行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作；负责研究综合交通运输发展重大问题，承担综合交通运输体制改革有关工作；承担综合性报告、重要文件起草等工作；组织开展相关政策研究；负责组织综合性调研活动。

3、法规科(执法监督室)。 承担全区交通运输行业 法制建设，起草与交通运输行政有关的规范性文件，推进行业依法行政；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理 工作；承担行政复议和行政应诉工作；监督指导全区交通运输行业综合执法工作；负责政策法规宣传、普法教育工作；负责行业信用管理工作。

4、综合规划科(科技科、交通战略办公室)。

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，承担有关协调工作；组织拟订相关行业发展规划，参与拟订全区物流业发展规划；承担有关规划和建设项目的审核工作；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的资金安排意见，根据省、市核定的投资建设规模进行监督执行；承担公路、水运工程建设项目设计审批；承担有关环境保护、利用外资、统计工作，监测分析交通运输运行情况并发布有关信息；负责交通运输目标管理工作。拟订全区公路、水路行业科技、信息化政策并监督实施，负责行业网络安全工作，组织协调有关重大科技项目研究，承担行业有关标准、质量和计量工作，负责行业生态文明和节能减排工作。承担国防动员相关工作；协调全区地方交通战备工作，保证国家战略物资、紧急物资的运输。

5、财务审计科。 拟订全区公路、水路行业有关投融资政策；承担专项资金、预决算、政府采购、外资、信贷有关工作；承担机关和所属单位财务、资产监管和内部审计工作；负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督及内部审计工作。

6、建设管理科。 承担全区公路、水路建设市场监管责任，拟定公路、水路建设及维护的相关政策、制度、技术标准并监督实施；承担区重点公路、水路工程施工许可、监督

管理、竣工验收工作，负责全区公路、水路建设、管理和维护工作。

7、运输管理科(出租汽车行业指导办公室)。负责与有关部门建立综合交通运输体系协调配合机制，承担涉及综合交通运输体系的相关协调工作；承担全区道路、水路运输管理工作；负责全区船舶检验相关工作；拟定相关政策、制度和标准并监督实施；负责城市公交、出租汽车、汽车租赁等工作；负责公众出行路况信息服务和咨询工作；负责制定城市公交中长期规划和近期发展计划；规划城市公交线路及站点的设置工作；参与拟订全区物流业发展有关政策和标准，按规定负责道路、水路物流市场有关管理工作；负责局下属企业的综合管理、运行监管、体制改革等工作。

8、安全监督科(应急办公室)。组织拟订全区公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施，指导有关安全生产和应急管理机制建设，负责全区有关道路、水路运输安全生产监督管理工作；负责有关道路、水路运输企业安全生产监督工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责组织相关抢险救援工作，组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责安全信息统计、分析、报送等工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

二、机构设置

、办公室。负责机关日常运转工作，组织协调机关及所属单位政务工作；负责文电、会务、机要、保密、档

案、信访、平安建设等工作；承担政务督查、政务信息、政务公开、宣传、外事、后勤服务等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、教育培训和劳动保护等工作；负责全区交通运输行业人才队伍建设工作；负责局机关和所属单位离退休干部职工管理及服务工作。

2、政务服务科(政策研究室)。贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作；负责研究综合交通运输发展重大问题，承担综合交通运输体制改革有关工作；承担综合性报告、重要文件起草等工作；组织开展相关政策研究；负责组织综合性调研活动。

3、法规科(执法监督室)。承担全区交通运输行业法制建设，起草与交通运输行政有关的规范性文件，推进行业依法行政；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议和行政应诉工作；监督指导全区交通运输行业综合执法工作；负责政策法规宣传、普法教育工作；负责行业信用管理工作。

4、综合规划科(科技科、交通战略办公室)。

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，承担有关协调工作；组织拟订相关行业发展规划，参与拟订全区物流业发展规划；承担有关规划和建设项目的审核工

作；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；承担公路、水运工程建设项目设计审批；承担有关环境保护、利用外资、统计工作，监测分析交通运输运行情况并发布有关信息；负责交通运输目标管理工作。拟订全区公路、水路行业科技、信息化政策并监督实施，负责行业网络安全工作，组织协调有关重大科技项目研究，承担行业有关标准、质量和计量工作，负责行业生态文明和节能减排工作。承担国防动员相关工作；协调全区地方交通战备工作，保证国家战略物资、紧急物资的运输。

5、财务审计科。拟订全区公路、水路行业有关投融资政策；承担专项资金、预决算、政府采购、外资、信贷有关工作；承担机关和所属单位财务、资产监管和内部审计工作；负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督及内部审计工作。

6、建设管理科。承担全区公路、水路建设市场监管责任，拟定公路、水路建设及维护的相关政策、制度、技术标准并监督实施；承担区重点公路、水路工程施工许可、监督管理、竣工验收工作，负责全区公路、水路建设、管理和维护工作。

7、运输管理科(出租汽车行业指导办公室)。负责与有关部门建立综合交通运输体系协调配合机制，承担涉及综合交通运输体系的相关协调工作；承担全区道路、水路运输

管理工作；负责全区船舶检验相关工作；拟定相关政策、制度和标准并监督实施；负责城市公交、出租汽车、汽车租赁等工作；负责公众出行路况信息服务和咨询工作；负责制定城市公交中长期规划和近期发展计划；规划城市公交线路及站点的设置工作；参与拟订全区物流业发展有关政策和标准，按规定负责道路、水路物流市场有关管理工作；负责局下属企业的综合管理、运行监管、体制改革等工作。

8、安全监督科(应急办公室)。组织拟订全区公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施，指导有关安全生产和应急管理机制建设，负责全区有关道路、水路运输安全生产监督管理工作；负责有关道路、水路运输企业安全生产监督工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责组织相关抢险救援工作，组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责安全信息统计、分析、报送等工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、三门峡市陕州区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、三门峡市陕州区交通运输局机关
- 2、三门峡市陕州区事业发展中心
- 3、三门峡市陕州区道路运输服务中心
- 4、三门峡市陕州区公交公司

第二部分

三门峡市陕州区交通运输局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 年三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）收入总计 335.46 万元，支出总计 335.46 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 335.54 万元，下降 50.01%，主要原因是：一是人员工资、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 335.54 万元，下降 50.01%，主要原因是：一是人员工资、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

2024 年三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）收入合计 335.46 万元，其中：一般公共预算 335.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）支出合计 335.46 万元，其中：基本支出 288.70 万元，占 86.06%；项目支出 46.76 万元，占 13.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）一般公共预算收支预算 335.46 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减少 335.54 万元，下降 50.0

1%，主要原因是：一是人员工资、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；政府性基金收支预算持平，主要原因是：一是人员工资、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；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：一是人员工资、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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 0.00 万元。其中。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.77 万元，占 0.00%；卫生健康支出 15.60 万元，占 0.00%；交通运输支出 235.55 万元，占 0.00%；住房保障支出 22.54 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 288.70 万元，其中：人员经费支出 281.81 万元，占 97.61%；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 6.89 万元，占 2.39%；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年三门峡市陕州区交通运输局部门(单位)“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少44.90万元,下降100.00%。

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:严格按照规定执行。

(二)公务接待费0.00万元,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1.90万元,下降100.00%,主要原因是:严格按照规定执行。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元,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:严格按照规定执行;公务用车运行维护费0.00万元,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年减少43.00万元,

下降 100.00%，主要原因是：严格按照规定执行。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：本单位无政府性基金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市陕州区交通运输局部门（单位）机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：严格按照规定执行。

(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 335.46 万元，其中人员经费支出 281.81 万元，公用经费支出 6.89 万元，支出项目共 0 个，支出总额 46.76 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支

出总额 0.00 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 0 辆，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：严格按照规定执行；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（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本单位无转移性支出。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：三门峡市陕州区交通运输局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市陕州区交通运输局

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 | 335.46 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 327.46 | 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 | 61.77 |
| 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 | 15.60 |

| | | |
|--|----------------|--------|
| | 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 | 235.55 |
| | 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 | 22.54 |
| | 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 | 335.46 | 本 年 支 出 合 计 | 335.46 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 335.46 | 支 出 总 计 | 335.46 |

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市陕州区交通运输局

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市陕州区交通运输局

2024年度

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市陕州区交通运输局

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 | 335.46 | 一、本年支出 | 335.46 | 335.46 | 327.46 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 335.46 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 327.46 | （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 | 61.77 | 61.77 | 61.77 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | 235.55 | 235.55 | 227.55 | | |
| | | （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 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | | |
| | | (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 | 335.46 | 支出合计 | 335.46 | 335.46 | 327.46 | | |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市陕州区交通运输局

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 |
| | | | | 288.70 | 281.81 | 6.89 |
| | | | | | | |

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市陕州区交通运输局

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市陕州区交通运输局

2024年度

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 | |
| | | | | | |

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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市陕州区交通运输局

2024年度

YS09
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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

YS10

部门：三门峡市陕州区交通运输局

2024年度

单位：万元

[illegible]

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市陕州区交通运输局

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：三门峡市陕州区交通运输局

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 |
| | | |
| | | |

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

| | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 部门名称：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、着力抓脱贫攻坚战 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 人员经费 | | 人员经费 | |
| | 省道 314、318 线占地租金 | | 314、318 线占地租金兑付 | |
| | 第二批选调人员工资 | | 第二批选调人员工资 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 335.46 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 335.46 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 288.70 | |
| | | （2）项目支出 | 46.76 | |
| 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 | 重点工作计划完成率 | 100% | 人员经费 |
| | 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 | 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 |

| 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 |
| 46.76 | 46.76 | | | | | | | | | | |
| 46.76 | 46.76 | | | 总预算成本 | ≤46.76 万元 | 工作完成率 | 100% | 社会效益 | 强化 | 受群众满意度 | ≥95% |
| 8.00 | 8.00 | | | 总预算成本 | ≤8 万元 | 重点工作完成率 | 100% | 经济效益 | 提高 | 受群众满意度 | ≥95% |
| 38.76 | 38.76 | | | 总预算成本 | ≤38.76 万元 | 工作完成率 | 100% | 社会效益 | 强化 | 受群众满意度 | ≥95% |