

濮阳县交通运输局 2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县交通运输局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县交通运输局 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（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。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民航产业规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）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、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）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方

向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县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。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、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。组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、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，负责全县高速公路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县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）负责全县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 濮阳县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输规划,濮阳县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。濮阳县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划,濮阳县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2. 濮阳县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省、市、县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。濮阳县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得濮阳县交通运输局同意。

3. 濮阳县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营,参与轨道交通规划。濮阳县城市管理局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合,确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通总体规划有效衔接。

4. 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作,依法打击河道采砂过程中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各

自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室（财务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）。另设有关机关党总支，负责机关和直属单位的党群工作。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳县交通运输局单位预算。

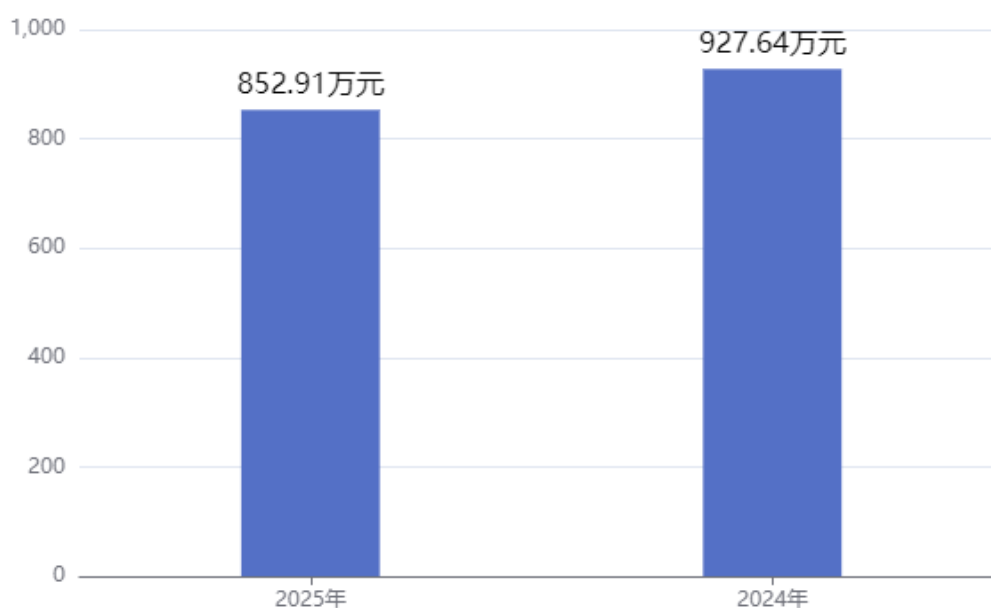
第二部分

濮阳县交通运输局 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年收入总计 852.91 万元，支出总计 852.91 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 74.73 万元，下降 8.06%，主要原因：结转资金减少；支出减少 74.73 万元，下降 8.06%，主要原因：结转资金减少。

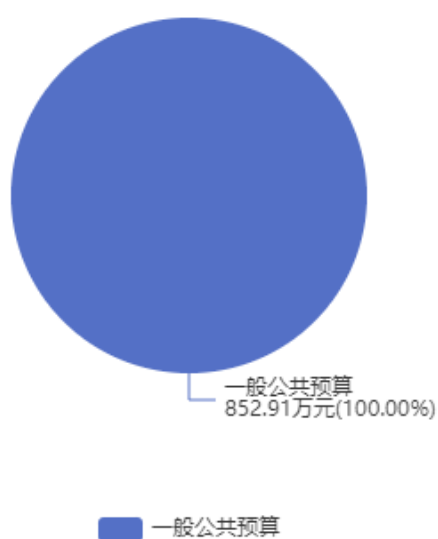
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年收入合计 852.91 万元，其中：一般公共预算收入 852.91 万元。

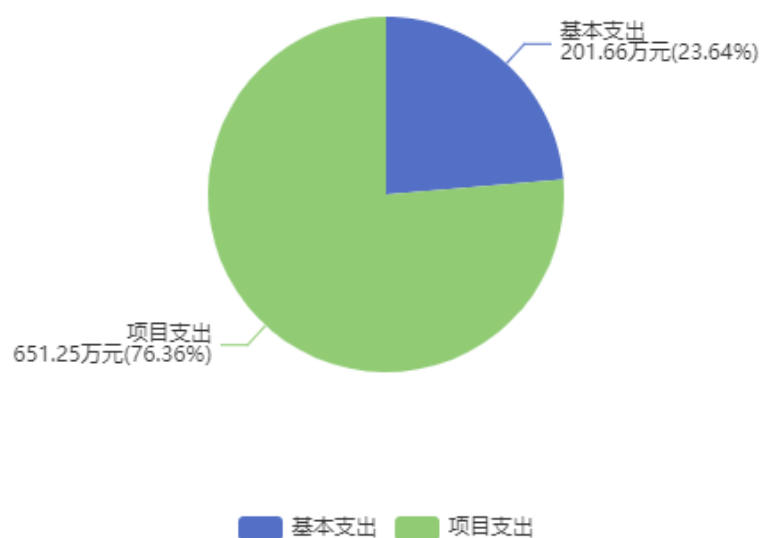
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年支出合计 852.91 万元，其中：基本支出 201.66 万元，占 23.64%；项目支出 651.25 万元，占 76.36%。

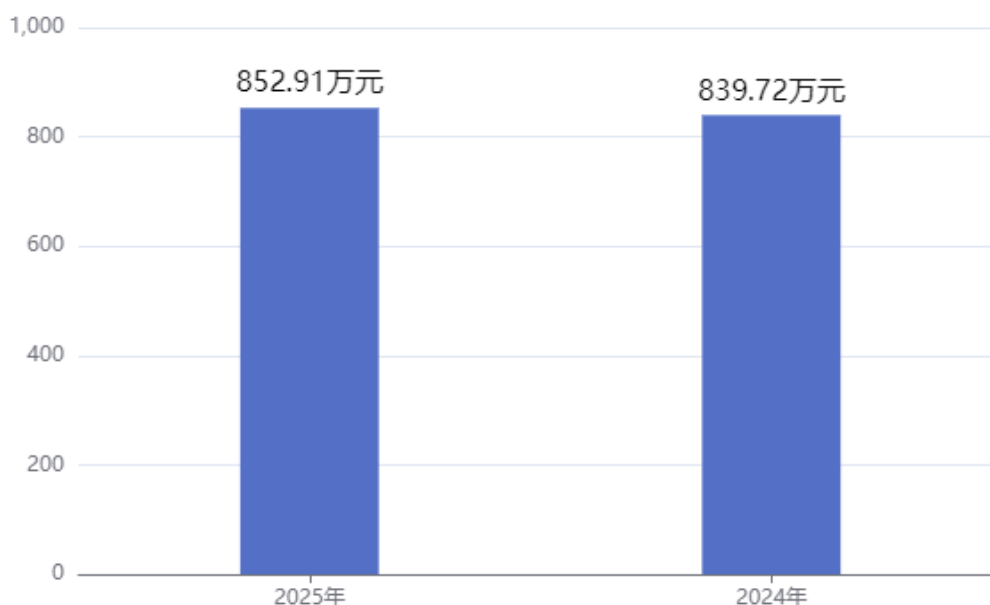
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年一般公共预算收支预算 852.91 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.19 万元，增长 1.57%，主要原因：其他公路水路运输支出增加；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

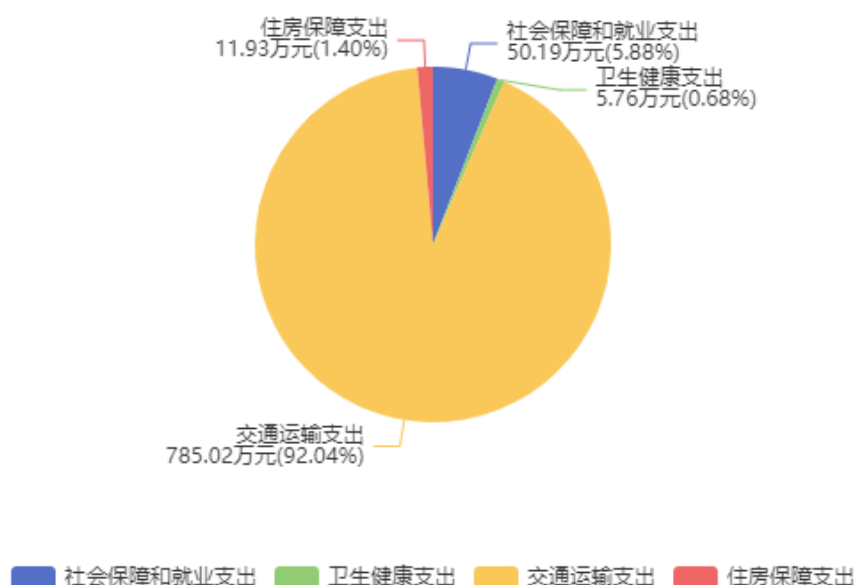
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 852.91 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.19 万元，占 5.88%；卫生健康支出 5.76 万元，占 0.68%；交通运输支出 785.02 万元，占 92.04%；住房保障支出 11.93 万元，占 1.40%。

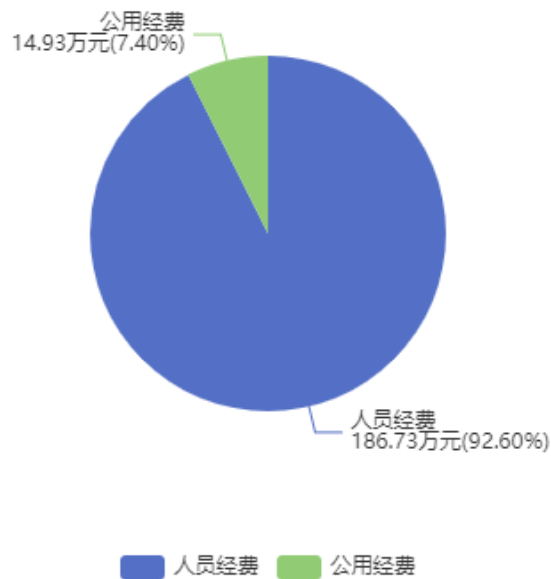
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 201.66 万元，其中：人员经费 186.73 万元，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、住房公积金；公用经费 14.93 万元，主要包括：水费、工会经费、其他交通费用、邮电费、物业管理费、办公费、电费、差旅费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 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 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）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；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。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（三）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支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县交通运输局 2025 年机关运行经费支出预算 6.00 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 2024 年减少 0.50 万元，下降 7.69%，主要原因：2024 年度退休 1 人。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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

2025 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 852.91 万元，其中人员经费支出 186.73 万元，公用经费支出 14.93 万元，项目支出

651.25 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 528.11 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位固定资产总额 302.71 万元，其中，房屋建筑物 179.68 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县交通运输局 2025 年单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	852.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	765.91	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	50.19
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	5.76
		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	785.02
		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	11.93
		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	852.91	本 年 支 出 合 计	852.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	852.91	支 出 总 计	852.91

2025年单位收入预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业单位经营收入	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	852.91	852.91	852.91	765.91														
701	濮阳县交通运输局	852.91	852.91	852.91	765.91														
701001	濮阳县交通运输局	852.91	852.91	852.91	765.91														

2025年单位支出预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	852.91	201.66	651.25	123.14	528.11
			701001	濮阳县交通运输局	852.91	201.66	651.25	123.14	528.11
208	05	01		行政单位离退休	31.58	31.58			
208	05	02		事业单位离退休	2.02	2.02			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15			
208	08	99		其他优抚支出	1.27		1.27		1.27
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
210	11	01		行政单位医疗	5.76	5.76			
214	01	01		行政运行	135.04	135.04			
214	01	12		公路运输管理	87.00		87.00	87.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	562.98		562.98	36.14	526.84
221	02	01		住房公积金	11.93	11.93			

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县交通运输局

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	852.91	一、本年支出	852.91	852.91	765.91		
（一）一般公共预算拨款	852.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	765.91	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	50.19	50.19	50.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.76	5.76	5.76		
		（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
				小计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	785.02	785.02	698.02		
		(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	11.93	11.93	11.93		
		(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					

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		
		（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：	852.91	支出合计	852.91	852.91	765.91		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	852.91	201.66	651.25	123.14	528.11
			701001	濮阳县交通运输局	852.91	201.66	651.25	123.14	528.11
208	05	01		行政单位离退休	31.58	31.58			
208	05	02		事业单位离退休	2.02	2.02			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15			
208	08	99		其他优抚支出	1.27		1.27		1.27
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
210	11	01		行政单位医疗	5.76	5.76			
214	01	01		行政运行	135.04	135.04			
214	01	12		公路运输管理	87.00		87.00	87.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	562.98		562.98	36.14	526.84
221	02	01		住房公积金	11.93	11.93			

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县交通运输局

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
合计				201.66	186.73	14.93
30301	离休费	50905	离退休费	14.52	14.52	
30302	退休费	50905	离退休费	19.09	19.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.13	20.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.41	38.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.58	61.58	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50

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
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.93	11.93	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县交通运输局

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				852.91	852.91	765.91									
701		濮阳县交通运输局				852.91	852.91	765.91									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.52	14.52	14.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.09	19.09	19.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.15	15.15	15.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.11	16.11	8.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.76	5.76	5.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.13	20.13	20.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.41	38.41	38.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.58	61.58	61.58									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.93	8.93	8.93									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

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	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.14	21.14	15.14									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.91	25.91	20.91									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	4.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.10	8.10	2.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00										

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									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	320.00	320.00	320.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	174.69	174.69	174.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.93	11.93	11.93									

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

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			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称:濮阳县交通运输局

单位: 万元

单位名称			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			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

单位名称:濮阳县交通运输局

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		651.25	651.25							
	701001	濮阳县交通运输局	651.25	651.25							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县交通运输局	1.27	1.27							
其他运转类	2025年专项管理费1（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	87.00	87.00							
其他运转类	2025年农村公路普查规划工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	8.10	8.10							
其他运转类	2025年交通战备工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	8.10	8.10							
其他运转类	2025年安全生产应急工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	10.94	10.94							
其他运转类	2025年车辆超限超载治理工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	4.50	4.50							
其他运转类	2025年春运工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	4.50	4.50							
特定目标类	2025年城市公交运营补贴1（特定专项）	濮阳县交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	2025年云南工役制工人生活补助（2025年特定类专项）	濮阳县交通运输局	6.84	6.84							
特定目标类	2025年城市公交运营补贴（2025年特定类专项）	濮阳县交通运输局	320.00	320.00							

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县交通运输局

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							
						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
701001	濮阳县交通运输局	651.25	651.25										
701001	濮阳县交通运输局	651.25	651.25										
410928250000000037280	2025年安全生产应急工作经费（2025年运转类专项）	10.94	10.94			办公费	≤2.44万元	安全隐患排查数	≥3处	保障交通运输行业安全生产，加强应急体系建设	有效保障	交通运输行业从业人员满意度	≥90%
						邮电费	≤4万元	应急处理、维修	常态化				
						维修费	≤2万元	应急处理案件完成率	≥95%				

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
410928250000000037280	2025年安全生产应急工作经费(2025年运转类专项)	10.94	10.94			差旅费	≤2万元	项目目标时段	全年				
						印刷费	≤0.5万元	人员下乡次数	≥80人次				
								印刷批数	≥2批				
								办公费结算批数	≥4批				
								邮电费结算批数	≥2批				

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
410928250000000037280	2025年安全生产应急工作经费(2025年运转类专项)	10.94	10.94					维护维修次数	≥20次				
								安全检查次数	≥3次				
410928250000000037698	2025年专项管理费1(2025年运转类专项)	87.00	87.00			办公费	≤6万元	局自筹人员遗属补助发放人数	4人次	保障机关正常运转行使职能	有效保障	单位满意度	≥90%
						水费	≤4万元	参加培训次数	≥3次				
						电费	≤9.6万元	组织职工参加体检次数	1次				
						印刷费	≤3万元	工会经费缴费次数	≥2次				

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
41092825 00000000 37698	2025年专项管理费1(2025年运转类专项)	87.00	87.00			邮电费	≤8万元	水电费缴费次数	≥12次				
						物业管理费	≤5万元	租赁二运公司办公用房	≥42间				
						租赁费	≤3.5万元	相关支出准确率	≥90%				
						维修费	≤4万元	保障时间	全年				
						差旅费	≤3万元						
						工会经费	≤7万元						

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
41092825 00000000 37698	2025年专项管理费1(2025年运转类专项)	87.00	87.00			培训费	≤0.8万元						
						医疗费	≤6万元						
						伙食补助费	≤6万元						
						其他商品服务支出	≤6.1万元						
						其他工资福利支出	≤5万元						
41092825 00000000	2025年专项管理费1(2025	87.00	87.00			对个人和家庭的补助支出(遗属补助)	≤8万元						

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
0000000037698	年运转类专项)	81.00	81.00			办公设备购置	≤2万元						
410928250000000081775	2025年春运工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50			工作人员中短途差旅费	≤2.5万元	保障春运工作天数	≥40天	保障春运期间客货运安全,群众便捷有序出行	有效保障	春节期间公路客运出行人员满意度	≥90%
						办公费	≤2万元	办公用品购置	≥6批				
								办公用品购置合格率	≥95%				
								春运期间相关安全检查次数	≥4次				

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
410928250000000081775	2025年春运工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50					春运保障工作开展覆盖率	≥92%				
								春运工作时效性	春节前15天, 春节后25天				
410928250000000081789	2025年车辆超限超载治理工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50			宣传费	≤0.8万元	办公用品购置	≥3批	有效减少车辆超限超载运输, 保护公路完好, 安全和畅通	有效减少	客、货运企业及从业人员满意度	≥90%
						差旅费	≤2.5万元	办公用品购置合格率	≥96%				
						办公费	≤1.2万元	超限超载工作开展覆盖率	≥95%				

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
41092825 00000000 81789	2025年车辆超限超载治理工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50					超限超载治理工作监督检查次数	≥4次				
								超限超载治理政策宣传次数	≥2次				
								检查工作及时性准确性	及时准确				
41092825 00000000 81789	2025年车辆超限超载治理工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50					2024年1—12月	全年				

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
41092825 00000000 81806	2025年交通战备工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10			办公费	≤4万元	组织交通战备演练次数	≥2次	增强全县地方交通战备及国防动员能力	有效保障	交通战备保障对象满意度	≥92%
						差旅费	≤2.1万元	组织战备运力(货运)吨数	≥400吨				
						其他商品和服务支出	≤2万元	组织战备运力(客运)座数	≥200座				
								战备保障覆盖率	≥92%				
								交通战备工作保障时段	全年				

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
41092825 00000000 81806	2025年交通战备工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10					办公用品购置次数	≥6批次				
								交通战备工作开展次数	≥3次				
								办公用品购置合格率	≥95%				
41092825 00000000 81819	2025年农村公路普查规划工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10			办公费	≤5万元	农村公路普查次数	≥6次	为全县农村公路建养规划提供基础依据,保障农村群众便捷出行	有效保障	农村公路沿线群众满意度	≥90%
						差旅费	≤3.1万元	普查农村公路公里数	≥1615公里				

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
410928250000000081819	2025年农村公路普查规划工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10					农村公路状况数据收集率	≥92%				
								项目时间段	全年				
								办公用品购置次数	≥15批次				
								办公用品购置合格率	≥95%				
						2024年12月职工工资及职工社保支出	≤20.91万元	工资足额发放率	≥98%	公交年运营收入	≥15万元	人民群众出行满意度	≥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
41092825 00000000 36930	2025年城市公交运营补贴1 (特定专项)	200.00	200.00			电费支出	≤4.4万元	借款笔数	1笔	人民群众安全出行	效果明显		
						偿还借款支出	≤174.69万元	电费	1月	便利群众出行	便利群众出行		
								职工人数	≥38人				
								公交年运营公里数	≥42万公里				
								公交年客运量	≥23万人				
								公交运营线路数	≥3条				

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
410928250000000036930	2025年城市公交运营补贴1(特定专项)	200.00	200.00					公交运营车辆数	≥40台				
								公交车辆安全运营水平	持续提升				
								公交车辆服务水平	持续提高				
								完成任务时间	2025年6月30日前				
410928250000000037776	2024年第二季度遗属补助(县直)	1.27	1.27			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升	抚恤对象	≥99%
4109282500000000	2024年第二季度遗属补助(	1.27	1.27					发放准确率	≥99%				

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
0000000037776	反走私补助(县直)	1.21	1.21					发放及时性	≥99%				
410928250000000081754	2025年云南工役制工人生活补助(2025年特定类专项)	6.84	6.84			人均生活补助补贴标准	300元/月	发放补贴人数	19人	改善工役制人员群体生活水平, 维护工役制人员群体社会稳定	有效	工役制人员满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放年度及时性	及时				
						人员工资及社保费用	≤209万元	公交车辆服务水平	持续提升	公交年运营收入	≥36万元	人民群众出行满意度	≥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
410928250000000081798	2025年城市公交运营补贴(2025年特定类专项)	320.00	320.00			办公费	≤7万元	员工人数	≥30人	人民群众安全出行	效果明显		
						电费支出	≤54万元	电费	12月	便利群众出行	效果明显		
						车辆保险费	≤23万元	公交运营线路数	≥3条	环境污染减少	效果明显		
						维修费	≤17万元	公交运营车辆数	≤20辆				
						福利费	≤10万元	公交车辆安全运营水平	持续提升				

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
410928250000000081798	2025年城市公交运营补贴（2025年特定类专项）	320.00	320.00					完成任务时间	全年				
								公交年运营公里数	≥118万公里				
410928250000000081798	2025年城市公交运营补贴（2025年特定类专项）	320.00	320.00					公交年客运量	≥50万人				