

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	754.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	754.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	74.41
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	43.86
		十一、节能环保	6.00
		十二、城乡社区事务	200.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	579.89
		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	50.03
		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	954.19	本年支出合计	954.19
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	954.19	支出总计	954.19

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区交通运输局

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	954.19	610.68	555.24	27.94	27.50		343.51		343.51
			130	安阳市北关区交通运输局	954.19	610.68	555.24	27.94	27.50		343.51		343.51
208	05	01		行政单位离退休	27.94	27.94		27.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	46.47						
210	11	01		行政单位医疗	21.67	21.67	21.67						
210	11	03		公务员医疗补助	22.19	22.19	22.19						
211	03	01		大气	6.00						6.00		6.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00						200.00		200.00
214	01	01		行政运行	443.29	442.38	414.88		27.50		0.91		0.91
214	01	06		公路养护	136.00						136.00		136.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	0.60						0.60		0.60
221	02	01		住房公积金	50.03	50.03	50.03						

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区交通运输局

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	954.19	一、本年支出	954.19	754.19	754.19	200.00	
（一）一般公共预算拨款	754.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	754.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（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	74.41	74.41	74.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.86	43.86	43.86		
		（十一）节能环保支出	6.00	6.00	6.00		
		（十二）城乡社区事务支出	200.00			200.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	579.89	579.89	579.89		
		（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	50.03	50.03	50.03		
		（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	954.19	支出合计	954.19	754.19	754.19	200.00	

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区交通运输局

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
							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	754.19	610.68	555.24	27.94	27.50		143.51		143.51
			130	安阳市北关区交通运输局	754.19	610.68	555.24	27.94	27.50		143.51		143.51
208	05	01		行政单位离退休	27.94	27.94		27.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.47	46.47	46.47						
210	11	01		行政单位医疗	21.67	21.67	21.67						
210	11	03		公务员医疗补助	22.19	22.19	22.19						
211	03	01		大气	6.00						6.00		6.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出									
214	01	01		行政运行	443.29	442.38	414.88		27.50		0.91		0.91
214	01	06		公路养护	136.00						136.00		136.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	0.60						0.60		0.60
221	02	01		住房公积金	50.03	50.03	50.03						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区交通运输局

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		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				610.68	583.18	27.50
30302	退休费	50905	离退休费	27.94	27.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.47	46.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.20	21.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.19	22.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.44	184.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.26	38.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.84	15.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.52	70.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.82	105.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30201	办公费	50201	办公经费	22.10		22.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.03	50.03	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区交通运输局

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	

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。

备注：我部门本年无一般公共预算“三公”经费支出

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区交通运输局

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	200.00						200.00		200.00
			130	安阳市北关区交通运输局	200.00						200.00		200.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	200.00						200.00		200.00

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区交通运输局

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		
			343.51	143.51	200.00						
	130	安阳市北关区交通运输局	343.51	143.51	200.00						
特定目标类	柴油货车路检路查经费	安阳市北关区交通运输局	6.00	6.00							
特定目标类	区农村公路配套资金	安阳市北关区交通运输局	200.00		200.00						
特定目标类	其他人员经费-遗属补助	安阳市北关区交通运输局	0.91	0.91							
特定目标类	区农村公路小修保养	安阳市北关区交通运输局	104.00	104.00							
特定目标类	区干线公路小修保养	安阳市北关区交通运输局	32.00	32.00							
特定目标类	国防工役制人员生活补助	安阳市北关区交通运输局	0.60	0.60							

[illegible]

上年结转资金表

部门(单位)名称：安阳市北关区交通运输局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

备注：我部门上年无结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区交通运输局		
年度履职目标	按照上级要求，加强辖区范围内道路运输行业管理，承担我区干线及农村公路日常养护及建设管理，保障干线及农村公路畅通，方便群众出行，营造畅、洁、绿、美的道路环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、韩方线改建工程		北关区韩方线3.6公里乡道实施提升改建	
	2、韩漳线（西梁贡-京屈线）改建工程		北关区韩漳线1公里县道改建	
预算情况	部门预算总额（万元）		954.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		954.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		610.68	
	（2）项目支出		343.51	
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	
		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	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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%	
	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	验收合格率	合格	
	履职目标实现	路域环境	改善	
效益指标	履职效益	当地经济发展	促进	
	满意度	群众满意度	≥80%	

2025年部门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							
						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
		343.51	343.51										
130001	安阳市北关区交通运输局	343.51	343.51										
410503250000000010408	其他人员经费-遗属补助	0.91	0.91			补助金额	≤9072元	遗属人数	1人	遗属人员幸福指数	提升	遗属人员满意度	≥80%
								发放及时率	100%				
								发放时间	按季度发				
410503250000000020039	区农村公路配套资金	200.00	200.00			总成本	≤200万元	总里程	245.881公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥80%
								验收合格率	100%	群众出行	便利		
								养护期限	1年	空气质量	优化		
								施工期限	按合同约定				
410503250000000020042	区农村公路小修保养	104.00	104.00			总成本	≤104万元	总里程	245.881公里	提升路网服务水平	提升	出行群众满意度	≥80%
								普通农村公路优良路率	≥60%	减少扬尘污染	改善		
								管养时限	1年				
410503250000000020043	区干线公路小修保养	32.00	32.00			总成本	≤32万元	管养里程	10.793公里	提升路网服务水平	提升	出行群众满意度	≥80%
								普通干线公路优良路率	≥80%	减少扬尘污染	改善		
								养护周期	1年				
410503250000000020044	国防工役制人员生活补助	0.60	0.60			年费用	≤0.6万元	人员数量	1人	群众幸福感	提升	工役制人员满意度	≥85%
								工资发放率	100%				
								发放方式	季度				
410503250000000020045	柴油货车路检路查经费	6.00	6.00			总费用	≤6万元	日检测数量	≥50辆	空气质量	优化	群众满意度	≥80%
								尾气检测合格率	100%				
								保障时间	1年				