

延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，根据全州经济和社会发展的需要，拟定并监督实施全州公路、水路、航运等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方法规，研究拟定相关政策和标准；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担涉及全州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，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理；参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

（三）承担全州道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜；负责港口的行业管理、中朝界河航运合作及中、朝、俄陆路交通事宜。

（四）承担全州水上交通安全监管责任。指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导县（市）水

上交通安全监管工作。

（五）负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议，按规定权限审核州和县（市）规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；拟定公路、水路有关政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（六）承担全州公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、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；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）负责全州公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全州重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测干线公路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

（八）指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施国家交通技术标准和规范，组织技术开发、科技成果推广和行业培训，指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（九）负责全州交通基础设施建设资金的引进、筹措、监督管理和国有资产的保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计和治理公路“三乱”工作。

（十）指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流及利用外资工作。

(十一) 负责交通系统党的建设、精神文明建设和从业人员队伍培训、作风建设工作；负责机关及直属事业单位干部人事、劳动工资、职称评定、机构编制管理等工作。

(十二) 承办州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）核定行政管理岗位编制 20 名、145 名事业编制，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 32 个。

(一) 延边州交通运输局（本级）核定内部机构 4 个，另设机关党委。其中：办公室(地方海事处、行政审批办公室)、财务审计处、规划建设处(运输管理处、公路管理处)、执法监督处(安全生产监督处、工程质量监督处)。

(二) 延边州地方海事局（州航道管理中心）核定内部结构 7 个:办公室、财务科、政工科、法规科、通航管理科、船舶检验科、港行管理科。

(三) 延边朝鲜族自治州交通运输管理处核定内部结构 10 个：综合办公室、财务计划科、运政执法科（稽查支队）、法制督察科、城乡客运管理科、货运物流管理科（应急办）、车辆维修及从业资格培训管理科、安全监督管理科、科技信息科、国际运输管理科。

(四) 延边朝鲜族自治州公路管理处核定内部结构 11 个：养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、造价管理科、路政法规科、计划统计科、收费管理科、办公室、财务审计科、人事劳资教育科、政治工作科。

(五) 延边公路工程质量监督站核定内部结构 0 个。

下设 5 家预算单位，分别为：延边州交通运输局（本级）、延边州地方海事局（州航道管理中心）、延边朝鲜族自治州交通运输管理处、延边朝鲜族自治州公路管理处、延边公路工程质量监督站。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,974.40	3,965.63	8.77	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算财政拨款收入	3,974.40	3,965.63	8.77	二、外交支出			
3	政府性基金预算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	186.08	186.08	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	100.57	100.57	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出	3,548.19	3,539.42	8.77
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	139.56	139.56	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	3,974.40	3,965.63	8.77	本年支出合计	3,974.40	3,965.63	8.77
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	3,974.40	3,965.63	8.77	支出总计	3,974.40	3,965.63	8.77

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算							上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转结余
1		合计	3,974.40	3,965.63	3,965.63							8.77	8.77					
2	606	延边朝鲜族自治州交通运输局	3,974.40	3,965.63	3,965.63							8.77	8.77					
3	606001	延边朝鲜族自治州交通运输局	757.65	757.65	757.65													
4	606002	延边公路工程质量监督站	170.70	168.70	168.70							2.00	2.00					
5	606003	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)	287.86	287.62	287.62							0.24	0.24					
6	606004	延边朝鲜族自治州公路管理处	2,259.31	2,252.78	2,252.78							6.53	6.53					
7	606005	延边朝鲜族自治州交通运输管理处	498.88	498.88	498.88													

### 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	3,974.40	1,831.92	2,142.48			
2	208	社会保障和就业支出	186.08	186.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	186.08	186.08				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.08	186.08				
5	210	卫生健康支出	100.57	100.57				
6	21011	行政事业单位医疗	100.57	100.57				
7	2101101	行政单位医疗	11.67	11.67				
8	2101102	事业单位医疗	60.96	60.96				
9	2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40				
11	214	交通运输支出	3,548.19	1,405.71	2,142.48			
12	21401	公路水路运输	3,548.19	1,405.71	2,142.48			
13	2140101	行政运行	316.39	316.39				
14	2140106	公路养护	1,600.01	488.23	1,111.77			
15	2140112	公路运输管理	409.01	288.66	120.35			
16	2140199	其他公路水路运输支出	1,222.78	312.42	910.36			
17	221	住房保障支出	139.56	139.56				
18	22102	住房改革支出	139.56	139.56				
19	2210201	住房公积金	139.56	139.56				

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边朝鲜族自治州交通运输局 (汇总)

单位: 万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	3,974.40	3,965.63	8.77	一、本年支出	3,974.40	3,965.63	8.77
2	一般公共预算拨款	3,974.40	3,965.63	8.77	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	186.08	186.08	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	100.57	100.57	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出	3,548.19	3,539.42	8.77
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	139.56	139.56	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	3,974.40	3,965.63	8.77	支出总计	3,974.40	3,965.63	8.77

## 一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3,974.40	1,831.92	1,629.67	202.25	2,142.48
2	208	社会保障和就业支出	186.08	186.08	186.08		
3		社会保障和就业支出	186.08	186.08	186.08		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.08	186.08	186.08		
5	210	卫生健康支出	100.57	100.57	100.57		
6		卫生健康支出	100.57	100.57	100.57		
7	2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	11.67		
8	2101102	事业单位医疗	60.96	60.96	60.96		
9	2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	24.54		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	3.40		
11	214	交通运输支出	3,548.19	1,405.71	1,203.46	202.25	2,142.48
12		交通运输支出	3,548.19	1,405.71	1,203.46	202.25	2,142.48
13	2140101	行政运行	316.39	316.39	215.15	101.24	
14	2140106	公路养护	1,600.01	488.23	448.24	39.99	1,111.77
15	2140112	公路运输管理	409.01	288.66	258.83	29.83	120.35
16	2140199	其他公路水路运输支出	1,222.78	312.42	281.23	31.19	910.36
17	221	住房保障支出	139.56	139.56	139.56		
18		住房保障支出	139.56	139.56	139.56		
19	2210201	住房公积金	139.56	139.56	139.56		

## 一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）			单位：万元		
序号					
1		合计	1,831.92	1,629.67	202.25
2	301	工资福利支出	1,608.28	1,608.28	
3	30101	基本工资	673.58	673.58	
4	30102	津贴补贴	115.08	115.08	
5	30103	奖金	28.26	28.26	
6	30107	绩效工资	289.97	289.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.08	186.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.62	72.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.54	24.54	
10	30112	其他社会保障缴费	27.33	27.33	
11	30113	住房公积金	139.56	139.56	
12	30199	其他工资福利支出	51.25	51.25	
13	302	商品和服务支出	201.95		201.95
14	30201	办公费	15.00		15.00
15	30202	印刷费	1.82		1.82
16	30203	咨询费	1.60		1.60
17	30204	手续费	0.31		0.31
18	30205	水费	1.86		1.86
19	30206	电费	15.14		15.14
20	30207	邮电费	7.73		7.73
21	30208	取暖费	44.55		44.55
22	30209	物业管理费	4.54		4.54
23	30211	差旅费	14.58		14.58
24	30213	维修（护）费	8.04		8.04
25	30214	租赁费	0.29		0.29
26	30215	会议费	0.50		0.50
27	30216	培训费	0.50		0.50
28	30217	公务接待费	0.88		0.88
29	30226	劳务费	7.73		7.73
30	30227	委托业务费	1.40		1.40
31	30228	工会经费	8.73		8.73
32	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
33	30239	其他交通费用	20.22		20.22
34	30299	其他商品和服务支出	37.53		37.53
35	303	对个人和家庭的补助	21.39	21.39	
36	30305	生活补助	3.12	3.12	
37	30306	救济费	1.60	1.60	
38	30309	奖励金	0.19	0.19	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	16.48	16.48	
40	310	资本性支出	0.30		0.30
41	31002	办公设备购置	0.30		0.30

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	98.98	98.98	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.88	0.88	
3、公务用车费	98.1	98.1	
其中：（1）公务用车运行维护费	73.1	73.1	
（2）公务用车购置	25	25	

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 180 人，其中：在职人员 119 人，离退休人员 61 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州交通运输局 (汇总)

单位: 万元

序号	类型1	类型2	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款		财政拨款结转		单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	
1		合计					2,142.48	2,133.71		8.77		
2							8.77			8.77		
3			交通政策和 事务管理				8.77			8.77		
4				公路工程监督工作专项经费	延边公路工程质量监督站		2.00			2.00		
5				全州九个超限运输检测站经费及购置站经费	延边朝鲜族自治州公路管理处		6.53			6.53		
6				渡业船舶检验	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航政管理中心)		0.24			0.24		
7	311	专项业务支出					2,133.71	2,133.71				
8	311	专项业务支出	交通政策和 事务管理				2,133.71	2,133.71				
9				公路工程监督工作专项经费	延边公路工程质量监督站		30.17	30.17				
10				"四好农村路"奖补资金	延边朝鲜族自治州公路管理处		500.00	500.00				
11				交通运输工作经费	延边朝鲜族自治州交通运输局		44.00	44.00				
12				全州九个超限运输检测站经费及购置站经费	延边朝鲜族自治州公路管理处		1,077.14	1,077.14				
13				全省市县运输管理工作经费	延边朝鲜族自治州交通运输管理处		79.00	79.00				
14				公路养护建设管理路政执法等经费	延边朝鲜族自治州公路管理处		28.10	28.10				
15				内部设施设备购置及信息化建设经费	延边朝鲜族自治州交通运输局		34.00	34.00				
16				物态监控专职人员工资	延边朝鲜族自治州交通运输管理处		23.00	23.00				
17				审计及咨询费	延边朝鲜族自治州交通运输局		22.36	22.36				
18				局机关办公区域修缮改造工程款	延边朝鲜族自治州交通运输局		239.00	239.00				
19				新增行政接待车辆	延边朝鲜族自治州交通运输局		26.80	26.80				
20				海事船舶动态监控信息系统	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航政管理中心)		6.99	6.99				
21				渡业船舶检验	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航政管理中心)		4.80	4.80				
22				道路运输专项经费	延边朝鲜族自治州交通运输管理处		18.35	18.35				



## 项目支出绩效目标表

项目名称		审计及咨询费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.36			
	其中：财政拨款	22.36			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：通过内部审计加强单位内部监督及资金往来清查，保障资金安全性和完整性，围绕单位实际情况，通过内审及时发现问题并予以纠正；</p> <p>目标2：对修缮维护项目委托造价咨询、项目审核机构进行服务；</p> <p>目标3：聘请法律顾问为我局完成全年法律服务，为机关提供法律支持,承接机关诉讼案件代理。</p> <p>目标4：按照档案局要求，将档案进行数字化管理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘请财务咨询第三方费用	18万元	5
			聘请造价咨询及项目审核费用	1万元	5
			聘请法律顾问第三方费用	3万元	5
			档案数字化整理服务费用	0.36万元	5
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构数	6家	8
		质量指标	内审结果运用率	100%	4
			修缮项目造价咨询及项目审核成果运用率	100%	4
			法律意见准确率	100%	4
			档案数字化整理规范率	100%	4
		时效指标	法律顾问服务期限	2023.12	4
			内部审计工作审查及时率	2023.12	4
			修缮项目造价咨询及项目审核完成时间	2023.12	4
	档案数字化整理完成时间		2023.12	4	
	效益指标	社会效益指标	法律意见应用率	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	98%	10	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		内部设施设备及宣传建设经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金(万元)	年度资金总额	34.00			
	其中：财政拨款	34.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1：大楼11层屋面防水修缮，更换地沟及泵房暖气主管道及附属调节阀、过滤器等，更新地下车库新风系统按合同约定时间完成；</p> <p>目标2：2023年全面做好党的二十大精神学习宣传工作，营造浓厚氛围，加强交通机关文化墙宣传、书香机关建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	修缮及更新费用	31万元	10
			交通文化宣传建设费用	3万元	10
	产出指标	数量指标	修缮及更新项目数量	3项	6
			交通宣传建设供应商	3家	6
		质量指标	修缮及更新验收合格率	100%	8
			符合交通宣传要求	100%	8
		时效指标	修缮及更新完成时间	2023年	6
			交通宣传建设完成时间	2023年	6
	效益指标	社会效益指标	提升精神文明建设水平	2023年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10



## 延边朝鲜族自治州交通运输局2023年项目支出绩效目标表

项目名称		交通运输工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金(万元)	年度资金总额	44.00			
	其中：财政拨款	44.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	夯实工作基础，强化机关协调运行，保障机关各项工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	日常办公经费及网络专线数据、其他支出等	25.3万元	7
			外出工作差旅费	7.7万元	7
			办公楼后勤管理及维修（护）费	11万元	6
	产出指标	数量指标	2023年交通专项综合事务	2023.12.31	13
		质量指标	专项经费支付标准合理率	100%	14
		时效指标	交通专项综合事务工作完成时间	2023.12.31	13
	效益指标	社会效益指标	达到机关日常运转工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		新增行政执法车辆			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.80			
	其中：财政拨款	26.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	我局现配执法车辆使用年限已久，车况较差，因我州多山地，在防汛、重点项目公路踏查等交通应急抢险指挥工作中，需要配置一辆能够安全快速抵达现场的行政执法车辆。我局计划于2023年购置1台行政执法车辆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	车辆价格（含税）	25万元	10
			公务用车运行维护费用	1.8万元	10
	产出指标	数量指标	行政执法车辆购置数量	1台	10
			公务用车经费使用台数	1台	10
		质量指标	车辆合格率	100%	10
		时效指标	购置时间	2023.12	10
	效益指标	生态效益指标	节能减排	有效	20
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	10	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		局机关办公区域修缮改造工程			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	239.00			
	其中：财政拨款	239.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	由于办公楼建期早，设施配置标准较低，采暖系统老化锈蚀出现渗漏，棚顶多处破碎掉落塌陷、渗水，地面瓷砖起鼓松动，外立伸缩缝及大堂保温，电梯系统陈旧老化故障率高等，为解决上述问题对局机关办公区域进行整体修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	前期费用等	9万元	10
			办公区域修缮费用	230万元	10
	产出指标	数量指标	监理、设计等	3项	10
			修缮项目	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完成时间	2023.12	10
	效益指标	生态效益指标	环保节能	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		海事船舶动态监控信息系统			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.99			
	其中：财政拨款	6.99			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：全天24小时监控。 目标2：租赁网络,监控辖内水域，发挥系统的安全保障网络，通过镜头巡视,排除隐患。 目标3：系统维护，保障系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	租赁费	30000	10
			维护费	39900	10
	产出指标	数量指标	海事船舶动态监控系统	10兆宽带	13
		质量指标	维护系统，及时发布信息	确保线路畅通率95%以上	15
		时效指标	随时排查异情、险情的系统运营时间	全年	12
	效果指标	社会效益指标	通过动态监控，保障水域安全，维护全州水路运输生产生活安全	安全保障	20
	满意度指标	满意度指标	全州指标满意度	95%以上	10

### 项目支出绩效目标表



项目名称		渔业船舶检验			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.80			
	其中：财政拨款	4.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：保证渔船具备安全航行和作业的条件，保障渔船和渔民生命财产的安全，防止环境污染。 目标2：延边州内渔船行驶各方面达标，对渔船检验证书和技术状况进行检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	渔业船舶业检验验船差旅费、车辆使用费、宣传费等	48000	20
	产出指标	数量指标	除敦化、珲春外其他六县市渔船	100%	13
		质量指标	渔业船舶检验合格标准	对检验合格的船舶100%发	15
		时效指标	对申请检验的渔业船舶及时进行检验	7日内检验到位	12
	效益指标	社会效益指标	保障渔业船舶安全出行，防止全州水域环境污染	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指	船东满意度	85%以上	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		道路运输专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.35			
	其中：财政拨款	18.35			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标 1：保障执法车辆的日常运行维护工作。 目标 2：确保外聘人员工资正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标 1：公务用车运行维护费	<=13.6 万元	10
			指标 2：劳务费	<=4.75 万元	10
	产出指标	数量指标	指标 1：8 县市行业督导检查数量	>=50 户	10
			指标 2：业务科外聘人员工资	<=2 人	10
		质量指标	各项工资完成率	>=95%	10
		时效指标	各项指标完成时间	<=12 个月	10
	效果指标	经济效益指标	指标 1：保障道路运输行业平稳发展，净化运输市场环境	>=95%	10
			指标 2：保障工资正常发放	<=100%	10
	满意度指标	满意度指标	项目群众满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		动态监控专职人员工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	充分利用“互联网+道路运政服务系统”、重点营运车辆联网联控系统等监控平台，加强“两客一危”重点营运车辆动态监控与安全监管。保障监控人员工资正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	监控人员工资成本	<=23万	20
	产出指标	数量指标	聘用24小时监控人员数	>=5人	15
		质量指标	重点监控车辆覆盖率	>=2%（每日）	15
		时效指标	监控人员完成工资时间	<=12月	10
	效果指标	社会效益指标	监控营运车辆是否有超速疲劳驾驶等违章行为	>=95%	20
满意度指标	满意度指标	项目群众满意度	>=95%	10	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		全省市县运输管理工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	79.00			
	其中：财政拨款	79.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障运输管理日常工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标 1：差旅费	7.75 万	2
			指标 2：维修维护费	28 万	3
			指标 3：委托服务费	5.5 万	1
			指标 4：办公费	5 万	2
			指标 5：印刷费	2 万	1
			指标 6：租赁费	3.2 万	1
			指标 7：邮电费	5 万	2
			指标 8：办公设备购置	7.05 万	2
			指标 9：专用设备购置	2.5 万	1
			指标 10：电费	2 万	1
			指标 11：物业管理费	7 万	2
			指标 12：其他商品服务支出	4 万	2
	产出指标	数量指标	指标 2：办公用房修缮	>=300 平	6
			指标 1:8 县市行业督导检查数量	>=50 户	7
			指标 3：客运线路招投标	>=1 条	6
			指标 4：日常办公运转	<=9 项	7
		质量指标	工作完成率	>=95%	7
	时效指标	工作完成时间	<=12 个月	7	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障道路运输行业平稳发展，净化运输市场环境	>=95%	10
指标 2：保障道路运输管理工作顺利开展			>=95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	>=95%	10	

### 项目支出绩效目标表



项目名称		“四好农村路”奖补资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.00			
	其中：财政拨款	500.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	推进“四好农村路”建设,全面落实县(市)政府主体责任,基本建立起以政府投入为主、稳定的资金保障机制。建立健全县、乡、村三级农村公路管理体制机制,权责清晰的“路长制”覆盖率达到100%。全面开展“美丽农村路”建设,积极创建美丽农村路。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	年度奖补金额	500万元	20
	产出指标	数量指标	“四好农村路”考核县(市)个数	8个	5
			“四好农村路”督导考核次数	2次	10
		质量指标	农村公路工程项目合格率	100%	10
			资金使用合规率	100%	5
	时效指标		完成2023年度“四好农村路”各项工作	2023/12/31	10
	效益指标	社会效益指标	改善农民群众出行条件	改善	10
			提升建制村通客车	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	85%	10	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		公路养护建设管理路政执法等经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.10			
	其中：财政拨款	28.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，“四好农村”公路建养行业管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费伙食补助	100元/天	10
			差旅费交通补助	80元/天	10
	产出指标	数量指标	超限运输检测站管理站数	9	8
			养护检查及乡道管理公里数	7917.6	8
		质量指标	使用经费合格率	100%	8
			检查覆盖率	85%	8
	时效指标	按期完成检查	2023年12月	8	
	效益指标	社会效益指标	提高全州国省干线同行服务水平	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1077.14			
	其中：财政拨款	1077.14			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险。正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费。正常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	超限运输检测职工工资福利支出	约75万/月	10
			超限日常公用支出	约8.83万元/月	5
			钢梁库人员经费及公用支出	约6万/月	5
	产出指标	数量指标	钢梁库数量	1	8
			钢梁库人员数量	4	8
			全州超限运输检测站数量	9	8
			全州超限运输检测人员数量	199	8
		质量指标	工资发放准确率	100%	4
		时效指标	工资发放及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10
			延长公路使用周期	明显	10
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	100%	10	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		公路工程监督工作专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
年度资金 (万元)	年度资金总额	30.17			
	其中：财政拨款	30.17			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	我站预计差旅费支出7万元，公务用车运行维护费支出5.5万元，办公费支出2.32万元，物业管理费支出1.08万元，其他商品和服务支出3.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	监督人员专项工作差旅费	7万元	4
			后勤维护管理服务及各项工作经费	3.4万元	4
			劳务费支出	10.67万元	4
			其他商品和服务支出	3.6万元	4
			公路工程质量检查车辆运行维护费	5.5万元	4
	产出指标	数量指标	全州公路工程质量监督项目数	6项	6
			质量监督人员出差次数	400人次	6
			全年监督检查工作用车次数	120次	6
		质量指标	公路工程质量监督检查覆盖率	100%	6
			公路工程质量监督检查合格率	100%	6
	时效指标	按时完成质量监督工作	2023年12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公路工程安全质量	100%	10
			消除安全隐患	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10	

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 3,974.4 万元，其中：当年预算 3,965.63 万元；上年结转 8.77 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 402.31 万元，主要原因是 2023 年财政拨款收支预算相应增加。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3,974.4 万元，其中：本年收入 3,965.63 万元，占 99.78%；上年结转 8.77 万元，占 0.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3,965.63 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 8.77 万元，占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3,974.4 万元，其中：基本支出 1,831.92 万元，占 46.09%；项目支出 2,142.48 万元，占 53.91%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 3,974.4 万元。其中：本年收入 3,965.63 万元，上年结转 8.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 186.08 万元，

卫生健康支出 100.57 万元，交通运输支出 3,548.19 万元，住房保障支出 139.56 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 3,974.4 万元，其中：基本支出 1,831.92 万元，占 46.09%；项目支出 2,142.48 万元，占 53.91%。基本支出中，人员经费 1,629.67 万元，占 88.96%；公用经费 202.25 万元，占 11.04%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于部门无一般公共服务支出。

社会保障和就业（类）支出 186.08 万元，占 4.68%，主要用于缴纳单位养老保险。

卫生健康支出（类）支出 100.57 万元，占 2.53%，主要用于缴纳单位医疗保险。

交通运输支出（类）支出 3,548.19 万元，占 89.28%，主要用于公路建设、公路养护、公路水路运输管理、公路质监等支出。

住房保障（类）支出 139.56 万元，占 3.51%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,831.92 万元，其中：

人员经费 1,629.67 万元，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、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 202.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 98.98 万元，其中：当年预算 98.98 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 15.81 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.88 万元，其中：当年预算 0.88 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是公务接待费预算相应减少。

3、公务用车购置及运行费 98.1 万元，其中：当年预算 98.1 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 15.82 万元。公务用车运行维护费 73.1 万元，其中：当年预算 73.1 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022

年预算数减少 9.18 万元，主要原因：公务用车运行维护费相应减少。公务用车购置费 25.00 万元，其中：当年预算 25.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 25.00 万元，主要原因：2023 年预计购置公务用车。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 101.24 万元，比 2022 年预算增加 4.32 万元，增长 4.46%，主要原因：机关运行经费按在职人数下达。

### （二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 27 辆，土地 9,818.01 平方米（不含），房屋 22,211.04 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，主要原因：本年安排购置公务用车。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本单

位本年未安排购置土地。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本单位本年未安排购置房屋。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （三）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 2,142.48 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 2,133.71 万元，财政拨款结转 8.77 万元。

### （四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 14 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2,133.71 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、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机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。