

延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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，下设 5 家预算单位，核定内部机构 32 个，分别为：

（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。

第二部分 2024 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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,691.20	10,995.30	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 财政拨款收入	3,691.20	10,995.30	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	181.68	
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	91.98	
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	3,281.28	10,995.30
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	136.26	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	3,691.20	10,995.30	本年支出合计	3,691.20	10,995.30
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	3,691.20	10,995.30	支出总计	3,691.20	10,995.30

收入总表(预算表2)

延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位:万元

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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
合计	14,686.50	3,691.20	3,691.20								10,995.30	10,995.30					
延边朝鲜族自治州交通运输局	14,686.50	3,691.20	3,691.20								10,995.30	10,995.30					
延边朝鲜族自治州交通运输局	11,528.64	544.41	544.41								10,984.23	10,984.23					
延边公路工程质量监督站	185.13	183.78	183.78								1.35	1.35					
延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)	301.27	301.27	301.27														
延边朝鲜族自治州公路管理处	2,212.95	2,212.95	2,212.95														
延边朝鲜族自治州交通运输管理处	458.51	448.80	448.80								9.71	9.71					

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	14,686.50	1,733.32	12,953.17			
2	208	社会保障和就业支出	181.68	181.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	181.68	181.68				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.68	181.68				
5	210	卫生健康支出	91.98	91.98				
6	21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98				
7	2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
8	2101102	事业单位医疗	54.49	54.49				
9	2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11				
11	214	交通运输支出	14,276.58	1,323.40	12,953.17			
12	21401	公路水路运输	14,276.58	1,323.40	12,953.17			
13	2140101	行政运行	321.99	321.99				
14	2140104	公路建设	10,922.48		10,922.48			
15	2140106	公路养护	1,564.97	440.31	1,124.65			
16	2140112	公路运输管理	381.43	237.88	143.55			
17	2140199	其他公路水路运输支出	1,085.71	323.22	762.49			
18	221	住房保障支出	136.26	136.26				
19	22102	住房改革支出	136.26	136.26				
20	2210201	住房公积金	136.26	136.26				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 廊坊经济技术开发区交通运输局(汇总)

单位: 万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	3,691.20	10,995.30	一、本年支出	3,691.20	10,995.30
2	一般公共预算拨款	3,691.20	10,995.30	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	181.68	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	91.98	
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	3,281.28	10,995.30
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	136.26	
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	3,691.20	10,995.30	支出总计	3,691.20	10,995.30

本年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	14,686.50	1,733.32	1,539.22	194.10	12,953.17
2	208	社会保障和就业支出	181.68	181.68	181.68		
3	20805	行政事业单位养老支出	181.68	181.68	181.68		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	181.68	181.68	181.68		
5	210	卫生健康支出	91.98	91.98	91.98		
6	21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	91.98		
7	2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	11.95		
8	2101102	事业单位医疗	54.49	54.49	54.49		
9	2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43	22.43		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	3.11		
11	214	交通运输支出	14,276.58	1,323.40	1,129.30	194.10	12,953.17
12	21401	公路水路运输	14,276.58	1,323.40	1,129.30	194.10	12,953.17
13	2140101	行政运行	321.99	321.99	212.85	109.14	
14	2140104	公路建设	10,922.48				10,922.48
15	2140106	公路养护	1,564.97	440.31	408.15	32.16	1,124.65
16	2140112	公路运输管理	381.43	237.88	214.24	23.64	143.55
17	2140199	其他公路水路运输支出	1,085.71	323.22	294.06	29.16	762.49
18	221	住房保障支出	136.26	136.26	136.26		
19	22102	住房改革支出	136.26	136.26	136.26		
20	2210201	住房公积金	136.26	136.26	136.26		

本年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	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,733.32	1,539.22	194.10
2	301	工资福利支出	1,534.26	1,534.26	
3	30101	基本工资	611.83	611.83	
4	30102	津贴补贴	118.72	118.72	
5	30103	奖金	97.45	97.45	
6	30107	绩效工资	256.51	256.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.68	181.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.43	66.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.43	22.43	
10	30112	其他社会保障缴费	24.87	24.87	
11	30113	住房公积金	136.26	136.26	
12	30199	其他工资福利支出	18.08	18.08	
13	302	商品和服务支出	193.10		193.10
14	30201	办公费	10.17		10.17
15	30202	印刷费	2.34		2.34
16	30203	咨询费	0.30		0.30
17	30204	手续费	0.21		0.21
18	30205	水费	1.67		1.67
19	30206	电费	18.34		18.34
20	30207	邮电费	5.54		5.54
21	30208	取暖费	48.19		48.19
22	30209	物业管理费	0.15		0.15
23	30211	差旅费	10.08		10.08
24	30213	维修(护)费	4.84		4.84
25	30215	会议费	0.30		0.30
26	30216	培训费	0.30		0.30
27	30217	公务接待费	0.78		0.78
28	30226	劳务费	10.94		10.94
29	30227	委托业务费	0.50		0.50
30	30228	工会经费	7.70		7.70
31	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
32	30239	其他交通费用	20.64		20.64
33	30299	其他商品和服务支出	39.29		39.29
34	303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
35	30305	生活补助	3.12	3.12	
36	30306	救济费	1.60	1.60	
37	30309	奖励金	0.24	0.24	
38	310	资本性支出	1.00		1.00
39	31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	66.53
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.78
3、公务用车费	65.75
其中：（1）公务用车运行维护费	67.75
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

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

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)

序号	项目	科目	项目名称		项目单位	项目品目	合计	本年财政拨款		财政拨款结转				其他资金	
			一级科目	二级科目				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	一般公共预算	政府性基金预算		
															结转
1							12,953.17	1,957.88			10,995.30				
2	311	行政支出					12,953.17	1,957.88			10,995.30				
3	311-01	行政运行	双辽县各机关事务支出				2,030.70	1,957.88			72.82				
4			公路工费管理工作中经费	双辽县公路工费管理工作中			26.70	25.26			1.35				
5			“互联网+”农村公路建设资金	双辽县农村公路建设资金			500.00	500.00							
6			双辽县公路工费	双辽县公路局			44.00	44.00							
7			公路几个专项补助资金	双辽县公路局			1,054.68	1,054.68							
8			公路养护管理经费	双辽县公路局			74.52	64.81			9.71				
9			公路养护管理经费	双辽县公路局			25.29	25.29							
10			公路养护管理经费	双辽县公路局			24.79	23.81			0.98				
11			办公大楼运行经费	双辽县公路局			33.00	33.00							
12			公路养护管理经费	双辽县公路局			20.70	20.70							
13			公路养护管理经费	双辽县公路局			5.20	5.20							
14			公路养护管理经费	双辽县公路局			5.20	5.20							
15			公路养护管理经费	双辽县公路局			10.39	10.39							
16			公路养护管理经费	双辽县公路局			10.39	10.39							
17			办公及运行经费	双辽县公路局			19.38	19.00			0.38				
18			公路养护管理经费	双辽县公路局			59.03				59.03				
19			公路养护管理经费	双辽县公路局			1.37				1.37				
20			公路养护管理经费	双辽县公路局			7.24	7.24							
21			公路养护管理经费	双辽县公路局			8.42	8.42							
22			公路养护管理经费	双辽县公路局			20.29	20.29							
23			公路养护管理经费	双辽县公路局			21.42	21.42							
24			公路养护管理经费	双辽县公路局			34.29	34.29							
25			公路养护管理经费	双辽县公路局			7.79	7.79							
26			公路养护管理经费	双辽县公路局			16.52	16.52							
27	311-01	行政运行	双辽县各机关事务支出				10,922.48				10,922.48				
28			公路养护管理经费	双辽县公路局			10,922.48				10,922.48				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称		5.50	5.50			否	否	
延边州交通运输局								
延边公路工程质量 监督站								
延边州地方海事局 (州航道管理中 心)								
延边州公路处								
延边州交通运 输管理处		5.50	5.50			否	否	
全省市县运输管理工作经费	到期客运班线招标	5.00	5.00			否	否	
基本支出	财务审计费	0.50	0.50			否	否	

延边朝鲜族自治州交通运输局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		办公大楼运行经费			
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	33.00			
	其中：财政拨款	33.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成办公大楼物业服务及维保等工作，保障办公大楼干净整洁，提高工作人员办公环境。				
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	办公大楼运行经费	>=33万	20
	产出指标	数量指标	办公大楼物业服务及维保面积	<=15750.65平方米	20
		质量指标	物业服务及维保质量验收合格率	>=98%	20
	效益指标	社会效益指标	提高办公环境安全性	显著提高	30



延边朝鲜族自治州交通运输局2024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	440000.00			
	其中：财政拨款	440000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为提高机关运行能力，年度内完成交通综合管理各项事务。				
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	交通综合办公经费	>=44万元	20
	产出指标	数量指标	交通综合事务	>=1年度	20
		质量指标	专项经费支付标准合规率	>=98%	20
	效益指标	社会效益指标	满足机关日常工作正常运转	有所保障	30

延边朝鲜族自治州交通运输局2024年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	190000.00			
	其中：财政拨款	190000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成法律咨询、有关项目内审及项目评审等咨询工作，保障在工作中遇到的相关法律问题能得到提供咨询、指导和帮助，确保所属单位财务工作合法合规。				
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	咨询服务费	<-19万元	20
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	>-4个	20
		质量指标	第三方机构服务结果采纳率	-100%	20
	效益指标	社会效益指标	法律意见应用率	规范	15
			提升所属单位财务管理	提升	15



延边朝鲜族自治州交通运输局2024年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	238100.00			
	其中：财政拨款	238100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	对办公大楼内部设施部分电源老化进行维修改造及继续完善上年度外完成项目，做好交通文化宣传及书香机关建设工作。				
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	内部设施维修改造费用	-19.81万元	15
			交通宣传制作费用	-4万元	5
	产出指标	数量指标	内部设施维修改造项目	>-1项	10
			宣传制作供应商	-1个	10
		质量指标	内部设施维修改造验收合格率	>-98%	10
			宣传制作质量验收合格率	>-98%	10
	效益指标	社会效益指标	提升交通文化宣传建设水平	显著提升	30



延边朝鲜族自治州交通运输局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
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	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	支付人员工资及各项保险				
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	财政补助人员经费	>=5.2万元	20
	产出指标	数量指标	财政补助人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	持续	30



延边朝鲜族自治州交通运输局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费 ₀₄₃₂₂₄			
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	20.39			
	其中：财政拨款	20.39			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成退休人员各项支出，做好退休干部服务保障工作。				
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	退休干部公用经费	>-0.9万元	3
			转社保退休人员医疗补助	>-2.63万元	5
			退休人员补贴经费	>-16.86万元	12
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>-15人	20
			转社保退休人员人数	>-15人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	完成	30



延边公路工程质量监督站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
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	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障员额人员各项工资福利正常发放。				
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	员额人员工资福利支出	≥4330元/月	20
	产出指标	数量指标	员额人员数量	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	维持	30



延边公路工程质量监督站2024年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			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.35			
	其中：财政拨款	25.35			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	夯实工作基础，保障公路质量监督管理工作正常运转。				
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	监督人员专项工作差旅费	≤4万元	4
			劳务费支出	≥11万元	4
			其他商品和服务支出	≥7万元	4
			办公设备购置	≤1万元	4
			公路工程质量监督检查车辆运行维护费	=2.35万元	4
	产出指标	数量指标	全州公路工程质量监督项目数	≤6项	20
		质量指标	公路工程质量监督检查覆盖率	≥95%	10
			公路工程质量监督检查合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障公路工程安全质量	保障	30



延边公路工程质量监督站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	8.42			
	其中：财政拨款	8.42			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过缴纳转社保退休人员医疗保险支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
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	退休干部公用经费	≥0.66万元	5
			转社保退休人员医疗补助	≥1.88万元	5
			退休人员补贴	≥5.88万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	≤11人	20
			转社保退休人员人数	≤11人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)2024年项目支



项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编号		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	7.79			
	其中：财政拨款	7.79			
	其他资金	0.00			
非财务绩效 目标	提升各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
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	退休干部公用经费	=6000元	6
			转社保退休人员医疗补助	=15800元	7
			退休人员补贴	=56076元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=11名	13
			转社保退休人员人数	=11名	13
			退休人员补贴人数	=11名	14
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作。	>=90百分比	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90百分比	10	



延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)2024年项目支

项目名称		渔业船舶检验			
项目级次		二级项目			
主管部门及编号		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	72400.00			
	其中：财政拨款	72400.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过对渔业船舶的检验检查，使得延边州内渔船行驶各方面达标，保证渔船具备安全航行和作业的条件，保障渔船和渔民的生命财产安全，防止水域环境污染				
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	船检业务费	≤72400元	20
	产出指标	数量指标	检查渔船数量	≤64量	12
		质量指标	船舶检验合格标准	达标	14
		时效指标	即时船舶检验	≤7天	14
	效益指标	社会效益指标	保障渔船安全出行	提升	30

延边朝鲜族自治州公路管理处2024年项目支出绩效目标表



项目名称		公路养护管理绩效评价等经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编号		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	252900.00			
	其中：财政拨款	252900.00			
	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”公路养护行业管理检查，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个	8
			养护检查及专项管理公里数	>=8129.5公里	8
		质量指标	使用经费合格率	=100百分比	8
			检查覆盖率	>=85百分比	8
			时效指标	按期完成检查	=2024.12年/月
	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	>=90百分比	10



延边朝鲜族自治州公路管理处2024年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桥经费			
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	10546800.00			
	其中：财政拨款	10546800.00			
	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，正常支付延边龙溪交通器材钢梁桥工作人员正常工资及保险以及钢梁桥日常办公经费。				
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	≥75万/月	10
			超限日常公用支出	≥7.4万/月	5
			钢梁桥人员经费及公用支出	≥5.5万/月	5
	产出指标	数量指标	钢梁桥数量	=1个	8
			钢梁桥人员数量	=4名	8
			全州超限运输检测站数量	=9个	8
			全州超限运输检测人员数量	≥194名	8
		质量指标	工资发放准确率	=100百分比	4
			时效指标	工资发放及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	延长公路使用周期	明显	10
			基本公共服务水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90百分比	10



延边朝鲜族自治州公路管理处2024年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	5000000.00			
	其中：财政拨款	5000000.00			
	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、村三级农村公路管养体制机制,权责清晰的“路长制”覆盖率达到100%。				
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	20
		质量指标	农村公路工程项目合格率	>=98%	20
	效益指标	社会效益指标	改善农民群众出行条件	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升运行服务水平群众满意度	>=90%	10



延边朝鲜族自治州公路管理处2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编号		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	10.39			
	其中：财政拨款	10.39			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	正常支付员额人员工资及各项保险，保证正常业务顺利开展。				
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	员额人员工资	≥10.4万	20
	产出指标	数量指标	员额人员数量	=2名	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	30



延边朝鲜族自治州公路管理处2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
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	10.39			
	其中：财政拨款	10.39			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	正常支付员额人员工资及各项保险，保证正常业务顺利开展。				
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	员额人员工资	≥10.4万	20
	产出指标	数量指标	员额人员数量	=2名	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	30



延边朝鲜族自治州交通运输管理处2024年项目支出绩效目标表

项目名称		道路运输车保险费			
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	165200.00			
	其中：财政拨款	165200.00			
	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	公务用车日常运行及维护费	≤13万元	10
			劳务费	≤3.52万元	10
	产出指标	数量指标	隐患排查次数	≥50户次	10
			外聘人员数量	≤2人	10
			公务用车数量	=5台	20
	效果指标	社会效益指标	加强道路运输企业及经营者安全管理意识	无重大安全生产事故	30



延边朝鲜族自治州交通运输管理处2024年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			
主管部门及编号		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	预算资金总额	207000.00			
	其中：财政拨款	207000.00			
	其他资金	0.00			
绩效目标	充分利用“互联网+道路运输政务系统”、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督，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	≤20.7万元	20
	产出指标	数量指标	聘用24小时监控人员数量	≥6人	20
		质量指标	动态监控覆盖率	≥2%每日	20
效果指标	社会效益指标	保持日常工作运转	完成	30	



延边朝鲜族自治州交通运输管理处2024年项目支出绩效目

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	648100.00			
	其中：财政拨款	648100.00			
	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	租赁费	<=6万元	1
			维修维护费	<=6万元	1
			委托服务费	<=5万元	1
			办公设备购置	<=2.6万元	1
			专用设备购置	<=2万元	1
			办公费	<=6万元	2
			印刷费	<=3.5万元	2
			差旅费	<=7万元	2
			邮电费	<=7万元	2
			电费	<=4万元	2
			物业管理费	<=1.71万元	2
			劳务费	<=6万元	2
			其他商品服务支出	<=8万元	1
	产出指标	数量指标	考场改造及日常维修	<=300平	6
			客运线路招标	>=20条	6
			办公桌椅购置	>=15套	6
			办公电脑购置	<=2台	6
			机房设备购置	<=4台	6
			日常办公运转	<=8项	5
全年检查次数			>=50户次	5	
效益指标	社会效益指标	保障道路运输市场平稳发展	保障	10	
		确保日常工作顺利开展	保障	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州交通运输管理处2024年项目支出绩效目标表



项目名称		员额人员经费			
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	10.39			
	其中：财政拨款	10.39			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保员额工资全年发放，满意度指标达到95%以上				
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	员额人员工资	≤10.4万元	20
	产出指标	数量指标	员额人员数量	=2人	40
	效益指标	社会效益指标	维护日常工作运转	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	>90%	10



延边朝鲜族自治州交通运输管理处2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编号		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	21.42			
	其中：财政拨款	21.42			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过各项资产，达到做好退休人员服务保障工作				
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	退休干部经费	≤1.68万元	7
			转社保退休人员医疗补助	≤4.73万元	7
			退休人员补助经费	≤15.01万元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=28人	20
			转社保退休人员数量	=28人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	>95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>95%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 14686.5 万元，其中：当年预算 3691.2 万元；上年结转 10995.3 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 274.43 万元，主要原因是项目支出相应减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 14686.5 万元，其中：本年收入 3691.2 万元，占 25.13%；上年结转 10995.3 万元，占 74.87%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3691.2 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10995.3 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 14686.5 万元，其中：基本支出 1733.32 万元，占 11.8%；项目支出 12953.17 万元，占 88.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 14686.5 万元。其中：本年收入 3691.2 万元，上年结转 10995.3 万元。支出包括：社会保障和就业支出 181.68 万元，卫生健康支出 91.98 万元，

交通运输支出 14276.58 万元，住房保障支出 136.26 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 14686.5 万元，其中：基本支出 1733.32 万元，占 11.8%；项目支出 12953.17 万元，占 88.2%。基本支出中，人员经费 1539.22 万元，占 88.8%；公用经费 194.1 万元，占 11.2%。

社会保障和就业（类）支出 181.68 万元，占 1.24%，主要用于缴纳单位养老保险。

卫生健康支出（类）支出 91.98 万元，占 0.63%，主要用于缴纳单位医疗保险。

交通运输支出（类）支出 14276.58 万元，占 97.2%，主要用于行政运行、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 136.26 万元，占 0.93%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1733.32 万元，其中：

人员经费 1539.22 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。

公用经费 194.1 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、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、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 66.53 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 32.45 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.78 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.1 万元，主要原因：人员减少。

3、公务用车购置及运行费 65.75 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 32.35 万元。其中：公务用车运行维护费 65.75 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数减少 7.35 万元，主要原因：按财政要求压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 25 万元，主要原因：2023 年新购车辆 1 台，2024 年无公务用车购置费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门汇总无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门汇总无 2024 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

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算109.14万元，比2023年预算增加7.9万元，增长7.8%，主要原因：按机关运行实际情况新增公务用车运行维护费、取暖费及电费。

（二）政府采购情况

本部门汇总无2024年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费5.5万元，比2023年实际执行数减少1.76万元，下降24.24%，主要原因是减少电子档案数字化整理项目和到期班线公交化改造线路未招标。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆28辆，土地0平方米，房屋22,211.04平方米，单价50万元及以上的设备6台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出12953.17万元，其中：一级项目2个，二级项目24个；使用本年拨款1957.88万元，财政拨

款结转 10995.3 万元。

（六）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，2024 年确定 21 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1957.88 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。