

延边朝鲜族自治州公路管理处

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) 延边朝鲜族自治州公路管理处属副县级建制事业单位，隶属于延边州交通运输局。担负全州公路养护任务，也分管部分公路工程任务，并对各县市公路工作进行业务指导。

(二) 主要负责全州公路建设、公路养护、公路管理等工作。下辖 9 个超限运输检测站和 1 个收费站，行业管理 8 个公路管理段。其主要职能为：负责辖区公路规划、公路建设、公路养护、公路路段、公路收费管理和行业精神文明建设。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州公路管理处核定 54 名编制，编制比例结构：行政编制 11 名，事业编制 43 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 11 个。

- (一) 养护管理科
- (二) 工程技术科
- (三) 农村公路管理科
- (四) 造价管理科
- (五) 路政法规科
- (六) 计划统计科
- (七) 收费管理科
- (八) 办公室
- (九) 财务审计科
- (十) 人事劳资教育科

(十一) 政治工作科

本单位无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州公路管理处

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	2,212.95		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算财政拨款收入	2,212.95		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	33.56			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	65.39	
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	33.56	
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	2,064.97	
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	49.04	
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	2,212.95		本年支出合计	2,212.95	
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	2,212.95		支出总计	2,212.95	

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州公路管理处

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	单位结转结余
1		合计	2,212.95	2,212.95	2,212.95														
2	606	延边朝鲜族自治州交通运输局	2,212.95	2,212.95	2,212.95														
3	606004	延边朝鲜族自治州公路管理处	2,212.95	2,212.95	2,212.95														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州公路管理处

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	2,212.95	588.30	1,624.65			
2	208	社会保障和就业支出	65.39	65.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39				
5	210	卫生健康支出	33.56	33.56				
6	21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56				
7	2101102	事业单位医疗	24.24	24.24				
8	2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
10	214	交通运输支出	2,064.97	440.31	1,624.65			
11	21401	公路水路运输	2,064.97	440.31	1,624.65			
12	2140106	公路养护	1,564.97	440.31	1,124.65			
13	2140112	公路运输管理						
14	2140199	其他公路水路运输支出	500.00		500.00			
15	221	住房保障支出	49.04	49.04				
16	22102	住房改革支出	49.04	49.04				
17	2210201	住房公积金	49.04	49.04				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边朝鲜族自治州公路管理处

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	2,212.95		一、本年支出	2,212.95	
2	一般公共预算拨款	2,212.95		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	65.39	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	33.56	
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	2,064.97	
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	49.04	
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	2,212.95		支出总计	2,212.95	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州公路管理处

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	公用经费	
1		合计	2,212.95	588.30	556.14	1,624.65
2	208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	65.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	65.39	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	65.39	
5	210	卫生健康支出	33.55	33.55	33.55	
6	21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	33.55	
7	2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	24.24	
8	2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14	
10	214	交通运输支出	2,054.97	440.31	408.15	1,624.65
11	21401	公路水路运输	2,054.97	440.31	408.15	1,624.65
12	2140105	公路养护	1,564.97	440.31	408.15	1,124.65
13	2140112	公路运输管理				
14	2140199	其他公路水路运输支出	500.00			500.00
15	221	住房保障支出	49.04	49.04	49.04	
16	22102	住房改革支出	49.04	49.04	49.04	
17	2210201	住房公积金	49.04	49.04	49.04	

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州公路管理处

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	588.30	556.14	32.16
2	301	工资福利支出	553.70	553.70	
3	30101	基本工资	227.11	227.11	
4	30102	津贴补贴	21.15	21.15	
5	30103	奖金	29.86	29.86	
6	30107	绩效工资	111.62	111.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39	65.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
10	30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55	
11	30113	住房公积金	49.04	49.04	
12	30199	其他工资福利支出	7.56	7.56	
13	302	商品和服务支出	32.16		32.16
14	30201	办公费	6.42		6.42
15	30202	印刷费	0.60		0.60
16	30205	水费	0.46		0.46
17	30206	电费	1.58		1.58
18	30207	邮电费	3.01		3.01
19	30211	差旅费	7.23		7.23
20	30213	维修(护)费	3.61		3.61
21	30226	劳务费	1.81		1.81
22	30228	工会经费	2.41		2.41
23	30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
24	303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
25	30305	生活补助	2.34	2.34	
26	30309	奖励金	0.10	0.10	

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	39.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	39.60
其中：（1）公务用车运行维护费	39.60
（2）公务用车购置	

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)

预算单位：延边朝鲜族自治州公路管理处

单位：万元

序号	类型1	类型	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			财政专户管理资金	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	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		
1		合计					1,624.65	1,624.65							
2	311	专项业务支出					1,624.65	1,624.65							
3	311-专项业务支出	交通政务和事务管理					1,624.65	1,624.65							
4				"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							
5				全州九个超限运输检测站经费及桥梁库经费	延边朝鲜族自治州公路管理处		1,054.68	1,054.68							
6				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		25.29	25.29							
7				养路人员经费	延边朝鲜族自治州公路管理处		10.39	10.39							
8				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州公路管理处		34.29	34.29							

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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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	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个	8
			养护检查及乡道管理公里数	>=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	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	>=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	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	>=75万/月	10
			超限日常公用支出	>=7.4万/月	5
			钢梁库人员经费及公用支出	>=5.5万/月	5
	产出指标	数量指标	钢梁库数量	=1个	8
			钢梁库人员数量	=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	4	
	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%。				
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	提升通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		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	34.29			
	其中：财政拨款	34.29			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	正常缴纳转社保退休人员医疗保险，通过保障各项支出，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	转社保退休人员医疗补助	>=7.35万元	10
			退休干部公用经费	>=2.76万元	5
			退休干部补贴经费	>=24.2万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=46名	20
			转社保退休人员人数	=46名	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		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

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 2212.95 万元，其中：当年预算 2212.95 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 48.67 万元，主要原因是根据财政要求压减公用经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2212.95 万元，其中：本年收入 2212.95 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2212.95 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2212.95 万元，其中：基本支出 588.30 万元，占 26.58%；项目支出 1624.65 万元，占 73.42%；事业单位经营支出 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 2212.95 万元。其中：本年收入 2212.95 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 65.39 万元，卫生健康支出 33.56 万元，交通运输支出 2064.97 万元，住房保障支出 49.04 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 2212.95 万元，其中：基本支出 588.30 万元，占 26.58%；项目支出 1624.65 万元，占 73.42%。基本支出中，人员经费 556.14 万元，占 94.53%；公用经费 32.16 万元，占 5.47%。

社会保障和就业（类）支出 65.39 万元，占 2.95%，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 33.56 万元，占 1.52%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

交通运输支出（类）支出 2064.97 万元，占 93.31%，主要用于我单位人员及公用经费支出。

住房保障（类）支出 49.04 万元，占 2.22%，主要用于我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 588.3 万元，其中：

人员经费 556.14 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、奖励金。

公用经费 32.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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39.60万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少3.60万元。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0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费39.60万元。2024年预算数比2023年预算数减少3.60万元。其中：公务用车运行维护费39.6万元，2024年预算数比2023年预算数减少3.60万元，主要原因：根据财政要求压减公用经费；公务用车购置费0万元。主要原因：2024年当年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行维护费。

（二）政府采购情况

本单位无 2024 年政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2024 年委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 17 辆，土地 0 平方米，房屋 6320.39 平方米，单价 50 万元及以上的设备 3 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 1624.65 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 1624.65 万元，财政拨款结转 0 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 5 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 1624.65 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事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(五) 交通运输支出（类）支出：指用于佳通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。主要包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出、其他交通运输支出。

(六) 卫生健康支出（类）支出：反映政府卫生健康方面的

支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出。