

延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
 - (七) 实有资金账户情况说明

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）共设 30 个机构，分别为：

1. 延边州交通运输局（本级）核定内部机构 4 个：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）。另设机关党委。

2. 延边州公路管理处核定内部机构 9 个：办公室、养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、安全监督管理科、综合规划科、路网运行科、财务审计科、人事教育科。（本年调整）

3. 延边州交通运输管理处核定内部机构 6 个：办公室、道路运输科、水路运输科、车辆维修与从业人员培训科、政策指导科（安全应急保障科）、信息服务科。（本年调整）

4. 延边州交通运输综合行政执法支队核定内部机构 11 个：办公室、人事科、财务科、执法监督科、安全生产执法科、运政执法一大队、运政执法二大队、地方海事执法大队、路政执法大队、公路工程质量一大队、公路工程质量二大队。另设机关党委。

下设 4 家预算单位，分别为：延边州交通运输局（本级）、延边州公路管理处、延边州交通运输管理处、延边州交通运输综合行政执法支队。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边州交通运输局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	4175.94	3854.78	321.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	4175.94	3854.78	321.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	177.86	177.86	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	90.19	90.19	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	3774.13	3452.97	321.16
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	133.76	133.76	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4175.94	3854.78	321.16	本年支出合计	4175.94	3854.78	321.16
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	4175.94	3854.78	321.16	支出总计	4175.94	3854.78	321.16

收入预算总表

预算单位：延边州交通运输局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
606	延边朝鲜族自治州交通运输局	4175.94	3854.78	3854.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	延边朝鲜族自治州交通运输局	692.73	680.27	680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
606004	延边朝鲜族自治州公路管理处	2475.06	2166.36	2166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
606005	延边朝鲜族自治州交通运输管理处	415.87	415.87	415.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606006	延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	592.28	592.28	592.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边州交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	177.86	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.86	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.86	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.19	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.19	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3774.13	3452.97	1297.61	2155.36	0.00	321.16	-0.00	321.16	0.00
21401	公路水路运输	3774.13	3452.97	1297.61	2155.36	0.00	321.16	-0.00	321.16	0.00
2140101	行政运行	287.30	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1790.16	1530.25	399.21	1131.04	0.00	259.92	0.00	259.92	0.00
2140112	公路运输管理	794.83	746.04	611.10	134.94	0.00	48.79	-0.00	48.79	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	901.84	889.39	0.00	889.39	0.00	12.46	0.00	12.46	0.00
221	住房保障支出	133.76	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.76	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.76	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边州交通运输局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	4175.94	3854.78	321.16	一、本年支出	4175.94	3854.78	321.16
一般公共预算拨款	4175.94	3854.78	321.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	177.86	177.86	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	90.19	90.19	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	3774.13	3452.97	321.16
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	133.76	133.76	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	4175.94	3854.78	321.16	支出总计	4175.94	3854.78	321.16

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边州交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	177.86	177.86	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.86	177.86	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.86	177.86	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.19	90.19	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.19	90.19	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.72	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3774.13	3452.97	1297.61	1086.36	211.25	2155.36	321.16	0.00	0.00	0.00	321.16
21401	公路水路运输	3774.13	3452.97	1297.61	1086.36	211.25	2155.36	321.16	0.00	0.00	0.00	321.16
2140101	行政运行	287.30	287.30	287.30	182.91	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1790.16	1530.25	399.21	367.22	31.99	1131.04	259.92	0.00	0.00	0.00	259.92
2140112	公路运输管理	794.83	746.04	611.10	536.23	74.87	134.94	48.79	0.00	0.00	0.00	48.79
2140199	其他公路水路运输支出	901.84	889.39	0.00	0.00	0.00	889.39	12.46	0.00	0.00	0.00	12.46
221	住房保障支出	133.76	133.76	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.76	133.76	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.76	133.76	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位: 延边州交通运输局(汇总)

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1433.17	1433.17	1433.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	595.61	595.61	595.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	110.72	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	94.05	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	261.62	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.36	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.13	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	133.76	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	211.25	211.25	0.00	211.25	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	7.59	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.23	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	43.19	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	6.66	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	15.93	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.52	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	17.23	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	49.32	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	59.04
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.04
3、公务用车费	58.00
其中：（1）公务用车运行维护费	58.00
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位: 延边州交通运输局 (汇总)

单位: 万元

类别	项目名称		项目单位	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		
部门特定项目				2167.82	2155.36	0.00	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	交通政务事务管理			2061.52	2049.06	0.00	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		“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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输工作经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输执法专项经费	延边朝鲜族自治州交通运输局综合行政执法支队	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输执法经费	延边朝鲜族自治州交通运输局综合行政执法支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输执法装备购置及办公环境卫生	延边朝鲜族自治州交通运输局综合行政执法支队	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		全州九个基层公路管理站经费及桥梁养护	延边朝鲜族自治州公路管理处	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		全省市县级公路管理工作经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		内部设备购置及宣传经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	12.46	0.00	0.00	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公大楼运行经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		全省干线公路养护及乡道养护经费	延边朝鲜族自治州公路管理处	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		地下水、雨水及污水系统维护	延边朝鲜族自治州交通运输局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		审计及咨询费	延边朝鲜族自治州交通运输局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	922.45	922.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		道路运输专项经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人员经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人员经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人员经费	延边朝鲜族自治州公路管理处	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州交通运输局综合行政执法支队	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州公路管理处	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通执法监督经费	延边朝鲜族自治州交通运输局综合行政执法支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		局机关办公区域修缮改造工程	延边朝鲜族自治州交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州交通运输局综合行政执法支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				203.70	0.00	0.00	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	成品油税费改革转移支付			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		第一批普通公路养护项目资金	延边朝鲜族自治州公路管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		车辆购置税收入补助地方资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国道省路公路养护工程补助资金	延边朝鲜族自治州交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	成品油税费改革转移支付 (道路运输管理机构运转经费)			43.79	0.00	0.00	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		道路运输检测站 站区管理专项经费	延边朝鲜族自治州公路管理处	43.79	0.00	0.00	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	成品油税费改革转移支付 税费返还			259.92	0.00	0.00	0.00	259.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		全省普通公路养护专项资金 (第二批)	延边朝鲜族自治州公路管理处	259.92	0.00	0.00	0.00	259.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
延边州交通运输 局	咨询费	19	19			是	否	
内审及咨询	咨询费	19	19			是	否	
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，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。

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606001-延边朝鲜族自治州交通运输局	交通运输工作经费-延边朝鲜族自治州交通运输局	50.40	夯实工作基础,强化机关协调运行,保障机关各项综合事务正常运转。	成本指标	经济成本指标	交通综合办公经费	反映办公差旅、信息网络及其他支出	≤50.4万元	20
				产出指标	数量指标	交通综合事务	交通综合事务	=1项	20
					质量指标	专项经费支付标准合规率	客观反映各项经费开支标准	≥100%	20
				效益指标	社会效益指标	满足机关日常工作正常运转	经费保障持续开展	有所保障	30

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606001-延边朝鲜族自治州交通运输局	审计及咨询费-延边朝鲜族自治州交通运输局	19.00	聘请第三方机构开展法律、有关项目内审及项目评审等咨询工作,使得在工作中遇到的相关法律问题能得到咨询、指导和帮助,确保所属单位财务工作合法合规运行。	成本指标	经济成本指标	咨询服务费	聘请第三方机构费用	<=19万元	20
				产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	聘请的机构数量	>=2个	10
					质量指标	第三方机构服务结果采纳率	服务结果采纳率	>=100%	10
					时效指标	法律顾问服务时长	当年服务期限	>=2025年度	10
						内审工作完成及时率	反映当年服务及时情况	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	法律意见应用率	反映法律顾问服务对经济活动提出的法律意见的应用情况	规范	14
						提升所属单位财务管理	提升所属单位财务管理	提升	16

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606001-延边朝鲜族自治州交通运输局	员额人员经费-延边朝鲜族自治州交通运输局	5.69	支付人员工资及各项保险	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	≥ 56868 元	20
				产出指标	数量指标	员额人员人数	财务岗位	≥ 1 人	40
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606001-延边朝鲜族自治州交通运输局	退休人员补助经费-延边朝鲜族自治州交通运输局	20.63	完成退休人员各项支出,做好退休干部服务保障工作。	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=9000元	3
						转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=27004元	5
						退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=170244元	12
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	>=15人	40
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606001-延边朝鲜族自治州交通运输局	办公大楼运行经费-延边朝鲜族自治州交通运输局	50.09	保障交通办公大楼管理工作正常有序开展,为办公人员提供一个安全舒适的办公场所。	成本指标	经济成本指标	办公大楼运行经费	后勤服务及维保运行经费	≤50.09万	20
				产出指标	数量指标	办公大楼物业服务及维保面积	办公大楼后勤服务及维保面积	=15750.65平方米	10
					质量指标	物业服务及维保质量验收合格率	后勤服务及维保质量	≥100%	15
					时效指标	后勤服务及维保费支付及时率	后勤服务及维保费支付及时情况	≥100%	15
				效益指标	社会效益指标	提高办公环境安全性	提高工作办公环境安全性	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度	≥98%	10

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局（汇总）

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606001-延边朝鲜族自治州交通运输局	地下渗水防水及配电系统维修维护-延边朝鲜族自治州交通运输局	180.00	地下渗水、防水及配电系统维修维护，排除交通大厦安全隐患。	成本指标	经济成本指标	维修维护费用	地下渗水、防水及配电系统维修维护	≤174.5万元	10
				成本指标	经济成本指标	项目前期费用	反映监理、设计等前期费用	≤5.5万元	10
				产出指标	数量指标	维修维护项目个数	反映具体维修渗水防水及维修配电系统	≥1项	10
						第三方委托机构数	委托监理、设计等第三方机构数	≥3个	10
					质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格情况	≥100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障交通大厦安全运转	保障交通大厦安全运转	保障	15
					生态效益指标	环保节能	环保节能	有效	15

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606004-延边朝鲜族自治州公路管理处	全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费-延边朝鲜族自治州公路管理处	122.23	成本指标	经济成本指标	超限运输检测职工伙食补助	超限运输检测职工伙食补助	≤35.1万元	10
					超限站及钢梁库日常公用支出	超限站及钢梁库日常公用支出	≤87.13万元	10
			产出指标	数量指标	钢梁库数量	钢梁库数量	=1个	8
					钢梁库人员数量	钢梁库人员数量	≤5名	8
					全州超限运输检测站数量	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	全州超限运输检测人员数量	≤194名	8
				质量指标	使用经费合格率	使用经费合格率	≤100百分比	4
				时效指标	经费报销及时率	经费报销及时率	≤100百分比	4
			效益指标	社会效益指标	延长公路使用周期	延长公路使用周期	明显	10
					基本公共服务水平	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	职工满意度	≥90百分比	10

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606004-延边朝鲜族自治州公路管理处	四好农村路奖补资金-延边朝鲜族自治州公路管理处	500.00	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%。	成本指标	经济成本指标	年度奖补金额	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	全州8个县(市)	=8个	20
					质量指标	农村公路工程项目合格率	工程质量合格	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	改善农民群众出行条件	路况良好	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。	满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)



单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606004-延边朝鲜族自治州公路管理处	员额人员经费-延边朝鲜族自治州公路管理处	17.06	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。	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	≤17.06万	20
				产出指标	数量指标	员额人员数量	负责处机关党务管理工作,监督指导各基层党组织党建工作;负责交通应急指挥中心系统调试及讲解、从事人事工作	≈3名	40
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606004-延边朝鲜族自治州公路管理处	退休人员补助经费-延边朝鲜族自治州公路管理处	34.01	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。	成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	≤7.57万元	5
						退休干部公用经费	分项成本控制数	≤2.7万元	10
						退休干部补贴经费	分项成本控制数	≤23.74万元	5
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	=45名	40
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	≥90百分比	10

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇商)



单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606004-延边朝鲜族自治州公路管理处	国省干线公路养护及乡道检查等经费项目-延边朝鲜族自治州公路管理处	25.29	该项目资金我单位主要用于州内国省干线公路养护巡查工作、“四好农村路”养护和管理巡查工作、全州9个超限运输检测站日常管理工作。	成本指标	经济成本指标	差旅费伙食补助	差旅费伙食补助	=100元/天	10
						差旅费交通补助	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	超限运输检测站管理站数	=9个	8
				产出指标	数量指标	养护检查及乡道管理公里数	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	使用经费合格率	<=100百分比	8
						检查覆盖率	检查覆盖率	>=85百分比	8
					时效指标	按期完成检查	按期完成检查	2025.12.31	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	提高全州国省干线同行服务水平,为百姓群众	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	单位职工满意度	>=90百分比	10

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606004-延边朝鲜族自治州公路管理处	编外人员工作经费项目-延边朝鲜族自治州公路管理处	932.45	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	≤932.45万元	20
				产出指标	数量指标	编外人员人数	超限站人员负责配合公安、交通执法部门,负责检测车辆装载情况,并监督消除违法行为;钢梁库人员负责交通器材储备工作,做好日常保养维护及配合应急需要	≤199名	40
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606005-延边朝鲜族自治州交通运输管理处	道路运输专项经费-延边朝鲜族自治州交通运输管理处	15.31	负责全州8县市的道路交通安全督导检查工作,通过督导检查有效的加强运输企业及经营者的安全防范意识,避免重特大交通事故的发生。	成本指标	经济成本指标	租赁费	办公考场、考试车辆等租赁费用	≤5万元	7
						公务用车日常运行及维护费	保障2台执法车辆日常运行	≤4万元	7
						印刷费	客车包牌印刷费支出	≤6.31万元	6
				产出指标	数量指标	租赁场次	租赁场地、考试用车场次	≤5场次	10
						印刷份数	印刷省际、省内包车牌份数	≤25000份	10
						公务用车数量	日常公务用车数量	=2台	20
				效益指标	社会效益指标	加强道路运输企业及经营者安全管理意识	通过督导检查保障道路运输行业平稳发展,使道路运输企业及经营者增强安全管理意识,避免重特大事故发生。	无重特大安全生产事故	30

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606005-延边朝鲜族自治州交通运输管理处	全省市区运输管理工作经费-延边朝鲜族自治州交通运输管理处	48.06	目标1:保障运输管理工作顺利开展,日常工作正常运转。 目标2:按照年初检查计划针对全州道路运输企业、车辆的督导检查工作。	成本指标	经济成本指标	维修维护费	室外考场改造,日常办公维修	≤7.26万元	3
						办公费	日常办公支出	≤6万元	2
						印刷费	党建活动展板,日常办公印刷费	≤2.06万元	2
						差旅费	日常办公差旅支出	≤8万元	3
						邮电费	从业人员考场网络专线	≤5.5万元	2
						劳务费	日常劳务支出	≤2万元	2
						其他商品服务支出	其他商品服务支出	≤14.24万元	3
						委托业务费	客运路线招标	≤3万元	3
				产出指标	数量指标	考场改造及日常维修	从业人员室外考场改造,日常办公维修	≤300平	15
						日常办公运转	全年日常办公运转费	≤8项	15
						全年检查次数	8县市行业督导检查次数	≤50户次	10
				效益指标	社会效益指标	保障道路运输市场平稳发展	通过各项工作确保道路运输市场稳定发展,净化运输市场环境	保障	10
						确保日常工作顺利开展	通过该项目保障我单位日常工作有效进行	保障	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	职工满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606005-延边朝鲜族自治州交通运输局管理处	员额人员经费-延边朝鲜族自治州交通运输局管理处	11.37	通过发放员额人员工资,维持日常工作运转	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项控制数	=11.37万元	20
				产出指标	数量指标	员额人员数量	劳资、稽查	=2人	40
				效益指标	社会效益指标	维护日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606005-延边朝鲜族自治州交通运输局管理处	退休人员补助经费-延边朝鲜族自治州交通运输局管理处	24.22	通过各项支出,达到做好退休人员服务保障工作	成本指标	经济成本指标	退休干部经费	分项成本控制数	=1.86万元	7
						转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	=5.35万元	7
						退休人员补助经费	分项成本控制数	=17.02万元	6
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	=31人	40
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606005-延边朝鲜族自治州交通运输局管理处	编外人员经费-延边朝鲜族自治州交通运输局管理处	35.97	通过发放编外人员工资维持日常工作运转。	成本指标	经济成本指标	编外人员工资	财务人员、道路运输及动态监控工作人员	=34.76万元	10
						公益岗	公益性岗位人员工资	=1.21万元	10
				产出指标	数量指标	公益岗人员人数	公益性岗位人员人数	=1人	10
						动态监控编外人员	动态监控编外人员	=6人	20
						财务、道路运输编外人员	财务、道路运输编外人员	=2人	10
				效益指标	经济效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606006-延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	退休人员补助经费-延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	17.54	保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	成本指标	经济成本指标	退休干部经费	分项成本控制数	≤13800元	7
						转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	≤38681元	7
						退休人员补贴经费	分项成本控制数	≤122952元	6
				产出指标	数量指标	退休干部人数	人数	≤23人	40
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606006-延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	交通运输执法专项经费-延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	37.04	通过保障各项支出,达到做好交通运输执法保障运转工作	成本指标	经济成本指标	执法检查驻村干部补助经费	分项成本控制数	≤100400元	5
						外聘司机劳务费	分项成本控制数	≤49000元	5
						查封扣押车辆停放场地租赁费	分项成本控制数	≤50000元	5
						执法日常运转经费	分项成本控制数	≤150000元	5
				产出指标	数量指标	执法人员数量	人数	≥37人	20
						外聘人员数量	人数	≤2人	20
				效益指标	社会效益指标	交通运输执法服务保障	交通运输执法服务保障	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

606-延边朝鲜族自治州交通运输局(汇总)



单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606006-延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	交通运输执法装备库建设及办公楼卫生间维修-延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	9.00	通过保障支出,达到做好交通运输执法装备库及办公楼卫生间维修工作	成本指标	经济成本指标	执法装备库及卫生间维修	分项成本控制数	<=90000元	20
				产出指标	数量指标	维修维护面积	执法装备库建设90平,维修卫生间60平	>=150平	40
				效益指标	经济效益指标	交通执法服务保障	交通执法服务保障	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 4175.94 万元，其中：当年预算 3854.78 万元；上年结转 321.16 万元。比 2024 年预算减少 10510.56 万元，主要原因是收支总预算相应减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4175.94 万元，其中：本年收入 3854.78 万元，占 92.31%；上年结转 321.16 万元，占 7.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3854.78 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 321.16 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4175.94 万元，其中：基本支出 1699.42 万元，占 40.70%；项目支出 2476.52 万元，占 59.30%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4175.94 万元。其中：本年收入预算 3854.78 万元，上年结转 321.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 177.86 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 90.19 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 3774.13 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 133.76 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 4175.94 万元，其中：基本支出 1699.42 万元，占 40.70%；项目支出 2476.52 万元，占 59.30%。基本支出中，人员经费 1488.17 万元，占 87.57%；公用经费 211.25 万元，占 12.43%。

社会保障和就业（类）支出 177.86 万元，占 4.26%，主要用于缴纳单位养老保险。

卫生健康支出（类）支出 90.19 万元，占 2.16%，主要用于缴纳单位医疗保险。

交通运输支出（类）支出 3774.13 万元，占 90.38%，主要用于行政运行、公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出。

住房保障（类）支出 133.76 万元，占 3.20%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1699.42 万元，其中：

人员经费 1488.17 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、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 211.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 59.04 万元。比 2024 年预算数减少 7.49 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数持平。

2、公务接待费 1.04 万元。比 2024 年预算数增加 0.26 万元，主要原因公务接待费预算相应增加。

3、公务用车购置及运行费 58.00 万元。比 2024 年预算数减少 7.75 万元。其中：公务用车运行维护费 58.00 万元，比 2024 年预算数减少 7.75 万元，主要原因：公务用车运行维护费预算相应减少；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门汇总无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门汇总无 2025 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

2025 年本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 104.39 万元，比 2024 年预算减少 4.75 万元，降低 4.35%，主要原因：2025 年实有人数较上年减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

本部门汇总无 2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 19.00 万元，比 2024 年实际执行数增加 19.00 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年取消咨询费科目，将咨询费调入委托业务费科目。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 32 辆，土地 0 平方米，房屋 21365.04 平方米，单价 50 万元及以上的设备 8 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 2167.82 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 18 个；使用本年拨款 2155.36 万元，财政拨款结转 12.46 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，2025 年将 20 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 2155.36 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余

额 1491.19 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：
基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

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。