

延边朝鲜族自治州交通运输管理处
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

根据《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第 406 号）、《中华人民共和国公路安全保护条例》（国务院令第 593 号）承担以下职能：

（一）履行对道路旅客运输（包括班车客运、旅游客运、包车客运）、城市公共客运（包括城市公交、出租汽车）、道路货物运输（包括普通货运、危险货物运输、大型物件运输）、道路运输站（场）、国际道路运输、机动车维修与营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁等行政管理职能；

（二）履行县际道路旅客运输经营和运输班线许可、危险货物运输经营许可、经营性道路运输驾驶员从业资格许可职能；

（三）履行对道路运输经营者和道路运输相关业务经营者依法进行监督检查，对违规经营行为实施行政处罚，对违规车辆实施行政强制的职能；

（四）履行对车辆超限运输源头治理职能；

（五）履行指导和监督全地区道路运输管理机构的执法活动的职能。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州交通运输管理处核定 40 名事业编制,编制比例结构:行政管理岗位编制 6 名(占 15%)、专业技术岗位 32 人(占 80%)、工勤岗位 2 人(占 5)。

根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构 6 个。

- (一) 办公室
- (二) 道路运输科
- (三) 水路运输科
- (四) 车辆维修及从业资格培训科
- (五) 政策指导科(安全应急保障科)
- (六) 信息服务科

延边朝鲜族自治州交通运输管理处无下设单位

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

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	415.87	415.87	0.00	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	415.87	415.87	0.00	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	30.37	30.37	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	15.58	15.58	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	347.05	347.05	0.00
				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	22.87	22.87	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	415.87	415.87	0.00	本年支出合计	415.87	415.87	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	415.87	415.87	0.00	支出总计	415.87	415.87	0.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处																		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	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
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

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处										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	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37	30.37	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	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80	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	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	347.05	347.05	212.11	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	347.05	347.05	212.11	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	347.05	347.05	212.11	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	22.87	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：延边朝鲜族自治州交通运输管理处							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	415.87	415.87	0.00	一、本年支出	415.87	415.87	0.00
一般公共预算拨款	415.87	415.87	0.00	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	30.37	30.37	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	15.58	15.58	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	347.05	347.05	0.00
				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	22.87	22.87	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	415.87	415.87	0.00	支出总计	415.87	415.87	0.00

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处												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	30.37	30.37	30.37	30.37	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	30.37	30.37	30.37	30.37	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	30.37	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.58	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80	3.80	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	0.53	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	347.05	347.05	212.11	187.10	25.01	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	347.05	347.05	212.11	187.10	25.01	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	347.05	347.05	212.11	187.10	25.01	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	22.87	22.87	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：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

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	253.51	253.51	253.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	103.56	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	14.07	14.07	14.07	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	53.48	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37	30.37	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	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	22.87	22.87	22.87	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	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	25.01	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.28	0.28	0.00	0.28	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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.38	1.38	0.00	1.38	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	2.19	2.19	0.00	2.19	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	0.36	0.36	0.00	0.36	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	6.09	6.09	0.00	6.09	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	1.46	1.46	0.00	1.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40	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	0.79	0.79	0.79	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	0.01	0.01	0.01	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

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	4.36
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.36
3、公务用车费	4
其中：（1）公务用车运行维护费	4
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

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

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

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：项目名称要与预算批复项称一致，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。

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

单位：万元

类型	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		
部门特定目标类项目				134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通政务和事务管理			123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	48.06	48.06	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管理处	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管理处	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管理处	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州交通运输管理处	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算表11

项目支出绩效目标表									
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	全省市县运输管理工作经费	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。	产出指标	数量指标	全年检查次数	8县市行业督导检查次数	≤50户次	10
				产出指标	数量指标	日常办公运转	全年日常办公运转费	≤8项	15
				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平方	15
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	其他商品服务支出	≤14.24万元	3
				成本指标	经济成本指标	办公费	日常办公支出	≤6万元	2
				成本指标	经济成本指标	劳务费	日常劳务支出	≤2万元	2
				成本指标	经济成本指标	印刷费	党建活动展板,日常办公印刷费	≤2.06万元	2
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	客运路线招标	≤3万元	3
				成本指标	经济成本指标	差旅费	日常办公差旅支出	≤8万元	3
				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
				成本指标	经济成本指标	邮电费	从业人员考场网络专线	≤5.5万元	2
				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
				效益指标	社会效益指标	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

预算表11									
项目支出绩效目标表									
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	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。	产出指标	数量指标	公务用车数量	日常公务用车数量	等于2台	20
				产出指标	数量指标	印刷份数	印刷省际、省内包车牌份数	≤25000份	10
				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
				成本指标	经济成本指标	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
				成本指标	经济成本指标	印刷费	客车包牌印刷费支出	≤6.31万元	6
				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
				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

预算表11									
项目支出绩效目标表									
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	编外人员 经费	35.97	通过发放 编外人员 工资维持 日常工作 运转。	产出指标	数量指标	公益岗人员人数	公益性岗位人员人数	等于1人	10
				产出指标	数量指标	动态监控编外人员	动态监控编外人员	等于6人	20
				产出指标	数量指标	财务、道路运输编外人员	财务、道路运输编外人员	等于2人	10
				成本指标	经济成本指标	公益岗	公益性岗位人员工资	等于1.21万元	10
				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	等于34.76万元	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

预算表11

项目支出绩效目标表									
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	员额人员经费	11.3736	通过发放员额人员工资，维持日常工作运转	产出指标	数量指标	员额人员数量	劳资、稽查	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项控制数	等于11.37万元	20
				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

预算表11									
项目支出绩效目标表									
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	退休人员补助经费	24.2245	通过各项支出，达到做好退休人员服务保障工作	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于31人	40
				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	等于5.35万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补助经费	分项成本控制数	等于17.02万元	6
				成本指标	经济成本指标	退休干部经费	分项成本控制数	等于1.86万元	7
				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

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；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出，住房保障支出等。2025 年收支总预算 415.87 万元，其中：当年预算 415.87 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 42.64 万元，主要原因是人员减少 4。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 415.87 万元，其中：本年收入 415.87 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 415.87 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 415.87 万元，其中：基本支出 280.93 万元，占 67.55%；项目支出 134.94 万元，占 32.45%；事业单位经营支出 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 415.87 万元。其中：本年收入 415.87 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.37 万元，卫生健康支出 15.58 万元，交通运

输支出 347.05 万元，住房保障支出 22.87 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 415.87 万元，其中：基本支出 280.93 万元，占 67.55%；项目支出 134.94 万元，占 32.45%。基本支出中，人员经费 255.92 万元，占 91.1%；公用经费 25.01 万元，占 8.9%。

社会保障和就业（类）支出 30.37 万元，占 7.3%，主要用于职工缴纳养老保险。

卫生健康支出（类）支出 15.58 万元，占 3.75%，主要用于职工缴纳医疗保险。

交通运输支出（类）支出 347.05 万元，占 83.45%，主要用于职工工资及单位开展各项工作日常支出。

住房保障（类）支出 22.87 万元，占 5.5%，主要用于职工缴纳住房公积金。

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 280.93 万元，其中：

人员经费 255.92 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、职业年金、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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、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 4.36 万元。比 2024 年预算数减少 9.04 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年相等。

2、公务接待费 0.36 万元。比 2024 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是人员减少。

3、公务用车购置及运行费 4 万元。比 2024 年预算数减少 9 万元。其中：公务用车运行维护费 4 万元，比 2024 年预算数减少 9 万元，主要原因：减少了 3 台车；公务用车购置费 0 万元。比 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2025 年机构运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年委托业务费。

（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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 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 134.94 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 134.94 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, 2025 年将 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 134.94 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 0.87 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 100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。