

延边朝鲜族自治州公路管理处

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

（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内设 9 个机构，分别为办公室、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。

本单位无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州公路管理处							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	2475.06	2166.36	308.70	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	2475.06	2166.36	308.70	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	60.09	60.09	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	30.85	30.85	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	2338.95	2030.25	308.70
				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	45.16	45.16	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	2475.06	2166.36	308.70	本年支出合计	2475.06	2166.36	308.70
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2475.06	2166.36	308.70	支出总计	2475.06	2166.36	308.70

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州公路管理处																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	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
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

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州公路管理处										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	60.09	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09	60.09	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	60.09	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52	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	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2338.95	2030.25	399.21	1631.04	0.00	308.70	0.00	308.70	0.00
21401	公路水路运输	2338.95	2030.25	399.21	1631.04	0.00	308.70	0.00	308.70	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	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	48.79	0.00	48.79	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	45.16	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：延边朝鲜族自治州公路管理处							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	2475.06	2166.36	308.70	一、本年支出	2475.06	2166.36	308.70
一般公共预算拨款	2475.06	2166.36	308.70	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	60.09	60.09	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	30.85	30.85	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	2338.95	2030.25	308.70
				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	45.16	45.16	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	2475.06	2166.36	308.70	支出总计	2475.06	2166.36	308.70

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州公路管理处												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	60.09	60.09	60.09	60.09	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	60.09	60.09	60.09	60.09	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	60.09	60.09	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.85	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52	7.52	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	1.04	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2338.95	2030.25	399.21	367.22	31.99	1631.04	308.70	0.00	0.00	0.00	308.70
21401	公路水路运输	2338.95	2030.25	399.21	367.22	31.99	1631.04	308.70	0.00	0.00	0.00	308.70
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	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00	48.79
2140199	其他公路水路运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.16	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	45.16	45.16	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: 延边朝鲜族自治州公路管理处								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
201	工资福利支出	500.90	500.90	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	基本工资	207.90	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	津贴补贴	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	奖金	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	绩效工资	103.58	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.09	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	其他社会保险缴费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	住房公积金	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他工资福利支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
202	商品和服务支出	21.99	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20201	办公费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	手续费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20205	水费	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20206	电费	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20207	邮电费	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20211	差旅费	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20213	维修(护)费	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20224	运转购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20226	劳务费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20228	工会经费	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他商品和服务支出	9.35	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	2.44	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	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	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	0.06	0.06	0.06	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	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：延边朝鲜族自治州公路管理处												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政预算结转			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				1631.04	1631.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通政务和事务管理			1579.97	1579.97	0.00	0.00	0.00	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
		全州九个超限运输检测站经费及附属库经费	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
		国省干线公路养护及乡道检查经费	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
		境外人员经费	延边朝鲜族自治州公路管理处	932.45	932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			51.07	51.07	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	延边朝鲜族自治州公路管理处	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				308.70	0.00	0.00	0.00	308.70	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
	成品油税费改革转移支付（运输管理机构运转经费）			48.79	0.00	0.00	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		超限运输检测站 站区管理专项经费	延边朝鲜族自治州公路管理处	48.79	0.00	0.00	0.00	48.79	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
		全省普通公路养护省设资金（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								
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

预算表11

606004-延边朝鲜族自治州公路管理处

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	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	正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费；正常支付钢梁库日常办公经费，保障正常运转。	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

606004-延边朝鲜族自治州公路管理处

项目支出绩效目标表

附件表11

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
						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,为百姓群众提供安全、绿色、舒适出行环境	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

606004-延边朝鲜族自治州公路管理处

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

预算表11

606004-延边朝鲜族自治州公路管理处

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

606004-延边朝鲜族自治州公路管理处

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

606004-延边朝鲜族自治州公路管理处

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

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 2475.06 万元，其中：当年预算 2166.36 万元；上年结转 308.70 万元。比 2024 年预算增加 262.11 万元，主要原因是 2024 年干线公路养护运行及维护费结转至 2025 年支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2475.06 万元，其中：本年收入 2166.36 万元，占 87.53%；上年结转 308.70 万元，占 12.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2166.36 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 308.70 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2475.06 万元，其中：基本支出 535.32 万元，占 21.63%；项目支出 1939.74 万元，占 78.37%；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 2475.06 万元。其中：本年收入预算 2166.36 万元，上年结转 308.70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 60.09 万元，交通运输支出 2338.95 万元，住房保障支出 45.16 万元。

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 2475.06 万元，其中：基本支出 535.32 万元，占 21.63%；项目支出 1939.74 万元，占 78.37%。基本支出中，人员经费 503.33 万元，占 94.02%；公用经费 31.99 万元，占 5.98%。

社会保障和就业（类）支出 60.09 万元，占 2.43%，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 30.85 万元，占 1.25%，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 2338.95 万元，占 94.50%，主要用于我单位人员及公用经费支出。

住房保障（类）支出 45.16 万元，占 1.82%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 535.32 万元，其中：人员经费 503.33 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；生活补助、奖励金。

公用经费 31.99 万元，主要包括：办公费、手续费、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、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 39.60 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 39.60 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 39.60 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无 2025 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 2025 年政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 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 18 辆，土地 0 平方米，房屋 5474.39 平方米，单价 50 万元及以上的设备 3 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 1939.74 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1631.04 万元，财政拨款结转 308.70 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 6 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 1631.04 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 1471.69 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%。
项目支出 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。