

2024 年度

长春市交通运输局（本级）部门预算

2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、长春市交通运输局 2024 年收支总表情况
- 二、长春市交通运输局 2024 年收入总表情况

- 三、长春市交通运输局 2024 年支出总表情况
- 四、长春市交通运输局 2024 年财政拨款收支情况
- 五、长春市交通运输局 2024 年一般公共预算支出情况
- 六、长春市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、长春市交通运输局 2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况
- 八、长春市交通运输局 2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、长春市交通运输局 2024 年项目支出表情况
- 十、长春市交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

2024 年度长春市交通运输局预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，起草全市有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

(二)承担涉及全市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)承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

(四)承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(五)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

(六)负责全市公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

(七)负责全市交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。

(八)负责全市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；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

(十)组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

(十一)负责渔船检验与监督管理。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

长春市交通运输局内设机构 11 个，即：办公室、政策法规处、综合规划处（交通战备办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、行政审批办公室、综合运输服务处

（轨道交通处）、公路建设管理处、场站管理处、财务审计处、干部人事处。另设机关党委、机关纪委。

（一）办公室。主要职责：负责综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责局机关文字综合工作；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责办公自动化工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作。

（二）政策法规处。主要职责：负责全市交通运输发展战略、政策及行业管理的调研工作；研究起草有关政策、法规规章草案和规范性文件；负责交通运输行政执法监督检查工作；负责行政复议和应诉工作；负责交通运输体制改革相关工作；负责交通运输行政事业收费的监督管理工作。

（三）综合规划处（交通战备办公室）。主要职责：组织编制综合运输体系规划，承担有关协调工作；参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作；组织编制全市交通行业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准；会同有关部门完成规划项目的前期论证和可行性研究；负责全市重点交通运输基础设施建设项目的前期管理工作；负责全市交通运输行业统计与预测工作；负责全市交通战备工作。

(四) 安全监督处（应急管理办公室）。主要职责：拟订全市道路、水路安全生产政策和应急预案，并组织实施；负责安全生产和应急处置体系建设；负责有关道路、水路运输行业安全生产监督管理工作；负责协调、指导和监督水上交通安全管理工作；负责组织协调工程建设安全生产监督管理工作；负责突发事件应急处置和依法组织或参与有关事故处理工作。

(五) 科技教育处。主要职责：拟订全市交通运输行业科技、信息化政策、发展规划和管理标准；负责全市交通运输信息化建设，检测分析运行情况；负责组织实施交通运输行业技术标准和规范；负责组织科技开发和科技成果推广，推动行业科技进步；负责对外宣传和新闻发布相关工作；负责组织交通运输行业专业技术教育培训工作。

(六) 行政审批办公室。主要职责：依据国家和省、市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作；负责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘查、论证、检验、检测、认证、审核、上报等(含年审、年检、收费)相关工作；负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工作；负责有关行政审批事项行政应诉工作；负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作制度、工作程序以及行政审批专用章的使用和管理等工作。

(七)综合运输服务处(轨道交通处)。主要职责:拟定全市道路、水路运输的行业政策、发展规划和管理标准;负责全市交通运输的组织和结构调整,指导运输技术装备建设,协调指导城乡各种运输方式衔接;负责重点物资、紧急客货运输和节假日旅客运输的组织协调工作;负责城市客运管理(含轨道、公交、出租汽车等)相关工作;负责指导和协调全市交通运输行业管理工作;负责渔船检验监督管理工作;负责组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作;负责按规定承担物流市场有关管理工作;负责指导综合运输业务相关的安全生产监督管理工作。

(八)公路建设管理处。主要职责:负责拟订全市公路建设、养护行业政策、发展规划和管理标准;负责全市交通运输基础设施建设的综合协调和建设项目初步设计、外业勘测成果验收、施工图审查、变更设计及预算的监督管理工作;负责市管交通建设项目招投标的监督工作;负责交通工程的质量管理和竣工验收工作;负责协调指导全市农村公路建设、养护和管理工作;组织查处交通运输基础设施重大质量事故;负责建设业务相关的安全生产监督管理工作。

(九)场站管理处。主要职责:拟定全市道路、水路交通运输综合枢纽、场站政策、发展规划和管理标准;负责全市道路、水路交通运输综合枢纽、场站交通基础设施建设项目前期工作;负责组织实施全市道路、水路交通运输综合枢纽、场站的

建设、维护和管理工作；参与城市地铁、轨道交通运输枢纽的相关协调工作，负责场站业务相关的安全生产监督管理工作。

(十) 财务审计处。主要职责：负责局机关财务管理工作；负责局机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制度建设；负责专项资金和局属单位的财务审计和监督工作；负责局机关国有资产管理，指导局属单位财务和国有资产管理；参与审查重要经济合同；负责国有交通运输基础设施建设资金的使用管理以及国有资产的监督管理和保值增值工作。

(十一) 干部人事处。主要职责：负责所属单位领导班子建设和领导干部管理等工作；负责局机关和所属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训及专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休干部管理工作，指导局属单位离退休干部管理工作；负责机关及所属单位的目标管理工作；负责本领域人才队伍开发建设工作。

机关党委、机关纪委按党章和有关规定设置。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市交通运输局为行政机关。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市交通运输局实有人员 49 人，其中，在职人员 48 人，离休人员 1 人。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位：长春市交通运输局						单位：万元		
序号	项 目	收 入			项 目	支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转		2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	47,446.93	47,159.05	287.89	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	47,446.93	47,159.05	287.89	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	240.43	240.43	
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	29.20	29.20	
11	其他收入				十一、节能环保支出	1.24		1.24
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	47,084.80	46,798.15	286.65
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	91.27	91.27	
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	本年收入合计	47,446.93	47,159.05	287.89	本年支出合计	47,446.93	47,159.05	287.89
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	47,446.93	47,159.05	287.89	支出总计	47,446.93	47,159.05	287.89

二、收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位：长春市交通运输局																		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
1		合计	47,446.93	47,159.05	47,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.89	287.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2	502	长春市交通运输局	47,446.93	47,159.05	47,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.89	287.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3	502001	长春市交通运输局	47,446.93	47,159.05	47,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.89	287.89	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）									
预算单位：长春市交通运输局							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	上级支出	对附属单位补助支出	
1		合计	47,446.94	1,147.18	46,299.76	0.00			
2	208	社会保障和就业支出	240.43	240.43	0.00	0.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	240.43	240.43	0.00	0.00			
4	2080501	行政单位离退休	142.51	142.51	0.00	0.00			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	0.00	0.00			
6	210	卫生健康支出	29.20	29.20	0.00	0.00			
7	21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00			
8	2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00			
9	211	节能环保支出	1.24	0.00	1.24	0.00			
10	21110	能源节约利用	1.24	0.00	1.24	0.00			
11	2111001	能源节约利用	1.24	0.00	1.24	0.00			
12	214	交通运输支出	47,084.80	786.28	46,298.52	0.00			
13	21401	公路水路运输	46,956.15	786.28	46,169.87	0.00			
14	2140101	行政运行	845.28	786.28	59.00	0.00			
15	2140102	一般行政管理事务	315.87	0.00	315.87	0.00			
16	2140104	公路建设	45,780.00	0.00	45,780.00	0.00			
17	2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00			
18	21499	其他交通运输支出	128.65	0.00	128.65	0.00			
19	2149999	其他交通运输支出	128.65	0.00	128.65	0.00			
20	221	住房保障支出	91.27	91.27	0.00	0.00			
21	22102	住房改革支出	91.27	91.27	0.00	0.00			
22	2210201	住房公积金	91.27	91.27	0.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位：长春市交通运输局						单位：万元		
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	47,446.93	47,159.05	287.89	一、本年支出	47,446.93	47,159.05	287.89
2	一般公共预算拨款	47,446.93	47,159.05	287.89	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	240.43	240.43	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	29.20	29.20	
12					十一、节能环保支出	1.24		1.24
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	47,084.80	46,798.15	286.65
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	91.27	91.27	
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	47,446.93	47,159.05	287.89	支出总计	47,446.93	47,159.05	287.89

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：长春市交通运输局					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	47,446.94	1,147.18	1,012.28	134.89	46,299.76
2	208	社会保障和就业支出	240.43	240.43	240.43	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	240.43	240.43	240.43	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	142.51	142.51	142.51	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	97.92	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00
9	211	节能环保支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
10	21110	能源节约利用	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
11	2111001	能源节约利用	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
12	214	交通运输支出	47,084.80	786.28	651.38	134.89	46,298.52
13	21401	公路水路运输	46,956.15	786.28	651.38	134.89	46,169.87
14	2140101	行政运行	845.28	786.28	651.38	134.89	59.00
15	2140102	一般行政管理事务	315.87	0.00	0.00	0.00	315.87
16	2140104	公路建设	45,780.00	0.00	0.00	0.00	45,780.00
17	2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
18	21499	其他交通运输支出	128.65	0.00	0.00	0.00	128.65
19	2149999	其他交通运输支出	128.65	0.00	0.00	0.00	128.65
20	221	住房保障支出	91.27	91.27	91.27	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	91.27	91.27	91.27	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	91.27	91.27	91.27	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：长春市交通运输局				单位：万元	
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,147.18	1,012.28	134.90
2	301	工资福利支出	846.36	846.36	0.00
3	30101	基本工资	259.05	259.05	0.00
4	30102	津贴补贴	158.78	158.78	0.00
5	30103	奖金	194.88	194.88	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	97.92	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	29.20	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
9	30113	住房公积金	91.27	91.27	0.00
10	30114	医疗费	2.90	2.90	0.00
11	30199	其他工资福利支出	9.86	9.86	0.00
12	302	商品和服务支出	129.90	0.00	129.90
13	30201	办公费	30.00	0.00	30.00
14	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
15	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
16	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
17	30217	公务接待费	1.18	0.00	1.18
18	30228	工会经费	12.24	0.00	12.24
19	30229	福利费	10.58	0.00	10.58
20	30239	其他交通费用	52.86	0.00	52.86
21	30299	其他商品和服务支出	13.04	0.00	13.04
22	303	对个人和家庭的补助	165.92	165.92	0.00
23	30301	离休费	17.60	17.60	0.00
24	30302	退休费	135.43	135.43	0.00
25	30307	医疗费补助	8.60	8.60	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	4.29	0.00
27	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
28	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位：长春市交通运输局												单位：万元		
序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：长春市交通运输局				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、项目支出表

项目支出表(预算表9)														
预算单位：长春市交通运输局													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
			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					46,299.76	46,011.87	0.00	0.00	287.89	0.00	0.00	0.00
2	223	专业信息系统运行维护					31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	223-专业信息系统运行维护		2024年基本运转和综合管理				31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				网络和信息化设备运行维护费	长春市交通运输局		31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311	专项业务支出					46,266.88	45,980.23	0.00	0.00	286.65	0.00	0.00	0.00
6	311-专项业务支出		2024年基本运转和综合管理				200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				2024年独立办公楼运转经费	长春市交通运输局		146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				专项业务费	长春市交通运输局		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	311-专项业务支出		公交都市动态评估聘请第三方资金				67.60	0.00	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
10				公交都市动态评估项目	长春市交通运输局		67.60	0.00	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
11	311-专项业务支出		城市轨道交通运营期间安全评估专项资金				15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
12				城市轨道交通运营期间安全评估专项资金	长春市交通运输局		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
13	311-专项业务支出		物业费补充项目				59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
14				交通局物业费补充	长春市交通运输局		59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
15	311-专项业务支出		经建处2023年规划编制类项目				84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
16				2023年《长春市公共交通发展三年规划》编制经费	长春市交通运输局		84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
17	311-专项业务支出		长春市综合货运枢纽规划研究（2023-2025年）				61.05	0.00	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00
18				长春市综合货运枢纽规划研究（2023-2025年）	长春市交通运输局		61.05	0.00	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00
19	311-专项业务支出		长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段				45,780.00	45,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段项目	长春市交通运输局		45,780.00	45,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	313	对企业补助支出					1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
22	313-对企业补助支出		新能源汽车推广应用购置补贴				1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
23				新能源汽车市级购置补贴	长春市交通运输局		1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表(预算表10)					
预算单位：长春市交通运输局			单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十一、预算项目绩效目标表

长春市交通运输局2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			网络和信息化设备运行维护		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交通运输局-502		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		31.64		
	其中：财政拨款		31.64		
	其他资金		0.00		
年度 绩效 目标	1.签订OA维护合同，支付2年办公自动化系统（OA）费用6万元，全年完成oa系统运维。 2.开展网络信息化达标改造工作，支付25.64万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	开展信息化项目数量	2	20
		质量指标	验收是否合格	是	20
		时效指标	是否按时限完成	是	20
	效益指标	社会效益指标	提升网络和信息化运维安全	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度	网络和信息化运行满意度	90%	10

长春市交通运输局2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			独立办公楼运转经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交通运输局-502		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		146.23		
	其中：财政拨款		146.23		
	其他资金		0.00		
年度 绩效 目标	维持日常工作的正常运转，为职工提供良好的办公场所及环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	供热面积	4773.45平方米	10
			物业管理面积	5500平方米	10
		质量指标	是否按照卫生标准完成	是	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	10
			办公楼维护及时性	及时	10
		效益指标	社会效益指标	履职能力	提升
	办公环境是否提升			提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	10

长春市交通运输局2024年项目支出绩效目标表					
项目名称		专项业务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交通运输局-502			
项目 资金 (万元)	年度资金总额		54.00		
	其中：财政拨款		54.00		
	其他资金		0.00		
年度 绩效 目标	1、确保交通重点工作扎实有效推进，日常工作有序开展；2、加强机关的后勤管理工作，创造良好的工作环境；3、加强干部教育培训，提高干部的综合能力；4、强化内控管理、绩效考核，确保资金使用有效安全。				
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	是否按预算执行	是	20
	产出指标	数量指标	干部培训次数	>=2次	10
		质量指标	是否按合同完成	是	20
		时效指标	资金支付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	履职能力	提升	10
			部门运转稳定性	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	10

长春市交通运输局2024年项目支出绩效目标表					
项目名称		公交都市动态评估项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交通运输局-502			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	67.60			
	其中：财政拨款	67.60			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	完成长春市公交都市动态评估自评、长春市居民出行调查和满意度调查，编制年度工作报告。				
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	是否按预算执行	是	20
	产出指标	数量指标	完成社会调查次数	2	10
			编制自评报告份数	1	10
		质量指标	是否按国家规定完成	是	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	履职能力	提升	10
			绿色出行体系	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众公交出行满意度	85%	10

长春市交通运输局2024年项目支出绩效目标表					
项目名称		追加物业费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交通运输局-502			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	59.00			
	其中：财政拨款	59.00			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	1、按照要求开展电子商城采购，并顺利招标具有资质物业服务公司。2、按时签订合同、支付物业费用。3、督促物业服务公司保质保量完成保洁、安保、食堂服务等物业工作。4、加强物业服务公司的日常管理，保障局机关正常高效运转。				
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	是否按预算执行	是	20
		质量指标	保质保量保洁、安保、食堂服务等物业工作	是	20
		时效指标	资金支付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常高效运转	高效	20
			保障机关办公场所卫生、正常秩序	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	10

长春市交通运输局2024年项目支出绩效目标表					
项目名称		长春市综合货运枢纽规划研究（2023-2025年）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交通运输局-502			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	61.05			
	其中：财政拨款	61.05			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	编制《长春市综合货运枢纽规划研究（2023—2025年）》，规划、建设、运行管理等方面，围绕枢纽城市定位、综合货运枢纽及集疏运体系建设提出实施策略，明确未来一段时期内的综合货运枢纽建设的主要任务、近期实施重点等内容。				
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	是否按预算执行	是	20
	产出指标	数量指标	编制综合货运枢纽规划研究文本份数	1	20
		质量指标	是否按合同完成	是	20
		时效指标	资金支付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	履职能力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	10

长春市交通运输局2024年项目支出绩效目标表						
项目名称	长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段建设项目		预算年度		2024年度	
省级主管部门	吉林省交通运输厅		市县主管部门		长春市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额		255,380.00			
	其中：中央转移资金		45,780.00			
	省级资金		-			
	其他资金		209,600.00			
年度绩效目标	新建高速公路里程126.27公里，通过该项目的实施，有效释放长春市市区空间，进一步扩大长春市主城区，加速长春市产业布局调整和城市更新，减轻过境交通对市区的交通压力 and 环境影响，为实现长春绕城高速公路（长春市五环）改造成市区环线道路提供基础条件。同时，通过高速公路的连接，节省长春周边县（市）区和主城区之间的路程时间，扩大了整个长春市的生产和生活圈，满足日益增长的公路运输需求。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	新建高速公路建设（公里）	=	126.275	公里
		质量指标	分项工程验收合格率	=	100	%
		成本指标	按照工程量确认项目建设成本变动率	≤	5	%
		时效指标	投资任务完成率	=	100	%
	效果指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	
		社会效益指标	带动周边城市发展		明显	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求		符合	
		可持续影响指标	新改建公路项目适用未来一定时期内交通需求		符合	
		满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%

第三部分

2024 年度预算情况说明

一、收支总表情况说明

2024 年长春市交通运输局收支总预算 47,446.93 万元，其中：当年预算 47,159.05 万元，上年结转 287.89 万元。财政拨款预算 47,446.93 万元，比 2023 年减少 8,264.39 万元，同比降低 14.8%，主要原因是 2023 年工程项目支出预算减少。

2024 年长春市交通运输局预算支出 47,446.93 万元，其中：交通运输支出 47,084.8 万元，比 2023 年减少 8,377.15 万元，同比降低 15.1%，主要原因是 2024 年工程项目支出预算减少；社会保障和就业支出 240.43 万元，比 2023 年增加 133.3 万元，同比增长 124.4%，主要原因是增加行政单位离退休科目支出；卫生健康支出 29.2 万元，比 2023 年减少 20.47 万元，同比降低 41.2%，主要原因是减少了公务员医疗补助缴费科目预算；住房保障支出 91.27 万元，比 2023 年减少 0.58 万元，同比降低 0.6%，主要原因是人员减少。

二、收入总表情况说明

2023 年长春市交通运输局预算收入 47,446.93 万元，均为一般公共预算收入，比 2023 年减少 8,377.15 万元，同比降低 15.1%。

三、支出总表情况说明

2024 年长春市交通运输局预算支出 47,446.93 万元,均为一般公共预算支出,比 2023 年减少 8,377.15 万元,同比降低 15.1%。

按功能分类:交通运输支出 47,084.8 万元,占总支出的 99.2%,社会保障和就业支出 240.43 万元,占总支出的 0.5%,卫生健康支出 29.2 万元,占总支出的 0.1%,住房保障支出 91.27 万元,占总支出的 0.2%。

按科目分类:基本支出 1,147.18 万元,占总支出的 2.4%,项目支出 46,299.76 万元,占总支出的 97.6%。

四、财政拨款收支情况说明

2024 年财政拨款收入 47,446.93 万元,其中:当年预算 47,159.05 万元,上年结转 287.89 万元,比 2023 年减少 8,264.39 万元,同比降低 14.8%,主要原因是 2023 年工程项目支出预算减少。

2024 年财政预算支出 55,711.32 万元,47,446.93 万元,比 2023 年减少 8,264.39 万元,同比降低 14.8%,其中,基本支出 1,147.18 万元,比 2023 年减少 1.57 万元,同比减低 0.1%,主要原因是人员减少。项目支出 46,299.76 万元,比 2023 年减少 7,901.36 万元,同比降低 14.5%,原因是 2024 年工程项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出 47,446.93 万元，比 2023 年减少 8,264.39 万元，同比降低 14.8%。其中，交通运输支出 47,084.8 万元，社会保障和就业支出 240.43 万元，卫生健康支出 29.2 万元，住房保障支出 91.27 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1,147.18 万元。其中：

1、工资福利支出 846.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 129.9 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、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 165.92 万元。主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 5 万元。主要包括：办公设备购置。

七、“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 1.18 万元，比 2023 年预算减少 0.66 万元，同比降低 35.9%。

其中：公务接待费 1.18 万元，比 2023 年预算减少 0.66 万元，同比降低 35.9%。减少的主要原因是单位落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用和公务用车费均为 0。

八、政府性基金预算情况说明

2024 年长春市交通运输局无政府性基金收入安排的预算支出。

九、项目支出表情况

2024 年长春市交通运输局项目支出 46,299.76 万元，比 2023 年减少 7,901.36 万元，同比降低 14.5%，原因是 2024 年工程项目支出预算减少。

十、国有资本经营预算支出表情况

2024 年长春市交通运输局无国有资本经营预算收入安排的预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年长春市交通运输局机关运行经费财政拨款支出 134.9 万元，比 2023 年减少 14.33 万元，同比降低 9.6%，主要原因是人员减少，核定的机关公用经费及其他交通费减少。其中包括办公费 30 万元，印刷费 5 万元，差旅费 3 万元，取

暖费 14.8 万元，工会经费 12.24 万元，其他交通费 52.86 万元，福利费 10.58 万元，办公设备购置 5 万元等。

（二）政府采购支出情况

2024 年长春市交通运输局政府统一采购预算金额 208.08 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 208.08 万元。

（三）国有资产占用情况

1、房屋情况：长春市交通运输局拥有房屋 3,211 m²，价值 129.71 万元。其中：办公用房 1,252.2 m²，价值 45.43 万元；业务用房 101.65 m²，价值 3.69 万元；其他用房 1,857.15 m²，价值 80.59 万元。

2、车辆情况：长春市交通运输局无车辆。

3、其他设备：无价值超过 50 万元的通用设备。

4、2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，计划新增单价 50 万元（含）及以上的通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元（含）及以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

长春市交通运输局 2024 年实行绩效目标管理的二级项目共 7 个，涉及一般公共预算拨款 46,199.52 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、劳务费、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、其他交通费以及其他费用。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十二、海事管理：反映海事管理方面的支出。

十三、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中初对公共交通运营补助以外的其他支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。