

2023 年度

长春市交通运输局部门预算

2023 年 2 月 18 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2023 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、预算绩效目标表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、长春市交通运输局 2023 年收支总表情况
- 二、长春市交通运输局 2023 年收入总表情况

- 三、长春市交通运输局 2023 年支出总表情况
 - 四、长春市交通运输局 2023 年财政拨款收支情况
 - 五、长春市交通运输局 2023 年一般公共预算支出情况
 - 六、长春市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况
 - 七、长春市交通运输局 2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况
 - 八、长春市交通运输局 2023 年政府性基金预算支出情况
 - 九、长春市交通运输局 2023 年项目支出表情况
 - 十、长春市交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
- 第四部分 名词解释

2023 年度长春市交通运输局部门预算

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 and 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

2023年长春市交通运输局部门预算包含本级和所属5个预算单位。

1. 长春市交通运输局（本级）
2. 长春市交通运输综合行政执法支队
3. 长春市交通工程质量监督站
4. 长春市公路管理处
5. 长春市环城公路管理段
6. 长春市交通运输信息服务中心

(二) 预算单位人员构成情况

长春市交通运输局本级和所属5家事业单位实有人员728人，其中，在职人员371人，离退休人员357人。

第二部分

2023 年度部门预算表

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			支 出			
		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、财政拨款收入	86,848.87	61,633.40	25,215.47	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	86,848.87	61,633.40	25,215.47	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				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	483.26	483.26	
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	266.56	266.56	
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	85,629.79	60,415.04	25,214.75
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	468.53	468.53	
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	0.72		0.72
25	本年收入合计	86,848.87	61,633.40	25,215.47	本年支出合计	86,848.87	61,633.40	25,215.47
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	86,848.87	61,633.40	25,215.47	支出总计	86,848.87	61,633.40	25,215.47

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	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	
1		合计	86,848.87	86,848.87	86,848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,215.47	25,215.47	0.00	0.00	0.00
2	5002	长春市交通运输局	86,848.87	86,848.87	86,848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,215.47	25,215.47	0.00	0.00	0.00
3	502001	长春市交通运输局	55,711.32	55,711.32	55,711.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.32	3,727.32	0.00	0.00	0.00
4	502002	长春市公路管理处	1,403.90	1,403.90	1,403.90	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
5	502005	长春市交通运输局工程服务中心	5.43	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
6	502016	长春市公路局公路服务中心	553.20	553.20	553.20	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
7	502021	长春市交通运输局综合行政执法支队	28,653.39	7,488.98	7,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,484.41	21,484.41	0.00	0.00	0.00
8	502023	长春市交通运输局信息中心	221.72	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.36	23.36	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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	86,848.87	5,300.83	81,548.04	0.00		
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	483.26	483.26	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	483.26	483.26	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.26	483.26	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	266.56	266.56	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	266.56	266.56	0.00	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	150.47	150.47	0.00	0.00		
12	2101103	公务员医疗补助	80.56	80.56	0.00	0.00		
13	214	交通运输支出	85,629.79	4,082.48	81,547.32	0.00		
14	21401	公路水路运输	65,377.19	4,082.48	61,294.72	0.00		
15	2140101	行政运行	900.10	900.10	0.00	0.00		
16	2140102	一般行政管理事务	150.60	0.00	150.60	0.00		
17	2140104	公路建设	42,380.00	0.00	42,380.00	0.00		
18	2140109	交通运输信息化建设	72.65	0.00	72.65	0.00		
19	2140112	公路运输管理	7,138.27	3,101.38	4,036.90	0.00		
20	2140131	海事管理	17.00	0.00	17.00	0.00		
21	2140199	其他公路水路运输支出	14,718.58	81.01	14,637.57	0.00		
22	21406	车辆购置税支出	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00		
23	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00		
24	21499	其他交通运输支出	12,030.60	0.00	12,030.60	0.00		
25	2149901	公共交通运营补助	3,567.60	0.00	3,567.60	0.00		
26	2149999	其他交通运输支出	8,463.00	0.00	8,463.00	0.00		
27	221	住房保障支出	468.53	468.53	0.00	0.00		
28	22102	住房改革支出	468.53	468.53	0.00	0.00		
29	2210201	住房公积金	468.53	468.53	0.00	0.00		
30	229	其他支出	0.72	0.00	0.72	0.00		
31	22999	其他支出	0.72	0.00	0.72	0.00		
32	2299999	其他支出	0.72	0.00	0.72	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	项 目	收 入			支 出			
		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	86,848.87	61,633.40	25,215.47	一、本年支出	86,848.87	61,633.40	25,215.47
2	一般公共预算拨款	86,848.87	61,633.40	25,215.47	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	483.26	483.26	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	266.56	266.56	
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	85,629.79	60,415.04	25,214.75
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	468.53	468.53	
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	0.72		0.72
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	86,848.87	61,633.40	25,215.47	支出总计	86,848.87	61,633.40	25,215.47

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	86,848.87	5,300.83	4,785.93	514.90	81,548.04
2	201	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20199	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2019999	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	483.26	483.26	483.26	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	483.26	483.26	483.26	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.26	483.26	483.26	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	266.56	266.56	266.56	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	266.56	266.56	266.56	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	150.47	150.47	150.47	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	80.56	80.56	80.56	0.00	0.00
13	214	交通运输支出	85,629.79	4,082.48	3,567.58	514.90	81,547.32
14	21401	公路水路运输	65,377.19	4,082.48	3,567.58	514.90	61,294.72
15	2140101	行政运行	900.10	900.10	750.87	149.23	0.00
16	2140102	一般行政管理事务	150.60	0.00	0.00	0.00	150.60
17	2140104	公路建设	42,380.00	0.00	0.00	0.00	42,380.00
18	2140109	交通运输信息化建设	72.65	0.00	0.00	0.00	72.65
19	2140112	公路运输管理	7,138.27	3,101.38	2,741.23	360.15	4,036.90
20	2140131	海事管理	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
21	2140199	其他公路水路运输支出	14,718.58	81.01	75.49	5.52	14,637.57
22	21406	车辆购置税支出	8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00
23	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00
24	21499	其他交通运输支出	12,030.60	0.00	0.00	0.00	12,030.60
25	2149901	公共交通运营补助	3,567.60	0.00	0.00	0.00	3,567.60
26	2149999	其他交通运输支出	8,463.00	0.00	0.00	0.00	8,463.00
27	221	住房保障支出	468.53	468.53	468.53	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	468.53	468.53	468.53	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	468.53	468.53	468.53	0.00	0.00
30	229	其他支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
31	22999	其他支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
32	2299999	其他支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

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	经济分类		合计	2023年基本支出	
	科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
1		合计	5,300.83	4,785.93	514.90
2	301	工资福利支出	4,233.51	4,233.51	0.00
3	30101	基本工资	1,855.32	1,855.32	0.00
4	30102	津贴补贴	171.81	171.81	0.00
5	30103	奖金	138.39	138.39	0.00
6	30107	绩效工资	773.98	773.98	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.20	469.20	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	182.39	182.39	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	82.09	82.09	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	30.91	30.91	0.00
11	30113	住房公积金	469.06	469.06	0.00
12	30114	医疗费	4.10	4.10	0.00
13	30199	其他工资福利支出	56.28	56.28	0.00
14	302	商品和服务支出	514.90	0.00	514.90
15	30201	办公费	77.16	0.00	77.16
16	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
17	30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
18	30205	水费	2.00	0.00	2.00
19	30206	电费	5.00	0.00	5.00
20	30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
21	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
22	30213	维修(护)费	200.00	0.00	200.00
23	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
24	30216	培训费	16.61	0.00	16.61
25	30217	公务接待费	3.70	0.00	3.70
26	30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
27	30228	工会经费	22.14	0.00	22.14
28	30229	福利费	28.13	0.00	28.13
29	30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30	30239	其他交通费用	59.74	0.00	59.74
31	30299	其他商品和服务支出	13.42	0.00	13.42
32	303	对个人和家庭的补助	552.43	552.43	0.00
33	30301	离休费	77.61	77.61	0.00
34	30302	退休费	152.50	152.50	0.00
35	30307	医疗费补助	62.11	62.11	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	260.21	260.21	0.00

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	304.50	0.00	0.00	0.00	300.80	105.80	105.80	0.00	195.00	195.00	0.00	3.70	3.70	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(汇总)					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						

十、国有资本经营预算支出表

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(汇总)				单位: 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、预算绩效目标表

长春市交通运输局2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		基本运转和综合管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		349.55		
	其中: 财政拨款		349.55		
	其他资金		-		
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、做好办公场地改造与设施设备维护, 确保资产完成, 使用安全; 4、加强干部教育培训, 提高干部的综合能力; 5、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
	产出指标	数量指标	保障单位数量	=6	10
			质量指标	维修工程验收合格率	100%
		时效指标	项目验收合格率	100%	10
			资金支付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	项目完成及时性	及时	10
			机关履职能力	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职能力	提升	15
职工满意度			95%	10	

长春市交通运输局2023年项目支出绩效目标表

长春市交通运输局2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		交通运输管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		11858.00		
	其中：财政拨款		11858.00		
	其他资金		-		
年度绩效目标	1、履行交通运输局的职能职责，确保交通运输管理工作的有序开展。2、保障执法工作的顺利开展，加大执法力度，提升执法效率，维护运输营运市场的秩序与稳定。3、方便管理查扣违法车辆，为执法行为提供便利，维护运输营运市场的秩序与稳定。增强普法守法意识。4、提高证照发放效率，投诉率降低，维护运输营运市场的秩序与稳定，营造健康、稳定、安全舒适、群众满意的的运输市场经营环境。				
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	保障执法车数量	>=100台	10
			对外业务政务大厅数量	>=2个	10
		质量指标	执法案卷合格率	100%	10
			查扣违法车辆进场率	100%	10
		时效指标	案件完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	履职能力	提升	15
			档案管理机制健全性	健全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10

长春市交通运输局2023年项目支出绩效目标表

长春市交通运输局2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		2023年成品油转移支付资金（市县公路和运输管理）资金			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4306.60		
	其中：财政拨款		4306.60		
	其他资金		-		
年度绩效目标	全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作、完成考试中心更换165台考试电脑更新工作、完成7处办公场所“四基四化”执法外观改造工作。提高物业服务质量，办公设备维修及时，工作人员满意度提高，办公效率给予保障。				
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	维护超限站数量	=3个	10
			聘请第三方评估次数	>=2次	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
			时效指标	资金支付及时性	及时
	项目完工及时性	及时		10	
	效益指标	社会效益指标	履职能力	提升	15
			长效机制健全性	健全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收支总表情况说明

2023 年长春市交通运输局收支总预算 86,848.87 万元，其中财政拨款预算 61,633.40 万元、上年结转结余收入 25,215.47 万元，比 2022 年预算增加 78,190.58 万元，同比增长 903.07%，主要原因是我系统各单位增加项目预算造成。

2023 年长春市交通运输局预算支出 86,848.87 万元，其中：交通运输支出 85,629.79 万元，占总支出的 98.60%、比 2022 年增加 76,971.50 万元，同比增长 888.99%，主要原因是我系统各单位增加项目预算造成；社会保障和就业支出 483.26 万元，占总预算支出的 0.55%，比 2022 年增加 483.26 万元，同比增长 100%，主要原因是支出科目变化；卫生健康支出 266.56 万元，占总预算支出的 0.31%，比 2022 年增加 266.56 万元，同比增长 100%，主要原因是支出科目变化；住房保障支出 468.53 万元，占总预算支出的 0.53%，比 2022 年增加 468.53 万元，同比增长 100%，主要原因是支出科目变化；其他支出 0.72 万元，占总预算支出的 0.01%，比 2022 年增加 0.72 万元，同比增长 100%，主要原因是支出科目变化。

二、收入总表情况说明

2023 年长春市交通运输局预算收入 86,848.87 万元，其中财政拨款预算 61,633.40 万元、上年结转结余收入 25,215.47 万元，比 2022 年预算增加 78,190.58 万元，同比增长 903.07%。

三、支出总表情况说明

2023 年长春市交通运输局预算支出 86,848.87 万元，均为一般公共预算支出，比 2022 年预算增加 78,190.58 万元，同比增长 903.07%。

按功能分类：交通运输支出 85,629.79 万元，占总支出的 98.60%；社会保障和就业支出 483.26 万元，占总预算支出的 0.55%；卫生健康支出 266.56 万元，占总预算支出的 0.31%；住房保障支出 468.53 万元，占总预算支出的 0.53%；其他支出 0.72 万元，占总预算支出的 0.01%。

按科目分类：基本支出 5,300.84 万元，占总支出的 6.10%，项目支出 81,548.04 万元，占总支出的 93.90%。

四、财政拨款收支情况说明

2023 年长春市交通运输局财政拨款收入 86,848.87 万元，其中财政拨款预算 61,633.40 万元、上年结转结余收入 25,215.47 万元，比 2022 年预算增加 78,190.58 万元，同比增长 903.07%。

2023年长春市交通运输局财政拨款支出86,848.87万元,其中:交通运输支出85,629.79万元,占总支出的98.60%;社会保障和就业支出483.26万元,占总预算支出的0.55%;卫生健康支出266.56万元,占总预算支出的0.31%;住房保障支出468.53万元,占总预算支出的0.53%;其他支出0.72万元,占总预算支出的0.01%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出86,848.87万元,其中:交通运输支出85,629.79万元;社会保障和就业支出483.26万元;卫生健康支出266.56万元;住房保障支出468.53万元;其他支出0.72万元。

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5,300.86万元。其中:

1、工资福利支出4,233.53万元。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514.90万元。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、公务用车运行维护费、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 552.43 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。

七、“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 304.50 万元，比 2022 年预算增加 114.73 万元，同比增长 60.46%。

1、公务用车购置及运行费 300.8 万元，其中：1. 公务用车购置费 105.80 万元，同比增加 105.80 万元，增长 100%。增长的主要原因是长春市交通运输综合行政执法支队经市政府批准更新 10 台红旗新能源执法用车。2. 公务车运行维护费 195.00 万元，同比增加 16 万元，增加 8.94%。增加的主要原因是长春市交通运输综合行政执法支队购置新能源执法车辆，增加维护费用。

2、公务接待费 3.7 万元，同比减少 7.07 万元，同比减少 65.65%。降低的主要原因是按照厉行节约的原则，在预算安排上从严控制公务接待费支出。

因公出国（境）费用为 0。

八、政府性基金预算情况说明

2023 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

2023 年长春市交通运输局项目支出 81,548.04 万元，比 2022 年增加 80,168.04 万元，同比增加 5,809.28%，主要原因是我系统各单位增加项目预算造成。

十、国有资本经营预算支出表情况

2023 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、政府采购支出情况

2023 年长春市交通运输局下属单位长春市交通运输综合行政执法支队政府统一采购项目共计 7 项，采购支出 1052 万元。其中：劳务派遣类采购支出 352 万元、物业服务类采购 400 万元、维修（护）类采购 300 万元。

十二、国有资产占用情况

1、房屋情况：交通系统拥有房屋 28,868.62 m²，价值 10,393.11 万元。其中：办公用房 9,947.20 m²，价值 3269.16 万元；业务用房 13,140.60 m²，价值 5,281.53 万元；其他用房 5,780.82 平方米，价值 1824.41 万元。

2、车辆情况：交通系统共有车辆 112 辆，价值 2,127.61 万元，为所属 4 个预算单位所有，主要用途为执法执勤车辆和专项业务用车。

3、其他设备：交通系统拥有价值超过 100 万元的通用设备 1 套，价值 132 万元。

4、2023 年部门预算安排购置车辆 10 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）。

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。