

2025 年度

长春市交通运输局（本级）部门预算

2025 年 2 月 26 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 2025 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 2025 年度单位预算情况说明

- 一、长春市交通运输局 2025 年收支总表情况
- 二、长春市交通运输局 2025 年收入总表情况
- 三、长春市交通运输局 2025 年支出总表情况

- 四、长春市交通运输局 2025 年财政拨款收支情况
- 五、长春市交通运输局 2025 年一般公共预算支出情况
- 六、长春市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、长春市交通运输局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、长春市交通运输局 2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、长春市交通运输局 2025 年项目支出表情况
- 十、长春市交通运输局 2025 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

2025 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

2025 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
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	5,508.20	5,508.20		一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	5,508.20	5,508.20		二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
三、单位资金收入				六、科学技术支出				
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	244.70	244.70		
上级补助收入				九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	29.83	29.83		
其他收入				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出	5,144.10	5,144.10		
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	89.56	89.56		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,508.20	5,508.20		本年支出合计	5,508.20	5,508.20		
				结转下年支出				
收入总计	5,508.20	5,508.20		支出总计	5,508.20	5,508.20		

二、收入总表

[illegible]

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										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
201	一般公共服务支出									
20132	组织事务									
2013299	其他组织事务支出									
20139	社会工作事务									
2013999	其他社会工作事务支出									
208	社会保障和就业支出	244.70	244.70	244.70						
20805	行政事业单位养老支出	244.70	244.70	244.70						
2080501	行政单位离退休	144.96	144.96	144.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74	99.74						
210	卫生健康支出	29.83	29.83	29.83						
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	29.83						
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	29.83						
211	节能环保支出									
21110	能源节约利用									
2111001	能源节约利用									
214	交通运输支出	5,144.10	5,144.10	797.62	4,346.49					
21401	公路水路运输	1,065.62	1,065.62	797.62	268.00					
2140101	行政运行	797.62	797.62	797.62						
2140102	一般行政管理事务	238.00	238.00		238.00					
2140109	交通运输信息化建设	30.00	30.00		30.00					
2140112	公路运输管理									
21499	其他交通运输支出	4,078.49	4,078.49		4,078.49					
2149901	公共交通运营补助	4,078.49	4,078.49		4,078.49					
2149999	其他交通运输支出									
221	住房保障支出	89.56	89.56	89.56						
22102	住房改革支出	89.56	89.56	89.56						
2210201	住房公积金	89.56	89.56	89.56						

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

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	5,508.20	5,508.20		一、本年支出	5,508.20	5,508.20	
一般公共预算拨款	5,508.20	5,508.20		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	244.70	244.70	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	29.83	29.83	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	5,144.10	5,144.10	
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	89.56	89.56	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	5,508.20	5,508.20		支 出 总 计	5,508.20	5,508.20	

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
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	244.70	244.70	244.70	244.70							
20805	行政事业单位养老支出	244.70	244.70	244.70	244.70							
2080501	行政单位离退休	144.96	144.96	144.96	144.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74	99.74	99.74							
210	卫生健康支出	29.83	29.83	29.83	29.83							
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	29.83	29.83							
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	29.83	29.83							
214	交通运输支出	5,144.10	5,144.10	797.62	660.52	137.09	4,346.49					
21401	公路水路运输	1,065.62	1,065.62	797.62	660.52	137.09	268.00					
2140101	行政运行	797.62	797.62	797.62	660.52	137.09						
2140102	一般行政管理事务	238.00	238.00				238.00					
2140109	交通运输信息化建设	30.00	30.00				30.00					
21499	其他交通运输支出	4,078.49	4,078.49				4,078.49					
2149901	公共交通运营补助	4,078.49	4,078.49				4,078.49					
221	住房保障支出	89.56	89.56	89.56	89.56							
22102	住房改革支出	89.56	89.56	89.56	89.56							
2210201	住房公积金	89.56	89.56	89.56	89.56							

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
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	860.56	860.56	860.56				
30101	基本工资	266.01	266.01	266.01				
30102	津贴补贴	160.78	160.78	160.78				
30103	奖金	197.19	197.19	197.19				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.74	99.74	99.74				
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	29.83	29.83				
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	3.07				
30113	住房公积金	89.56	89.56	89.56				
30114	医疗费	4.40	4.40	4.40				
30199	其他工资福利支出	9.98	9.98	9.98				
302	商品和服务支出	132.09	132.09		132.09			
30201	办公费	22.00	22.00		22.00			
30202	印刷费	5.00	5.00		5.00			
30211	差旅费	5.00	5.00		5.00			
30216	培训费	6.35	6.35		6.35			
30217	公务接待费	1.18	1.18		1.18			
30226	劳务费	10.00	10.00		10.00			
30228	工会经费	12.47	12.47		12.47			
30229	福利费	10.58	10.58		10.58			
30239	其他交通费用	55.15	55.15		55.15			
30299	其他商品和服务支出	4.37	4.37		4.37			
303	对个人和家庭的补助	164.05	164.05	164.05				
30301	离休费	17.46	17.46	17.46				
30302	退休费	138.49	138.49	138.49				
30307	医疗费补助	8.10	8.10	8.10				
310	资本性支出	5.00	5.00		5.00			
31002	办公设备购置	5.00	5.00		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	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.18	1.18							1.18								

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
科目编码	功能分类科目名称	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

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
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				268.00	268.00							
	2024年基本运转和综合管理			268.00	268.00							
		2025年专项业务费	长春市交通运输局	54.00	54.00							
		2025年度网络和信息化设备运行维护费	长春市交通运输局	30.00	30.00							
		2025年独立办公楼运维费	长春市交通运输局	134.00	134.00							
		市交通运输局执法工作经费	长春市交通运输局	50.00	50.00							
其他支出				4,078.49	4,078.49							
	2024年长春市残疾人、65周岁以上老年人优惠乘坐公共交通工具财政补贴资金			3,568.94	3,568.94							
		2025年度长春市残疾人、65周岁以上老年人优惠乘坐公共交通工具财政补贴资金	长春市交通运输局	3,568.94	3,568.94							
	2024年市民卡二维码乘车补贴资金			509.55	509.55							
		2025年度市民卡二维码乘车补贴资金	长春市交通运输局	509.55	509.55							

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2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年专项业务费		
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	印刷费10万元、办公耗材19万元、日杂费6万元、法律咨询费11万元、报刊订阅费3.5万元、办公设备更新20万元、差旅费40万元，以上项目合计109.5万元。				
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	机关专项经费保障	经费保障	20
	产出指标	数量指标	项目数量	<=6个	20
		时效指标	及时拨付资金	及时	20
	效益指标	经济效益指标	维持机关运转	维持运转	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>90满意度	10

长春市交通运输局2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年度网络和信息化设备运行维护费		
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		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	完成办公自动化系统等保、密码测评和局办公现代化系统正常运行。				
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	等保测评成本	=10万	10
			密码测评成本	=12万	10
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=2项	20
		质量指标	测评合格率	60%	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正常	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	10

长春市交通运输局2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年独立办公楼运维费		
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		134.00		
	其中：财政拨款		134.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	通过支付物业费、水、电、电话费、燃气费、供暖费和实施办公楼维修，高效有序开展交通运输各项工作。				
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	保障局机关正常运转	维持机关正常运转	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	>=6个	20
		质量指标	高效保障机关运行	水、电、通信、采暖、燃气等保障办公楼高效运转	20
	效益指标	社会效益指标	各项费用拨付及时	各项费用拨付及时	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=90%	10

长春市交通运输局2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			市交通运输局执法工作经费		
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		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	通过执法工作经费的使用，高效完成执法培训、执法法律咨询服务和立法调研工作，保障交通运输领域执法综合工作开展。				
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	实施交通运输执法工作业务数量	<=3个	20
		质量指标	高质量开展执法各项工作	执法培训、法律咨询、立法修订调研成效明显	20
		时效指标	开展执法工作的及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	交通运输执法工作进一步提升	交通运输领域市场秩序持续向好。	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10

长春市交通运输局2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年度长春市残疾人、65周岁以上老年人优惠乘坐公共交通工具财政补贴资金		
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		3568.94		
	其中：财政拨款		3568.94		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	按照《长春市人民政府关于印发<长春市残疾人、65周岁及以上老年人优惠乘车实施办法>的通知》（长府发〔2018〕3号）要求，对持老年卡、残疾人卡的人群乘车予以补贴。				
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	是否按经济成本拨付资金	是	20
	产出指标	数量指标	为企业发放补贴次数	4次	20
		质量指标	是否按政策规定合理拨付资金	是	20
	效益指标	社会效益指标	提升老年人、残疾人权益保障水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群社会满意度	>=95%	10

长春市交通运输局2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年度市民卡二维码乘车补贴资金		
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		509.55		
	其中：财政拨款		509.55		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	按照我市市民卡工作相关要求，对使用市民卡二维码乘坐公共交通工具的予以补贴，及时将补贴资金拨付给运营企业。				
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	是否按经济成本拨付补贴资金	是	20
	产出指标	数量指标	为企业发放补贴资金次数	4次	20
		质量指标	是否按清分数据及时拨付补贴资金	是	20
	效益指标	社会效益指标	提升公共交通发展水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	持卡乘车人群社会满意度	>=95%	10

第三部分

2025 年度预算情况说明

一、收支总表情况说明

2025 年长春市交通运输局收支总预算 5,508.2 万元，其中：当年预算 5,508.2 万元，上年结转 0 万元。财政拨款预算 5,508.2 万元，比 2024 年减少 41,938.73 万元，同比降低 88.4%，主要原因是 2025 年我局工程建设项目预算资金减少。

2025 年长春市交通运输局预算支出 5,508.2 万元，其中：交通运输支出 5,144.1 万元，比 2024 年减少 41,940.7 万元，同比降低 89.1%，主要原因是我局 2025 年工程建设项目资金预算减少；社会保障和就业支出 244.7 万元，比 2024 年增加 4.27 万元，同比增长 1.8%，主要原因是职工养老保险缴费基数增加；卫生健康支出 29.83 万元，比 2024 年增加 0.63 万元，同比增长 2.2%，主要原因是职工医保缴费基数增加；住房保障支出 89.56 万元，比 2024 年减少 1.71 万元，同比降低 1.9%，主要原因是职工住房公积金基数减少。

二、收入总表情况说明

2025 年长春市交通运输局预算收入 5,508.2 万元，均为一般公共预算收入，比 2024 年减少 41,938.73 万元，同比降低 88.4%。

三、支出总表情况说明

2025 年长春市交通运输局预算支出 5,508.2 万元,均为一般公共预算支出,比 2024 年减少 41,938.73 万元,同比降低 88.4%。

按功能分类:交通运输支出 5,144.1 万元,占总支出的 93.4%,社会保障和就业支出 244.7 万元,占总支出的 4.4%,卫生健康支出 29.83 万元,占总支出的 0.6%,住房保障支出 89.56 万元,占总支出的 1.6%。

按科目分类:基本支出 1,161.71 万元,占总支出的 21.1%,项目支出 4,346.49 万元,占总支出的 78.9%。

四、财政拨款收支情况说明

2025 年财政拨款收入 5,508.2 万元,其中:当年预算 5,508.2 万元,上年结转 0 万元,比 2024 年减少 41,938.73 万元,同比降低 88.4%,主要原因是 2025 年我局工程建设项目资金预算减少。

2025 年财政预算支出 5,508.2 万元,比 2024 年减少 41,938.73 万元,同比降低 88.4%,其中,基本支出 1,161.71 万元,比 2024 年增加 14.53 万元,同比增长 1.3%,主要原因是职工职务职级晋升导致工资待遇增加。项目支出 4,346.49 万元,比 2024 年减少 41,953.27 万元,同比降低 90.6%,原因是 2025 年我局工程建设项目资金预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算支出 5,508.2 万元，比 2024 年减少 41,938.73 万元，同比降低 88.4%。其中，交通运输支出 5,144.1 万元，社会保障和就业支出 244.7 万元，卫生健康支出 29.83 万元，住房保障支出 89.56 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1,161.71 万元。其中：

1、工资福利支出 860.56 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 132.09 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 164.05 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

2025 年“三公”经费预算数 1.18 万元，与 2024 年预算相比无变化。

其中：公务接待费 1.18 万元，与 2024 年预算相比无变化。

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

2025 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

2025 年长春市交通运输局项目支出 4,346.49 万元，比 2024 年减少 41,953.27 万元，同比降低 90.6%，原因是 2025 年我局工程建设项目资金预算减少。

十、国有资本经营预算支出表情况

2025 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

2025 年长春市交通运输局机关运行经费财政拨款支出 132.09 万元，比 2024 年减少 2.81，同比降低 2.1%，主要原因是执行过紧日子政策，压减公用经费支出。其中包括办公费 22 万元，印刷费 5 万元，差旅费 5 万元，工会经费 12.47 万元，培训费 6.35 万元，劳务费 10 万元，其他交通费 55.15 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

2025 年长春市交通运输局政府统一采购预算金额 80 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 80 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 2025 年实行绩效目标管理的二级项目共 6 个，涉及一般公共预算拨款 4,346.49 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。