

2026 年度

长春市交通运输综合行政执法支队  
部门预算

2026 年 2 月 28 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 2026 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、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 2026 年度部门预算情况说明

- 一、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年收支情况
- 二、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年收入情况
- 三、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年支出情况
- 四、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支情况
- 五、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年一般公共预算支出情况
- 六、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出情况
- 七、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年项目支出情况
- 十、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十一、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年委托业务预算支出情况
- 十二、长春市交通运输综合行政执法支队 2026 年政府采购支出情况

十三、长春市交通运输综合行政执法支队国有资产占用情况

十四、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 2026 年度长春市交通运输综合行政执法支队 部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长春市交通运输综合行政执法支队以长春市交通运输局名义执法。主要职责为：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关交通运输行政执法的方针、政策和法律法规规章。

（二）依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，查处辖区内交通运输领域违法违规行为；负责查处全市交通运输领域跨县（市）区行政执法案件和具有全市影响的复杂案件；负责全市交通运输综合行政执法体系建设的业务指导。

（三）负责交通运输综合行政执法有关投诉举报案件的受理、处理等工作。

（四）负责依法行使交通运输综合行政执法领域安全生产监管工作职能及相关行业稳定工作。

（五）负责节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交

通战备等应急运输保障工作。

（六）负责对各县（市、区）交通运输行政执法工作的业务指导。

（七）完成市政府和市交通运输局交办的其他工作。

## 二、机构设置

长春市交通运输综合行政执法支队内设党政综合办公室、财务处、人事处、法制处、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队。

（一）党政综合办公室工作职责。负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，上级组织和支队党委决议；负责领导班子和队伍建设；负责基层党组织建设、组织发展、党员管理工作；负责思想政治、精神文明建设、群团、纪检监察工作；负责新闻宣传及政务信息工作；负责综合协调日常工作；负责政务运行及各项管理制度的起草并组织实施；负责文字综合、文件的审核、制发工作；负责会务组织、秘书事务、文书档案、信访、保密、提案和议案办复工作；负责行政后勤管理、四防安全、信息化工作；负责领导交办的其他工作。

（二）财务处工作职责。负责内部控制制度建设，建立健全财务审计管理制度；负责资金筹集使用和管理，预算及决算编报工作；负责财务管理工作，负责固定资产的价值管理审核以及国有资产的保值增值工作；负责收费项目的征收

解缴及财政票据管理工作；负责内部审计工作；负责领导交办的其他工作。

（三）人事处工作职责。负责建立健全人事管理制度；负责干部管理工作；负责机构编制、人事调配、职务晋升、职称评聘、公开招聘、培训、考核、奖惩工作；负责工资福利、社会保险、公积金管理工作；负责人事档案、人事统计工作；负责绩效考核目标管理工作；负责离退休干部管理工作；负责聘用人员管理工作；负责领导交办的其他工作。

（四）法制处工作职责。负责全市交通运输综合行政执法体系建设的业务指导；负责交通运输综合行政执法立法项目和规范性文件的申报等相关工作及制定行政执法相关的制度、计划和行动方案；负责行政执法督察、督办、岗位培训、执法考核等工作及12345市长公开电话、12328投诉举报案件的分派、回复等工作；负责行政执法案件的合法性审核及重大行政执法决定的法制审核等工作；组织实施“双随机，一公开”和行政执法“双公示”工作；负责协调指导交通运输综合行政执法领域安全生产监管工作；负责听证、复议、诉讼、申请人民法院强制执行，对支队重大决策、相关文件、合同的合法性审核等其他法律事务工作；负责对各县、市（区）交通运输综合行政执法机构行政执法工作的业务指导；负责领导交办的其他工作。

（五）执法一大队职责。负责宣传贯彻落实国家、省、市有关道路旅客运输、货物运输行业的法律、法规、规章和

政策；负责依法行使全市道路旅客运输、货物运输行业行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责全市道路旅客运输、货物运输行业安全生产监管和行业稳定工作；负责全市道路旅客运输、货物运输行业运力应急保障工作；负责公路客运站驻站管理及区域内的行政执法工作；负责全市道路旅客运输、货物运输行业投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）交通运输综合行政执法机构道路旅客运输、货物运输行业业务指导工作；负责领导交办的其他工作。

（六）执法二大队职责。负责宣传贯彻落实国家、省、市有关城市公共汽电车行业（含公交化改造线路，下同）、轨道交通运营的法律、法规、规章和政策；负责依法行使全市城市公共汽电车行业、轨道交通运营行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责全市城市公共汽电车行业、轨道交通运营安全生产监管工作；负责全市城市公共汽电车行业稳定工作；负责全市城市公共汽电车行业、轨道交通运营投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）交通运输综合行政执法机构城市公共汽电车行业管理的业务指导工作；负责领导交办的其他工作。

（七）执法三大队职责。负责宣传贯彻落实国家、省、市有关巡游出租汽车、网络预约出租汽车、汽车租赁行业的法律、法规、规章和政策；负责依法行使巡游出租汽车、网络预约出租汽车、汽车租赁行业行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责全市有关巡游出租汽车、网络预

约出租汽车、汽车租赁行业安全生产监管和行业稳定工作；负责巡游出租汽车、网络预约出租汽车、汽车租赁行业的投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）交通运输综合行政执法机构巡游出租汽车、网络预约出租汽车、汽车租赁行业业务指导工作；负责领导交办的其他工作。

（八）**执法四大队职责。**负责宣传贯彻落实国家、省、市有关水路运政、港口行政、地方海事、机动车维修、驾驶员培训行业的法律、法规、规章和政策；负责依法行使全市水路运政、港口行政、地方海事、机动车维修、驾驶员培训行业行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责全市水路运政、港口行政、地方海事、机动车维修、驾驶员培训行业安全生产监管和行业稳定工作；负责全市水路运政、港口行政、地方海事、机动车维修、驾驶员培训行业的投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）交通运输综合行政执法机构水路运政、港口行政、地方海事、机动车维修、驾驶员培训行业业务指导工作；负责领导交办的其他工作。

（九）**执法五大队职责。**负责宣传贯彻落实国家、省、市有关公路水运工程质量监督管理的法律、法规、规章和政策；负责依法行使市管公路水运工程建设项目质量和安全生产监督管理行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责与市管公路水运工程建设项目质量和安全生产监督管理相关的投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）

交通运输综合行政执法机构公路水运工程建设项目质量监督业务指导工作；负责领导交办的其他工作。

（十）执法六大队职责。负责查处全市交通运输领域跨县（市、区）行政执法案件和具有全市影响的复杂案件、重大突发案件；负责配合其他各执法大队开展专项整治行动，重点查处未取得相应许可，擅自从事经营活动的行为；负责与相关部门及各县（市、区）交通运输综合行政执法机构联合执法工作；负责职责范围内的投诉举报案件办理工作；负责领导交办的其他工作。

（十一）执法七大队职责。负责依法行使站前管理局行政管辖区域内交通运输领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责与辖区内相关部门的联合执法工作；负责起始地在站前管理局行政管辖区域内的投诉举报案件办理工作；负责领导交办的其他工作。

（十二）执法八大队职责。负责龙嘉机场区域内交通运输领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责与辖区内相关部门的联合执法工作；负责起始地在龙嘉机场区域内的投诉举报案件办理工作；负责领导交办的其他工作。

（十三）执法九大队职责。负责宣传贯彻落实国家、省、市有关公路路政、治超工作的法律、法规、规章和政策；负责依法行使公路路政行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；路警联合驻站执法负责检测车辆装载情况并监督

消除违法行为；负责公路路政投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）交通运输综合行政执法机构公路路政执法指导工作；负责领导交办的其他工作。

### 三、部门预算基本情况

#### （一）部门预算单位构成

长春市交通运输综合行政执法支队，共计 1 个预算单位。

#### （二）预算单位人员构成情况

长春市交通运输综合行政执法支队实有人员 503 人，其中，在职人员 256 人，离退休人员 247 人。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队

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	18718.07	5666.91	13051.16	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	11944.67	5666.91	6277.76	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	6773.40		6773.40	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	772.36	772.36	
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	148.05	148.05	
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	10635.18	4357.42	6277.76
				十五、资源勘探工业信息等支出	6773.40		6773.40
				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	389.08	389.08	
				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	18718.07	5666.91	13051.16	本年支出合计	18718.07	5666.91	13051.16
收入总计	18718.07	5666.91	13051.16	结转下年支出			
				支出总计	18718.07	5666.91	13051.16

### 二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队

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	
502	长春市交通运输局	18718.07	5666.91	5666.91										13051.16	6277.76	6773.40			
502021	长春市交通运输综合行政执法支队	18718.07	5666.91	5666.91										13051.16	6277.76	6773.40			

### 三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队 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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	772.36	772.36	772.36						
20805	行政事业单位养老支出	772.36	772.36	772.36						
2080502	事业单位离退休	322.36	322.36	322.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险	450.00	450.00	450.00						
210	卫生健康支出	148.05	148.05	148.05						
21011	行政事业单位医疗	148.05	148.05	148.05						
2101102	事业单位医疗	148.05	148.05	148.05						
214	交通运输支出	10635.18	4357.42	3657.42	700.00	6277.76		6277.76		
21401	公路水路运输	10635.18	4357.42	3657.42	700.00	6277.76		6277.76		
2140112	公路运输管理	6718.46	4357.42	3657.42	700.00	2361.04		2361.04		
2140199	其他公路水路运输支出	3916.72				3916.72		3916.72		
215	资源勘探工业信息等支出	6773.40				6773.40		6773.40		
21598	超长期特别国债安排的支出	6773.40				6773.40		6773.40		
2159802	制造业	6773.40				6773.40		6773.40		
221	住房保障支出	389.08	389.08	389.08						
22102	住房改革支出	389.08	389.08	389.08						
2210201	住房公积金	389.08	389.08	389.08						

### 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：长春市交通运输综合行政执法支队 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	18718.07	5666.91	13051.16	一、	本年支出	18718.07	5666.91	13051.16
	一般公共预算拨款	11944.67	5666.91	6277.76		一、一般公共服务支出			
	政府性基金预算拨款	6773.40		6773.40		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	772.36	772.36	
						九、社会保险基金支出			
						十、卫生健康支出	148.05	148.05	
						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	10635.18	4357.42	6277.76
						十五、资源勘探工业信息等支出	6773.40		6773.40
						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	389.08	389.08	
						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		18718.07	5666.91	13051.16	支出总计		18718.07	5666.91	13051.16

## 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: 长春市交通运输综合行政执法支队

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	772.36	772.36	772.36	772.36							
20805	行政事业单位养老支出	772.36	772.36	772.36	772.36							
2080502	事业单位离退休	322.36	322.36	322.36	322.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00	450.00	450.00	450.00							
210	卫生健康支出	148.05	148.05	148.05	148.05							
21011	行政事业单位医疗	148.05	148.05	148.05	148.05							
2101102	事业单位医疗	148.05	148.05	148.05	148.05							
214	交通运输支出	10635.18	4357.42	3657.42	2948.37	709.05	700.00	6277.76				6277.76
21401	公路水路运输	10635.18	4357.42	3657.42	2948.37	709.05	700.00	6277.76				6277.76
2140112	公路运输管理	6718.46	4357.42	3657.42	2948.37	709.05	700.00	2361.04				2361.04
2140199	其他公路水路运输支出	3916.72						3916.72				3916.72
221	住房保障支出	389.08	389.08	389.08	389.08							
22102	住房改革支出	389.08	389.08	389.08	389.08							
2210201	住房公积金	389.08	389.08	389.08	389.08							

## 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：长春市交通运输综合行政执法支队

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	3890.83	3890.83	3890.83				
30101	基本工资	1399.25	1399.25	1399.25				
30102	津贴补贴	60.63	60.63	60.63				
30103	奖金	697.49	697.49	697.49				
30107	绩效工资	715.79	715.79	715.79				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.00	450.00	450.00				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	148.05	148.05	148.05				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	30.03	30.03	30.03				
30113	住房公积金	389.08	389.08	389.08				
30114	医疗费	0.50	0.50	0.50				
302	商品和服务支出	709.05	709.05		709.05			
30201	办公费	73.06	73.06		73.06			
30202	印刷费							
30204	手续费	1.00	1.00		1.00			
30205	水费							
30206	电费	10.00	10.00		10.00			
30207	邮电费	8.00	8.00		8.00			
30208	取暖费	64.63	64.63		64.63			
30209	物业管理费	100.07	100.07		100.07			
30211	差旅费							
30212	因公出国(境)费用							
30213	维修(护)费	34.87	34.87		34.87			
30214	租赁费	10.00	10.00		10.00			
30215	会议费							
30216	培训费	16.57	16.57		16.57			
30217	公务接待费	3.15	3.15		3.15			
30218	专用材料费	20.00	20.00		20.00			
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	10.00	10.00		10.00			
30227	委托业务费	20.00	20.00		20.00			
30228	工会经费	64.85	64.85		64.85			
30231	公务用车运行维护费	193.05	193.05		193.05			
30239	其他交通费用	1.80	1.80		1.80			
30240	税金及附加费用	0.50	0.50		0.50			
30299	其他商品和服务支出	77.51	77.51		77.51			
303	对个人和家庭的补助	367.04	367.04	367.04				
30301	离休费	33.68	33.68	33.68				
30302	退休费	333.36	333.36	333.36				
30305	生活补助							
30307	医疗费补助							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

## 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：长春市交通运输综合行政执法支队

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	
196.00	196.00				193.05	193.05	3.15										

## 八、政府性基金支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队

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
215	资源勘探工业信息等支出				6773.4		6773.4
21598	超长期特别国债安排的支出				6773.4		6773.4
2159802	制造业				6773.4		6773.4

## 九、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队

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				700.00	700.00							
	2005年交通运输管理			700.00	700.00							
		长春市交通运输综合行政执法支队独立办公楼运行经费	长春市交通运输综合行政执法支队	110.00	110.00							
		2008年通勤人员经费	长春市交通运输综合行政执法支队	190.00	190.00							
		2008年执法办案费	长春市交通运输综合行政执法支队	297.00	297.00							
		2008年执法办案辅助人员经费	长春市交通运输综合行政执法支队	103.00	103.00							
一般性转移支付				11158.25				4384.85	6773.40			
		重新下达2003年城市交通发展奖励资金(差价部分)		468.13				468.13				
		2005年购置2000座豪华客车购置经费	长春市交通运输综合行政执法支队	468.13				468.13				
		(2004年结转)2004年超长期特别国债和省预拨基金资金-浦		10690.12				3916.72	6773.40			
		2005年消费品以旧换新(交通)	长春市交通运输综合行政执法支队	10690.12				3916.72	6773.40			
共用事项转移支付				1892.91				1892.91				
		2003年调整成品油转移支付资金(市县公路和运输管理)		754.48				754.48				
		2005年公路和运输管理机构费	长春市交通运输综合行政执法支队	754.48				754.48				
		1810号、市县公路管理机构基本支出划转基数(历年执行)		132.94				132.94				
		2005年公路管理机构经费	长春市交通运输综合行政执法支队	132.94				132.94				
		2005年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金		1005.48				1005.48				
		2005年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金(对农村)	长春市交通运输综合行政执法支队	345.46				345.46				
		2005年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金(差价补贴)	长春市交通运输综合行政执法支队	660.02				660.02				

## 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：长春市吉交通运输综合行政执法支队

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、财政拨款委托业务费支出预算表

市级委托业务事项备案审核表										
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
				502021	长春市交通运输综合行政执法支队					
	法律服务	法律顾问、法律代理服务	30.00	20.00	20.00		是	是	-10.00	

## 十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称		长春市交通运输综合行政执法支队独立办公楼运行经费				
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	110万元				
	其中：财政拨款	110万元				
	其他资金					
阶段性绩效目标	办公环境得到改善；楼体设施维护及时；办公楼供暖面积全覆盖，温度达标；职工满意度提高，办公效率得以保障。					
年度绩效目标	办公环境得到改善；楼体设施维护及时；办公楼供暖面积全覆盖，温度达标；职工满意度提高，办公效率得以保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	办公楼运维面积	等于20848平方米	等于20848平方米	20
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	20
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=90%	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年协勤人员经费				
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	190万元				
	其中：财政拨款	190万元				
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成57名协勤人员招聘工作，并配备到机场、火车站区域、从业资格考场的执法队伍，提高执法效率，提升龙嘉机场、火车站等重点区域营运出租车服务质量，切实改善出租汽车市场经营环境。					
年度绩效目标	完成57名协勤人员招聘工作，并配备到机场、火车站区域、从业资格考场的执法队伍，提高执法效率，提升龙嘉机场、火车站等重点区域营运出租车服务质量，切实改善出租汽车市场经营环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	协勤人员雇佣数	等于57人	等于57人	20
		时效指标	劳务派遣合同期限	等于1年	等于1年	5
		时效指标	协勤人员到场及时性	及时	及时	5
		质量指标	人员岗前培训率	100%	100%	5
		质量指标	协勤人员到场数	100%	100%	5
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5
		社会效益指标	场、站区域出租汽车待客秩序改善	改善	改善	5
		社会效益指标	场站区域乘客投诉率降低	降低	降低	5
		社会效益指标	重点区域事件处理率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	>=90%	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年执法办案费				
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	297万元				
	其中：财政拨款	297万元				
	其他资金					
阶段性绩效目标	保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新。					
年度绩效目标	保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥20次	≥20次	20
			查扣车辆停放场地	≥1处	≥1处	20
		质量指标	本牌证照印刷标准	交通部标准	交通部标准	10
	效果指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	健全	30
	满意度指标	满意度指标	交通运输领域业户满意度	≥95%	≥95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年执法办案协勤人员经费					
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	103万元					
	其中：财政拨款	103万元					
	其他资金						
阶段性绩效目标	完成30名协勤人员招聘工作，并配备执法发队伍，提高执法效率，提升重点区域营运出租车服务质量，切实改善出租汽车市场经营环境。						
年度绩效目标	完成30名协勤人员招聘工作，并配备执法发队伍，提高执法效率，提升重点区域营运出租车服务质量，切实改善出租汽车市场经营环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重	
	产出指标	数量指标	协勤人员雇佣数	等于30人	等于30人	20	
			劳务派遣合同期限	等于1年	等于1年	5	
		时效指标	协勤人员到场及时性	及时	及时	5	
			质量指标	人员岗前培训率	100%	100%	5
				协勤人员到场数	100%	100%	5
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	
		社会效益指标	场、站区域出租汽车待客秩序改善	改善	改善	5	
			场站区域乘客投诉率降低	降低	降低	5	
			重点区域事件处理率	100%	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	>=90%	>=90%	10	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年既有2030座候车亭座椅配置经费				
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	468.13万元				
	其中：财政拨款	468.13万元				
	其他资金					
阶段性绩效目标	2026年完成全市既有2030座公交车候车亭配置座椅工作					
年度绩效目标	2026年完成全市既有2030座公交车候车亭配置座椅工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	配置座椅站亭数量	2030座	2030座	30
		质量指标	座椅材质	白钢	白钢	30
	效果指标	社会效益指标	是否提高市民公交出行舒适度	提高	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	≥95%	≥95%	10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年消费品以旧换新（交通）				
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	10690.12万元				
	其中：财政拨款	10690.12万元				
	其他资金					
阶段性绩效目标	按照国家要求，完成国四营运性货车报废更新、新能源公交车更新动力电池更新补贴发放工作。					
年度绩效目标	按照国家要求，完成国四营运性货车报废更新、新能源公交车更新动力电池更新补贴发放工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	营运货车更新数量	≥ 4000台	≥ 4000台	10
			新能源公交车更新数量	≥ 50辆	≥ 50辆	10
			动力电池更新数量	≥300块	≥300块	10
		质量指标	车辆报废规范性	100%	100%	10
			更新电池质保期	≥ 5年	≥ 5年	10
		时效指标	补贴拨付时效	≤ 30个工作日	≤ 30个工作日	10
	效果指标	社会效益指标	老旧车辆安全隐患消除率	显著提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥95%	≥95%	20

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年公路和运输管理机构经费				
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	754.48万元				
	其中：财政拨款	754.48万元				
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成超限检查站卸货场地地方硬化工程及电力扩容项目，提升执法办案能力。					
年度绩效目标	完成超限检查站卸货场地地方硬化工程及电力扩容项目，提升执法办案能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	地面硬化工程完工面积	4700平方米	4700平方米	20
			电力扩容完工数量	3处	3处	20
		质量指标	地面硬化强度	载重50吨	载重50吨	10
			电力扩容标准	国标	国标	10
		时效指标	工程结算及时性	及时	及时	10
		效果指标	社会效益指标	行政执法能力是否提升	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年公路管理机构经费				
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	132.94万元				
	其中：财政拨款	132.94万元				
	其他资金					
阶段性绩效目标	保障2026年超限检查站人员经费					
年度绩效目标	保障2026年超限检查站人员经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	超限检查站数量	3处	3处	20
			治超工作人员数量	28人	28人	20
		时效指标	预算资金执行及时性	及时	及时	20
	效果指标	社会效益指标	行政执法能力是否提升	提升	提升	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	15

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金				
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	1005.48万元				
	其中：财政拨款	1005.48万元				
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成2025年度农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金费改税部分及涨价部分的拨付工作					
年度绩效目标	完成2025年度农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金费改税部分及涨价部分的拨付工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	费改税部分补贴出租车数量	≥300台	≥300台	20
			涨价部分补贴新能源出租车数量	≥300台	≥300台	20
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	20
	效果指标	社会效益指标	改善巡游出租车经营环境	改善	改善	20
	满意度指标	满意度指标	道路运输经营业户满意度	≥95%	≥95%	10

### 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

#### 一、收支情况

2026 年长春市交通运输综合行政执法支队收支总预算 18718.07 万元，其中：当年预算 5666.91 万元、上年结转 13051.16 万元，全部为财政拨款预算。同比 2025 年减少 24723.12 万元，降低 56%，主要原因是 2025 年度农村客运补贴和交通发展奖励补助项目资金结转减少 15386.29 万元，以及 2025 年度以旧换新能力建设项目结转资金减少 9486.68 万元。

2026 年长春市交通运输综合行政执法支队支出总预算 18718.07 万元，其中：社会保障和就业支出 772.36 万元、卫生健康支出 148.05 万元、交通运输支出 10635.18 万元、资源勘探工业信息等支出 6773.4 万元、住房保障支出 389.08 万元。

#### 二、收入情况

2026 年长春市交通运输综合行政执法支队总收入预算 18718.07 万元，包括：财政一般公共预算收入 11944.67 万元、政府性基金预算拨款收入 6773.4 万。其中：当年预算 5666.91 万元、上年结转 13051.16 万元，同比 2025 年减少 24723.12 万元，降低 56%，主要原因是 2025 年度农村客运补贴和交通发展奖励补助项目资金结转减少 15386.29 万

元，以及 2025 年度以旧换新能力建设项目结转资金减少 9486.68 万元。

### 三、支出情况

2026 年长春市交通运输综合行政执法支队预算支出 18718.07 万元，同比 2025 年减少 24723.12 万元，降低 56%。

按功能分类：社会保障和就业支出 772.36 万元，占总支出 4%；卫生健康支出 148.05 万元，占共支出 0.8%；交通运输支出 10635.18 万元，占总支出 57%、资源勘探工业信息等支出 6773.4 万元，占总支出 36%；住房保障支出 389.08 万元，占总支出 2.2%。

按科目分类：基本支出 4966.91 万元，占总支出 27%、项目支出 13751.16 万元，占总支出 73%。

### 四、财政拨款收支情况

2026 年财政拨款收入 18718.07 万元，包括财政一般公共预算收入 11944.67 万元、政府性基金预算拨款收入 6773.4 万元。其中：当年预算 5666.91 万元、上年结转 13051.16 万元，同比 2025 年减少 24723.12 万元，降低 56%，主要原因是 2025 年度农村客运补贴和交通发展奖励补助项目资金结转减少 15386.29 万元，以及 2025 年度以旧换新能力建设项目结转资金减少 9486.68 万元。

2026 年财政拨款支出 18718.07 万元，同比 2025 年 2025 年减少 24723.12 万元，降低 56%。其中：社会保障和就业支

出 772.36 万元、卫生健康支出 148.05 万元、交通运输支出 10635.18 万元、资源勘探工业信息等支出 6773.4 万元、住房保障支出 389.08 万元。

## 五、一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算支出 11944.67 万元，同比 2025 年减少 14961.79 万元，降低 56%。其中：社会保障和就业支出 772.36 万元，占总支出 6%；卫生健康支出 148.05 万元，占共支出 1.2%；交通运输支出 10635.18 万元，占总支出 89%；住房保障支出 389.08 万元，占总支出 3.8%。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 4652.72 万元。其中：

1、工资福利支出 3890.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 709.05 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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 367.04 万元。主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2026 年“三公”经费预算数 196.2 万元，同比 2025 年减少 47.89 万元。

其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务车运行维护费 193.05 万元，同比 2025 年减少 47.25 万元。

3、公务接待费 3.15 万元，同比 2025 年减少 0.64 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况

2026 年长春市交通运输综合行政执法支队政府性基金收入安排的预算支出 6773.4 万元，全部为以旧换新能力建设项目资金。

## 九、项目支出情况

2026 年长春市交通运输综合行政执法支队项目支出 13751.16 万元，包括 10 个支出项目，具体如下：

1、长春市交通运输综合行政执法支队独立办公楼运行经费 110 万元，其中：本年资金 110 万元。

2、2026 年协勤人员经费 190 万元，其中：本年资金 190 万元。

3、2026 年执法办案费 297 万元，其中：本年资金 297

万元。

4、2026年执法办案协勤人员经费103万元，其中：本年资金103万元。

5、2025年既有2030座候车亭座椅配置经费468.13万元，结转资金468.13万元。

6、2025年消费品以旧换新（交通）10690.12万元，其中：结转资金10690.12万元。

7、2025公路和运输管理机构经费754.48万元，其中：结转资金754.48万元。

8、2025年公路管理机构经费132.94万元，其中：结转资金132.94万元。

9、2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金费改税部分资金345.46万元，其中：上年结转资金345.46万元。

10、2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金（涨价补贴部分）660.02万元，其中：结转资金660.02万元。

## **十、国有资本经营预算支出情况**

2026年长春市交通运输综合行政执法支队无国有资本经营预算收入安排的预算支出。

## **十一、委托业务预算支出情况**

2026年长春市交通运输综合行政执法支队委托业务费支

出预算 30 万元，全部为购买法律服务支出。

## 十二、政府采购支出情况

2026 年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 10 项，采购支出 1647.92 万元。其中：服务类采购支出 765.7 万元、设备（货物）类采购 572.22 万元，工程类采购 310 万元。

## 十三、国有资产占用情况

1、房屋情况：长春市交通运输综合行政执法支队拥有房屋物 15861.19 m<sup>2</sup>，价值 6894.46 万元，其中：办公用房 5566.05 m<sup>2</sup>，价值 2380.94 万元，业务用房 9997.47 m<sup>2</sup>价值 4453.05 万元。其他用房 297.67 平方米，价值 60.48 万元。

2、车辆情况：长春市交通运输综合行政执法支队共有车辆 85 辆，价值 1503.17 万元，主要用途为执法执勤车辆和特种专业技术用车。

## 十四、预算绩效情况

2026 年长春市交通运输综合行政执法支队 10 个项目均实行部门预算绩效管理，制定了绩效目标。无部门预算重点绩效考核的项目。

## 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中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。