

2025 年度

长春市交通运输信息服务中心部门决算

2026 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

2025 年度长春市交通运输信息服务中心 部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责交通运输信息的收集、整理、利用和交通运输信息系统的建设、维护；负责全市 12328 投诉电话受理等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市交通运输信息服务中心内设机构 3 个，分别为：办公室、信息科、12328 投诉受理中心。

（一）办公室。主要职责：负责综合协调信息中心日常工作；负责中心政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责中心文字综合工作；负责以中心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；负责中心公共事务和后勤管理工作。负责中心的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训和专业技术职务评聘管理工作；负责中心离退休干部管理工作；负责中心财务管理工作；负责中心财务和固定资产管理规章制度建设；负责专项资金监督工作；负责中心国有资产管理、参与审查重要经济合同工作。负责专项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。负责工会工作；负责中心的政治思想工作和精神文明建设、党建工作及所属党的基层组织和党员的管理工作、理论学习和培训等工作；负责中心的领导班子建设和领导干部管理等工作。

负责单位的财务管理工作；负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规；负责组织和规范本单位的会计核算工作、负责建设资金的筹集、管理、拨付工作；负责组织年度财务决算的编制，项目竣工决算的编报工作；负责对施工单位工程资金的使用、农民工工资发放情况进行监督和检查；配合财政、审计部门的监督和检查工作。

(二)信息科。主要职责：负责各类信息系统的运行维护

1、局机关及局属各单位自主或委托第三方机构开发的监管、执法、服务类系统平台、网站、程序等的运行维护。

2、各级厅、局、委办或其他机构开发，局机关及局属各单位使用、维护、填报的系统平台、网站、程序等的使用管理。

3、拟开发的系统平台、网站、程序的事前事中事后监管。

负责网络安全、数据安全、数据标准的管理

1、负责拟定、监督、落实全局系统范围的网络安全信息、数据安全工作。

2、负责拟定局系统范围内各类系统、终端、设备、信息化产品的管理制度。

3、负责国家、部委、省市层面行业标准的拟定、确认、承接工作。

负责机房与硬件设备的管理

1、负责信息中心下辖机房、数据中心、LED显示屏等的管理。

2、负责信息中心所属硬件设备、服务器的管理。

负责其他管理

1、各层级网络运行专员、网络管理员的管理。

2、技术支持与培训。

3、电子设备采购协助。

4、专网、线对接管理。

5、上级交办的其他事项。

(三)12328 投诉受理中心。主要职责：负责长春市区内交通运输 12328 电话服务的投诉、咨询、监督、意见建议的受理、转办、审核、回访工作；负责 12328 电话系统的考核、管理，知识库管理等工作；负责 12328 电话的日常统计工作，报表报送等工作；为确保 12328 电话平台的平稳安全运行，对平台出现异常应及时联系平台建设单位及维护单位及时处理；负责第三方服务单位的协调、检查、督导及第三方服务单位的日常管理工作；负责工单承办单位的督导、协调、催促工作；负责提供上级领导及机关所需的资讯及数据工作。

做好领导交办的临时工作。

部门预算单位构成

纳入长春市交通运输信息服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市交通运输信息服务中心本级

长春市交通运输信息服务中心为全额拨款事业单位。实有人员 18 人，其中，在职人员 15 人，退休人员 3 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市交通运输信息服务中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.39	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	34.62	八、社会保障和就业支出	38	24.09	
	9		九、卫生健康支出	39	5.56	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43	439.66	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	14.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	484.01	本年支出合计	57	484.07	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.06	结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	484.07	总计	60	484.07	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：长春市交通运输信息服务中心

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次合计	484.01	449.39					34.62
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14					
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
2140109	交通运输信息化建设	101.81	101.81					
2140199	其他公路水路运输支出	337.79	303.17					34.62
2210201	住房公积金	14.76	14.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市交通运输信息服务中心

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6
	栏次合计	484.07	249.26	234.81			
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
2140109	交通运输信息化建设	101.81		101.81			
2140199	其他公路水路运输支出	337.85	204.85	133.00			
2210201	住房公积金	14.76	14.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	449.39	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.09	24.09
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45	404.98	404.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	14.76	14.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	449.39	本年支出合计	59	449.39	449.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		项目支出	
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		449.39	214.58	202.58	12.00
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	20.14	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	
2140109	交通运输信息化建设	101.81			
2140199	其他公路水路运输支出	303.17	170.17	158.17	12.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	14.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 长春市交通运输信息中心

公开06表

金额单位: 万元

人员经费				公用经费				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.05	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.74	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.33	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		202.58	公用经费合计					12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开07表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年独立办公楼运维费					
实施单位	长春市交通运输信息服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	28.00	28.00	28.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好资金分配，满足办公需求。			做好资金分配，满足办公需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物业管理面积	3041.48	3041.48	无
			供热面积	3041.48	3041.48	无
			办公楼运维面积	3041.48	3041.48	无
		质量指标	办公楼冬季供暖温度	20	20	无
			办公区域环境卫生标准	达标	达标	无
			办公楼运维验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	办公楼运维及时性	及时	及时	无
			物业公司服务期	1	1	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门满意度	90%	90%	无
			办公楼事故数	0	0	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年12328话务接听业务费用					
实施单位	长春市交通运输信息服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	93.00	93.00	93.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	93.00	93.00	93.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	有效接听率达93%以上，主要受理12328电话的接听、录入、报修相关的信息传递、咨询等工作；24小时受理群众的举报投诉、求助、咨询；加强对热诚联动单位的相关工作的协调、催办、督办，及时审核、归档群众诉求事件；转达社会各界对行业管理和社会服务等方面的建议和意见，服务满意度达95%以上，及时分析交通运输服务的受理趋势，在受理中注意发现社会交通运输领域的难点、群众关心的热点以及影响社会稳定的焦点、信息，并及时报告达92%以上。			有效接听率达93%以上，主要受理12328电话的接听、录入、报修相关的信息传递、咨询等工作；24小时受理群众的举报投诉、求助、咨询；加强对热诚联动单位的相关工作的协调、催办、督办，及时审核、归档群众诉求事件；转达社会各界对行业管理和社会服务等方面的建议和意见，服务满意度达95%以上，及时分析交通运输服务的受理趋势，在受理中注意发现社会交通运输领域的难点、群众关心的热点以及影响社会稳定的焦点、信息，并及时报告达92%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付话务人员工资及福利费	100%	100%	无
		社会成本指标	提供咨询、投诉、受理服务	90%	90%	无
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	24小时服务人员配置率	>=23	>=23	无
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	提供良好服务基础，服务社会发展能力，百分比	90%	90%	无
		社会效益指标	12328投诉受理电话系统正常运行百分比	90%	90%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	出租汽车智能监管平台二期项目费用						
实施单位	长春市交通运输信息服务中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	0.00	169.68	101.81	60.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	0.00	169.68	101.81	60.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改进出租汽车监管方式和监管模式，提升出租汽车行业管理水平和服		改进出租汽车监管方式和监管模式，提升出租汽车行业管理水平和服				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	平均每项功能所需费用	23	23	无	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	平台功能升级数	9	9	无	
		质量指标	平台功能升级实现	100%	100%	无	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	节约公众出行成本	100%	100%	无	
			节约企业运营成本	100%	100%	无	
			节约政府管理成本	100%	100%	无	
		社会效益指标	平台升级效益	100%	100%	无	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	出租汽车智能监管平台二期商用密码测评费用					
实施单位	长春市交通运输信息服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	23.44	12.00	51.19%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	23.44	12.00	51.19%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	改进出租汽车监管方式和监管模式，提升出租汽车行业监管水平和服务水平，促进出租汽车行业安全、稳定、有序发展，为管理部门提供有力的技术支持，帮助主管部门进行更高效、更精准、更便捷的监管服务，提升行业服务质量及市民出行体验。		改进出租汽车监管方式和监管模式，提升出租汽车行业监管水平和服务水平，促进出租汽车行业安全、稳定、有序发展，为管理部门提供有力的技术支持，帮助主管部门进行更高效、更精准、更便捷的监管服务，提升行业服务质量及市民出行体验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均每项功能所需费用	23	23	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	平台功能升级数	9	9	无
		质量指标	平台功能升级实现	100%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	节约公众出行成本	100%	100%	无
			节约企业运营成本	100%	100%	无
			节约政府管理成本	100%	100%	无
		社会效益指标	平台升级效益	100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	无

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 484.07 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 233.13 万元，增长 92.9%。主要原因是：增加在编人员，导致基本收支增加 122.07 万元；项目收支增加 111.06 万元。

2025 年度收入总计为 484.07 万元。与 2024 年度相比，同比增加 233.13 万元，增长 92.9%。主要原因是：增加在编人员，导致基本收入增加 122.07 万元；项目收入增加 111.06 万元。

2025 年度支出总计为 484.07 万元。与 2024 年度相比，同比增加 233.13 万元，增长 92.9% %。主要原因是：增加在编人员，导致基本支出增加 122.07 万元；项目支出增加 111.06 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 484.01 万元，其中：财政拨款收入 449.39 万元，比上年增加 198.49 万元，增长 79.11%，主要是增加财政拨款项目收入 111.06 万元以及增加事业单位在编人员导致人员经费收入增加 87.43 万元；上级补助收入 0 万元，与上年度相比无变化；事业收入 0 万元，与上年度相比无变化；经营收入 0 万元，与上年度

相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年度相比无变化；其他收入 34.62 万元，比上年增加 34.61 万元，增长 3461%，主要是经主管部门同意，向其他单位借款 34.6 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 484.07 万元，其中：基本支出 249.26 万元，比上年增加 122.07 万元，增长 95.97%，主要是增加事业单位在编人员导致基本支出增加 122.07 万元；项目支出 234.81 万元，比上年增加 111.06 万元，增长 89.75%，主要是增加财政拨款项目支出 111.06 万元；上缴上级支出 0 万元，与上年度相比无变化；经营支出 0 万元，与上年度相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 449.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 198.49 万元，增长 79.11 %。主要原因是：增加财政拨款项目收入及支出 111.06 万元以及增加事业单位在编人员导致基本支出增加 87.43 万元。

2025 年度财政拨款收入总计为 449.39 万元。与 2024 年度相比，同比增加 198.49 万元，增长 79.11%。主要原因是：增加财政拨款项目收入及支出 111.06 万元以及增加事业单位在职人员导致基本支出增加 87.43 万元。

2025 年度财政拨款支出总计为 449.39 万元。与 2024 年度相比，同比增加 198.49 万元，增长 79.11 %。主要原因是：增加财政

拨款项目收入及支出 111.06 万元以及增加事业单位在职人员导致基本支出增加 87.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 449.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.49 万元，增长 79.11 %。主要原因是：增加财政拨款项目支出 111.06 万元以及增加事业单位在编人员导致基本支出增加 87.43 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 449.39 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 404.98 万元，占 90.12%；社会保障和就业支出 24.09 万元，占 5.36%；卫生健康支出 5.56 万元，占 1.24%；住房保障支出 14.76 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288.94 万元，支出决算为 449.39 万元，完成年初预算的 155.53%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加一般公共预算财政拨款长春市出租汽车智能监管平台二期项目支出 101.81 万元。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 247.92 万元，支出决算为 303.17 万元，完成年初预算的 122.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年增加在编人员导致增加人员经费 44.96 万元；增加长春市出租汽车智能监管平台二期项目密评费用 12 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于预算数的主要原因是增加在编事业单位工作人员导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加在编事业单位工作人员导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.58 万元，其中：

人员经费 202.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12 万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年度相比无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年度相比无变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度相比无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国

（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度相比无变化。公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度相比无变化。本年度无公务接待批次及人数。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 234.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年独立办公楼运维费、2025 年 12328 话务接听业务费用、长春市出租汽车智能监管平台二期项目及密评费用 4 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 234.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年 12 月 31 日之前完成 2025 年独立办公楼运维费项目 28 万元、2025 年 12328 话务接听业务费用 93 万元支付、长春市出租汽车智能监管平台二期项目 101.81 万元及密评费用 12

万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年独立办公楼运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，实际完成率为 100%；二是数量指标，其中包括供热面积、物业管理面积、办公楼运维面积，实际完成率均为 100%；三是质量指标，其中包括办公区域环境卫生标准、办公楼冬季供暖温度、办公楼运维验收合格率，实际完成率均为 100%；四是时效指标，其中包括办公楼运维及时性、物业公司服务期，实际完成率均为 100%；五是社会效益指标，其中包括办公楼事故数、部门满意度，实际完成率均为 100%；六是服务满意度指标，其中包括办公人员满意度，实际完成率为 100%。未发现问题。

2025 年 12328 话务接听费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，实际完成率为 100%；二是社会成本指标，实际完成率为 100%；三是数量指标，实际完成率为 100%；四是经济效益指标，实际完成率为 100%；五是社会效益指标，实际完成率为 100%；六是服务对象满意度指标，实际完成率为 100%。

100%。未发现问题。

长春市出租汽车智能监管平台二期项目绩效自评情况：该项目未申报年初预算，为7月份新增项目。项目全年预算数为169.68万元，执行数为101.81万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是合同签订后支付合同总金额30%，支付金额50.9万元；二是项目整体进度达到80%时，经长春市交通运输信息服务中心、长春市交通运输综合行政执法支队、监理单位确认后，支付合同总金额30%，支付金额50.91万元。执行数与全年预算数发生偏差的原因为该项目2025年按照合同约定只支付前两次付款。

出租汽车智能监管平台二期密评费用项目绩效自评情况：该项目未申报年初预算，为7月份新增项目。项目全年预算数为23.44万元，执行数为12万元，完成预算的51.19%。项目绩效目标完成情况：支付项目密评费12万元。执行数与全年预算数发生偏差的原因主要为该项目未建设完成，监理费与等保费未支付。

（三）部门评价结果。我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等已于2025年12月31日前完成。

（四）十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出40.01万元，较2024年度增加9.91万元，增长32.92%，主要是在编人员增加导致办公费、工会经费、水、电费等相关费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 194.81 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.81 万元。授予中小企业合同金额 194.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市交通运输信息服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用等。

十八、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。

十九、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。

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。