

# 吉林省交通运输厅 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，组织拟订并监督实施全省公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案，研究拟订相关政策和标准；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；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担涉及全省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) 承担全省道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜；负责港口的行业管理及中朝界河航运合作事宜。

(四) 承担全省水上交通安全监管责任。指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导

航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责省管水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导市（州）、县（市）水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议，按规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（六）承担全省公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）负责全省公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全省重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测高速公路及重点干线公路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

（八）指导全省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；指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（九）组织省管重点项目交通建设资金筹措；监督管理国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

(十) 指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流及利用外资工作。

(十一) 承担渔船检验和监督管理职责。

(十二) 承担交通运输行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作等职责。

(十三) 承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省交通运输厅内设 12 个机构，分别为：办公室、研究室、法规处、综合规划处（省交通运输厅交通战备办公室）、财务处、人事处、建设管理处、公路管理处、综合运输服务处（水运管理办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、审计处。另设行政审批办公室和机关党委。

下设 15 家预算单位，分别为吉林省交通运输厅、吉林省航道管理局、吉林省交通运输厅机关服务中心、吉林省公路管理局、吉林省运输管理局、吉林省公路技工学校、吉林省地方海事局、吉林省公路路政管理局、吉林省交通运输厅沥青储运站、吉林省交通运输厅物资供应站、吉林省高速公路管理局、吉林省交通信息通信中心、吉林省交通宣传中心、吉林省交通工程造价管理站、吉林省交通基本建设质量监督站。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	44737.12	一般公共预算服务支出	
预算拨款收入	44737.12	外交支出	
其他拨款收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	22975.33	公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	64.24
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1206.45
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	65261.80
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1179.96
		粮油物资储备支出	
		灾害防治与应急管理支出	
		其他支出	
本 年 收 入 合 计	67712.45	本 年 支 出 合 计	67712.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	67712.45	支 出 总 计	67712.45

## 收入预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	本年收入											用专业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			专业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、社会保障和就业支出	64.24	64.24	64.24	64.24											
行政事业单位离退休	64.24	64.24	64.24	64.24											
未归口管理的行政单位离退休	64.24	64.24	64.24	64.24											
二、卫生健康支出	1206.45	1206.45	1206.45	1206.45											
行政事业单位医疗	1206.45	1206.45	1206.45	1206.45											
行政单位医疗	121.82	121.82	121.82	121.82											
事业单位医疗	1084.63	1084.63	1084.63	1084.63											
三、交通运输支出	65261.80	65261.80	42286.47	42286.47		22975.33									
公路水路运输	26611.47	26611.47	26611.47	26611.47											
行政运行（公路水路运输）	1334.09	1334.09	1334.09	1334.09											
一般行政管理事务（公路水路运输）	648.00	648.00	648.00	648.00											
机关服务（公路水路运输）	388.64	388.64	388.64	388.64											
航道维护	3413.11	3413.11	3413.11	3413.11											
海事管理	567.82	567.82	567.82	567.82											
其他公路水路运输支出	20259.81	20259.81	20259.81	20259.81											
车辆购置税支出	15675.00	15675.00	15675.00	15675.00											
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15675.00	15675.00	15675.00	15675.00											
车辆运行费安排的支出	22226.33	22226.33				22226.33									
公路还贷（车辆运行费安排的支出）	5700.00	5700.00				5700.00									
政府还贷公路养护	286.80	286.80				286.80									
政府还贷公路管理	16239.53	16239.53				16239.53									
港口建设费安排的支出	749.00	749.00				749.00									
航运保障系统建设	749.00	749.00				749.00									
四、住房保障支出	1179.96	1179.96	1179.96	1179.96											
住房改革支出	1179.96	1179.96	1179.96	1179.96											
住房公积金	1179.96	1179.96	1179.96	1179.96											
合计	67712.45	67712.45	44737.12	44737.12		22975.33									

## 支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、社会保障和就业支出	64.24	64.24	64.24					
行政事业单位离退休	64.24	64.24	64.24					
未归口管理的行政单位离退休	64.24	64.24	64.24					
二、卫生健康支出	1206.45	1206.45	1206.45					
行政事业单位医疗	1206.45	1206.45	1206.45					
行政单位医疗	121.82	121.82	121.82					
事业单位医疗	1084.63	1084.63	1084.63					
三、交通运输支出	65261.80	29941.80	17946.61	11995.19	35320.00			
公路水路运输	26611.47	16922.47	11758.00	5164.47	9689.00			
行政运行（公路水路运输）	1334.09	1334.09	985.57	348.52				
一般行政管理事务（公路水路运输）	648.00				648.00			
机关服务（公路水路运输）	388.64	388.64	48.96	339.68				
航道维护	3413.11	1669.11	1335.45	333.66	1744.00			
海事管理	567.82	335.82	254.38	81.44	232.00			
其他公路水路运输支出	20259.81	13194.81	9133.64	4061.17	7065.00			
车辆购置税支出	15675.00				15675.00			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15675.00				15675.00			
车辆运行费安排的支出	22226.33	13019.33	6188.61	6830.72	9207.00			
公路还贷（车辆运行费安排的支出）	5700.00				5700.00			
政府还贷公路养护	286.80				286.80			
政府还贷公路管理	16239.53	13019.33	6188.61	6830.72	3220.20			
港口建设费安排的支出	749.00				749.00			
航运保障系统建设	749.00				749.00			
四、住房保障支出	1179.96	1179.96	1179.96					
住房改革支出	1179.96	1179.96	1179.96					
住房公积金	1179.96	1179.96	1179.96					
合计	67712.45	32392.45	20397.26	11995.19	35320.00			



## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入 项 目	入 预算数	支 出 项 目	出		
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	44737.12	一般公共服务支出			
预算拨款收入	44737.12	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入	22975.33	公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	64.24	64.24	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1206.45	1206.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	65261.80	42286.47	22975.33
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1179.96	1179.96	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
本 年 收 入 合 计	67712.45	本 年 支 出 合 计	67712.45	44737.12	22975.33
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	67712.45	支 出 总 计	67712.45	44737.12	22975.33

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	64.24	64.24	64.24		
行政事业单位离退休	64.24	64.24	64.24		
未归口管理的行政单位离退休	64.24	64.24	64.24		
二、卫生健康支出	1206.45	1206.45	1206.45		
行政事业单位医疗	1206.45	1206.45	1206.45		
行政单位医疗	121.82	121.82	121.82		
事业单位医疗	1084.63	1084.63	1084.63		
三、交通运输支出	42286.47	16922.47	11758.00	5164.47	25364.00
公路水路运输	26611.47	16922.47	11758.00	5164.47	9689.00
行政运行（公路水路运输）	1334.09	1334.09	985.57	348.52	
一般行政管理事务（公路水路运输）	648.00				648.00
机关服务（公路水路运输）	388.64	388.64	48.96	339.68	
航道维护	3413.11	1669.11	1335.45	333.66	1744.00
海事管理	567.82	335.82	254.38	81.44	232.00
其他公路水路运输支出	20259.81	13194.81	9133.64	4061.17	7065.00
车辆购置税支出	15675.00				15675.00
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15675.00				15675.00
四、住房保障支出	1179.96	1179.96	1179.96		
住房改革支出	1179.96	1179.96	1179.96		
住房公积金	1179.96	1179.96	1179.96		
合计	44737.12	19373.12	14208.65	5164.47	25364.00

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	44737.12	19373.12	14208.65	5164.47	25364.00
一、工资福利支出	13952.61	13952.61	13952.61		
基本工资	5418.22	5418.22	5418.22		
津贴补贴	374.91	374.91	374.91		
奖金	435.60	435.60	435.60		
绩效工资	2934.60	2934.60	2934.60		
机关事业单位基本养老保险缴费	1780.93	1780.93	1780.93		
职工基本医疗保险缴费	725.86	725.86	725.86		
公务员医疗补助缴费	480.59	480.59	480.59		
其他社会保障缴费	265.35	265.35	265.35		
住房公积金	1179.96	1179.96	1179.96		
医疗费	146.66	146.66	146.66		
其他工资福利支出	209.93	209.93	209.93		
二、商品和服务支出	12781.79	4991.79		4991.79	7790.00
办公费	430.36	339.36		339.36	91.00
印刷费	44.40	22.30		22.30	22.10
咨询费	63.26	29.36		29.36	33.90
手续费	8.25	3.25		3.25	5.00
水费	41.84	41.84		41.84	
电费	352.40	236.40		236.40	116.00
邮电费	87.55	87.55		87.55	
取暖费	488.01	488.01		488.01	
物业管理费	853.71	853.71		853.71	
差旅费	778.81	570.81		570.81	208.00
维修（护）费	2005.91	226.91		226.91	1779.00
租赁费	44.73	24.73		24.73	20.00
会议费	31.64	31.64		31.64	
培训费	214.03	134.03		134.03	80.00
公务接待费	27.05	27.05		27.05	
专用材料费	8.00	5.00		5.00	3.00
劳务费	121.50				121.50
委托业务费	468.00	36.00		36.00	432.00
工会经费	178.72	178.72		178.72	
福利费	339.97	329.97		329.97	10.00
公务用车运行维护费	829.00	829.00		829.00	
其他交通费用	428.48	420.98		420.98	7.50
税金及附加费用	1.30	1.30		1.30	
其他商品和服务支出	4934.87	73.87		73.87	4861.00
三、对个人和家庭的补助	256.04	256.04	256.04		
离休费	165.25	165.25	165.25		
退休费	18.59	18.59	18.59		
其他对个人和家庭的补助	72.20	72.20	72.20		
四、资本性支出（基本建设）	426.10				426.10
大型修缮	155.00				155.00
其他基本建设支出	271.10				271.10
五、资本性支出	5532.68	172.68		172.68	5360.00
基础设施建设	5360.00				5360.00
其他资本性支出	172.68	172.68		172.68	
六、其他支出	11787.90				11787.90
其他支出	11787.90				11787.90

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	856.05
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	27.05
3、公务用车费	829
其中：（1）公务用车运行维护费	829
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 14 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 2752 人，其中：在职人员 1959 人，离退休人员 793 人。

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、交通运输支出	22975.33	13019.33	6188.61	6830.72	9956.00
车辆通行费安排的支出	22226.33	13019.33	6188.61	6830.72	9207.00
公路还贷（车辆通行费安排的支出）	5700.00				5700.00
政府还贷公路养护	286.80				286.80
政府还贷公路管理	16239.53	13019.33	6188.61	6830.72	3220.20
港口建设费安排的支出	749.00				749.00
航运保障系统建设	749.00				749.00
合计	22975.33	13019.33	6188.61	6830.72	9956.00

## 项目支出绩效目标表

( 2019年度 )

项目名称	交通运行保障与支撑				
预算部门及编码	吉林省交通运输厅123	基层预算单位及编码	吉林省交通运输厅(本级)123001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 370				
	其中: 财政拨款	370	其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标		
	目标1: 聘请法律顾问对重大决策等提供法律咨询意见, 保证重大决策的合法性。 目标2: 保障机关日常工作运转, 顺利完成财务预、决算工作。 目标3: 完成5家单位预算执行及财务收支情况审计。 目标4: 维护公路建设市场秩序, 严格履行基本建设程序, 加强招投标、信用建设管理。 目标5: 完成《吉林省公路水路交通运输发展“十三五”规划》第三方评估修编报告。 目标6: 通过开展培训项目进一步提高交通运输行业工作水平。 目标7: 顺利开展交通运输科技信息采集三顶子项目工作。 目标8: 按时足额发放四位离休老干部工资。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	完成审计报告		≥5份
			编制《吉林省公路水路交通运输发展“十三五”规划》第三方评估修编报告		1部
			开展在建高速公路基本建设程序建设管理等督查工作		≥2次
			规划编写量		字数≥5000字
			培训期数		≥7期
			培训人数		≥1500人
		质量指标	审计报告结果运用率		100%
			提供法律咨询服务, 防范法律风险		咨询事项未发生法律风险
			开展在建高速公路基本建设程序建设管理等督查工作		在建高速公路监督覆盖率达到80%
			在建高速公路监督覆盖率达到80%		≥90%
			科研项目立项检索查新、国内外鉴定检索查新		验收合格
			网站科技信息采集、网络运营及交通科技项目统计年报录入		验收合格
	时效指标	足额发放四位老干部工资		及时完成	
		提供法律咨询服务完成时间		及时	
		报告编制完成时间		2019年12月31日前	
	成本指标	受训人员人均费用		≤400元/天	
	效果 指标	社会效益指标	行业安全人员服务社会意识		有所提升
交通统计工作效率				有所提升	
满意度指标		被审计单位对审计报告意见		≥90%	
		培训学员满意度		≥90%	

### 项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		航道建养与管理		
预算部门及编码		吉林省交通运输厅123	基层预算单位及编码	吉林省航道管理局(本级)123002
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1744		
		其中: 财政拨款 1744		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 有效提高航道建养管理水平, 服务地方经济发展及边防水上巡逻需求; 目标2: 在重点通航水域设置并维护助航标志, 保障船舶安全航行; 目标3: 完成航道养护观测疏浚任务, 及时掌握航道变化, 保障重点航段畅通; 目标4: 对船舶及场站进行维护, 提高应急事件的快速反应能力及运行保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	航道管理里程	1349.56公里
			航道布标里程	≥180公里
			航道布标数	≥100座
		质量指标	二类航标维护正常率	≥95%
			航道测量、疏浚等养护工程验收合格率	100%
		时效指标	航标维护航道巡护	11月中旬
			航道养护、观测、疏浚	11月底
			船艇设备养护	12月底
			站场养护及其他运保障	12月底
		成本指标	航标维护航道巡护	≤276.85万元
	航道养护、观测、疏浚		≤811.68万元	
	船艇设备养护		≤203.26万元	
	站场养护及其他运保障		≤452.21万元	
效果指标	社会效益指标	重点航段船舶通航	安全畅通	
	可持续影响指标	地方经济发展	持续服务	
		边防水上巡逻	效果明显	

项目支出绩效目标表				
( 2019 年度 )				
项目名称	公路事业发展与管理			
预算部门及编码	吉林省交通运输厅 123	基层预算单位及编码	吉林省公路管理局 123004	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期
项目资金 (万元)	3884			
	其中：财政拨款 3884		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	<p>1、推进养护决策科学化。组织开展干线公路路面、桥梁、隧道检测，公路安全生命防护工程后评估，科学评定公路技术状况，为养护管理科学化、规范化提供有效数据支撑。</p> <p>2、加强行业监督管理。完成全省公路建设、养护管理、安全监管与节假日公路保畅检查等工作。</p> <p>3、推动服务提升，加强信息化建设。网络运行维护工作和《吉林数字公路基础信息平台》的更新编辑维护工作，满足交通运输部年报统计和农村公路建设项目备案要求和数据报送，为吉林省公路管理提供基础数据和电子地图支撑，为农村公路建设项目管理提供技术服务保障。</p> <p>4、出台《吉林省农村公路建设与养护技术指南》。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测国省干线普通公路路面、桥梁、隧道,评估公路安全生命防护工程实施效果	路面检测约11190公里；桥梁检测3101座；隧道(翻河)检测60座；1200公里公路安全生命防护工程后评。
全省公路建设、养护、管理等检查			干线公路建设检查2次；农村公路建设检查1次，干线公路养护检查2次，安全监管与节假日公路保畅检查2次。	
业务系统网络保通			4项业务系统	
编制《吉林省农村公路建设与养护技术指南》			1本	
质量指标		提交国省干线普通公路检测分析报告和《公路安全生命防护工程后评估报告》	符合交通运输部《公路技术状况评定标准》、《公路桥梁养护规范》、《公路隧道养护技术规范》、《公路安全生命防护工程实施技术指南》规定。	
		全省公路建设、养护、管理等检查按相关规定开展	符合省交通运输厅和我局有关检查规定	
		业务系统网络保通	系统运行正常，故障响应时间小于2小时	
		出台《吉林省农村公路建设与养护技术指南》，提高我省农村公路建设与养护技术水平	符合行业规定，适合本省特点的养护技术标准、指南	
时效指标		按时完成国省干线普通公路检测评价(路面、桥梁、隧道)和公路安全生命防护工程后评估	2019年12月末前	
		全省公路建设、养护、管理等检查	2019年12月中旬前	
		业务系统网络保通	2019年12月末前	
		《吉林省农村公路建设与养护技术指南》	2019年10月末前	
成本指标	国省干线普通公路检测和公路安全生命防护工程后评估通过市场竞争确认	按招标采购价格执行		
	全省公路建、养、管监督检查按相关规定开展	按预算执行		
	网络运行维护通过市场竞争确认	按招标采购价格执行		
效果指标	社会效益指标	通过对国省干线普通公路检测，科学客观掌握公路实际技术状况，及早发现桥隧存在的安全隐患，及时进行维修改造，保证行车安全。	提高行车舒适性，保证行车安全性	
		通过评价，发现公路安全生命防护工程实施中的不足，提高公路安全运营服务水平	提高公路安全服务水平	
		出台《吉林省农村公路建设与养护技术指南》，指导行业农村公路建设、养护、管理和运营协调发展	符合实际，指导实践	
	可持续影响指标	通过对国省干线普通公路检测评价和公路安全生命防护工程后评估，为实施科学决策提供连续有效的数据支撑	动态掌握公路技术状况；掌握公路安全运营期安全状况	
		出台《吉林省农村公路建设与养护技术指南》，指导行业农村公路的建设和养护实践	是	
	满意度指标	公路安全生命防护工程的实施，公共出行满意度	90%	
		业务系统网络顺畅，满足业务需求满意度	90%	
出台《吉林省农村公路建设和养护技术指南》指导农村公路的建设和养护，服务满意度。		80%		



## 项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	信息化设施及系统运维费			
预算部门及编码	吉林省交通运输厅123	基层预算单位及编码	吉林省交通信息通信中心 123012	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 1518			
	其中: 财政拨款 1518		其他资金	
绩效目标	年度目标			
	1、保障应急指挥平台正常运行, 确保应急通信高效畅通。 2、提升全省基础通信网络及数据中心基础设施运行效率。 3、保障交通大厦信息化设备及系统正常运行, 提升电子政务、政务公开和行业监督管理水平。 4、保障省厅信息网络安全, 加强安全防护能力。 5、达到国家出版署正版化要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急通信指挥平台运维	1套
			信息化设备(硬件)维护数量	≥150台(套)
			信息系统运维(软件)维护数量	5套
			全省基础通信网络及IDC机房租用	全省通信网络数量≥380条
				机柜数量≥51台
			数据中心网络安全检测	≥8个三级系统
		正版软件购置	≥24套	
		质量指标	验收合格率	100%
			应急通信指挥平台故障率	≤1%
			信息化设备(硬件)故障率	≤1%
	信息系统(软件)故障率		≤2%	
	IDC机房故障率		≤1%	
	全省基础网络专线故障率		≤1%	
	时效指标	信息系统安全率	≤1%	
		应急通信平台系统故障修复响应时间	≤48小时	
		信息化设备(硬件)故障修复响应时间	≤24小时	
		信息系统(软件)运行维护响应时间	≤60分钟	
		全省基础网络专线修复响应时间	≤24小时	
	成本指标	网络安全应急响应时间	≤60分钟	
应急通信指挥平台运维		45.00万元		
交通大厦信息化设备及系统运维		176.00万元		
全省基础通信网络及IDC机房租用		1042.00万元		
吉林省交通运输厅信息系统及网络安全运维服务及检测		249.00万元		
吉林省交通运输厅正版化软件购置		6.00万元		
效果指标	社会效益指标	互联网公众服务能力	进一步提升	
		电子政务办公能力	进一步提升	
		应急通信保障能力	进一步提升	
	满意度指标	公众人员满意度	≥95%	
		使用人员满意度	≥95%	

## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2019 年收支总预算 67712.45 万元，比 2018 年预算减少 264543.47 万元，主要原因是政府性基金预算较上年减少等。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 67712.45 万元，其中：本年收入 67712.45 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 44737.12 万元，占 66%；政府性基金预算拨款收入 22975.33 万元，占 34%。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 67712.45 万元，其中：基本支出 32392.45 万元，占 47.8%；项目支出 35320 万元，占 52.2%。基本支出中，人员经费 20397.26 万元，占 63%；公用经费 11995.19 万元，占 37%。

### 四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 67712.45 万元，其中：一般公共预算拨款 44737.12 万元，政府性基金预算拨款 22975.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.24 万元，卫生健康支出

1206.45 万元, 交通运输支出 65261.8 万元, 住房保障支出 1179.96 万元。

## 五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 44737.12 万元, 其中: 基本支出 19373.12 万元, 占 43.3%; 项目支出 25364 万元, 占 56.7%。基本支出中, 人员经费 14208.65 万元, 占 73.4%; 公用经费 5164.47 万元, 占 26.6%。

社会保障和就业支出(类) 64.24 万元, 占 0.1%, 主要用于未归口管理的行政单位离退休等。

卫生健康支出(类) 1206.45 万元, 占 2.7%, 主要用于行政单位医疗、事业单位医疗等。

交通运输支出(类) 42286.47 万元, 占 94.6%, 主要用于行政运行(公路水路运输)、一般行政管理事务(公路水路运输)、机关服务(公路水路运输)、航道维护、海事管理、其他公路水路运输支出及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等。

住房保障(类)支出 1179.96 万元, 占 2.6%, 主要用于住房公积金等。

## 六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 19373.12 万元, 其中:

人员经费 14208.65 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5164.47 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、专用材料费、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、其他资本性支出等

### 七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 856.05 万元，比 2018 年预算数减少 330.25 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

2.公务接待费 27.05 万元，比 2018 年预算数减少 29.45 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 829 万元，比 2018 年预算数减少 300.8 万元。其中，公务用车运行维护费 829 万元，比 2018 年预算数减少 300.8 万元，主要原因是公务用车改革后，财政负担车辆数减少；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

### 八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 22975.33 万元，其中：基本支出 13019.33 万元，占 56.7%；项目支出 9956 万元，占 43.3%。基本支出中，人员经费 6188.61 万元，占 47.5%；公用经费 6830.72

万元，占 52.5%。

交通运输（类）支出 22975.33 万元，占 100%，主要用于公路还贷（车辆通行费安排的支出）、政府还贷公路养护、政府还贷公路管理、航运保障系统建设等。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 330.42 万元，比 2018 年预算增加 55.2 万元，增长 20%，主要原因是财政提高公用经费核定标准。

### （二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 6283.1 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 426.1 万元、政府采购服务预算 5767 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1076 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 58 辆、执法执勤用车 374 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 586 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 17 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019年确定4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7516万元。其中：交通运行保障与支撑项目，涉及金额370万元；航道建养与管理项目，涉及金额1744万元；公路事业发展与管理项目，涉及金额3884万元；信息化设施与系统运维费项目，涉及金额1518万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用



车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。